

Gracias por elegir Uber, Jessali

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **218,84 DOP**

Tarifa del viaje 225,00 DOP

Subtotal 225,00 DOP

Descuentos y ajustes -13,78 DOP

Cuota de solicitud 7,62 DOP

Pagos



Mastercard ****0337

6/11/22 11:27

218,84 DOP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan

UberX 2.48 kilómetros | 10 min



00:35 | C. Hostos 206, Santo Domingo 10210, República Dominicana

00:46 | C. Felix Maria Lluberes 10, Santo Domingo, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

GRUPO BARABICU S.R.L.
BBQ EXPRESS FOODTROPOLIS
CALLE E. LEON JIMENEZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TEL.: (809) 226-2086

GRUPO BARABICU, S.R.L.

RNC 130794172

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

06/11/2022 21:47:00

NIF: 115168000031970

NCF: 00000000200304786

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 46.88	
REF:1016	
Agua Casada	46.88
1.00 x 1,089.84	
REF:1001	
FILETE DE PERNES TENDERLOIN 10 OZ	1,089.84
1.00 x 97.66	
REF:1016	
YOGURT NATA	97.66
Subtotal	1,234.58
ITBIS 18%	222.19
TOTAL ITBIS	222.19
LEV	123.44
TOTAL	1,580.01

Efectivo

1,580.01

EFFECTIVO

0.00

CAMBIO

Cajero / Cajero: DIWAN MORALES

Serie: T001-21514/ Uds.: 3

Sala-Mesa: 1-2

NIF: 115168000031970
PAYF102374

115168

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

ASADERO DONA PULA
LA CUMBRE
CONSUMIDOR FINAL
80200698811
1-31-59982-6
(809) 581-7852

SELECCIONAR CLIENTE

Fecha: 06-Nov-22 02:44 PM
Duracion: 01:26pm - 02:44pm [1h:17m]
Factura: 201561
Personas: 9
Camarero: ALEXANDER ROSARIO ROSARIO
Cajero: MERLY PAOLA HICIANO (TURNO: 1)
Mesa: 10/SALON PRINCIPAL
Orden: 7

Cant	Descripcion	Precio	Monto
4	AGUA PERRIER 330 ML	156.25	625.00
4	AGUA DONA PULA	45.45	181.82
1	FROZEN FRESA	156.25	156.25
1	FROZEN FRESA	156.25	156.25
7	PALANGANA DE CHIVO	522.66	3,658.59
1	PALANGANA DE CHIVO	522.66	522.66
1	SERV. CORTILLITAS A	522.66	522.66
1	SERVICIO DE HABICHU	97.66	97.66
1	SANCOCHO	444.53	444.53
1	CEVICHE DE PESCADO	444.53	444.53
1	BOCADITOS DE CHICHAR	288.28	288.28
1	FROZEN FRESA	156.25	156.25
2	FROZEN FRESA	156.25	312.50
1	COCA COLA ZERO 6.5 O	39.06	39.06
1	JUGO NATURAL DE LIMO	117.19	117.19
1	COCA COLA 296 ML	39.06	39.06
23		Sub Total: \$7,762.29	
		ITBIS: \$1,364.48	
		DE LEY: \$776.23	

Total a Cobrar: \$9,903.00
Total a Cobrar: US\$190.44

GRACIAS POR PREFERIRNOS!
Server2019.SRV2019.COM

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***
GRUPO BARABICU S.R.L.
BBQ EXPRESS FOODTROPOLIS
CALLE E. LEON JIMENEZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TEL.: (809)226-2086

GRUPO BARABICU, S.R.L.
RNC 130794172
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
06/11/2022 21:48:18
NIF: 1151680000031971
NCF: 000000080200304787

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 777.34 REF:18310 ARRANCHEA 8 OZ	777.34
1.00 x 46.88 REF:10183 Agua Cascada	46.88

	Subtotal 824.22
	ITBIS 18% 148.36
	TOTAL ITBIS 148.36
	% LEY 82.42
	TOTAL 1,055.00
Tarjeta de Credito	
TARJETA	1,055.00
CAMBIO	0.00
Caja: 1/ Cajero: DIVAN MORALES	
Serie: T001-21515/ Uds.: 2	
Sala-Mesa: 1-16	

NIF: 1151680000031971 115168 U: 3.00 Taurus
P4YF102374
*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

GRUPO BARABICU S.R.L.
BBQ EXPRESS FOODTROPOLIS
CALLE E. LEON JIMENEZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TEL.: (809) 226-2086

GRUPO BARABICU, S.R.L.
CUC 130794172
RES DGII: 13-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
06/11/2022 21:54:10
NIF: 115168000031974
NCF: 000000000200304720

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 74.22 REF:16640 COCA COLA 16 OZ	74.22
1.00 x 1,089.84 REF:10021 VACIO ANGUS 10 OZ	1,089.84
1.00 x 97.66 REF:10039 YUQUITA FRITA	97.66

Subtotal 1,261.72
ITBIS 18% 227.11
TOTAL ITBIS 227.11
% LEY 126.17
TOTAL 1,615.00

Tarjeta de Credito
TARJETA 1,615.00
CAMBIO 0.00
Caja: 1/ Cajero: DIWAN MORALES
Serie: T001-21518 / Uds: 1
Sala-Mesa: 1-24

NIF: 115168000031974
P41F102374 115168 V: 3.00 Taurus
*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***



Avenida George Washington 51 esq. calle Numero,
 Santo Domingo 10208, República Dominicana
 Tel. +1 809 687 1131
 hotelreservas@napolitano.do

Nro. Factura
00225498
Tipo de Documento
Factura de Consumo
NCF: b0200044484 - Asociado

**RNC: 101.06692-1 OPERADORA DE
 HOTELES NACIONALES S.A.**

Fecha de Emisión: 06/11/22

Compañía / Company Karla Lizeth Jacobo Lopez
Domicilio / Address Dominican Republic

Llegada /
Arrival : 11-03-22 **Hora/**
Time : 10:38

Salida/
Departure : 11-06-22 **Hora/**
Time : 11:17

Moneda/ : RD **Cajero / Cashier**
Currency David Mota

Habitacion/Room : 0812

Conf. No/ Conf # : 7012169

Huésped / Guest

Booking# PR3

Fecha / Date	Descripción / Description	Referencia /Reference	Cargos / Charges	Créditos /Credits
11 - 01 - 22	Room Charge		14931.00	
11 - 06 - 22	Visa			16324.57

BALANCE : 0.00

Total Exento	14931.00
Total Grabado	14931.00
ITIBIS	895.86
Propina Legal	497.70

Subtotal	16324.57
Paidout	00.00

TOTAL: 16324.57

Copia Vendedor ***

RANCHO CHITO S.R.L.

Avenida Duarte Km. 12 1/2, Ortega, Moca

Teléfono: 809-2760000

RNC: 130727627

TICKET: 1001/3158559 FECHA: 7/11/2022

NCF: B0200093136 HORA: 10:08:27

VALIDO HASTA : 31/12/2022

Factura de Consumo

NOMBRE:

RNC CLIENTE:

COD

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	HUEVO QUESO Y SALA	230.00	460.00
1	ADICIONAL TOCINETA	95.00	95.00
1	huevo y SALCHICHA	215.00	215.00
1	SALAMI Y QUESO	215.00	215.00
1	PAN TOSTADO CON ME	85.00	85.00
1	PLATO DE FRUTA	325.00	325.00
1	jugo fresa	195.00	195.00
1	jugo de piña	135.00	135.00
1	CAFE AMERICANO	80.00	80.00
1	GRECA 2 TZ	180.00	180.00
1	TAZA DE LECHE	35.00	35.00
1	jugo chinola	135.00	135.00
1	jugo limon	155.00	155.00
1	jugo naranja	20.00	205.00

BASE IMPONIBLE		2515.00
IMPUESTO 18%		452.70
IMPUESTO 10%		251.50

Tables

MESA: 7

CALIA: SALON PRINCIP

CARDNET

TOTAL 3219.20

ENTREGADO
3219.20

CAMBIO
0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, FORUM BUENAVISTA, C.P. 06350

EJE 1 MOSQUETA 259 SA-PB-03
COL. BUENAVISTA DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06350

FACTURA - FTDA5905856

Folio Fiscal

74481daa-5781-4371-b676-db2fa7538f70

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

RFC : PRD890526PA3

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
11	11	2022	11:31:40	11	11	2022	11:34:43

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$488.10	002	Tasa	0.160	\$78.10	\$488.10	\$488.10

0128,029,841,06/11/2022



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|74481DAA-5781-4371-B676-DB2FA7538F70|2022-11-11T11:34:43|LSO1306189R5|U8I0QF86SNQEIQ3
KHKCMCUCGKAH38+GTIEWF4GK4X3M9R2N90EFQSBILQIPOXQIYCHNRLDE6FSUH1MCGE+3SPEIA
WEEGATDQ6AHY5YOUUPKHVVBL3+YX+PJ6+D0UUYKRMHPUCUZWJEOPXDM1QZQA20A+OXKDA6T
GZWAUWBO/NVUNJ2VKDP9EESGYFQ1GYTJZYD3Z6CYEQGGPOJFA7QYVNLZNBGQBCWTGPJZBATX
N1OC4QAIUTXVCWIAXL1AATZUA13MIBFNPTPRJ8UC7BF3QXGCPBCSZMDGAI1Z1MAXUOWPW8EO
SJOQEGRITQAQ9IASQB/WLQMU43LP+PQDAXJMW3VA==|00001000000509846663|

SUB-TOTAL \$488.10

I.V.A. \$78.10

TOTAL \$566.20

(* QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

U8I0QF86snqeIQ3KkCmCUcgkAH38+GTIEWf4GK4x3m9r2n90eFQSBiQlIpoXqIYChNRLDe6fsUH1mCgE+3spEiawEegaTdq6AHY5YOUUPKHVVb3+YX+PJ6+D0UuykRMHPUCUzWjeoPXDM1QZqa20A+OxKDa6TGZWAUWBO/NVU
NJ2vKdp9EeSgYFQ1gytJzyD3Z6cyeQgGPOJF7qyVLNZNbgQBwTgPJZbaTxn1OC4QAIUTXVCWIAXL1AaTzua13miBfNpTPRJ8UC7BF3qXGCPBCSZMDGai1Z1MAxUoWPw8eOsjoqEgrITqAq9lasqb/wLqmu43Lp+pQdAXJmz
w3VA==

SELLO DEL SAT :

VXMaqAmmzBnjeycdcCd42rJUN72oXoOMbgRBqjXjXNPRJTF2140H5vh0z5NI64mVmi7gcJQRECRis7xjryv9QTCIUsubPIEIZRmxk2M8tvKVRrqAa3TnAXhUkGy5O6udRHGNEMP4C+loVhMUcmMI0yD3DDZvL+rL99UqF6
mxCprAmidSubvJ3Q7y9nqqWzuKZFB4Bpmw1b1LNbo69hZwLzPcIDQa1HVZqyYdEeYvF6bEH03/UwOTNXaxrgDjln3I01ObLMtnHCxQ0+PFJRdysnwYxcjLXE6IDlve3qtlIDKystDwrj/9vmoyKg5kXla2JUX0T+plJM2K5bj5Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cafeteria Tostado

Direccion: Av. Los Proceres, Esq. Macao Ar
Cayo Hondo, Santo Domingo
Telefono: 809.735.8644
RNC: 131456394

NCF: 0000 00080200337621

FACTURA: T 6-192601
6/11/2022 5:04:00 a.m.

FACTURA VALIDA PARA CONSUMIDOR FINAL

Uds	Producto	Importe
2.00	DANES	203.50
Pan de A		
2.00	ROLLO DANES	242.00
Pan de A		
1.00	BOTELLITA DE AGUA	33.00
Subtotal		726.09
Ibtis:		125.30
Servicio de Ley		72.61
TOTAL		924.00
Efectivo		924.00
CAMBIO:		1076.00

Cajero: Jos? Ram?n Gonz?lez
Centro de Venta: Mesas Pr?ceres
BARRA: Mesa-01

--- Gracias Por Su Visita ---
--- Vuelva Pronto ---

Cafeteria Tostado

Direccion: Av. Los Proceres, Esq. Maoao Ar
Cayo Hondo, Santo Domingo
Telefono: 809.735.8644
RNC: 131456394

NCF: 00000000B0200367623

FACTURA: T06-192603
6/11/2022 5:21:56 a.m.

FACTURA VALIDA PARA CONSUMIDOR FINAL

Uds	Producto	Importe
2.00	PAYAN CLUB	375.00
1.00	CLUB SANDWICH POLLO	310.00
1.00	SALAMI DANES	205.00
1.00	PAN DE AZÚCAR EXTRA HU	30.00
2.00	REFRESCO COCA COLA 1	40.00
2.00	CHOCO BATIDA K	130.00
Subtotal		1390.17
Ibtis:		244.83
TOTAL		1635.00
Efectivo		1635.00
CAMBIO:		65.00

Cajero: Jos? Ram?n Gonz?lez
Centro de Venta: Barra Pr?ceres
BARRA: S9

--- Gracias Por Su Visita ---
--- Vuelva Pronto ---