



**TRÁMITE INTERNO**

ENVÍESE A:

**Presidente**

- Julio César Castaños Guzmán
- Miembros Titulares**
- Roberto Saladin Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Herry Mejía Oviedo
- \_\_\_\_\_
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficinas
- Biblioteca
- Comisión \_\_\_\_\_

**FINES:**

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente

  
Firma

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

REPORTE GASTOS DE CONVENCION NICOLÁS HIDALGO DIPUTADO 2020

FECHA	DETALLE	MONTO
7/2/2019	GOMICENRTRO JUAN	17,200.00
12/2/2019	GOMICENRTRO JUAN	28,905.00
8/3/2019	GOMICENRTRO JUAN	46,105.00
8/3/2019	RUFINO MOTORS	6,200.00
22/3/2019	AGUA ROSA	9,375.00
30/3/2019	Q C T COMPUTERS S.A.	400.00
16/4/2019	DEPOSITO ALEJANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ	2,000.00
18/4/2019	GOMICENRTRO JUAN	4,160.00
24/4/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	37,780.50
4/5/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	425.00
4/5/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	425.00
4/5/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	420.00
6/5/2019	Q C T COMPUTERS S.A.	13,200.00
14/5/2019	DEPOSITO JOSE MANUEL ALMONTE	2,800.00
14/5/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	240.00
14/5/2019	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL.	245.00
15/5/2019	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA	540.00
16/5/2019	WAO CELL DOMINICANA SRL	7,000.00
27/5/2019	CENTRO DE PINTURA MIL COLORES	16,500.00
30/5/2019	JD FOTO DIGITAL	3,500.00
17/6/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA EL IMPERIO DEL NORTE	600.00
18/6/2019	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	700.00
18/6/2019	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	700.00
18/6/2019	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	700.00
18/6/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	8,146.00
18/6/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA EL IMPERIO DEL NORTE	600.00
19/6/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA EL IMPERIO DEL NORTE	600.00
20/6/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA EL IMPERIO DEL NORTE	600.00
21/6/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA EL IMPERIO DEL NORTE	600.00
24/6/2019	CLUB ESPERANZA, INC.	4,600.00
25/6/2019	YOMA SUPER CENTRO	647.98
28/6/2019	JD FOTO DIGITAL	1,650.00
1/7/2019	RECIBO RAMON ANTONIO	4,000.00
2/7/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1,270.00
5/7/2019	JD FOTO DIGITAL	200.00
9/7/2019	JD FOTO DIGITAL	500.00
10/7/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	10,860.00
11/7/2019	TEXACO MACORIS	3,480.00
16/7/2019	SURTIDORA LAURA	1,470.00
18/7/2019	RESTAURANT DORADO	24,250.00
22/7/2019	JD FOTO DIGITAL	1,750.00
25/7/2019	QCT DOMINICANA SRL	10,800.00
25/7/2019	DISMA OFFICE	2,620.00
27/7/2019	MEGA COPIAS CXA	135.02
27/7/2019	RECIBO PEDRO ANTONIO MARIA	1,100.00
29/7/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	2,090.00



1/8/2019	FERRETERIA MI RESERVA, SRL.	7,490.00
2/8/2019	JD FOTO DIGITAL	250.00
2/8/2019	MEGA COPIAS CXA	152.57
2/8/2019	RECIBO LUIS FERNANDEZ	1,000.00
2/8/2019	RECIBO JOSE R	4,000.00
3/8/2019	ESTACIÓN DE SERVICIOS QUISQUEYA	2,000.00
3/8/2019	TONY DEPORTE	1,500.00
3/8/2019	RECIBO JOEL ESTEBAN ALEJO MUÑOZ	1,500.00
5/8/2019	Q C T COMPUTERS S.A.	600.00
8/8/2019	CIRCUITO MERENGUE	10,800.00
9/8/2019	FAUSTO	100,000.00
9/8/2019	RECIBO MAXIMO FABIAN	4,000.00
9/8/2019	QCT DOMINICANA S.A.	1,650.00
12/8/2019	DEPOSITO MARINO ROSARIO	33,000.00
14/8/2019	DELIVERY CELULAR	4,200.00
28/8/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	17,425.00
28/8/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	2,730.00
28/8/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	14,660.00
28/8/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	17,150.00
29/8/2019	FERRETERIA MI RESERVA, SRL.	3,037.50
30/8/2019	DEPOSITO FELIX SUAREZ	14,000.00
1/9/2019	PUBLICIDAD WEB ALGENIS BAUTISTA	5,000.00
1/9/2019	LUIS GORRA	48,000.00
7/9/2019	LOCUTOR FELIZ MARTE	3,000.00
10/9/2019	DEPOSITO MULTIPRESS	17,500.00
10/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	17,230.00
11/9/2019	MIK Y SPORT	13,750.00
12/9/2019	MERCEDES	8,000.00
16/9/2019	CENTRO DENTAL DE SALUD DRA. JOHANNA D	3,000.00
16/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	18,500.00
18/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	19,000.00
18/9/2019	Q C T COMPUTERS S.A.	1,200.00
19/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	10,725.00
20/9/2019	ARGENIS BEAUTY SUPPLAY SRL	2,160.00
20/9/2019	IMPRESORA BRAHINNY	2,200.00
20/9/2019	RECIBO TITO POWER	1,500.00
21/9/2019	ORTOP-VITAL VIDA CON CALIDAD	3,600.00
21/9/2019	ARGENIS BEAUTY SUPPLAY SRL	11,970.00
22/9/2019	LA SIRENA	2,275.00
23/9/2019	RECIBO MANUEL	5,000.00
23/9/2019	DEPOSITO GIOTTO MARTE	70,000.00
23/9/2019	CLUB ESPERANZA, INC.	4,000.00
25/9/2019	MATUTINO CALENTANDO LA MAÑANA	4,800.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	8,150.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	5,900.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	5,700.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	5,900.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	13,260.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	7,940.00
26/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	84,775.00



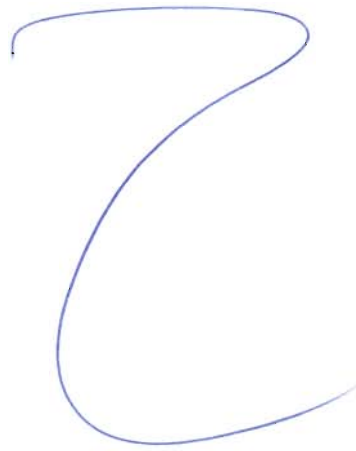
27/9/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	15,190.00
27/9/2019	RECIBO COMPRA DE GORRAS JUAN GARCIA B	25,000.00
27/9/2019	HOGAR DE LAS NOVIAS	1,000.00
28/9/2019	TONY DEPORTE	2,700.00
28/9/2019	RECIBO TRABAJO POLITICO	25,000.00
30/9/2019	TONY DEPORTE	2,700.00
30/9/2019	IMPRESORA BRAHINNY	81,800.00
2/10/2019	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ROSA	21,210.00
4/10/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	1,330.00
4/10/2019	ROSARIO ESPAILLAT	300.00
4/10/2019	POLLERA Y CARNICERIA IRIS	6,152.00
5/10/2019	RECIBO JUANA IRIS PEGUERO	2,000.00
15/10/2019	FUNDACION CLINICO-QUIRURGICA LA ALTAGRACIA	245.00
15/10/2019	LABORATORIO CLINICO MENA	600.00
15/10/2019	DR. FRANCISCO A. DE JESUS	675.00
21/10/2019	DEPOSITO GIOTTO MARTE	125,000.00
25/10/2019	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	700.00
29/10/2019	EL JAYA PUBLICIDAD	5,000.00
7/11/2019	ARGENIS BEAUTY SUPPLAY SRL	1,000.00
7/11/2019	ARGENIS BEAUTY SUPPLAY SRL	1,000.00
11/11/2019	ARGENIS BEAUTY SUPPLAY SRL	1,000.00
	<b>total</b>	<b>1,246,871.57</b>





Juan Maria Garcia

39,110





# GOMICENTRO "JUAN"



Baterías Lubricantes y Accesorios  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel: 809-725-1009 / Cel.:829-365-4111

## PEDIDO

Fecha: 07/ Febrero 2019 **03371**

Cliente: Nicolas Hidalgo

Dirección: SFM

Condiciones: credito Teléf. \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIOS	TOTAL
2	Comas completas con tubos y Montadas		17200.-
	750X16 Otani		
	Guagna Estudiantes		
<b>TOTALRD\$</b>			

GOMICENTRO  
JUAN  
**PAGADO**

Despachado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



# GOMICENTRO "JUAN"



Baterías Lubricantes y Accesorios  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel: 809-725-1009 / Cel.:829-365-4111

## PEDIDO

Fecha: 12/ Febrero 2019 **03705**

Cliente: Nicolas Hidalgo

Dirección: SFM

Condiciones: credito Teléf. \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIOS	TOTAL
4	Comas 265-70-15		26000.-
4	correas Hilux		1653.-
7/4	Ursa 15W40		1575.-
1	filter H8		175.-
	Mecanico		500.-
			\$ 29905.-
	<i>Descuento</i>		1000.-
	<i>Sumado a lo</i>		28905.-
<b>TOTALRD\$</b>			

GOMICENTRO  
JUAN  
**PAGADO**

Despachado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



QCT COMPUTERS S.A.  
 Av. Salcedo #64. Frente Materno Infantil  
 Tel.: 809-725-0121

Date	#
30-03-2019	RMAA33

<b>Nombre: CESAR FIGEROA</b>				
			<b>VENTA</b>	
<b>Tel.:</b>				
<b>RNC:</b>				
<b>CANT</b>	<b>Mercancia</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	HUB USB KLIP	2894	\$400.00	\$400.00
				<b>\$400.00</b>

QCT COMPUTER  
 PAGADO

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_



**AGUA ROSA S.R.L.**

PARA UNA SALUD HERMOSA

AV. HERMANAS MIRABAL KM. 1 SALIDA SAN

FRANCISCO TENARES

809-588-1156

**RECIBO DE INGRESOS**

**RECIBO NO.: 55742**

FECHA: 03/22/2019

**CUENTA NO.: 40681**

**NICOLAS HIDALGO**

ABONO A CUENTA

**BALANCE: 0.00**

**Total Cobrado: 9,375.00**

**Descuento: 0.00**



Recibido por:



**RUFINO MOTORS**

C/Sanchez #157, San Fco. de Macoris  
Tel.:809-588-8701, Fax.:809-244-3442

RNC: 05600208762

RES DGII: 02-2014 DEL: 24/01/2014

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

08/03/2019 15:15:59

NIF:4030840000012297

NCF:000000080100001343

RNC:130778043

ARGELYS BEAUTY SUPPLY

**FACTURA PARA CREDITO FISCAL**

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 6,200.00 Cod. 17/12 EXTR. ITBIS 18% BATERIA 17/12 EXTR. 945.76		6,200.00 2
SUBTOTAL	945.76	6,200.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>945.76</b>	<b>6,200.00</b>
OTROS 1		6,200.00

\* Doc. Nro.: 11780, tiene 1 Item(s)

TERMINO: Crdito 30 dias

TERMINO: Crdito 30 dias

CASA DE LOS SALONES SAN F DUARTE 31000

"Gracias por preferir nuestros servicios"

01830101110101130116010901AF50045D97438D

NIF:4030840000012297

2260514110600193

403084

SP700FF V01.07.RD.R

II

*Car for Juan the*



Publicidad

5,000

4

# ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL

Una Opción Para Ahorrar

C/Salome Ureña No.15 (Mercado Nuevo) S.F.M.  
 (809)568-5919 y (809)568-3898  
 RNC: RNC 130705623

NCF

Válida Hasta: 01/01/0001

FECHA: 24/04/2019 09:44:25

VENDIDO A: EDWARD POLANCO  
 RAZON SOCIAL: COL. E Y D  
 RNC:  
 NICOLAS HIDALGO LO GARANTIZO

NUMERO: 280414  
 CONDICION: 30 DIAS A CREDITO  
 ALMACEN (809)568-5919 Page 2 of 2

C/SALOME UREÑA #99  
 SAN FRANCISCO DE MACORIS  
 (849)-883-6846, ( )- ( )- ( )

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ITEMS	VALOR
0.50 X 1,950.00	PAQUETE	CIGARRILLO NACIONAL MENTOL 20/10	148.73	975.00
1.00 X 410.00	PAQUETE	PAÑALES KIDDIES JUMBO #2 4/40	82.54	410.00
1.00 X 410.00	PAQUETE	PAÑALES KIDDIES JUMBO #3 4/40	82.54	410.00
1.00 X 410.00	PAQUETE	PAÑALES KIDDIES JUMBO #4 4/36	82.54	410.00
1.00 X 410.00	PAQUETE	PAÑALES KIDDIES JUMBO #5 4/32	82.54	410.00
0.25 X 4,300.00	SACO	HABICHUELAS ROJAS 100 LBS	0.00	1,075.00 E
7.00 X 140.00	FALDO	COUNTRY CLUB SURTIDO 12/400ML	149.49	990.00

ITEMS: 57

SUBTOTAL 33,343.73

Referencia:

DESC 0.00

- NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS

ITBIS 4,436.77

- DESPUES DE LOS 30 DIAS SE LE APLICARA UN 2% AL VALOR

TOTAL 37,780.50

- REVISE BIEN SU FACTURA, ANTES DE FIRMAR

FERNANDO  
 Despachado por

*Edward Polanco*  
 Recibido por

# ALMACEN JUAN MARIA GARCIA SRL

Una Opción Para Ahorrar

C/Salome Ureña No. 15 (Mercado Nuevo) S.F.M

(009)800-6616 y (009)800-3658

RNC: RNC 130705623

FECHA: 24/04/2019 09:44:25

VENDIDO A: EDWARD POLANCO

RAZON SOCIAL: COL E Y D

RNC:

NICOLAS HIDALGO LO GARANTIZO

C/SALOME UREÑA #99

SAN FRANCISCO DE MACORIS

(849) 883-6846, ( ) - ( ) -

NCF:

Válida Hasta: 01/01/0001

NUMERO: 280414

CONDICION: 30 DIAS A CREDITO

ALMACEN (809)585-5819

Page 1 of 2

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	ITEMS	VALOR	
0.25	X	5,150.00 CAJA	RON BRUGAL EXTRA VIEJO 24/350ML	198.40	1,297.50
0.25	X	5,800.00 CAJA	WHISKY KINGS LABEL NEGRO 24/350ML	221.19	1,450.00
0.25	X	4,800.00 CAJA	WHISKY KINGS LABEL CHATA 24/350ML	175.42	1,150.00
0.50	X	375.00 CAJA	COLOR MACIER 12/32OZ	28.60	187.50
1.00	X	515.00 DOCENA	COLGATE MEDIANA MAXIMA 12/12/50ML	78.58	515.00
0.50	X	875.00 DOCENA	COLGATE FAMILIAR MAXIMA 6/12/100ML	74.38	487.50
1.00	X	280.00 DOCENA	COLGATE PEQUEÑA MAXIMA 12/12/22ML	39.88	280.00
4.00	X	175.00 PAQUETE	CAFE PLOW 24/12 SOBRES	96.55	700.00
0.50	X	1,325.00 CAJA	GUANDULES LA FAMOSA 24/15 OZ	101.08	682.50
0.25	X	2,250.00 CAJA	AGUARDIENTE JIBARO BLANCO 24/350 ML	85.81	582.50
4.00	X	75.00 PAQUETE	MANTEQUILLA MANICERA 12/12 SOBRE	41.38	300.00
0.50	X	2,350.00 CAJA	LECHE CARNATION MED. 48/1	0.00	1,175.00 E
0.50	X	775.00 CAJA	GUANDULES LA FAMOSA 24/8ONZAS	59.11	387.50
2.00	X	365.00 DOCENA	LECHE CARNATION 98/PEQUEÑA	0.00	730.00 E
0.25	X	1,050.00 CAJA	JUGOS FERA LINDA 48/1	40.04	262.50
3.00	X	320.00 CAJA	JUGOS PETIT MANZANA 24/200ML	146.64	860.00
12.00	X	135.00 FALDO	KOLA REAL SURTIDOS 12/400ML	247.12	1,620.00
1.00	X	2,600.00 SACO	ARROZ YOCAJU LUNA 125 LIBRAS	0.00	2,600.00 E
1.00	X	2,550.00 SACO	AZUCAR CREMA 125 LB	351.72	2,550.00
4.00	X	285.00 PIERNA	SALAMI INDUVECA MALLITA 3.5 LB	0.00	1,180.00 E
2.00	X	260.00 CAJA	SOPA CHINA DE VASO POLLO 12/1	79.32	520.00
2.00	X	290.00 CAJA	SOPA CHINA POLLO SOBRE 24/1	88.47	580.00
0.50	X	850.00 SACO	MAIZ PALOMITA 50LB	0.00	425.00 E
0.50	X	265.00 CAJA	VINAGRE MACIER 4/150ML \$5	20.21	132.50
0.50	X	455.00 CAJA	VINAGRE BLANCO BALDON 24/18 OZ	34.70	227.50
4.00	X	70.00 PAQUETE	MAYONESA BALDOM SOBRE 12/12/30G	42.71	280.00
1.00	X	625.00 SACO	DETERGENTE COMPADRE 30 LIBS	95.34	625.00
3.00	X	120.00 DISPLAY	JUGOS YAH! SURTIDO 12/12	54.92	360.00
0.50	X	775.00 CAJA	GALLETAS PRINCESA 24/8	59.11	387.50
0.50	X	785.00 CAJA	GALLETAS CLUB MAX 24/8/40	59.87	392.50
0.50	X	830.00 CAJA	GALLETAS WAFER FRESA 18/1	83.31	415.00
1.00	X	1,430.00 CAJA	GALLETAS DINO SURTIDA 18/12	218.14	1,430.00
1.00	X	80.00 PAQUETE	JABON BOLA AZUL GRANDE 10/5	54.92	360.00
5.00	X	45.00 PAQUETE	JABON BOLA AZUL PEQUEÑO 20/5	34.32	225.00
3.00	X	380.00 1 CIENTO	HUEVOS 30/1	0.00	1,170.00 E
1.00	X	240.00 DISPLAY	SOPITA DONA GALLINA 24/48	36.61	240.00
1.00	X	600.00 CAJA	MALTA MORENA MEDIANA 24/1	91.53	600.00
0.50	X	1,650.00 CAJA	VINO LA FUERZA 24/350 ML	125.85	825.00
0.50	X	1,650.00 CAJA	VINO LA FUERZA 12/700 ML	125.85	825.00
0.50	X	2,050.00 CAJA	VINO LA FUERZA 8-1/2 GALON	156.36	1,025.00
1.00	X	145.00 PAQUETE	PACK RUFFLES & PLATANITOS 5/12	22.12	145.00
1.00	X	245.00 PAQUETE	PACK LAYS CLASICAS 5/12	37.37	245.00
1.00	X	95.00 PAQUETE	PACK HOJUELITAS DE QUESO 6/12	14.49	95.00
1.00	X	98.00 PAQUETE	PACK CHEETOS CRUNCHY 6/12FUNDA	14.95	98.00
1.00	X	45.00 TIRA	FANDANGOS JAMON 8/12 ROJO	6.88	45.00
1.00	X	245.00 PAQUETE	MOFONGO LAY 5/12	37.37	245.00
1.00	X	385.00 DISPLAY	NOSOTRAS ROSADA 8/60	58.73	385.00
1.00	X	420.00 PAQUETE	NOSOTRAS BUENAS NOCHES 10/40	84.07	420.00
1.00	X	385.00 DISPLAY	NOSOTRAS PLUS VERDE 8/60	58.73	385.00
0.50	X	1,950.00 PAQUETE	CIGARRILLO NACIONAL ROJO 20/10	148.73	975.00



# GOMICENTRO "JUAN"



Baterías Lubricantes y Accesorios  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

## PEDIDO

Fecha: 18 / 4 / 19

02858

Cliente: Alan nicolas

Dirección: S FM

Condiciones: \_\_\_\_\_ Teléf. \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIOS	TOTAL
1	Juego de Bando		1200
1	Filtro de aceite		250
7/4	de aceite arsauso		1575
1	tapón de radiador		150
2	coolant		200
1	liquido de freno		135
1	filtro basoil		660,-
		\$	4160
TOTALRD\$			4160

*ana ramirez RB*  
Despachado Por:



RNC 101-01063-2

Deposito-Ahorros

Oficina: 315 SM YOMA CNP  
Cajero: 215 Fecha: 16-04-19 HORA: 16:27:05

Cuenta: 758043087 Sec: 300

Nombre: SR ALEJANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ

Efectivo : 2,000.00  
Cheques : 0.00  
Comision :  
Transaccion Total: RD\$2,000.00  
Cantidad de Chks: 0  
Desc:

"Ver modificaciones de tarifas en Popularenlinea  
Realiza tus transacciones a través de [www.popularenlinea.com](http://www.popularenlinea.com)  
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

Referencia

1,400

5

ALMACEN JUAN MARIA GARCIA  
SRL

(C/Saizome Uruña No.15 (Mercado Nuevo)  
S.F.M

(809)588-5919

RNC 130705623

"NOTA DE CREDITO"

DEVOLUCION NO 9217  
FECHA 04/05/2019  
TIPO ACREDITADA  
FACTURA NO 280414  
NCF AFECTADO

NCF EMITIDO

64672

EDWARD POLANCO

CODIGO	DESCRIPCION
030	SACO
100	
425.00	

Items	1
SUB-TOTAL	425.00
ITBIS	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	425.00

EDWARD POLANCO

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

ALMACEN JUAN MARIA GARCIA  
SRL

(C/Saizome Uruña No.15 (Mercado Nuevo)  
S.F.M

(809)588-5919

RNC 130705623

AUTORIZADO POR DGI

04/05/2019 10:18:35 AM

NCF

RNC

EDWARD POLANCO

NUMERO 280458

CONDICION 30 DIAS

DESCRIPCION VALOR

27 x 20.00 420.00

LECHE LISTAMILK RICA 27/250ML

Items	1
SubTotal	420.00
ITBIS 18.00%	0.00
Total	420.00

EFFECTIVO 0.00

CAMBIO 0.00

*Edward Polanco*

FERNANDO

Crea en su compra, siempre gratis





# CENTRO DE PINTURA

## MIL COLORES

*El Placer de Pintar*

Carretera Duarte Estancia Nueva Frente  
a Refrescos Imperio, Moca  
Tel.: 809-823-3852

PEDIDO **0253**

Fecha 27/ 5 / 19

Cliente Nilda Huelyo

Dirección \_\_\_\_\_

Condiciones \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
15	galones Rojo		
15	galones Verde		
2	cuco Blanco		
7	galones amarillo		
1	galon Blanco		
\$ 16,500			
TOTAL RD\$			<u>16,500</u>

IMPRESA PRIMO • Tel.: 809-588-2391 / 1851

José Miguel Plas  
Despachado Por:

Recibido Por: \_\_\_\_\_

### Premiaciones & Enmarcados

## GARCIA

C/ El Carmen Casi Esq. Salcedo San Fco. de Macorís, R.D.  
TEL.: 809-588-5884 • CELS.: 829-902-6839 / 809-671-3716  
RNC: 0560136734-4

- ENMARCADOS
- LAMINADOS
- TROFEOS
- PLACAS
- MEDALLAS
- DISTINTIVOS
- ENCUADERNADO EN DURO
- SELLOS GOMIGRAFO
- ROTULOS
- MENU
- RECORDATORIOS

DÍA	MES	AÑO
15	5	19

No **17377**

NOMBRE La casa del salon

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_

TIPO DE TRABAJO: 4 medallas merito

a la excelencia Pladema ca

FECHA DE ENTREGA: 135 C/M

HORA: \_\_\_\_\_

TOTAL GENERAL RD\$ 540

ABOGADO RD\$ \_\_\_\_\_

RESTA RD\$ \_\_\_\_\_

despachado

Autorizado

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

NOTA: No somos responsables a trabajos dejados por mas de 30 dias.

ALMACEN JUAN MARIA GARCIA  
SRL

Carretera a El Estero (Merced Nueva)

(809) 588-5919

RNC 130705623

\*\*\*NOTA DE CREDITO\*\*

DEVOLUCION NO 307  
FECHA 04/05/2019  
TIPO ACREDITADA  
FACTURA NO 280414  
NCF AFECTADO  
NCF EMITIDO

copy

64672

EDUARD POLANCO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	ITEBIS	IMPORTE
1421	MAIZ PALOMITA SOL	1250	SACO	0.00	425.00
Items					
SUB-TOTAL					425
IBIS					0.00
DESCUENTO					0.00
TOTAL					425.00

FERNANDO

RIZACOF

ALMACEN JUAN MARIA GARCIA  
SRL

Carretera a El Estero (Merced Nueva)

(809) 588-5919

130705623

AFIORMADO POR DGI

0 - 41 58 54

EDUARD POLANCO

NUMERO	CONDICION	VALOR
280464	30 DIAS	
DESCRIPCION		VALOR
1 x 95.00		95.00
PACK Galletas de queso 511		65.00
1 x 65.00		65.00
PACK Galletas CRUNCHY		60.00
1 x 60.00		60.00
GALLETAS BEST MICHOCO 24/12		
3		
SubTotal		240.00
IBIS 18.00		18.00
		240.00
		0.00
TOTAL		240.00

FERNANDO  
*Eduard Polanco*

FERNANDO

Gracias por su compra, vuelva pronto!





<QCT|Computers>

EMPRESA: QCT COMPUTERS S.R.L.

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

Subtotal 2,013.  
TOTAL  
Efectivo

Partes  
Client  
Dirección  
Teléfono



NIF: 1005440000210413  
100544 V: 1.04. AURUS

**BANRESERVAS** 353325768  
El banco de los dominicanos 190514003910020057  
14-05-19 16:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : UNP GRAN PORVENIR 391  
CAJERO : U18334 2 SECUENCIA: 57  
REF: PAGO DE TINACO

CUENTA : 901072095  
CLIENTE : JOSE MANUEL ALMONTE

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*2,800.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*2,800.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

FIRMA DEPOSITANTE   
ID: 05601442402 CESAR JOSE FIGUEROA VENTUR

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales Banreservas, disponibles desde donde estés. [www.banreservas.com](http://www.banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



COTIZACIÓN

Fecha: 16/05/2019

<b>RNC Cliente...:</b> 000000000	<b>Cotización No.:</b> 3062
<b>Nombre Cliente:</b> ALGENIS BEAUTY SUPPLIES SRL	<b>Teléfono:</b> 809-878-6502
<b>Dirección.....:</b> SFM	

CÓDIGO	Cantidad x Precio	DESCRIPCIÓN	ITBIS	VALOR
7597	2.00 x 3,500.00	TABLET RCA 8PLG APOLLO	1,067.80	7,000.00

SUBTOTAL	5,932.20
DESCUENTOS	0.00
ITBIS	1,067.80
TOTAL	7,000.00

\*Nota: \*n  
\* Gracias por su Visita... Le atendio: EDWIN

*Edwin E. Salazar*  
**WAO CELL**  
**DOMINICANA SRL**  
**RNC.- 131377009**



Av. Libertad No. 96, casi Esq. Duarte,  
San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-290-5782  
Cel.: 829-679-4246

Con calidad & Sabor

Día 17 Mes 6 Años 19

Nombre: Nicola Hidalgo

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Biscocho con Supiro		
	Triangulitos		
	Torta de Maiz		
	Cocada		
	Conconete		
	Mantecado		
15	Muffin	40	600
	Redondo		
	Azucarada		
	Pan		
	Galleta		
	Huevoito		
	Picina		
	Otros		

TOTAL RD\$ 600

Despachado Por

Firma Cliente

Referencia Laboratorio Clinico  
Centro San Francisco Macoris  
Tel. (809)725-1000  
101-12854-2

RECIBO DE PAGO

Paciente :BIANCA PENELOPE ESTEBAN H  
Cliente :PARTIDO REVOLUCIONARIO MO  
Recibo No. :RIO1800225845  
Registro No. :FACO18261704  
Muestra No. :19018029235  
Fecha/Hora :18/06/2019 09:15:45  
UsuarioID :MILDREDR Moneda : RD

Nombre de La Prueba

PANEL 6  
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIGILACI  
A MEDICA) 000

Total \$ 700.00  
Cobrado \$ 700.00  
Pend. de Pago \$ 0.00

Pago en Efectivo (RD \$). 700.00  
Devuelta 0.00

Aprobado por: A.D.  
Serial: FI1023A  
Fecha de Emisión: 11/10/13  
Fecha de Revisión: 06/06/14

Referencia Laboratorio Clinico  
Centro San Francisco Macoris  
Tel. (809)725-1000  
101-12854-2

RECIBO DE PAGO

Paciente : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
Cliente : PARTIDO REVOLUCIONARIO MO  
Recibo No. : RIO1800225844  
Registro No. : FAC018261703  
Muestra No. : 19018029232  
Fecha/Hora : 18/06/2019 09:15:32  
UsuarioID : MILDREDB Moneda : RD

Nombre de la Prueba

PANEL 6  
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIGILACI  
A MEDICA) 000

Total \$ 700.00  
Cobrado \$ 700.00  
Pend. de Pago \$ 0.00

Pago en Efectivo (RD \$). 700.00  
Devuelta 0.00

Aprobado por: A.D.  
Serial: F11023A  
Fecha de Emisión: 11/10/13  
Fecha de Revisión: 06/06/14

ISO-9001:2008

REFERENCIA

Centro : San Francisco Macoris FAC018261703  
R N C : 101-12854-2 Tel. : (809)725-1000

FACTURA PRE-EMPLEO

Paciente : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
Num. de Lab.: 19018029232 Edad : 60 Año(s)  
Fecha Nac.: 09/09/1958 Sexo : M  
Teléfono : (809)-399-3896 Cédula : 056-0109445-00  
Dirección : C/ JOSE REYES NO.54, JOBO BONITO, SAN F  
Categoría : PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIG  
Doctor : PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIG  
Fecha Ent.: 18/06/2019 Hora Ent.: 09:12:51  
Entrega de Resultados Personal  
Fecha Entrega : 19/06/19  
Usuario : MILDREDB Moneda : RD

Determinación	Precio	Determinación	Precio
PARTIDO REVOLUC	0.00	PANEL 6	700.00

SubTotal : 700.00  
Descuento : 0.00  
Neto a Pagar : 700.00  
Total Pagado : 0.00  
Total Pendiente : 700.00

Yo, autorizo a Referencia Laboratorio Clínico a realizarme las pruebas seleccionadas.

Firma Paciente

Aprobado por: A.D. Serial: F11026  
Fecha de Emisión: 17/10/13 Fecha de Revisión: 17/10/13



Av. Libertad No. 96, casi Esq.  
 San Fco. de Macoris, R.D.  
 Tel: 809-290-5782  
 Cel: 829-679-4246

Con calidad & Sabor

Día 18 Mes 9 Años 19

Nombre: Nicola Adelgo

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Biscocho con Supiro		
	Triangulitos		
	Torta de Maiz		
	Cocada		
	Conconete		
	Mantecado		
15	Muffin Redondo		600
	Azucarada		
	Pan		
	Galleta		
	Huevito		
	Picina		
	Otros		

TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_

L.R.  
 Despachado Por

Vicente Burgos  
 Firma Cliente

Yona Super Centro  
 Santos & Joaquin, 3 & 7, 591.

Av. Libertad #155  
 (809) 538-4806, (809) 538-1004  
 1-04-(0)6763

FACTURA

1.00	4PROZ BRJQUETAS NE	467,76
1.00	14135	407,83
1.00	13175 DE 2014 E.	179,94
1.00	13176 DE 2014 E.	179,94

Nº Factura: 200926755

Factura de Consumo

25-Jan-2019 10:31 AM - 8091219405

Atención: Cesar Oswin Núñez García

Escripción: \$1,00,000

Total Recibido: \$1,000,00

En Dólar: \$352,02

Subtotal: \$628,15

IGT: \$14,63

Total: \$642,78

Generación Tras Generación, Tu mejor Decisión.

No aceptamos devoluciones luego de 30 días.





Av. Libertad No. 96, casi Esq. Duarte,  
San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-290-5782  
Cel.: 829-679-4246

Con calidad & Sabor

Día 19. Mes 6. Años 19

Nombre: Nicola H.

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Biscocho con Supiro		
	Triangulitos		
	Torta de Maiz		
	Cocada		
	Conconete		
	Mantecado		
15	Muffin		600
	Redondo		
	Azucarada		
	Pan		
	Galleta		
	Huevito		
	Picina		
	Otros		

TOTAL RD\$  

[Signature]  
Despachado Por

[Signature]  
Firma Cliente



Av. Libertad No. 96, casi Esq. Duarte,  
San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel: 809-290-5782  
Cel: 829-679-4246

Con calidad & Sabor

Día 20 Mes 6 Años 19

Nombre: Nicolas H

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Bizcocho con Supiro		
	Triangulitos		400
	Torta de Maiz		250
	Cocada		400
	Conconete		
	Mantecado		
<u>15</u>	Muffin		<u>600</u>
	Redondo		
	Azucarada		
	Pan		
	Galleta		
	Huevoito		400
	Picina		400
	Otros		
			200
			<u>3770</u>

TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_

[Signature]  
Despachado Por

[Signature]  
Firma Cliente



Av. Libertad No. 96, casi Esq. Duarte,  
San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel: 809-290-5782  
Cel: 829-679-4246

Con calidad & Sabor

Día 21 Mes 06 Años 19

Nombre: Nicole Hidalgo

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Bizcocho con Supiro		
	Triangulitos		
	Torta de Maiz		
	Cocada		
	Conconete		
	Mantecado		
	Muffin		
	Redondo		
	Azucarada		
<u>15</u>	Pan		<u>600</u>
	Galleta		
	Huevoito		
	Picina		
	Otros		

TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_

[Signature]  
Despachado Por

[Signature]  
Firma Cliente



# CLUB ESPERANZA, INC.

Fundado el 16 de Febrero del 1884

Calle San Francisco Esq. Restauración, San Fco. de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2256

1303

## RECIBO DE INGRESO

Fecha 24 de 06 20 19

He recibido del (la) señor(a) Nicolás Hidalgo  
 La suma de Cuatro mil Seiscientos RD\$ 4,600  
 Por Concepto de Pago Salen B

Cheque  Abono \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Restan \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_

Sonia Lopez  
RECIBIDO POR

### FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.

FERRETERIA HILARIO

A. B. F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D.

Teléfono : 809-588-8584

RNC 130231397

### CREDITO CONSUMIDOR FINAL

NUMERO : 27290  
 FECHA : 18-06-2019 05:00:38  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200099614

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478 LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAP TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN# :  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

VENDEDOR : JOEL HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS PAGO MENCE: 18-07-2019 PRODUCTOS: 118

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
ZC29	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-29	10.00	295.00	0.00	450.00	2,950.00
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	8.00	312.00	0.00	380.75	2,496.00
65	BLOCK 5 LOCAL	100.00	27.00	0.00	411.86	2,700.00



CRECE DE CUEEVA PREG, POR JUAN ANTONIO VICENTE 829-901-4660

SUBTOTAL : 6,903.39  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 1,242.61  
 TOTAL RD\$ : 8,146.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

[Signature]

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

# FOTO DIGITAL

## Tony Núñez

Calle mella #22, San Fco. de Macorís, R. D.  
Tels.: 809-588-9215 / 588-9507

RNC: 056-0009626-6

### FACTURAS A CONSUMIDORES

FINALES

NCF: A010010010200

001936

28 de 6 20 19

Nombre: *Nicolás H. Rodríguez* Tel.:

Dirección: RNC o Céd.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	foto 11x14		700.-
1	album 11x14		950.-
			<b>1650.-</b>

*[Signature]*  
Autorizado por

TOTAL EXCENTO	
TOTAL GRAVADO RD\$	
TOTAL ITBIS	
TOTAL RD\$	

Recibido por



# ESTACION TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

1038

NOMBRE Aguntamiento

PLACA Nicholas H. Delgado FICHA No. Detroit

11 de 07 de 20 19

	Gls	Gasolina Regular		
	Gls	Gasolina Premium		
<u>20</u>	Gls	Gasoil Regular <u>174</u>	<u>3480</u>	
	Gls	Gasoil Premium		
	Gls	Gasoil Óptimo		
		Aceite Hidráulico		
		Aceite Texaco		
		Grasa Transmisión		
		Líquido de Freno		
		Agua		
		Solución		
		Filtro		
		Cambio de Aceite		
			TOTAL RD\$	<u>3480</u>

W. J. M. 9/10  
Recibo Conforme 9/10

\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahimy 809-588-8547

COMPANIA DOMINICANA  
DE TELEFONOS, S. A.  
RNC: 1-01-00157-7

Caja : G10919 Batch: 000008110  
Fecha : 02/07/2019 Hora : 08:35  
Cajero : 000757807 Codigo: AD91  
Localidad : ANDRES BONILLA COMUNIC., SRL

ID Recibo : 000248518  
: Nombre : FIGUEROA VENTURA, Sr :  
: Cuenta : 767107513 :  
Total Adeudado : 1,270.00  
Monto a Pagar : 1,270.00  
Monto Pagado : 1,500.00  
Cambio : 230.00  
Metodo de Pago : EF

GRACIAS, MONTO PAGADO INCLUYE RECONEXION

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

# RECIBO

RECIBI DE: Nicolás Hidalgo  
LA SUMA DE: Cuatro mil Pesos

FECHA: Primer de Julio 20 19

POR CONCEPTO: Publicidad

PESOS RD\$ 4000

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_

Ramon Santam.  
FIRMA


**FACTURAS A CONSUMIDORES  
 FINALES**

NCF: A010010010200

5 de 7 de 2019 001430

Nombre: Maicol Hada

Dirección: \_\_\_\_\_ RNC o Céd.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	2x2		200
			

[Signature]  
 Autorizado por

[Signature]  
 Recibido por

TOTAL EXCENTO \_\_\_\_\_  
 TOTAL GRAVADO RD\$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL ITBIS \_\_\_\_\_  
 TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_


**FACTURAS A CONSUMIDORES  
 FINALES**

NCF: A010010010200 001500

9 de 7 de 2019

Nombre: Maicol Hada

Dirección: \_\_\_\_\_ RNC o Céd.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	2x2 1 CT		500
			

[Signature]  
 Autorizado por

[Signature]  
 Recibido por

TOTAL EXCENTO \_\_\_\_\_  
 TOTAL GRAVADO RD\$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL ITBIS \_\_\_\_\_  
 TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D

Telefono : 809-588-8564

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 27866

FECHA : 10-07-2019 12:57:54

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200105891

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE SORIANO PEREZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 09-08-2019 PRODUCTOS: 47

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
ZC34	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-34	40.00	205.00	0.00	1,250.85	8,200.00
Z3412	ZINC ACANALADO 12 PIES CAL-34	7.00	380.00	0.00	405.76	2,660.00



AUT. VIA TEL. A CHELO

SUBTOTAL : 9,203.39  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 1,656.61  
 TOTAL RD\$ : 10,860.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

*Jose S. Soriano*  
 DESPACHADO POR

*Carlos Hernandez*  
 RECIBIDO POR

**SURTIDORA LAURA**  
 Su Satisfacción, es nuestro fin  
 C/ Salomé Ureña #53, Tel.: 809-588-8097, Cel: 829-879-2460  
 San Fco. de Macoris, R. D.

Vendido a: **01584** Fecha: 17 del 2019

Dirección: 176

Condiciones:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
50	50 Buzas taladro	27	1350
16	16 Buzas gomm	165	2640
1	1 Buzo amon	105	105
		<b>TOTAL RDS</b>	<b>1470</b>

Laura a más de 30 días se le aplicará un 3% de recargo

Recibido por \_\_\_\_\_  
 Despachado por \_\_\_\_\_

RESTAURANT DORADO  
 Calle El Carmen No. 55  
 San Francisco de Macoris, Rep. Dom.  
 Tel.: 809-588-5991  
 RNC: 05100011252

\*\*\*\*\* CONDUCE \*\*\*\*\*

CONDUCE No: 10832  
 Fecha: Jul 18, 2019 Hora: 6:40 PM  
 Cliente:  
 Direcciones:  
 REGIONAL/DISTRITO:

Codigo	Cant.	Precio	Importe
T-0001	97	250.000	24250.00
TODO INCLUIDO			

Sub Total: 24250.00  
 10% de Ley + 18% ITBIS: 0.00  
 Neto a Pagar: 24250.00

RECIBIDO POR  
 HORA DE RECEPCION  
 OBSERVACIONES:

114  
 4.500

\*\*\* MEJORANDO CON EL TIEMPO \*\*\*

# FOTO DIGITAL Tony Núñez

Calle mella #22, San Feo. de Macoris, R. D.

Tels.: 809-588-9215 / 588-9507

RNC: 056-0009626-6

FACTURAS A CONSUMIDORES  
 FINALES

NCF: A010010010200

001637

de *F. W. de H. de H.*  
 Nombre: *F. W. de H. de H.*

Dirección: RNC o Céd.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
5	fotos enviada por correo	250 =	1250
2	fotos enviada por correo	250 =	500
		Total \$1750 =	

TOTAL EXCENTO

TOTAL GRAVADO RD\$

TOTAL ITBIS

TOTAL RD\$

Autorizado por

Recibido por



Disma Office

C/ LA CRUZ CASI ESQ RIVAS #109 S.F.M.

Tel: 809 725 0113 / Fax: 809 725 1113

056-0113591-1

Cliente: LA CASA DEL SALON Tel:809-588-4815

Dirección: ALC ME UREÑA NO: 54

Rnc o Cuenta: 7784-3

FACTURA DE CREDITO FISCAL

Numero : 94612

Fecha : 25-07-2019

Vence : 24-08-2019

Nef : B0100008427

Valido Hasta: 31/12/2020

Venta A Credito

CODIGO	CANT	MED	DESCRIPCION	PRECIO	IBIS	IMPORTE
1004	0.00	UND	PAPEL 8 1/2 X 11 INFOPRINT BOM 20	169.49	30.51	2000.00
1173	1.00	UND	ROLLO 3" IP CNO BCO	18.95	3.05	240.00
388	1.00	UND	CINTA EPSON ERC30-30 UNITYPE	42.37	7.63	50.00
1388	1.00	UND	THERMAL DIRECT M0901X 1 X 1 1/2 1511	279.66	50.34	330.00

SubTotal : 2,220.34

Ibis : 399.66

Total a Pagar : 2,620.00

Admisión

Realizado Por

Recibido Por

Después de 5 Días de Vencida La Factura se Cobra un 3% de Cargo web www.dismaoffice.com.do

**Disma Office  
DESPACHADO**

*Pago por  
Nicolai Heredia*

Mega Copias C x A  
 El Carmen esq. Salome Urena  
 San Francisco de Macoris 809-588-1421  
 RNC 1-30-33807-8

FACTURA CONSUMIDOR FINAL

27/07/2019 NCF A010020010200422369

Precio	Ibtis	Total
2 E Servicios		
50.00	100.00	100.00
1 E Carta		
30.00	30.00	30.00
5 Copia Y Impresion 8/12x11mayor		
.85	4.25	5.02

Importe 135.02

Exento	130.00
Grabado	4.25
Ibtis	.77
Total	135.02
Neto	135.02
Recibido	135.02

Gloria Compres

C.A. Salcedo No. 54, San Francisco, Rep. Dom.  
 Tel: (809) 725-0121, Fax: (809) 575-3341

OCT DOMINICANA SRL

RNC 130090068

RECEBIDO AUTORIZADO POR NCF

25/07/2019 10:44:44

NIF: 0936300000007246

NCF: 000000060100005978

RNC: 130726033

ALBENIS DEBUTY SUPPLIES SRI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBTIS	VALOR
1.00 x 11.675.00		11.675.00
PRINTER CANON L310	1.133.93	11.675.00
1.00 x 975.00		975.00
DESK. PAPER 80G	133.47	975.00
Subtotal	1.167.41	10.800.00
TOTAL	1.167.41	10.800.00

Efectivo 9.800.00  
 COMBIO 6.00

CLIENTE

Direccion

Telefono

Factura #

Condicion

NIF: 1098300000000

RNF: 04662



No. 27 de 27 de 19

RECIBI DE:

LA SUMA DE: mil cien pesos

PESOS RDS 1,100

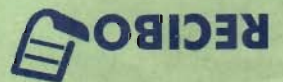
POR CONCEPTO: Para comprar agua

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

FIRMA *Primo Orlando...*



FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC

*topia*

CREDITO CONSUMIDOR FINAN

FERRETERIA HILARIO  
Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Francisco de M. R. D.  
Teléfono : 809-588-4344  
RNC : 130231397

NUMERO : 28363  
FECHA : 29-07-2019 2:25:11 PM  
MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
NCF : 80200111322

TIPO :  
CODIGO : 437 RNC/CFD: 0560015947R  
CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN# :

VENDEDOR : JOSEAL VAREZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 28-09-2019 PRODUCTOS: 2

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	IBIS	VALOR
1	X FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM	5.00	310.00	0.00	236.44	1,550.00
Q39	X UNIDAD YARILLA 3/8" 20	3.00	180.00	0.00	92.37	540.00

AUT. POR JOEL H.

SUBTOTAL : 1,771.19  
DESCUENTO : .00  
IBIS : 318.81  
TOTAL PDS : 2,090.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EN TE REARGO

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*[Handwritten signatures and stamps]*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R. D.  
 Telefono : 809-588-8584  
 RNC : 130231297

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29111  
 FECHA : 28-08-2019 5:53:31 PM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200119456

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4833 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ		CONDICION: 30 DIAS	VENCE: 27-09-2019	PRODUCTOS: 1700
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO DESC.	ITBIS VALOR
B6	BLOCK 6 LOCAL	200.00	29.00 0.00	884.75 5,800.00
AP10	ALAMBRE ELECT 4.0MM (10) PIZETTI PIE	1,500.0	7.75 0.00	1,773.31 11,625.00

EN EL CRUZE DE CUAVA  
 EN LA DE ANTONIO VICENT

809-697-3915

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL FACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.



SUBTOTAL : 14,766.94  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,658.06  
 TOTAL RD\$ : 17,425.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R. D.  
 Telefono : 809-588-8584  
 RNC : 130231297

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29112  
 FECHA : 28-08-2019 5:53:40 PM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200119457

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4833 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ		CONDICION: 30 DIAS	VENCE: 27-09-2019	PRODUCTOS: 7
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO DESC.	ITBIS VALOR
Z3412	ZINC ACANALADO 12 PIES CAL-34	7.00	350.00 0.00	416.44 2,730.00

AVENIDA LOS RIELE PEDRO 809-406-8388  
 UNA ESQUINA ANTE DE LA PARADA DE LA

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL FACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.



SUBTOTAL : 2,313.56  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 416.44  
 TOTAL RD\$ : 2,730.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no 44 San Fco. de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29113  
 FECHA : 28-08-2019 5:53:58 PM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200119458

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 27-09-2019 PRODUCTOS: 160

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
CH12612	MADERA CHILENA 1/2 X 6 X 12 (3 FT)	36.00	170.00	0.00	933.56	6,120.00
B2212	MADERA BRUTA 2 X 2 X 12 (4 FT.) AM.	12.00	245.00	0.00	448.47	2,940.00
B6	BLOCK 6 LOCAL	100.00	23.00	0.00	442.37	2,300.00
ZC34	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-34	12.00	225.00	0.00	411.86	2,700.00

EL CARMITO EN EL CRUZE  
 PREGUNTAR POR ROYEL

*apirante a registrar  
 809-203-5492*



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS

SUBTOTAL : 12,423.74  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,236.26  
 TOTAL RD\$ : 14,660.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no 44 San Fco. de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29115  
 FECHA : 28-08-2019 5:55:47 PM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200119460

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 27-09-2019 PRODUCTOS: 70

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
P34	TUBO PVC 3/4 X 19 SCH-40 SONACA	70.00	245.00	0.00	2,616.10	17,150.00

LOS TOROS CASA DE CAPERUZA EL  
 ALCADES



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS

SUBTOTAL : 14,533.90  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,616.10  
 TOTAL RD\$ : 17,150.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

# FERRETERIA MI RESERVA, S.R.L.(S)

C/El Carmen esq. Papi Olivier, San Fco. de Macoris.

Tel.: 809-588-3880, Alm 2. 809-588-3630

104013867

**Factura a Crédito**

## REIMPRESION

Vendido a:

**NICOLAS HIDALGO ALMANZAR** (156)  
SAN FRANCISCO #58,  
Ciudad: DUARTE. SAN FRANCISCO DE MACORIS  
Rnc: 130778043  
Tel (1): 809-399-3896 (2): 809-588-4855

No.	20112487
NCF	B0100004581
Fecha:	29-Aug-2019
Vence:	28-Sep-2019
Orden No.:	-

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Código	Cantidad	Und.	Descripción	Precio	Sub Total
1028	5.00	UND	REDUCCION B PVC 1 1/2X1	10.00	50.00
33997	5.00	UND	REDUCCION B.PVC 1X1/2	7.50	37.50
34703	5.00	UND	TEE PVC 1 1/2 SCH-40 (70/1)	55.00	275.00
33611	5.00	UND	TUBO PVC 1 1/2X1 1/2 SCH-40	535.00	2,675.00
Observaciones				Subtotal:	2,574.15
autorizado por nicolas				ITBIS:	463.35
Cantidad de Artículos: 4.00				Total:	3,037.50
				ABONO:	0.00
				PENDIENTE:	3,037.50

PAGADO 01 OCT 2019

Le Atendio: ANA MARGARITA FERNANDEZ POLO

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:

*Ante Pablos Cruz*  
0560019426-9



### POPULAR

RNC#101-01063-2

Deposito Regular-Cuenta Corriente

Oficina: 285 285-CNP SIRENA SAN FRANCISCO DE  
Cajero: 4420 Fecha: 30-08-19 HORA: 10:51:48

Cuenta: 809614498 Sec: 61

Nombre: SR FELIX E SUAREZ CABRAL

Efectivo :	14,000.00
Cheques :	0.00
Comision :	

Transaccion Total:	RD\$14,000.00
Cantidad de Chks:	0

Desc:

Ver modificaciones de tarifas en Popularenlinea  
Ver modificaciones de tarifas en Popularenlinea

Realiza tus transacciones a través de [www.popularenlinea.com](http://www.popularenlinea.com)  
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

**\*\*\*\* PUBLICIDAD  
POR INTERNET \*\*\*\***

**Algenis Beauty Supply**  
*La Casa de Los Salones*  
*San Francisco de Macorís*

Numero: **00000152**  
Fecha: **01/09/2019**

---

**Factura de Publicidad Web**

---

**PUBLICIDAD del 1ero de Agosto al 31 de Agosto 2019**

**Monto:**  
RD\$5,000.00

**Total: RD\$5,000.00**

  
\_\_\_\_\_  
Franklin Santos  
Ejecutivo(a) de Venta

  
\_\_\_\_\_  
Revisado Por

# FACTURA

FEV.  
DIA 1 MES 9 A 10

Ciente: Sus Gasta

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	Recibi de bicolas	48000	
	200 GASTAS		
	100 GASTAS		
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>48000</b>

*[Signature]*  
Despachado por

Recibido por



## LOCUTOR FELIX MARTE



### PROGRAMAS: DE RADIO Y TELEVISIÓN

- Amanecer Nordestano Radio Merengue 1210 am de 6 A 8 am Lunes a Viernes
- Felix Marte TV, Telenord Canal 8 Los Sábados 8 A 9 pm • Cel.: 809-223-2575

00044

7 / 9 / 1019  
Día Mes Año

HEMOS RECIBIDO DE : LA CASA DE LOS SALONES

LA SUMA DE TRES MIL PESOS

POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION TODO LOS SABADOS DE 8 A 9 DE LA NOCHE

PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR: EL CANAL 8 DE TELENORD, PROGRAMA FELIX MARTE TV.

TOTAL \$ 3,000.00

*[Signature]*  
Firma Productor Locutor



El banco de los dominicanos **1909 10003910010219**  
 10-09-19 13:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : UNP GRAN PORVENIR 391  
 CAJERO : U24913 1 SECUENCIA: 219  
 REF:

CUENTA : 9600618885  
 CLIENTE : MULTIPRESS SRL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*17,500.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*17,500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 05600674864

ENRIQUE AGUIÑO VASQUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

**COTIZACION**

0196

Fecha: 11/9/2019

Nombre: Cotización

Dirección

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
25	Juego de uniforme (Camiseta y Gorra)	550	13,750
		TOTAL RD\$	13,750

Despachado por

Recibido Por



**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco de M. R. D.

Teléfono : 809-588-8584

RWC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29418

FECHA : 10-09-2019 8:55:48 AM

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200122759

TIPO :

CODIGO : 437 PNC/CED: 0560015947R

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : ENMANUEL DE LA CRUZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 10-10-2019 PRODUCTOS: 92

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
2034	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-34	45.00	210.00	0.00	1,441.53	9,450.00
02	CLAVO ZINC 2 1/2 INCA LB	7.00	50.00	0.00	53.39	350.00
00212	CLAVO CORRIENTE 2 1/2 LB	6.00	35.00	0.00	32.03	210.00
B2214	MADERA BRUTA 2 X 2 X 14 (4.67 FT.) AM.	12.00	265.00	0.00	485.08	3,180.00
B1314	MADERA BRUTA 1 X 3 X 14 (3.5 FT.) AM.	20.00	195.00	0.00	594.92	3,900.00
079477323007	ROSETA LEVITON ORIGINAL	1.00	75.00	0.00	11.44	75.00
745303846103	BOMBILLO LED 9W SUPER LIGHT	1.00	65.00	0.00	0.00	65.00

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco de M. R. D.

Teléfono : 809-588-8584

RWC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29418

FECHA : 10-09-2019 8:55:48 AM

MONEDA : RD\$ PAGINA : 2

NCF : B0200122759

TIPO :

CODIGO : 437 PNC/CED: 0560015947R

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : ENMANUEL DE LA CRUZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 10-10-2019 PRODUCTOS: 92

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
--------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------

CI4 N.15 PREGUNTAR POR MERCEDEZ



WE COMPROMETEMOS PASAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA SINTE RECARGOS

SUBTOTAL : 14,611.61  
 RESCUEVTO : .00  
 ITBIS : 2,618.39  
 TOTAL PD\$ : 17,230.06

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29576  
 FECHA : 16-09-2019 9:14:54 AM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200124405

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 16-10-2019 PRODUCTOS: 30

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
QQ12	VARILLA 1/2 X 20 QUINTAL	5.00	2,150.00	0.00	1,639.83	10,750.00
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	25.00	310.00	0.00	1,182.20	7,750.00

PREGUNTAR POR MELVA PEÑA EN ATILLO ANTE DE ESCUELA



SUBTOTAL : 15,677.97  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,822.03  
 TOTAL RD\$ : 18,500.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Mariajarett Peña A.*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29637  
 FECHA : 18-09-2019 3:19:30 PM  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200125232

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 18-10-2019 PRODUCTOS: 1

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
100QJ225	BOMBA SUMERGIBLE 3HP C/CABLE Y CAJA 220V RISEFULL 100QJ225	1.00	19,000.00	0.00	2,898.31	19,000.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.



SUBTOTAL : 16,101.69  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,898.31  
 TOTAL RD\$ : 19,000.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Carlos J. Peña*



Q C T COMPUTERS S.A.  
 Av. Salcedo #64. Frente Materno Infantil  
 Tel.:809-725-0121

Date	#
18-09-2019	RMAA33

Tel.:		<b>Nombre: NICOLAS HIDALGO</b>		
RNC:		<b>VENTA</b>		
CANT	Mercancia	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	TINTA EPSON 544 NEGRA	3788	\$600.00	\$1,200.00
				\$1,200.00

QCT COMPUTER  
 PAGADO

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

FERRETERIA ROSARIO  
 P.R. 0090248495  
 C/DO. FUERTES CUARTE NO  
 S.F.M., REP. D.R.  
 Teléfonos: 809-588-717  
 COTIZACION

Forma Pago.: AL CONTADO  
 Factura No.: 0000006950  
 Fecha.....: 19/09/2019  
 Cliente....:  
 Direccion...:

Descripcion  
 Cant. Precio Total=RD\$

ARENA PROCESADA 6MTS (LEVANTO)		
1	5,084.75	5,084.75
FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 06/2019		
15	266.95	4,004.25
-----		
Monte Gravado		9,089.00
Monte Exento		0.00
+ ITBIS		1,636.50
-----		
NETO		10,725.50

RECIBIDO CONFORME

ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
 La Casa de los Salones  
 C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
 TELS:8095884855 -  
 RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
 NUMERO : 268107  
 FECHA : 20/09/2019 08:34:00 AM  
 CAJERO : CAJERA

Factura De Consumo  
 NCF : B0200087172

DATOS DEL CLIENTE 0  
 CLIENTE CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PONCHERA PALANGANA DECORADA 36 CMS	27.00	80.00	2,160.00
SUB-TOTAL :			1,830.51
ITBIS :			329.49
TOTAL :			2,160.00
RECIBIDO :			2,500.00
DEVUELTA :			340.00

MEDIO	MONTO REF.	BANCO
Efectivo	2,500.00	



**ORTOP - VITAL**  
**VIDA CON CALIDAD**



Calle Papi Olivier Esq. Colón • Tel. 588-3607 • San Fco. de Macoris, R. D.

Nº 000297 Fecha 21/9/19 19

Nombre NICOLAS ARDINGO

Referido por: \_\_\_\_\_

Abono RD\$ \_\_\_\_\_ Resta RD\$ \_\_\_\_\_

Total RD\$ 3600

Artículo 1 ROLLER C/ M Hacer

KX

FIRMA

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
 NO EN PIEZA AVERIADA,  
 NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
 La Casa de los Salones  
 C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
 TELS:8095884855 -  
 RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
 NUMERO : 268322  
 FECHA : 21/09/2019 08:13:27 AM  
 CAJERO : CAJERA

Factura De Consumo  
 NCF : B0200087384

DATOS DEL CLIENTE O  
 CLIENTE CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ABANICO KDK M56LG TECHO 56 BLANCO 1	3.00	3,990.00	11,970.00
SUB-TOTAL :			10,144.07
ITBIS :			1,825.93
TOTAL :			11,970.00
RECIBIDO :			12,000.00
DEVUELTA :			30.00

MEDIO	MONTO REF.	BANCO
Efectivo	12,000.00	

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
 NO EN PIEZA AMERIADA,  
 NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
 NO ACEPTAMOS EVOLUCIONES.

**LA SIRENA**  
 C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
 TELS:8095884855 - RNC: 1-30-77804-3

Del: 02/02/2009  
 VALORIZADO POR DGII

VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABANICO	347.03	2,275.00 I2
ABANICO	347.03	2,275.00
ABANICO		2,275.00

VALOR TOTAL DE LOS VENDIDOS = 7  
 VALOR TOTAL DE LOS VENDIDOS = 7  
 VALOR TOTAL DE LOS VENDIDOS = 7  
 VALOR TOTAL DE LOS VENDIDOS = 7  
 VALOR TOTAL DE LOS VENDIDOS = 7

Atendido: FIORDALIZA RODRIGUEZ



19092260040190070620010

VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE

VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE  
 VALORIZADO PARA CONSUMIDOR FINAL EL NUMERO DE

**RECIBO**

RECIBI DE: Nicolás Hidalgo  
 LA SUMA DE: Dil quinientos pesos

POR CONCEPTO: Madre de Tito Javier

PESOS RDS 1500


FECHA: 20 de 09 de 2019

No. \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_



FIRMA

DEPOSITO A CUENTA AHORROS - RDS

994 BURSASAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, D.R.

CATERO FECHA 23/09/2019 HORA 12:10:46 NO. ESTE 00000000

CUENTA RDS: 012603310011-9

NOMBRE: MARTE COLLADO, EDOTTD M.

TOTAL DE EFECTIVO: 70.000.00

TOTAL DE CHEQUES: 0.00

TOTAL DEPOSITADO: 70.000.00

DESCRIPCION: PAG DE COMPRAS DE NICOLES

4555010001

Centro de contacto: 809-243-9000 y 1-809-300-3445  
www.bhdleon.com.do Aprobado 217221  
Cod 960



# CLUB ESPERANZA, INC.

Fundado el 16 de Febrero del 1884  
Calle San Francisco Esq. Restauración, San Fco. de Macorís, R.D.  
Tel.: 809-588-2256

## RECIBO DE INGRESO

1342

He recibido del (la) señora) M. Pirelos fecha 23 de 09 de 2019

La suma de cinco mil RD\$ 5.000

Por concepto de pagto según R3

Cheque  Abono

Efectivo  Restan

Banco \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: Sonia Pirelos

## RECIBO

BANCO \_\_\_\_\_

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  CHEQUE

POR CONCEPTO: para comisar 1ro de

PESOS RD\$ 5.000

LA SUMA DE: Cinco mil pesos

RECIBI DE: Miradas Hidalgo

FECHA: 23 de 09 de 2019

No. \_\_\_\_\_

FIRMA

[Signature]





Radio Merengue 1210 A.M.  
Lic. José Dionicio Núñez M.  
RNC: 056-00691140

## FACTURA

NUM- 0025

**Fecha de Emisión**

25 de SEPTIEMBRE 2019

**Ciente:** LIC. NICOLAS HIDALGO PRE CANDIDATO A DIPUTADO PRM

**Ciudad:** San Francisco de Macorís

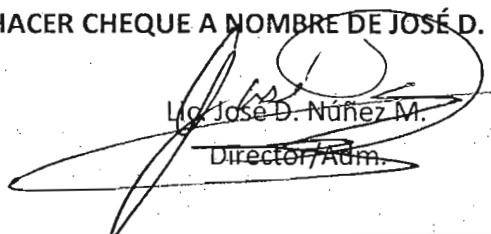
### DESCRIPCION

Servicio publicidad correspondiente 25 de SEPTIEMBRE al 04 de OCTUNRE 2019, a través del programa Matutino Calentando la Mañana, por Radio Merengue 1210 A.M. en horario de 10:00 a.m. a 12:00 M. De Lunes a Viernes. dos cuñas o menciones cada día DURANTE OCHO DIAS. Total diez y seis a razón de tres cientos pesos cada una.

**Calentando La Mañana**  
Radio Merengue 1210 AM  
San Francisco de Macoris, R.D.

VALOR: R D \$ 4,800.00 PESOS

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ D. NUÑEZ M.

  
Lic. José D. Núñez M.  
Director/Adm.

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29845

FECHA : 26-09-2019 11:03:36

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200127334

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN# :

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 5.5

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
Q038	VARILLA 3/8 X 20 QUINTAL 13 UN.	2.00	2,150.00	0.00	655.93	4,300.00
CACAJO	ARENA CACAJO METRO	3.50	1,100.00	0.00	587.28	3,890.00

MANOLO TAVARES JUSTO N24 VISTA DEL VALLE POR LA FORTALEZA ..PREG X EDUARDO 809-225-1073



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

SUBTOTAL : 6,906.78  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 1,243.22  
TOTAL RD\$ : 8,150.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29852

FECHA : 26-09-2019 11:21:26

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200127350

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN# :

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 200

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
B06	BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL	200.00	29.50	0.00	900.00	5,900.00

CALLE BENDICION N6 GREGORIO LUPERON 2DA ESTAPA VISTA DEL VALLE RUD 809-994-1040



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

SUBTOTAL : 5,000.00  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 900.00  
TOTAL RD\$ : 5,900.00

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Telefono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29851  
 FECHA : 26-09-2019 11:21:02  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127349

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 12

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
PM	ARENA PROCESADA METRO	2.00	1,300.00	0.00	396.61	2,600.00
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	10.00	310.00	0.00	472.88	3,100.00

VISTA NUEVA VISTA DEL VALLE C/H N20 PREG X ONEIDA 849-201-8724., 829-772-9735



SUBTOTAL : 4,830.51  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 869.49  
 TOTAL RD\$ : 5,700.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Carlos J. Jimenez*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Telefono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29850  
 FECHA : 26-09-2019 11:20:42  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127348

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 20

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
ZC29	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-29	20.00	295.00	0.00	900.00	5,900.00

RAMONA ELLOS SE LA YEVAN



SUBTOTAL : 5,000.00  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 900.00  
 TOTAL RD\$ : 5,900.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Carlos J. Jimenez*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D  
 Telefono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29849  
 FECHA : 26-09-2019 11:20:26  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127347

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 51

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
Z3412	ZINC ACANALADO 12 PIES CAL-34	15.00	380.00	0.00	869.49	5,700.00
CH12812	MADRA CHILENA 1/2 X 8 X 12 (4 FT)	36.00	210.00	0.00	1,153.22	7,560.00



EL CAIMITO PREG X ROYAL REGIDOR  
 CRUZE 809-203-5492..

TOTAL : 11,237.29  
 DEBITO : .00  
 ITBIS : 2,022.71  
 TOTAL RD\$ : 13,260.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA, DE ACUEDO AL PACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Jose R. Hdez*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D  
 Telefono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29848  
 FECHA : 26-09-2019 11:20:09  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127346

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 1012

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
AP12	ALAMBRE ECT 2.5 MM (12) PIZETTI PIE	1,000.0	5.00	0.00	762.71	5,000.00
P34	TUBO PVC 3/4 X 19 SCH-40 SONACA	12.00	245.00	0.00	448.47	2,940.00



CASA DE PENELOPE EL SERCADO CRUZE DE  
 CUABA 829-697-3915

TOTAL : 6,728.92  
 DEBITO : .00  
 ITBIS : 1,211.18  
 TOTAL RD\$ : 7,940.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL  
 DE ESTA FACTURA, DE ACUEDO AL PACTO  
 CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

*Jose R. Hdez*

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**  
 FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**  
 NUMERO : 29847  
 FECHA : 26-09-2019 11:19:56  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127345

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 26-10-2019 PRODUCTOS: 98

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
PB2	TUBO PVC 2X 19 SCH-40 BLANCO	85.00	895.00	0.00	11,604.6	76,075.00
D36223	LAMPARA LED T/COBRA 100W S/BRAZO 5/FOTOCELDA	3.00	2,900.00	0.00	1,327.12	8,700.00

EL HIGUERO DE GENIMO PEDRO MARIA 809-406-8388 LLAMAR ANTE DE SALIR



SUBTOTAL : 71,843.22  
 DESCUENTO : .00  
 TOTAL PD\$ : 12,931.78  
 TOTAL PD\$ : 84,775.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

*Handwritten signature and notes:*  
 810/19 - 66,950  
 Real 17,825

VENTA  
 REALIZADO POR \_\_\_\_\_ DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**  
 FERRETERIA HILARIO  
 Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco. de M. R.D  
 Teléfono : 809-588-8584  
 RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**  
 NUMERO : 29897  
 FECHA : 27-09-2019 04:24:21  
 MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
 NCF : B0200127860

TIPO :  
 CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
 CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
 DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
 TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 27-10-2019 PRODUCTOS: 46

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
ZC29	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-29	20.00	310.00	0.00	945.76	6,200.00
B2412	MADERA BRUTA 2 X 4 X 12 (8 FT.) AM.	1.00	475.00	0.00	1,014.41	6,650.00
B1312	MADERA BRUTA 1 X 3 X 12 (3 FT.) AM.	1.00	356.95	0.00	356.95	2,340.00



PARA PENELOPE HERNANDEZ ...

SUBTOTAL : 12,872.88  
 DESCUENTO : .00  
 ITBIS : 2,317.12  
 TOTAL PD\$ : 15,190.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA  
 REALIZADO POR \_\_\_\_\_ DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR *Penelope Hernandez*



# HOGAR DE LA NOVIA

Calle 27 de Febrero No. 54 • Teléf. (809)588-3428  
Cel.: 809-653-3428 • San Francisco de Macorís, R. D.

0142

PEDIDO

Fecha 27 de Septiembre 2019

Alquilado a abe dionis

Cédula \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de entrega 28 de septiembre

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	vestido blanco para novia		abono 6000

NOTA: No se devuelve dinero después de haber entregado el efecto. No aceptamos devoluciones. El artículo debe ser entregado al otro día de haberse recibido. Si no lo entrega, se le cobrará de nuevo el alquiler por día. En caso de cancelarse la actividad pierde el 50% de alquiler

Juan Francisco  
Recibido Conforme

Total Exento	
Total Gravado	
ITBIS	
Total a pagar	

# RECIBO

RECIBÍ DE: Dr. Carlos Hidalgo

FECHA: 27 de 09 2019

No. 201

LA SUMA DE: verificacio del pesos

PESOS RDS 25,000

POR CONCEPTO: Compra de gorras

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

Juan Francisco  
FIRMA

# TD TONY DEPORTES

Todo en Útiles Deportivos...  
 Av. Frank Grullón No. 72  
 San Fco. de Macorís, R.D.  
 Tel.: 809-588-1286 / 809-391-7677

## FACTURA


Día	Mes	Año
28	Sept	19

1228

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Condiciones: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Balon Baskit Mikasa		2000 ✓
1	Balon Volibol Wilson		700 ✓

*Rogado*



ITBIS

TOTAL RD\$ 2700

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

Recibido Conforme

Imp. Brahinny 809-588-5547

## RECIBO

No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_ de 28 de 09 de 20 19

RECIBÍ DE: Nicolas Hidalgo  
 LA SUMA DE: veinticinco mil pesos

FOR CONCEPTO: Trabajo politico circunscripción Numero dos  
 PESOS RD\$ 25,000

*[Signature]*  
 FIRMA

EFFECTIVO  CHEQUE   
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_



Av. Libertad #17, Ensanche Duarte, San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-588-8547 / E-mail: impresorabrahiny@hotmail.com

No. Aut. 01660

DÍA	MES	AÑO
30	09	2019

RNC: 130-81538-2

TALONARIOS • FACTURAS • TARJETAS • VOLANTES • BROCHURS • REVISTA • IMPRESOS EN GENERAL

CLIENTE NICOLAS HIDALGO

RNC / CEDULA \_\_\_\_\_

CONDICIONES \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
1,000	Tarjeta de un solo lado		1,800.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
4,000	Tarjeta de ambo lados		6,800.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
10,000	Tarjeta de ambo lados		7,000.00
12,000	Tarjeta de ambo lados		8,400.00
500	Tarjeta de ambo lados kelvin		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados papi sosio		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados moronta		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados domingo		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados fiurmi		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados dr polanco		1000.00
300	Tarjeta de ambo lados cecilia		800.00
300	Tarjeta de ambo lados ramon		800.00
300	Tarjeta de ambo lados crusa		800.00
300	Tarjeta de ambo lados hilario		800.00





Av. Libertad #17, Ensanche Duarte, San Fco. de Macoris, R.D.  
 Tel.: 809-588-8547 / E-mail: impresorabrahiny@hotmail.com

No. Aut. 01660

DÍA	MES	AÑO
30	09	2019

RNC: 130-81538-2

TALONARIOS • FACTURAS • TARJETAS • VOLANTES • BROCHURS • REVISTA • IMPRESOS EN GENERAL

CLIENTE \_\_\_\_\_  
 RNC / CEDULA \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
500	Tarjeta de ambo lados raidy		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados angelo		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados rafael mendoza		1,800.00
3,000	Tarjeta de ambo lados alan		5,100.00
300	Tarjeta de ambo lados dany		800.00
500	Tarjeta de ambo lados leoncio		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados nikeury		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados pedro		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados penelope		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados roger		1,800.00
1000	Tarjeta de ambo lados rony		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados susana		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados anthony		1,800.00

TOTAL GRAVADO \_\_\_\_\_  
 ITBIS \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR **81,800.00**

*Karen Estrella*

DESPOCHADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



LA CALIDAD DE TUS IMPRESOS

RNC: 130-81538-2

Av. Libertad #17, Ens. Duarte, Tel.: 588-8547  
San Francisco de Macoris, Rep. Dominicana

0040

DIA	MES	AÑO
20	9	19

\* TALONARIOS \* FACTURAS \* TARJETAS \* AFICHES \* VOLANTES \* BROCHURS \* REVISTAS \* IMPRESOS EN GENERAL \*

VENDIDO A: Nicole Hidalgo (Cede de Papas)

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2000	carpete		2200 00

*Nicole*

*[Signature]*

TOTAL RDS **2200 00**

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

# TD TONY DEPORTES

Todo en Utiles Deportivos...

Av. Frank Grullón No. 72  
San Fco. de Macorís, R.D.  
Tel.: 809-588-1286 / 809-391-7677

## FACTURA

Día	Mes	Año
30	sept.	19-

1234

Nombre: Bryan Lee  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Condiciones: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Mirador Basket Pel.		2000
1	Borden Voleibol pel.		700



*Ragodo*

ITBIS

TOTAL RD\$ 2700

Recibido Conforme

Firma Autorizada

Imp. Brahimy 809-588-8547

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Teléfono : 809-588-3584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 29996

FECHA : 02-10-2019 11:02:28

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200128962

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 01-11-2019 PRODUCTOS: 52

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
pm	ARENA PROCESADA METRO	5.00	1,300.00	0.00	991.53	6,500.00
apm	ARENA PANETE METRO	3.00	1,150.00	0.00	526.27	3,450.00
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	35.00	310.00	0.00	1,655.08	10,850.00
POLPRI	POLVO MOSAICO AMARILLO PRIMERA LBS.	4.00	90.00	0.00	54.92	360.00
00	LIBRAS CEMENTO BLANCO TITAN	5.00	10.00	0.00	7.63	50.00



melva molina el madrigar calle 61 n 2110  
las rotonda de la s escuela

SUBTOTAL : 17,974.57  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 3,235.43  
TOTAL RD\$ : 21,210.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. SINTE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESACHADO POR

RECIBIDO POR

*Melva Molina*

ROSARIO ESPAILLAT SRL SFM  
ROSARIO ESPAILLAT SRL SFM  
809-588-3761  
130254265

FACTURA

1.00 TIJERA APLG MERLET 70.00  
7453018116875 70.00  
14.00 CINTA TRIPITA HUEV 140.00  
8430764040387 10.00  
5.00 ROLLO CINTA TRIPIT 50.00

Consumidor Final

04-Oct-2019 10:34 AM - No.1602001149

Articulos:3.00  
Le Atendido: JESSICA MERCEDES VELEZ FERNAND  
Efectivo \$1,000.00  
Total Recibido : \$1,000.00  
Su Cambio: \$700.00

Subtotal: \$254.24  
ITBIS: \$45.76  
Total: \$300.00

GRACIAS POR PREFERENCIA

**Pollera y Carnicería ARIS**  
Calle Salomé Ureña No. 82, San Fco. de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-588-5963 • Cel.: 809-387-4664 • Email: arispollo@hotmail.com

Fecha: 4/10/19

Vendido a: *Jaco*

Dirección:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	50.50	235	
5	49.50		
5	116.95		
18	29.00		
			6152
			17575

Venta de pollo, gallina, cerdo al por mayor y detalle TOTAL RD\$

DESACHADO POR RECIBIDO POR:  
Imp. Daniel Cel.:829-284-4670 SFM

# Recibo

Fecha: 5/10/19

Recibí de: Juan J. Requero  
La suma de: dos mil pesos RD\$: 2000  
Por concepto de: pagos de 2 polizas de A.R. 1000

Efectivo  Cheque  No.: \_\_\_\_\_

Banco CK: \_\_\_\_\_

Juan J. Requero  
Firma



FUNDACION CLINICO-QUIRURGICA  
LA ALTAGRACIA  
**Dr. Sarante**  
Ave. Libertad No. 202 • Casi Esq. Salcedo  
San Francisco de Macoris, R. D.  
Tel.: 809-588-9266

## RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
15	10	2019

RECIBI DE: Blodimir Monte No. \_\_\_\_\_  
LA SUMA DE: dos mil cuatrocientos y cinco  
PESOS RD\$ 245  
POR CONCEPTO DE: medicamentos de emergencia

EFECTIVO  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_

Ramona Betancourt  
FIRMA RESPONSABLE



LABORATORIO CLINICO MENA  
*Lic. Milagros del C. Mena Frias*  
**0184 CLINICA DR. SARANTE**  
Av. Libertad No. 202 (Casi esq. Salcedo)  
Tels.: 809-244-2026 / 809-244-0465, S. F. M.

## RECIBO DE INGRESO

FECHA	Día	Mes	Año
	15	10	19

HEMOS RECIBIDO DE: Vladimir Monte Taveras  
LA SUMA DE: seix cento pesos RD\$ 600  
POR CONCEPTO DE: Análisis

Efectivo RD\$  Abono \_\_\_\_\_  
Cheque RD\$  Resta \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

LABORATORIO CLINICO MENA  
Clinica Dr. Sarante  
Lic. Milagros del C. Mena Frias  
RECIBIDA  
Av. Libertad No. 202, San Francisco de Macoris, S. F. M.  
Recibido por \_\_\_\_\_



# Dr. Francisco A. De Jesús Sarante

Ave. Libertad No. 202 • Casi Esq. Salcedo  
San Francisco de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-588-9266

*Martin Mateo*

Clinica \_\_\_\_\_

Medicamentos \_\_\_\_\_

Enfermería *E. Vives*

Laboratorio *E. Leticia*

Rayo X *\$ 675*

Sonografía \_\_\_\_\_

Ecocardiograma \_\_\_\_\_

Eletrocardiograma \_\_\_\_\_

*15/10/19*

Exq. 2113

Fecha: \_\_\_\_\_

Paciente: \_\_\_\_\_  
Edad: \_\_\_\_\_ Proxima Cita: \_\_\_\_\_

## RECIBO DE INGRESO

RNC:1-30-20338-5

No. *36716*

Fecha: *29/10/19*

## EL JAYA

Voz escrita de San Francisco y el Nordeste

Una empresa de Neuronas del El Jaya

C/ Duvergé No. 5, El Capatzo, SFM, RD Tel: (809) 588-6863

website: <http://www.eljaya.com>

E-mails: [redaccion@eljaya.com](mailto:redaccion@eljaya.com) [eljaya@gmail.com](mailto:eljaya@gmail.com)

[p.jaya@verizon.net.do](mailto:p.jaya@verizon.net.do)

Recibi de: *Nicolas Hidalgo*

La Suma de: *cinco mil pesos* RD\$ *5,000.00*

Por Concepto de: *page publicidad*

Edición *762*

Vendedor \_\_\_\_\_

Efectivo

Cheque  No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Anthony Paul*  
Recibido por



## Banco BHD León

RNC 1-01-13679-2

DEPOSITO A CUENTA AHORROS RD\$

909 SUCURSAL SAN FRANCISCO DE MACORIS.

CAJERO FECHA HORA NO. LOTE  
05617 21/10/2019 10:51:10 0000000

CUENTA RD\$: 0126033-001-9  
NOMBRE: MARTE COLLADO, GIOTTO M.

TOTAL DE EFECTIVO: 125,000.00  
TOTAL DE CHEQUES: ( ) 0.00  
TOTAL DEPOSITADO: 125,000.00

DESCRIPCION:

*Total \$ 375,000.00*

5555010001

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2443  
[www.bhdleon.com.do](http://www.bhdleon.com.do) Apartado 217221

Cód.960



ISO-9001:2008



Centro : San Francisco Macoris FAC018261704  
RNC : 101-12854-2 Tel. : (809)725-1000

FACTURA PRE-EMPLEO

Paciente : BIANCA PENELOPE ESTEBAN HERNANDEZ

Num. de Lab.: 19018029235 Edad : 18 Años

Fecha Nac.: 25/10/2000 Sexo : F

Teléfono : (829)-697-3915 Cédula.: 402-1512046-6

Dirección.: CARRET. PRINCIPAL, NO. 64, EL CERCADO.

Categoría.: PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIG)

Doctor : PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (VIG)

Fecha Ent.: 18/06/2019 Hora Ent.: 09:14:51

Entrega de Resultados Personal

Fecha Entrega 19-6-19 *SRM*

Usuario : MILDREDB Moneda : RD



Determinación	Precio Determinación	Precio	
PARTIDO REVOLUC	0.00	PANEL 6	700.00
<b>SubTotal :</b>		<b>700.00</b>	
<b>Descuento :</b>		<b>0.00</b>	
<b>Neto a Pagar :</b>		<b>700.00</b>	
<b>Total Pagado :</b>		<b>0.00</b>	
<b>Total Pendiente :</b>		<b>700.00</b>	

Aprobado por: A.D.      Serial: F11026  
Fecha de Emisión: 17/10/13      Fecha de Revisión: 17/10/13


Mega Copias C x A  
Salome Urena esq. El Carmen  
San Fco. Macoris Telf. 588-1421  
RNC 1-30-33807-8

FACTURA CONSUMIDOR FINAL

02/08/2019      NCF A010020010200423071

Precio	Importe	Irbis	Total
10	Sobre Manila B 1/2 X 13"		
12.93	129.30	23.27	152.57
Evento	.00	Total	152.57
Gravado	129.30		
Irbis	23.27		
Total	152.57		

Irbis	23.27
Neto	152.57
Recibido	152.57
Gloria Compras	.00



**RECIBO DE INGRESO**

Fecha 2 octubre 2019

Recibí de: Nicolae Hidalgos

La suma de: mil pesos

Por concepto de: Pago Promocion Local

Deposito en grande por Hidri Activis

RDS 1,000.00

Firma D/o Luis Hernandez





Todo en Utiles Deportivos...

Av. Frank Gaulton No.72

San Fco. de Macoris, R.D.  
Tels.: 829-727-7565 / 829-679-5851

Día	Mes	Año
3	Agosto	19

1976

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	50 pajas JM-180 pabola	250	1500
TOTAL RDS			1500

Recibido Conforme

Firma Autorizada

IMPRESA EDITORA RAY TEL.: (809) 588-3665 S.F.M.

# Recibo

No. 13432

FECHA: 02 de 08 de 19

RECIBI DE: Maximo Fabrian Almonte

LA SUMA DE: Cuatro mil peso

PESOS RD\$ 4,000

POR CONCEPTO: Abono

EFFECTIVO:

CHEQUE:

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

*Jose Llanos*  
FIRMA:

# RECIBO

No. \_\_\_\_\_

FECHA: 03 de octubre 2019

RECIBÍ DE: Roger Cerouj

LA SUMA DE: mil quinientos pesos

PESOS RDS 1,500

POR CONCEPTO: aporte para Trofeo

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

Joel Esteban Mejo Muroz  
FIRMA

ESTACION DE SERVICIOS QU  
ISQUEYA SRL

SUR 1504 - 99015480P (R) S.7  
GUAYAMA, BO. GUAYAMA  
CARR. 200  
M.C. 547199  
TEL. 99015480P

ESTACION DE SERVICIOS QU  
ISQUEYA SRL  
CARR. 200  
M.C. 547199

No 100005644

VALIDO HASTA 31/12/2019

EFFECTIVO

CANTIDAD EN LETRAS

10.44 GASOL. PRIMERA 12,000.00

MARCO : 12,000.00  
IMPORTE : 5.00  
TOTAL : 12,000.00



MANTENIMIENTO  
www.mant.com

Original para el comercio

Nombre del Programa: M3 Fuel  
Empresa proveedora: M3 (M3P) (M3M) (M3S)  
RUC: 13033375, Tel.: (809) 334-6032  
www.m3fuel.com / www.m3fuel.com



reparaciones

FE	CURS	DETA	DESCRIPCION	IMP	VAL
----	------	------	-------------	-----	-----

TOTAL 42

este  
sección  
este  
sección

COMPUTER  
PAGADO  
N° 1005440000210413  
101544  
V: 1.04. TAURUS



FACTURA No. 201910

Fecha...: 8 de octubre del 2019

**Sr. Nicolas Hidalgo**  
San Francisco de Macorís

ESPECIFICACIONES DE LA FACTURA

Medios:.....: Radio Merengue 1210 AM

Periodo facturado.....: 25 Septiembre 2019 - 05 de octubre 2019

Total de cuñas.....: 72

Cuñas diarias.....: 7

**Valor total de la Factura.**

Diez Mil Ochocientos Pesos Con 00/100

**TOTAL NETO RD\$ 10,800.00**

Lic. Yocelin Abreu  
Gerente de Operaciones  
Circuito Merengue, SRL



[www.radiomerengue.net](http://www.radiomerengue.net)

Edificio Park Plaza, 6to Nivel,  
Calle Castillo, Esquina 27 de Febrero  
San Fco. de Macoris, R.D.  
Telf: 809 588 2734 - 809 588 2781

[www.circuitomerengue.net](http://www.circuitomerengue.net)



[www.digital94.com](http://www.digital94.com)

**FACTURA**

FECHA:

DÍA	9	MES	8	AÑO	19
-----	---	-----	---	-----	----

Cliente: Miofos

Dirección: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
90	de Manzanas 90'	40.000.00	3.600.00
	Apple	30000	
	Apple	30000	
	Apple	30000	
	Apple	30000	

TOTAL RD\$ 10000.00

Despachado por Miofos

Recibido por

**Recibo**

No. **13639**

FECHA: 09 de 08 de 20 19

RECIBI DE: Maximo Fabian

LA SUMA DE: Cuatro mil.

POR CONCEPTO: Abono PESOS RD\$ 4,000.-

EFFECTIVO:  CHEQUE:

CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_

[Signature]

FIRMA:





# DELIVERY

## CELULAR

C/ Duverge esq. Bienvenido Fuerte Duarte, #150  
San Fco. de Macoris, R.D. Tel.: 809-244-6007

SERVICIO A DOMICILIO

### FACTURA

No.

0366

NOMBRE CLIENTE: Nicolás Hidalgo

FECHA: 14/08/19

TELÉFONO:

CONDICIONES: Contado

DIRECCIÓN:

CANT.	ARTICULO	COSTO UNITARIO	TOTAL
3	Cell plat.	\$ 1,400	\$ 4,200.00

Nuestros equipos cuentan con 30 días de GARANTÍA, siempre y cuando estos no presenten daños por: Golpes, Sellos Violados, Ni Mojados, de los contrario estos pierden la garantía.

SUB-TOTAL \$ 4,200

Dyck  
Entregado por

ABONO A FACTURA

NETO A PAGAR RDS \$ 4,200

Recibido Conforme

351405708

**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

190812003910030641  
12-08-19 18:59

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS

021N

OFICINA : UNE GRAN PORVENIR

391

CAJERO : U18486

3

SECUENCIA: 641

REF:

CUENTA : 900967091

CLIENTE : MARINO ROSARIO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP - \*\*\*33,000.00\*\*

CHEQUE DOP - \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP - \*\*\*33,000.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE  
CESAR JOSE FIGUEROA VENTUR  
ID: 05601442402

Original: BanReservas  
Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



Av. Libertad #17, Ensanche Duarte, San Fco. de Macorís, R.D.  
 Tel.: 809-588-8547 / E-mail: impresorabrahinny@hotmail.com

No. Aut. 01660

DÍA	MES	AÑO
30	09	2019

RNC: 130-81538-2

TALONARIOS • FACTURAS • TARJETAS • VOLANTES • BROCHURS • REVISTA • IMPRESOS EN GENERAL

CLIENTE \_\_\_\_\_  
 RNC / CEDULA \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
500	Tarjeta de ambo lados raidy		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados angelo		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados rafael mendoza		1,800.00
3,000	Tarjeta de ambo lados alan		5,100.00
300	Tarjeta de ambo lados dany		800.00
500	Tarjeta de ambo lados leoncio		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados nikeury		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados pedro		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados penelope		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados roger		1,800.00
1000	Tarjeta de ambo lados rony		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados susana		1000.00
1000	Tarjeta de ambo lados anthony		1,800.00
2000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
			2,200.00

TOTAL GRAVADO \_\_\_\_\_

ITBIS \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR **84,000.00**

Karen Estrella  
 DESPACHADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



Av. Libertad #17, Ensanche Duarte, San Fco. de Macorís, R.D.  
Tel.: 809-588-8547 / E-mail: impresorabrahinny@hotmail.com

No. Aut. 01660

DÍA	MES	AÑO
30	09	2019

RNC: 130-81538-2

TALONARIOS • FACTURAS • TARJETAS • VOLANTES • BROCHURS • REVISTA • IMPRESOS EN GENERAL

CLIENTE NICOLAS HIDALGO

RNC / CEDULA \_\_\_\_\_

CONDICIONES \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
1,000	Tarjeta de ambo lados		1,800.00
1,000	Tarjeta de un solo lado		1,800.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
4,000	Tarjeta de ambo lados		6,800.00
500	Tarjeta de ambo lados		1000.00
2,000	Tarjeta de ambo lados		3,500.00
10,000	Tarjeta de ambo lados		7,000.00
12,000	Tarjeta de ambo lados		8,400.00
500	Tarjeta de ambo lados kelvin		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados papi sosio		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados moronta		1000.00
1,000	Tarjeta de ambo lados domingo		1,800.00
500	Tarjeta de ambo lados fiurmi		1000.00
500	Tarjeta de ambo lados dr polanco		1000.00
300	Tarjeta de ambo lados cecilia		800.00
300	Tarjeta de ambo lados ramon		800.00
300	Tarjeta de ambo lados crusa		800.00
300	Tarjeta de ambo lados hilario		800.00



## REPORTE DE GASTO PROYECTO NICOLÁS HIDALGO DIPUTADO 2020

FECHA	DETALLE	MONTO
1/2/2020	AUTOADORNADO SOLANO, INSTALACION DE SIRENA	15,500.00
7/1/2020	LOCUTOR FELIX MARTE, PUBLICIDAD	3,000.00
8/1/2020	CLUB MAYORISTA, CUOTA	2,700.00
14/1/2020	FERRETERIA HERNANDEZ	129,474.00
28/1/2020	AGENDA 56	5,000.00
29/1/2020	LETRAIARTE, BAJANTES Y VALLAS	44,200.00
13/2/2020	IMPRESA	85,470.00
9/3/2020	EDOCO	2,000.00
10/3/2020	GOMICENTRO JUAN	22,460.00
25/5/2020	DISMA OFFICE, AGENDA EJEC 2020 SIDNEY	485.00
26/5/2020	LOCUTOR FELIX MARTE, PUBLICIDAD	3,000.00
27/5/2020	ARTE Y CULTURA OUBLICIDAD	10,000.00
27/5/2020	ALGENIS REAUTY SUPPLY SRL, ABANICO DE PARED	5,850.00
27/5/2020	JULIA POLANCO DEPOSITO	15,000.00
27/5/2020	ALEX D EQUIPO DE CENOVI	2,000.00
29/5/2020	EDILIO HERNANDEZ PUBLIDAD SFM LA VEGA RUTA	9,000.00
29/5/2020	LORENZO GARCIA COLABORACION DE OPERACIÓN	3,000.00
30/5/2020	ELECTRONICOS JOSE, USO EN COMANDO DE CAMPAÑA	1,821.00
30/5/2020	LA FORTUNA	380.00
31/5/2020	BACHATEANDO POR FESTIVAL 90.3 FM	1,500.00
1/6/2020	60 MINUTOS CON CIMAR	3,000.00
1/6/2020	COPICENTER	915.00
2/6/2020	ING. FELIPE MORALES DONACION	9,000.00
2/6/2020	NEFI MOLINA PUBLICIDAD	15,000.00



2/6/2020	VIDELKI DUARTE AYUDA COMUNITARIA	30,000.00
4/6/2020	TONY DEPORTES TABLEROS	120,000.00
4/6/2020	IMPRENTA BRAHIMNY	500.00
6/6/2020	DENVER AUTO IMPORT CESAR FIQUEROA	100,000.00
6/6/2020	IMPRENTA BRAHIMNY TARJETA	28,000.00
8/6/2020	DENVER AUTO IMPORT CESAR FIQUEROA	25,000.00
10/6/2020	WANTED TINTA	4,550.00
19/6/2020	INFORME CON GALVEZ	10,000.00
19/6/2020	EL TOQUE DEL MEDIO DIA	10,000.00
20/6/2020	TEXACO MACORIS	972.00
21/6/2020	ALEX MARIA, LOGISTICA Y AYUDA	3,300.00
22/6/2020	DEPOSITO CARMEN MORFA	32,000.00
22/6/2020	VIDELKI DUARTE PAGO PUBLICIDAD	10,000.00
22/6/2020	TELENORD PUBLICIDAD	80,000.00
23/6/2020	TELENORD TOCANDO FONDO	10,620.00
24/6/2020	NOTICIAS VILLARIVA	10,000.00
24/6/2020	LOS MACORISANOS	10,000.00
25/6/2020	TU VOZ RD	10,000.00
30/6/2020	ENTREVISTA EN DE MAÑANA	37,000.00
30/6/2020	BOMBA DE AGUA, BLOWER ROJO, ABANICO PED	12,015.00
30/6/2020	IMPACTO SEMANAL Y RADIO	7,500.00
30/6/2020	TEXACO MACORIS	9,158.00
4/7/2020	LOGISTICA PARA LAS ELECCIONES	8,112,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,062,370.00</b>



# RECIBO

No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30-6-2020

Recibí de: Nicolas Hidalgo  
 La suma de: siete mil quinientos pesos.  
 Por Concepto de: pago de publicidad RDS 7,500  
mes de junio en "Impacto Semanal y Radio

Efectivo  Cheque No. La Vega Banco \_\_\_\_\_  
@ 611 5,00 Entregado por: Dionisio Oviedo  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
Resta 112,500



Carretera San Fco. - Nagua km 3½  
 Guiza

0001

## RECIBO DE INGRESO

Fecha: 08/10/2020

Hemos recibido del Señor (a): Cesar Figueroa

La suma de: veinte y cinco mil pesos RDS: 25,000

Por Concepto de: abono a mitsubishi

En efectivo   
 Cheque



Lisette Joy  
 Recibido por:

Banco: \_\_\_\_\_

WALSHS REALTY SUPPLY SRL  
 de Casa de los Salones  
 2 Calle Wreits NO. 54, 5th Francisco  
 EL: 8095828355  
 SNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
 NUMERO : 303405  
 FECHA : 30/05/2020 08:46:13 AM  
 CATEGORIA: entregado  
 Factura de Consorcio  
 NCF : 80290122298

DATOS DEL CLIENTE O CLIENTE CONTACTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MPSA AGUA FORT-LUD	1.50	2,150.00	2,150.00
FLOWER STAR: F330 D NEGRO 1800W	1.00	1,900.00	1,900.00
APARATO FED. (FS4S-12P) 800. UNIVERSAL	3.00	1,800.00	3,500.00

REC TOTAL #	10,182.20
ITBIS #	1,832.80
TOTAL #	12,015.00
RECIBIDO #	12,025.00
DEVUELTA #	10.00

MEDIO MONTO REF. BANCO  
 Efectivo 10,025.00

---GRACIAS---  
 GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
 NO EN PIEZA AVERIADA,  
 NO ACCIDENTOS CARBON,  
 NO ACCIDENTOS DE VIBRACIONES.



Programa Televisivo

RNC: 056-0087270-8

" 60 MINUTOS CON OMAR "

Canal 12 a Telenord  
San Francisco de Macoris, Rep. Dom.  
6 a 7 P.M. Lunes a Viernes  
C/ Duverge No. 120, S. F. M. • Teléf.: 809-269-3598

0085

Cliente: Lacard de los Salones  
Dirección: Salones Verdes esp. 27 apdo  
Ciudad: San Francisco de Macoris Tel.:

Fecha 1/6/2020

POR CONCEPTO DE:	<u>Pago de deuda correspondiente</u>	
	<u>Wue de mayo 2020</u>	<u>3000</u>
	<u>10 de acciones de un</u>	
	<u>Omar peche</u>	
	Firma	
	Total RD\$	<u>3000 00</u>



Carretera San Fco. - Nagua km 3 1/2  
Guiza

0443

RECIBO DE INGRESO Fecha: 06/06/2020

Hemos recibido del Señor (a): Cesar Figueroa

La suma de: Cien Mil Pesos RD\$: 100.000<sup>00</sup>

Por Concepto de: abance a mi sustento

En efectivo   
Cheque

Banco: \_\_\_\_\_



Recibido por \_\_\_\_\_

0359

RNC: 130-81538-2

DIA	MES	AÑO
06	06	2020

TALONARIOS • FACTURAS • TARJETAS • AFICHES • VOLANTES • BROCHURS • REVISTAS • IMPRESOS EN GENERAL

VENDIDO A: Nicolas

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
20,000	Tarjetas.		28,000.00

IMPRESORA BRAHINNY  
**PAGADO**  
DESPACHADO POR \_\_\_\_\_

TOTAL RDS 28,000.00  
RECIBIDO POR Nicolas

**Recibo**

No. 22

FECHA: 22 de Junio 2020

RECIBÍ DE: Yudaly y Anabelle / Nicolas

LA SUMA DE: Diez mil Pesos

PESOS RD\$ 10,000.00

POR CONCEPTO: Pago Publicidad

EFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

NCO \_\_\_\_\_

Maristady Vebz A.  
FIRMA



# INFORME CON GALVEZ

RECIBO DE INGRESO

Canal 12 Telenoche

Tel.: 809-424-8492

No. 0152

Fecha: 19 de 6 de 2020

Recibi de: Nicolas Hidalgo

La Suma de: doce mil para

Por Concepto de: 2 sept de inicio mas 2 meses mas y un aumento en sueldo con galvez y un ajuste en la paga \$10,000

Efectivo  Resta \_\_\_\_\_  
Cheque  Valor \_\_\_\_\_  
No Devolución

RDS Ramirez Galvez  
Firma

Imp. Brabury - Tel. 588-8341 S.F.M.



## ESTACION: Paga TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

NOMBRE: M. Felipe Morales 2314

PLACA: L350954 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA: 20 de 6 de 20 20

Glns	Gasolina Regular	
Glns	Gasolina Premium	
Glns	Gasoil Regular	
Glns	Gasoil Premium	
Glns	Gasoil Óptimo	
	Aceite Hidráulico	
	Aceite Texaco	
	Grasa Transmisión	
	Líquido de Freno	
	Agua	
	Solución	
	Filtro	
	Cambio de Aceite	
TOTAL RDS		<u>972.00</u>

Recibo Conforme \_\_\_\_\_  
Felipe Morales  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brabury 809-583-8547



200622000900070215

22-06-20 11:43

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021M  
OFICINA : OFIC SAN FRANCISCO DE MACORIS 90  
CAJERO : U19616 7 SECUENCIA: 215  
REF:

CUENTA : 3000175184  
CLIENTE : SRA CARMEN M MORFA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP : \*\*\*22,000.00\*\*  
CHEQUE DOP : \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP : \*\*\*22,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 05600796691 MOISEBIO JOAQUIN SANCHEZ

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-40010062

banreservas.com

# FACTURA

No. **DÍA MES AÑO**  
 23 07 20

CLIENTE: Nicola  
 DIRECCIÓN: Casa del Salón  
 CONDICIONES: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTÍCULOS	PRECIO	TOTAL
2	pechuga ala crema con hipo, sin aderezos verde.	165	330
1	granberry	45	45
1	<del>granberry</del>		
1	melon	45	45
2	Botella de agua	15	

TOTAL RD\$ **450**

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

# FACTURA

No. **DÍA MES AÑO**  
 1 06 20

CLIENTE: Nicolas Hidalgo  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTÍCULOS	PRECIO	TOTAL
	Copias 8.5x14		915

TOTAL RD\$ **915**

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



## LETREROS • VALLAS • IMPRESIÓN DIGITAL

C/ Salcedo No. 111, Casi Esq. Av. Libertad,  
 San Francisco de Macorís, R.D.  
 Tel.: 809-244-0207  
 RNC: 056-0063106-2

**DÍA MES AÑO**  
 22 06 20

0166

Nombre: Nicolas Hidalgo  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_ Condición: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	abono a cuenta		49,000
			49,000

Entregado Por [Signature]

Recibido Por





# FACTURA

CLIENTE:  
**NICOLAS HIDALGO**

FECHA 19 de Junio 2020  
FACTURA # 2471

PREPARADO POR

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	Publicidad en el Programa de TV El Toque del Medio día .	\$ 10,000.00
NOTA: Favor de Hacer Cheque a Nombre de NALDA GUZMAN  Facturas vencidas con mas de 30 Días tendrán un recargo de 5% mensual		<b>SUBTOTAL</b> \$ 10,000.00  <b>ITBIS</b> <b>TOTAL</b> \$ 10,000.00

  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDA POR



Tecnología • Mobiliarios • Equipos de Oficina

*Lic. Javier Payan*  
EJECUTIVO DE VENTAS

C/ Castillo #22, San Fco. De Macorís • R.D.  
☎ 809-244-2266 / 809-244-2299 📞 829-962-7857

## FACTURA

10/06/2020

**NOMBRE DEL CLIENTE: Nicolás Hidalgo**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UN	PRECIO TOTAL
5	Tinta Epson 544	550	2,750.00
2	Toner	900	1,800.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>4,550.00</b>
		<b>ITBIS</b>	<b>.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>4,550.00</b>

JAVIER PAYAN

TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)

Av. Frank Grullon #5 San Francisco de Macoris

Tel: 809-725-0808 www.telenord.com.do

RNC: 104-01619-1

Fecha: 22/05/2020

NCF: B0200678648

FACTURA DE CONSUMO



FACTURA DE COBRO

Rnc Cliente:

Contrato : H0126801C HIDALGO ALMANZARNICOLAS

Direccion : PRINCIPAL #007

Ciudad: SAN FRANCISCO DE MACORIS

Sector: URB. CAMPOS FERNANDEZ #:

Referencia: 00000002765

Descripción: SERVICIOS PUBLICITARIOS CANDIDATO A DIPUTADO NICOLAS HIDALGO

CARGO MAYO-2020 P#2765

67,796.61

ITBIS:

12,203.39



TOTAL DEL MES: RD\$: 80,000.00

Original: Cliente

Pago





TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)

Av. Frank Grullon #5 San Francisco de Macoris

Tel: 809-725-0808 www.telenord.com.do

RNC: 104-01619-1

Fecha: 23/06/2020

NCF: B0200705217

FACTURA DE CONSUMO



FACTURA DE COBRO

Rnc Cliente:

Contrato : H0126801C HIDALGO ALMANZARNICOLAS

Direccion : PRINCIPAL #007

Ciudad: SAN FRANCISCO DE MACORIS

Sector: URB. CAMPOS FERNANDEZ #:

Referencia: 00000002791

Descripción: PUBLICIDAD NICOLAS HIDALGO EN TOCANDO EL FONDO

CARGO JUNIO-2020 P#2791

9,000.00

ITBIS:

1,620.00



TOTAL DEL MES: RD\$: 10,620.00

Original: Cliente

Pago

# LOSMACORISANOS.COM

tu ciudad y el mundo a tan solo un click

Rnc-056-0111793-9  
José Alberto Valdez Morel

Fecha: 24-junio-2020

Vendido a  
Nicolás Hidalgo

Concepto	Mes	Valor
Publicidad en página WED	Mes de mayo junio 2020	RDS 10,000,00
		RD

**Total RDS 10,000.00**

José Alberto Valdez  
Gerente

Calle Hostos # 70 Tel. (809) 290 2302 Cel. (829) 771 2799 San Francisco de Macorís

[losmacorisanos056@gmail.com](mailto:losmacorisanos056@gmail.com)

**Nota: elaborar el cheque a nombre José Alberto Valdez Morel o depositar a la cuenta del banco Banreservas a nombre de José A Valdez No. 023199818-2**



Noticiasvillariva.com.do

El periódico digital de los villarivenses

RNC: 058-0033438-4 / ROLFI XAVIER ROJAS SANTOS

FECHA: 24/6/2020

**FACTURA**

**Factura sin crédito fiscal**

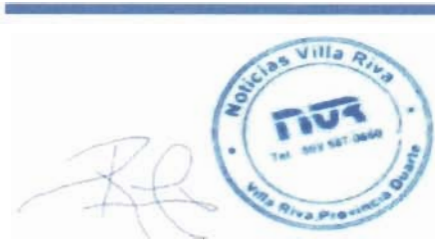
NCF:

Válida hasta:

RNC CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **NICOLÁS HIDALGO**

CANT.	DESCRIPCIÓN (TIEMPO Y FORMATO)	VALOR	ITBIS	TOTAL
1	Banner 300x250 en columna derecha Factura período Junio-Julio <b>PUBLICIDAD</b>	10,000.00		\$10,000.00



**ROLFI XAVIER ROJAS SANTOS**

Director Noticias Villa Riva

SUBTOTAL \$10,000.00

ITBIS \$0.00

**TOTAL \$10,000.00**

RECIBIDO POR

Calle Hostos, No.1, Ciudad Nueva, Villa Riva, Provincia Duarte, RD.  
Telefono.: 809-749-5328 / 809-725-6018 | Email: noticiasvillariva@gmail.com






**FACTURA PARA:**  
**Nicolás Hidalgo**  
**candidato Diputado Duarte**

**DETALLES FACTURA**  
**25 de junio 2020**  
**Por concepto de:**  
 Publicidad campaña junio 2020

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:**  
 PAGAR A Nombre De Nurilissa Montilla Peña, y/o  
 Miguel Montilla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Página de Internet Portada... Banner 200X300 MP en Tuvozrd.com Publicidad campaña electoral, colocada desde el 26 mayo al 03 de junio del 2020.	10,000	10,000
		SUBTOTAL	10,000
		ITBIS	
		TOTAL, A PAGAR	10,000



  
**Miguel Montilla Peña**  
 Director Ejecutivo

C/ Av. 27 de febrero Esq. Salcedo Suit 202. San Francisco de Macorís Rep Dom.  
 Mail: [Tuvozrd.com@gmail.com](mailto:Tuvozrd.com@gmail.com) / [Miguelmontilla01@hotmail.com](mailto:Miguelmontilla01@hotmail.com)  
 Tel: 829-826-8913 / 829-804-0417 RNC- 056-0151128-9

TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)

Av. Frank Grullon #5 San Francisco de Macoris

Tel: 809-725-0808 www.telenord.com.do

RNC: 104-01619-1

Fecha 30/06/2020



NCF: B0200705508

FACTURA DE CONSUMO

FACTURA DE COBRO

Rnc Cliente:

Contrato : H0126801C HIDALGO ALMANZARNICOLAS

Direccion : PRINCIPAL #007

Ciudad: SAN FRANCISCO DE MACORIS

Sector: URB. CAMPOS FERNANDEZ #:

Referencia: 00000002794

Descripción: ENTREVISTA EN DE MAÑANA CANDIDATO A DIPUTADO NICOLAS HIDALGO

CARGO JUNIO-2020 P#2794

31,355.93

ITBIS:

5,644.07



TOTAL DEL MES: RD\$: 37,000.00

Original Cliente



# TONY DEPORTES

Todo en Utiles Deportivos...

Av. Frank Grullón No.72  
San Fco. de Macorís, R.D.  
Tels.: 829-727-7565 / 829-679-5851

## FACTURA

Día	Mes	Año
4	Junio	2000

1987

Nombre: Nicolás Hidalgo

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	PRECIO TOTAL
--------	-------------	-------------	--------------

6	Tableros Basket	20,000	120,000



*Pagado*

ITBIS

TOTAL RD\$

120,000

Recibido Conforme

Firma Autorizada

NB

No.

01753

DIA	MES	AÑO
04	06	2000

## FACTURA

Nombre: Imprenta Brahimmy

Dirección: \_\_\_\_\_

Condición: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNT.	TOTAL
1	galon de cola engomada		500

TOTAL RD\$

500

*[Signature]*

Despachado por

*[Signature]*

Recibido por



# ESTACION: TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

NOMBRE Ing. Felipe Morales 1270

PLACA L 828114 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA 30 de 04 de 20 20

	Glns	Gasolina Regular	
	Glns	Gasolina Premium	
	Glns	Gasoil Regular	1000 <sup>00</sup>
	Glns	Gasoil Premium	
	Glns	Gasoil Óptimo	
		Aceite Hidráulico	
		Aceite Texaco	
		Grasa Transmisión	
		Líquido de Freno	
		Agua	
		Solución	
		Filtro	
		Cambio de Aceite	
TOTAL RDS			1000 <sup>00</sup>

Recibo Conforme \_\_\_\_\_  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahmery 809-583-8547



# ESTACION: TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

NOMBRE Ing. Felipe Morales 1267

PLACA L 236802 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA 30 de 06 de 20 20

<input checked="" type="checkbox"/>	Glns	Gasolina Regular	1000 <sup>00</sup>
	Glns	Gasolina Premium	
	Glns	Gasoil Regular	
	Glns	Gasoil Premium	
	Glns	Gasoil Óptimo	
		Aceite Hidráulico	
		Aceite Texaco	
		Grasa Transmisión	
		Líquido de Freno	
		Agua	
		Solución	
		Filtro	
		Cambio de Aceite	
TOTAL RDS			1000 <sup>00</sup>

Recibo Conforme \_\_\_\_\_  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahmery 809-583-8547



# ESTACION: TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

NOMBRE Ing. Felipe Morales 1258

PLACA L 356954 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA 30 de 06 de 20 20

<input checked="" type="checkbox"/>	Glns	Gasolina Regular	
	Glns	Gasolina Premium	
	Glns	Gasoil Regular	
	Glns	Gasoil Premium	
	Glns	Gasoil Óptimo	
		Aceite Hidráulico	
		Aceite Texaco	
		Grasa Transmisión	
		Líquido de Freno	
		Agua	
		Solución	
		Filtro	
		Cambio de Aceite	
TOTAL RDS			2000 <sup>00</sup>

Recibo Conforme \_\_\_\_\_  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahmery 809-583-8547



# ESTACION TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macorís, R.D.

RNC: 130-590402

**19909**

NOMBRE Ing. Felipe Morales

PLACA L106495 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA 18 de 05 de 20 20

Glns	Gasolina Regular	
Glns	Gasolina Premium	
Glns	Gasoil Regular	
Glns	Gasoil Premium	
Glns	Gasoil Óptimo	
	Aceite Hidráulico	
	Aceite Texaco	
	Grasa Transmisión	
	Líquido de Freno	
	Agua	
	Solución	
	Filtro	
	Cambio de Aceite	
TOTAL RD\$		<u>1192<sup>00</sup></u>

*Nicholas  
H. del 90  
CASA DEL SALON*

Recibo Conforme \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahminy 809-588-8547



# ESTACION TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macorís, R.D.

RNC: 130-590402

**19696**

NOMBRE Ing. Felipe Morales

PLACA 1350954 FICHA No. 2

FECHA 28 de MAYO de 20 20

Glns	Gasolina Regular	
Glns	Gasolina Premium	
Glns	Gasoil Regular	
Glns	Gasoil Premium	
Glns	Gasoil Óptimo	
	Aceite Hidráulico	
	Aceite Texaco	
	Grasa Transmisión	
	Líquido de Freno	
	Agua	
	Solución	
	Filtro	
	Cambio de Aceite	
TOTAL RD\$		<u>1350<sup>00</sup></u>

*Nicholas H. del 90  
CASA DEL SALON*

Recibo Conforme \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahminy 809-588-8547

# ESTACION TEXACO MACORIS

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macorís, R.D.

RNC: 130-590402

**19934**

NOMBRE Ing. Felipe Morales

PLACA L106495 FICHA No. \_\_\_\_\_

FECHA 23 de 03 de 20 20

Glns	Gasolina Regular	
Glns	Gasolina Premium	
Glns	Gasoil Regular	
Glns	Gasoil Premium	
Glns	Gasoil Óptimo	
	Aceite Hidráulico	
	Aceite Texaco	
	Grasa Transmisión	
	Líquido de Freno	
	Agua	
	Solución	
	Filtro	
	Cambio de Aceite	
TOTAL RD\$		<u>1116<sup>00</sup></u>

*Nicholas H. del 90  
CASA DEL SALON*

Recibo Conforme \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

Imp. Brahminy 809-588-8547



**ESTACION**  
**TEXACO MACORIS**

Av. Frank Grullón No. 50 • Tel.: 809-725-5450  
San Francisco de Macoris, R.D.

RNC: 130-590402

NOMBRE Ing. Felipe Morales **2011**  
PLACA LIT66495 FICHA No. \_\_\_\_\_  
FECHA 12 de 06 de 20 20

Glns	Gasolina Regular		
Glns	Gasolina Premium		
Glns	Gasoil Regular		
Glns	Gasoil Premium		
Glns	Gasoil Óptimo		
	Aceite Hidráulico		
	Aceite Texaco		
	Grasa Transmisión		
	Líquido de Freno		
	Agua		
	Solución		
	Filtro		
	Cambio de Aceite		
<b>TOTAL RDS</b>		<u>1.500<sup>00</sup></u>	

Imp. Brabury 809-583-8547

Recibo Conforme \_\_\_\_\_

[Signature]  
FIRMA

RECOJA SU FACTURA LOS 15 Y LOS 30 DE CADA MES

ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
La Casa de los Salones  
C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
TELS:8095884855 -  
RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
NUMERO : 276556  
FECHA : 11/11/2017 10:13:13 AM  
CAJERO [Signature]

Factura De Consumo  
NCF : B0200095574

DATOS DEL CLIENTE O  
FREDDI FERRERA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESTUFA MESA DAIWA DW-003SA GAS 1 BLANCA	1.00	1,000.00	1,000.00

SUB-TOTAL : 847.46  
ITBIS : 152.54  
TOTAL : 1,000.00  
RECIBIDO : 1,000.00  
DEVUELTA : 0.00

MEDIO MONTO REF. BANCO

Efectivo 1,000.00

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
NO EN PIEZA AVERIADA,  
NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.





ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
 La Casa de los Salones  
 C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
 TELS:8095884855 -  
 RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
 NUMERO : 275849  
 FECHA : 07/11/2019 10:02:42 AM  
 CAJERO : CAJERA

Factura De Consumo  
 NCF : B0200094870

DATOS DEL CLIENTE O  
 NIKEURI

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESTUFA MESA DAIWA DW-003SA GAS 1 BLANCA	1.00	1,000.00	1,000.00
SUB-TOTAL :			847.46
ITBIS :			152.54
TOTAL :			1,000.00
RECIBIDO :			1,000.00
DEVUELTA :			0.00

MEDIO	MONTO REF.	BANCO
Efectivo	1,000.00	

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
 NO EN PIEZA AVERIADA,  
 NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
 La Casa de los Salones  
 C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
 TELS:8095884855 -  
 RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
 NUMERO : 275849  
 FECHA : 07/11/2019 10:02:42 AM  
 CAJERO : CAJERA

Factura De Consumo  
 NCF : B0200094870

DATOS DEL CLIENTE O  
 NIKEURI

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESTUFA MESA DAIWA DW-003SA GAS 1 BLANCA	1.00	1,000.00	1,000.00
SUB-TOTAL :			847.46
ITBIS :			152.54
TOTAL :			1,000.00
RECIBIDO :			1,000.00
DEVUELTA :			0.00

MEDIO	MONTO REF.	BANCO
Efectivo	1,000.00	

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
 NO EN PIEZA AVERIADA,  
 NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

**EDOCO**

ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL  
 C/ Diagonal C, #10 (Casi esq. Canabito con 27<sup>a</sup> Febrero)  
 Mirador Norte, Sto Dgo, D. N.  
 Tels: (809) 530-2855/56 y (849) 440-7623  
 email:escuelaedoco2@hotmail.com

No. 0722

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	3	2020

**R E C I B O D E :** *Escuela de Comunicacion Oral*  
**LA SUMA DE:** *Donaldo Hernandez*

PESOS RDS

CUOTA No.: \_\_\_\_\_ POR CONCEPTO DE:

EFFECTIVO

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

ENTREGADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR *[Signature]*



# GOMICENTRO "JUAN"



**FACTURA**

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

**2080**

Fecha: 10/03/2020  
Cliente: Alan Figueroa  
Dirección: SFM  
Condiciones: credito Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cama 17345		350.
	mecanico		250.
			<u>600</u>
		Total RD\$	

[Signature] Despachado Por \_\_\_\_\_ Recibido por \_\_\_\_\_

Imp. Brahamny Tel.: 809-588-8547



# GOMICENTRO "JUAN"



**FACTURA**

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

**1177**

Fecha: 31 October, 2019  
Cliente: Alan Figueroa  
Dirección: San Fco. de Macoris  
Condiciones: credito Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	total de gas		250
1/4	aceite corsa 50		250
			<u>500</u>
		Total RD\$	500

[Signature] Despachado Por \_\_\_\_\_ Recibido por \_\_\_\_\_

Imp. Brahamny Tel.: 809-588-8547



# GOMICENTRO " JUAN "



1256

FACTURA

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

Fecha: 05 Nov. 2019  
 Cliente: Asoc de Estudiantes Las Taromas  
 Dirección: San Fco. de Macoris  
 Condiciones: Credito Tel.: Nicolás Hidalgo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Neomas 700x16 Maxxis Radial		17000
Total RD\$			17000

Eridania D.  
Despachado Por

Recibido por

Imp. Brahmany Tel.: 809-588-8547



# GOMICENTRO " JUAN "



1102

FACTURA

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macoris, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

Fecha: 09 Nov. 2019  
 Cliente: Alan Figueroa  
 Dirección: SFM  
 Condiciones: Credito Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Botas de gas		500
1	Carbones		600
1/4	aceite Ursa 50		225
	Electricista primera vez		700
	Mecanico motor arranque		1800
Total RD\$			3825

Eridania D.  
Despachado Por

Recibido por

Imp. Brahmany Tel.: 809-588-8547



# GOMICENTRO "JUAN"



1137

FACTURA

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macorís, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

Fecha: 14 Nov 2019  
 Cliente: Asoc. Estudiantes La Yaguiza  
 Dirección: SFH  
 Condiciones: Credito Tel.: Nicolas Hidalgo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Gomas 707x16 Univas Radial	8500	17000
<b>Total RD\$</b>			<u>17000</u>

Eudimar  
Despachado Por

Miguel Morillo  
Recibido por

Imp. Brahmy Tel.: 809-588-8547



# GOMICENTRO "JUAN"



1366

FACTURA

Baterías Lubricantes y Accesorias  
Taller de Mecánica y Repuestos en Gral.  
Av. Frank Grullón No. 78 San Fco. de Macorís, Rep. Dom.  
Tel.: 809-725-1009 / Cel.: 829-365-4111

Fecha: 24 Noviembre 2019  
 Cliente: Alan Figueroa / Nicolas Hidalgo  
 Dirección: SFH  
 Condiciones: Credito Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	plato Ferricin alpin		3500,-
1	Disco		1800,-
	Mecanico Eddy		3500,-
			\$ 8800,-
	Electricista chichi		1500,-
			\$ 10300,-
<b>Total RD\$</b>			

[Signature]  
Despachado Por

Recibido por

Imp. Brahmy Tel.: 809-588-8547



LA FORTUNA SRL (FOOD SHOP)

Av. Frank Grullon #56  
(809) 588-2664  
130-261972

FACTURA

12.00 Agua Cool Heaven 5 10.00  
0ml  
7461063094345 10.00  
2.00 Agua Maria 16 onz 10.00

Agua 16onz. 10.00  
1.00 Agua Perrier 3ml 70.00  
747834 70.00  
1.00 Agua Perrier 3ml 70.00  
747834 70.00  
1.00 Lays Stax Cheddar 100.00  
55.9g  
028400055116 100.00

NCF: 80200705422  
CONSUMIDOR FINAL

31-May-2020 12:32 PM No.2644811

Articulos: 5.00  
Le Atendio: SIXTU GEN- rIAS  
Efectivo: \$380.00  
Total Recibido : \$380.00  
Su Cambio: \$0.00

Subtotal: \$343.39  
ITBIS: \$36.61  
Total: \$380.00

**ELECTRICOS JOSE  
RESIDENCIAL E INDUSTRIAL**

AV. Frank Grullon No.26. S.F.M  
(809)588-5367 y (809)493-7996  
RNC: 05600396914

FECHA: 30/05/2020 09:32:43

VENDIDORA: NICOLAS HIDALGO  
RAZON SOCIAL:  
RNC: 0

Uso COMANDO  
de CAPPAS

**Factura de  
Consumo**

NCF: B0200007546  
Válida Hasta: N/A

NUMERO: 12705  
CONDICION: 30 DIAS A CREDITO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4.00	X	260.00 BOMBILLO LED 18W VOLTECH	158.64	1,040.00
1.00	X	130.00 GANCHO P/ ABANICO	19.83	130.00
6.00	X	0.88 TORN. DIABLO 10X1 1/2	0.81	5.28
1.00	X	50.00 VINYL ELECTRICO PE JOSE	7.63	50.00
6.00	X	1.11 FORNITURA 2	1.02	6.66
5.00	X	70.00 CRUZETA DE ABANICO	53.39	350.00
20.00	X	12.00 ALAMBRE DUPLEX ST 14/2	36.61	240.00

ITEMS: 7

Referencia: USO COMANDO DE CAMPAÑA

SUBTOTAL 1,544.02  
DESC 0.00  
ITBIS 277.92  
TOTAL 1,821.94

ALEXANDRA  
Despachado por

Recibido por



**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC. S.R.L.****Recibo de Ingreso**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**NUMERO** : 012899**FECHA** : 26-05-2020**MONEDA** : RD\$**PAGINA** : 1

CODIGO CLIENTE 437

RECIBIMOS DE NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

LA SUMA DE \* Ciento Veinti Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con

**RD\$129,474.10**

POR CONCEPTO DE Pago Factura: 33924,33950,33951,34219,34766,35339,36338,3691

VENDEDOR

Balance actual: Efectivo: 129,474.10  
\$0.00**DESCUENTO****RD\$.00****RETENCION****RD\$.00**

Doc	Tipo	Número	#Cuota	Fecha	Monto	Moras	Aplicado	Pendiente
FCR	2	33924		14-01-2020	22,317.00	0.00	22,317.00	0.00
FCR	2	33950		15-01-2020	18,387.50	0.00	18,387.50	0.00
FCR	2	33951		15-01-2020	1,102.50	0.00	1,102.50	0.00
FCR	2	34219		22-01-2020	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
FCR	2	34766		03-02-2020	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00
FCR	2	35339		15-02-2020	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00
FCR	2	36338		09-03-2020	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
FCR	2	36918		21-05-2020	6,502.10	0.00	6,502.10	0.00



LINNETTE

Realizado por

Recibido por

# RECIBO

No. \_\_\_\_\_

FECHA: 29 de 05 20 20

RECIBÍ DE: Lorenzo Garcia

LA SUMA DE: \_\_\_\_\_

PESOS RD\$ 3,000.00

POR CONCEPTO: Colaboración de operación

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

[Signature]  
FIRMA  
056-0120509-8

## FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC. S.R.L.

### CREDITO CONSUMIDOR FINAL

FERRETERIA HILARIO  
Aya. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D.  
Teléfono : 809-588-8584  
RNC : 130231397

NUMERO : 3691E  
TIPO :  
MONEDA : RD\$ PAGINA : 2  
NCF : B0200185361

FECHA : 21-05-2020 3:08:52 PM  
CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
TELEFONO : 809-588-4833 ORDEN#:

VENDEDOR : ANTHONY VAB/GAS	CONDICION: 30 DIAS	VENCE: 20-06-2020	PRODUCTOS: 21	
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO DESC. ITBIS	VALOR

**PAGADO**  
26 MAY 2020  
FERRETERIA HERNANDEZ ROSA

SUBTOTAL : 5,510.25  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 991.85  
TOTAL RD\$ : 6,502.10

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

VENTA  
REALIZADO POR

[Signature]  
DESIGNADO POR

[Signature]  
RECIBIDO POR



FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.

FERRETERIA HILARIO

Ave: Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231287

CREDITO CONSUMIDOR FINA

NUMERO : 33951

FECHA : 15-01-2020 10:00:05

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200162159

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CFD: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JHOSAM ALVAREZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 14-02-2020 PRODUCTOS: 17

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	2.00	330.00	0.00	100.68	660.00
806	BLOCK IND. B-E INDUSTRIAL	15.00	29.50	0.00	67.50	442.50

AUT. POR HILARIO H.



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECLAMOS.

SUBTOTAL : 934.32

DESCUENTO : .00

ITBIS : 168.18

TOTAL RD\$ : 1,102.50

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.

FERRETERIA HILARIO

Ave: Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231287

CREDITO CONSUMIDOR FINAL

NUMERO : 33950

FECHA : 15-01-2020 9:59:54 AM

MONEDA : RD\$ PAGINA : 2

NCF : B0200162158

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CFD: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

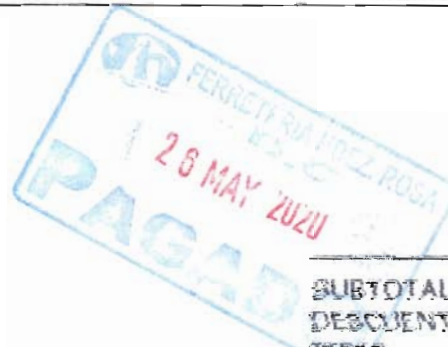
LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JHOSAM ALVAREZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 14-02-2020 PRODUCTOS: 59.5

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
--------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------

AUT. POR HILARIO H.



ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECLAMOS.

SUBTOTAL : 15,582.62

DESCUENTO : .00

ITBIS : 2,804.88

TOTAL RD\$ : 18,387.50

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave: Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 33924

FECHA : 14-01-2020 4:14:07 PM

MONEDA : RD\$ PAGINA : 2

NCF : B0200162001

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSE R. HDEZ (CHELO) CONDICION: 30 DIAS VENCE: 13-02-2020 PRODUCTOS: 102

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
--------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------

THEN Y THEN VISTA DEL VALLE C/10 N31  
PREG X CARMEN 809-657-4534 SERCA

**PAGADO**  
26 MAY 2020  
FERRETERIA HERNANDEZ ROSA

SUBTOTAL : 18,912.72  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 3,404.28  
TOTAL RD\$ : 22,317.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave: Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 35339

FECHA : 15-02-2020 11:39:34

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200172795

TIPO :

CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : HILARIO HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 16-03-2020 PRODUCTOS: 37

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
--------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------

ZC34	ZINC ACANAL ADO 3 X 6 CAL-34	20.00	195.00	0.00	594.92	3,900.00
PB12	TUBO PVC 1/2 X 19 SCH-40 BLANCO	10.00	195.00	0.00	297.46	1,950.00
PE34	TUBO PVC 3/4 X 19 SCH-40 BLANCO	3.00	225.00	0.00	102.97	675.00
SP4	TUBO PVC 4 X 19 SDR-41 BLANCO	2.00	1,050.00	0.00	320.34	2,100.00
OZ	CLAVO ZINC 2 1/2 INCA LB.	2.00	50.00	0.00	15.25	100.00

**PAGADO**  
26 MAY 2020  
FERRETERIA HERNANDEZ ROSA

SUBTOTAL : 7,394.06  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 1,330.94  
TOTAL RD\$ : 8,725.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Telefono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 34766

FECHA : 03-02-2020 10:42:36

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200168369

TIPO :

CODIGO : 437 PNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOEL HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 04-03-2020 PRODUCTOS: 223

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
1	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	13.00	330.00	0.00	254.41	4,290.00
bo5	BLOCK IND. B-5 CALIZAMAR	100.00	29.50	0.00	450.00	2,950.00
Z2912	ZINC ACANALADO 12 PIES CAL-29	10.00	600.00	0.00	515.25	6,000.00
bo5	BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL	100.00	29.50	0.00	450.00	2,950.00

el cruce de cuava preg. por antonio vicente a mano izquierda 829-697-3915

SUBTOTAL : 13,720.34  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 2,469.66  
TOTAL RD\$ : 16,190.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

VENTA  
REALIZADO POR

DESPACHADO POR

*Penelope Hernandez*  
RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no. 44 San Fco. de M. R.D

Telefono : 809-588-8584

RNC : 130231397

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

NUMERO : 34219

FECHA : 22-01-2020 11:09:37

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0200164345

TIPO :

CODIGO : 437 PNC/CED: 05600159478

CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE

TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOSEAM ALVAREZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 21-02-2020 PRODUCTOS: 44

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
ALZ14	PLANCHA ALUZINC 14 PIES	24.00	1,400.00	0.00	5,125.42	33,600.00
ZC29	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-29	70.00	295.00	0.00	900.00	5,900.00

*Perimetel, San Felipe abajo, cruz de Soilo. 809-773-4613*

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA, DE ACUERDO AL FACTO CON LA EMPRESA EMISORA, EVITE RECARGOS.

SUBTOTAL : 33,474.58  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 6,025.42  
TOTAL RD\$ : 39,500.00

VENTA  
REALIZADO POR

DESPACHADO POR

*[Signature]*  
RECIBIDO POR

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC. S.R.L.**

**CREDITO CONSUMIDOR FINAL**

FERRETERIA HILARIO  
Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D  
Teléfono : 809-588-8584  
RNC : 130231397

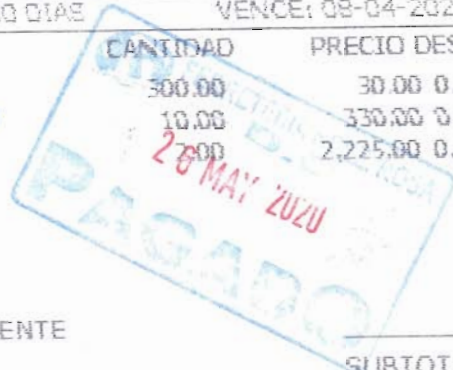
NUMERO : 36338  
TIPO :  
MONEDA : RD\$ PAGINA : 1  
NCF : 80200180497

FECHA : 09-03-2020 03:18:46  
CODIGO : 437 RNC/CED: 05600159478  
CLIENTE : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR  
DIRECCION : CALLE IMBERT NUM. 176

LOCALIDAD : SAN FRANCISCO DE  
TELEFONO : 809-588-4855 ORDEN#:

VENDEDOR : JOEL HERNANDEZ CONDICION: 30 DIAS VENCE: 08-04-2020 PRODUCTOS: 312

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO DESC.	ITBIS	VALOR
BOE	* BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL	300.00	30.00 0.00	1,372.88	9,000.00
1	* FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.	10.00	330.00 0.00	503.39	3,300.00
QQ38	* VARILLA 3/8 X 20 QUINTAL 13 UN.	2,000	2,225.00 0.00	678.81	4,450.00



911

EL CRUCE DE CUAVA ANTONIO VICENTE

SUBTOTAL : 14,194.92  
DESCUENTO : .00  
ITBIS : 2,555.08  
TOTAL RD\$ : 16,750.00

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA TOTAL DE ESTA FACTURA. DE ACUERDO AL PACTO CON LA EMPRESA EMISORA. EVITE RECARGOS.

VENTA

REALIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**RECIBO**

No. \_\_\_\_\_

FECHA: 27 de 05 de 2020

RECIBÍ DE: Nicolás Hidalgo

LA SUMA DE:

PESOS RD\$ 2,000

POR CONCEPTO: equipo de cenovi

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

*Alex Sam...  
FIRMA*

20052700590005D195

27-05-20 12:35

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N  
OFICINA : OFIC SAN FRANCISCO JAYA 590  
CAJERO : U24788 5 SECUENCIA: 195  
REF: PARA ADO

CUENTA : 3000157490  
CLIENTE : JULIA POLANCO HERNANDEZ

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP : \*\*\*15,000.00\*\*  
CHEQUE DOP : \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP : \*\*\*15,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40224043006 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUNOZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Esperamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS S.A.

ALGENIS BEAUTY SUPPLY SRL  
La Casa de los Salones  
C/ Salome ureta NO.54, San Francisco  
TELS:8095884855 -  
RNC: 1-30-77804-3

FACTURA : Contado  
NUMERO : 302629  
FECHA : 27/05/2020 11:10:12 AM  
CAJERO : CAJERA

Factura De Consumo  
NCF : B0200121522

DATOS DEL CLIENTE O  
NICOLAS HIDALGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ABANICO DE PARED 60	3.00	1,950.00	5,850.00

SUB-TOTAL :	4,957.63
ITBIS :	892.37
TOTAL :	5,850.00
RECIBIDO :	6,000.00
DEVUELTA :	150.00

HEDIO	MONTO REF.	BANCO
-------	------------	-------

Efectivo 6,000.00

--GRACIAS--

GARANTIA 3 MESES MANO DE OBRA,  
NO EN PIEZA AVERIADA,  
NO ACEPTAMOS CAMBIO,  
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.



# Arte & Cultura

con Bienvenida  
Sábado de 9/10:00 P.M. Canal 12

Res. 809-588-3597 • Trab. 809-244-1628 / Cel.: 829-263-6536  
arteyculturaconbienvenida@hotmail.com

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A010010010100 **000782**

Cliente: Nicolas Hidalgo  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad: S.F.M.

Fecha 27/05/2020

POR CONCEPTO DE:

Pago publicidad, meses;  
Marzo y mayo. -

10,000.00

  
Firma

Total Exento  
Total Gravado  
ITBIS  
Total a Pagar

10,000.00

IMPRESA PRIMO • TEL. 588-2391



## LOCUTOR FELIX MARTE PROGRAMAS: DE RADIO Y TELEVISIÓN



**0011**

- Amanecer Nordestano Radio Merengue 1210 am de 6 A 8 am Lunes a Viernes
- Felix Marte TV, Telenord Canal 8 Los Sábados 8 A 9 pm • Cel.: 809-223-2575

26 5 2020  
Día Mes Año

\$ 4,000.

HEMOS RECIBIDO DE: LA CASA DE LOS SALONES.

LA SUMA DE NUEVE MIL PESOS

POR CONCEPTO DE 3 MESES DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, CADA SABADO DE 8 A 9 DE LA NOCHE

PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR: EL CANAL 8 DE TELENORD, PROGRAMA FELIX MARTE TV.  
MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL.

TOTAL \$ 9,800.00

  
Firma Productor Locutor

# Disma Office

C/ LA CRUZ CASI ESQ RIVAS # 109 ,S.F.M.

Tel: 809 725 0323 / Fax: 809 725 1113

056-0113541-0

Cliente: 1 - CLIENTE CONTADO Tel:- -

Dirección:

Rnc o Cedula:

FACTURA DE CONSUMO

**Venta Al Contado**

Numero : 110022  
Fecha : 25-05-2020  
Vence : 25-05-2020  
Ncf : B0200024140

CODIGO	CANT.	MED	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1760	1.00	UND	AGENDA EJEC 2020 SIDNEY	411.02	73.98	485.00

Forma de Pago: Efectivo      Recibido: 485.00      Devuelta: 0.00

**SubTotal:** 411.02

**Itbis:** 73.98

**Total a Pagar:** 485.00

AUDI CASTRO

Realizado Por

Recibido Por



*Handwritten signature: Martin Hernandez*



# BACHATEANDO POR FESTIVAL 90.3 fm

C/ 27 de Febrero casi esq. Castillo, San Fco. de Macoris, R.D.  
Erick Moya: 829-667-2988  
Luis Roberto Olivares: 809-974-3501

No.: 00401

FECHA: 31/5/2020

CLIENTE: LA CASA de las SATORNES

DIRECCION: SATORNE UREÑA -

VALOR: MIL QUINIENTOS PESOS -

DESCRIPCION	VALOR
FACTURA = de LAS MADRES, publicidad de Jueves A Viernes -	1500.00

JOLIBERT OLIVARES -

TOTAL RD\$ 1500.00

Entregado por

Firma Autorizada

Impresora J... 829-268...



## Letriarte

PUBLICIDAD GRÁFICA  
Calidad y arte que impresionan...

### LETREROS • VALLAS • IMPRESIÓN DIGITAL

C/ Salcedo No. 111, Casi Esq. Av. Libertad,  
San Francisco de Macoris, R.D.  
Tel.: 809-244-0207  
RNC: 056-0063106-2

DIA	MES	AÑO
29	01	20

0004

Nombre: Nicolás Hidalgo *Resto 15%*

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Condición: \_\_\_\_\_

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Bijouter 7x5 (sody del.)	1,534	23,000
2,000	Tarjetas		2,700
2	Vallas 20x10 Nefering		10,000
	instalacion		2,500
10	mesas domones	500	5,000
			43,200

un bajate 6x4 anthony  
54,200 *Resto exterior (4,000)* 1,000  
44,200

Entregado Por

Recibido Por



# CLUB MAYORISTA

AV. Los Martires KM. 3 1/2 Salida San Fco. A Sto. Dgo.  
 Tel.: 809-588-6308, Fax: 809-588-3530  
 Francisco de Macoris, Rep. Dom.  
 RNC: 4-04-01181-4

No. **0008**

DÍA	MES	AÑO
08	01	2020

## RECIBO DE INGRESOS

Recibí de: Lic. Nicolás Hidalgo

La Suma de: Dos mil setecientos pesos

Valor RD\$ 2700.00

Por Concepto de: Pago Cuota Año 2020

Cheque  Banco \_\_\_\_\_

Efectivo  \_\_\_\_\_

Indigno y Full  
Recibido por

Imp. Brahiny Tel.: 809-588-8547 RNC: 056-0065239-9 No. Aut. 01660



Ave. Libertad esq. Mella • Tel.: 809-588-0816  
 San Francisco de Macoris, Rep. Dom.  
 RNC: 056-0111918-2

## FACTURA DE CONSUMO

NCF: B0200 **002355**

Fecha 01/21 2020

Nombre: Casa del Saba RNC \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
1	Sirena			8500
2	Luces Policia			4000
1	Laminado			2000
	Instalacion			1000

Imprenta Primo • No. 02637

SUBTOTAL	
DESC.	
ITBIS	
TOTAL	<u>15.500</u>

RECIBIDO CONFORME \_\_\_\_\_

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_



# LOCUTOR FELIX MARTE



## PROGRAMAS: DE RADIO Y TELEVISIÓN

- Amanecer Nordestano Radio Merengue 1210 am de 6 A 8 am Lunes a Viernes
- Felix Marte TV, Telenord Canal 8 Los Sábados 8 A 9 pm • Cel.: 809-223-2575

00037

<u>7</u>	<u>1</u>	<u>2020</u>
Día	Mes	Año

HEMOS RECIBIDO DE : LA CASA DE LOS SALONES

LA SUMA DE TRES MIL PESOS

POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, CADA SABADO DE 8 A 9 DE LA NOCHE

PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR: EL CANAL 8 DE TELENORD, PROGRAMA FELIX MARTE RV.

TOTAL \$ 3,000.00

Firma Productor Locutor

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

Reporte general de facturas

Del 14-01-2020 Al 22-05-2020

Página No. 1

Sucursal : SUCURSAL PRINCIPAL  
 Tipo :  
 Vendedor :  
 Caja :  
 Cajero :  
 Cliente : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

Tipo NCF :  
 Condición :  
 Usuario :  
 Nombre :  
 Status : Todas

TIPO	NUMERO	FECHA							
FAC.	FACTURA	FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	N.C.F.	PRECIO	DESC.	ITBIS	TOTAL	
2	033924	14-01-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200162001	18,912.71	0.00	3,404.28	22,317.00	
	25	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.			330	0.00	50.338983	8,250.00	
	26	UNIDAD VARILLA 3/8X20 (13 UD=QQ)			180	0.00	27.457627	4,680.00	
	40	LIBRAS CEMENTO BLANCO TITAN			10	0.00	1.5254237	400.00	
	1	POLVO MOSAICO NEGRO PRIMERA LBS.			95	0.00	14.491525	95.00	
	2	ALAMBRE DOCEL PICADO LBS.			46	0.00	7.0169491	92.00	
	8	ARENA CACAJO METRO			1100	0.00	167.79661	8,800.00	
2	033950	15-01-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200162158	15,582.63	0.00	2,804.88	18,387.50	
	14	MADERA BRUTA 1 X 3 X 14 (3.5 FT.) AM.			195	0.00	29.745762	2,730.00	
	20	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.			330	0.00	50.338983	6,600.00	
	8	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-34			195	0.00	29.745762	1,560.00	
	4	PLYWOOD OKUME 3/16X4X 8			445	0.00	67.881355	1,780.00	
	0.5	VARILLA 3/8 X 20 QUINTAL 13 UN.			2225	0.00	339.40677	1,112.50	
	3	MADERA BRUTA 1 X 8 X 12 (8 FT.) AM.			435	0.00	66.355932	1,305.00	
	10	MADERA BRUTA 2 X 3 X 12 (6 FT.) AM.			330	0.00	50.338983	3,300.00	
2	033951	15-01-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200162159	934.32	0.00	168.18	1,102.50	
	2	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.			330	0.00	50.338983	660.00	
	15	BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL			29.5	0.00	4.5	442.50	
2	034219	22-01-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200164345	33,474.58	0.00	6,025.42	39,500.00	
	24	PLANCHA ALUZINC 14 PIES			1400	0.00	213.55932	33,600.00	
	20	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-29			295	0.00	45	5,900.00	
2	034766	03-02-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200168369	13,720.34	0.00	2,469.66	16,190.00	
	13	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.			330	0.00	50.338983	4,290.00	
	100	BLOCK IND. B-5 CALIZAMAR			29.5	0.00	4.5	2,950.00	
	10	ZINC ACANALADO 12 PIES CAL-29			600	0.00	91.525423	6,000.00	
	100	BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL			29.5	0.00	4.5	2,950.00	
2	035339	15-02-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200172795	7,394.07	0.00	1,330.94	8,725.00	
	20	ZINC ACANALADO 3 X 6 CAL-34			195	0.00	29.745762	3,900.00	
	10	TUBO PVC 1/2 X 19 SCH-40 BLANCO			195	0.00	29.745762	1,950.00	
	3	TUBO PVC 3/4 X 19 SCH-40 BLANCO			225	0.00	34.322033	675.00	
	2	TUBO PVC 4 X 19 SDR-41 BLANCO			1050	0.00	160.16949	2,100.00	
	2	CLAVO ZINC 21/2 INCA LB			50	0.00	7.6271186	100.00	
2	036338	09-03-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200180497	14,194.92	0.00	2,555.08	16,750.00	
	300	BLOCK IND. B-6 INDUSTRIAL			30	0.00	4.5762711	9,000.00	
	10	FUNDA CEMENTO GRIS TITAN 42.5 KGM.			330	0.00	50.338983	3,300.00	
	2	VARILLA 3/8 X 20 QUINTAL 13 UN.			2225	0.00	339.40677	4,450.00	
2	036918	21-05-2020	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR	B0200185381	5,510.25	0.00	991.85	6,502.10	
	1	TANQUE CIST 30 GL AMARILLO FIBRA SUPER			4730	0.00	721.52542	4,730.00	
	6	CODO PRESION 3/4 X 90 PVC			13.2	0.00	2.0135593	79.20	
	2	UNION UNIVERSAL 3/4 PVC			38.5	0.00	5.8728813	77.00	
	3	ADAP MACHO 3/4 PVC SONACA			8.8	0.00	1.3423728	26.40	
	2	VASTAGO LATERAL P/BAÑO T/SAYCO			165	0.00	25.169491	330.00	
	1	VASTAGO CENTRO P/BAÑO T/SAYCO			165	0.00	25.169491	165.00	
	1	CEMENTO 4 ONZ PVC W/D AZUL LANCO SM-			165	0.00	25.169491	165.00	
	1	MASILLA BLANCA ABRO P/ VENTAÑA 37503K			82.5	0.00	12.584745	82.50	

**FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOC.**

FERRETERIA HILARIO

Ave. Bdo F. Duarte no.44 San Fco.de M. R.D

Teléfono : 809-588-8584

RNC : 130231397

Reporte general de facturas

Del 14-01-2020 Al 22-05-2020

Página No. 2

**Sucursal** : SUCURSAL PRINCIPAL  
**Tipo** :  
**Vendedor** :  
**Caja** :  
**Cajero** :  
**Cliente** : NICOLAS HIDALGO ALMANZAR

**Tipo NCF** :  
**Condición** :  
**Usuario** :  
**Nombre** :  
**Status** : Todas

TIPO	NUMERO	FECHA						
FAC.	FACTURA	FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	N.C.F.	PRECIO	DESC.	ITBIS	TOTAL
	2		COUPLING PRESION 3/4 PVC		11	0.00	1.6779661	22.00

8 Facturas

**Total Exento** : .00  
**Total Gravado** : 109,723.81  
**Total Descuento** : .00  
**Total Itbis** : 19,750.29  
**Total General** : 129,474.10



C/ Duvergé #86 (El Capacito) San Fco. Macorís, RD  
 Tel.: 809-588-8296  
 Cel.: 829-690-5941 / 829-560-9097  
 RNC: 132-05243-9 AGENDA 56 MULTIMEDIA SRL  
 Fecha: 28/01/2020

**FACTURA SIN CRÉDITO FISCAL**

Cliente: NICOLAS HIDALGO

DIRECCION: C/ SAN FRANCISCO ESQ. SALOME URENA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe sin ITBIS	ITBIS	Total
1	Publicidad en el portal AGENDA56.COM	5,000	-----	-----	5,000
	correspondiente al mes de ENERO 2020				



\_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR

Total gravado	RD\$5,000.00
Descuentos	-----
ITBIS	-----
Total general	RD\$5,000.00