CONTRAVEL

## NDK S.A. DE C.V./ VIVENDI TRAVEL/ CONNECTRAVEL-050110

11/04/2017 **Página: 1** 

\$ 41,517.00

\$ 2,537.00

\$ 13,135.00

Reporte de Ventas

Periodo del 01 de Abril 2017 al 08 de Abril 2017

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	499714	01/04/2017	PANTOJA GUZMAN/MIGUEL MR	1391725668	MLM/TIJ	TARJETA	2775.00	111.00	277.00	0.00
DSE	499714	01/04/2017	PANTOJA RANGEL/SERGIO MR	1391725669	MLM/TIJ	TARJETA	2775.00	111.00	277.00	0.00
DSE	499714	01/04/2017	RANGEL MURILLO/ELOISA MRS	1391725670	MLM/TIJ	TARJETA	2775.00	111.00	277.00	0.00
DSE	499716	01/04/2017	VILLAGOMEZ TINOCO/JOSE MR	1391725673	GDL/SLC	TARJETA	7540.00	302.00	1507.00	0.00
DSE	500697	03/04/2017	ALCARAZ/BLANCA MRS	1391729845	GDL/LMM	TARJETA	1375.00	220.00	303.00	0.00
DSE	500697	03/04/2017	GONZALEZ/BLANCA MRS	1391729846	GDL/LMM	TARJETA	1375.00	220.00	303.00	0.00
DSE	500697	03/04/2017	GONZALEZ/JOSE ANTONIO MR	1391729847	GDL/LMM	TARJETA	1375.00	220.00	303.00	0.00
DSE	501181	04/04/2017	ALARCON FLORES/MARIA MRS	1391734167	DGO/MEX/DGO	CONTADO	1764.00	283.00	1034.00	0.00
DSE	501181	04/04/2017	ROCHA/EMILIO MR	1391734168	DGO/MEX/DGO	CONTADO	1764.00	283.00	1034.00	0.00
DSE	501182	04/04/2017	ROCHA/DIEGO	1391734169	DGO/MEX/DGO	CONTADO	1764.00	283.00	1034.00	0.00
DSE	501183	04/04/2017	ROCHA/MARIEL	1391734170	DGO/MEX/DGO	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	501383	05/04/2017	VILLAGOMEZ TINOCO/JOSE MR	1391734992	GDL/SLC	TARJETA	6706.00	269.00	1459.00	0.00
DSE	502405	07/04/2017	VASQUEZ DE MENA/MARIA BEATRIZ	1391745104	MEX/JFK/YUL	CONTADO	1891.00	76.00	1363.00	0.00
DSE	502425	07/04/2017	MENA VAZQUEZ/GUILLERMO MR	1391745122	MDW/YTZ/YUL/YTZ/MDW	CONTADO	3669.00	0.00	1982.00	0.00
DSE	502460	07/04/2017	MENA SAUCEDO/JESUS MR	1391745127	MDW/YTZ/YUL/YTZ/MDW	CONTADO	3669.00	0.00	1982.00	0.00
FS	12946	07/04/2017	2 PAX MENA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	300.00	48.00	0.00	0.00

-----DATOS PARA PAGO-----

REFERENCIA BANCARIA: 050110

DEPOSITAR A: CONSOTRAVEL S.A.P.I. DE C.V. CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00

Total Tarifa:

Total IVA: Total TUA:

¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050110 ¡Muchas Gracias!