

## Reporte de Ventas

Periodo del 09 de Abril 2017 al 15 de Abril 2017

Página: 1

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503672	10/04/2017	DURAN/KATHY	15196	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	1000.00	160.00	0.00	1160.00
DSE	503677	10/04/2017	ORTEGA RAMON	15197	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	1000.00	160.00	0.00	1160.00
DSE	504441	12/04/2017	ATRISTAN OROZCO/ADRIANA	1000006754	OAX/MEX/CPE	TARJETA	2797.01	447.52	410.00	0.00
DSE	504442	12/04/2017	LEON SANCHEZ/MANUEL	1000006755	OAX/MEX/CPE	TARJETA	2797.01	447.52	410.00	0.00
DSE	502801	10/04/2017	DURAN/KATHY	2207277470	OAX/MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502802	10/04/2017	DURAN/KATHY	2207277471	OAX/MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502820	10/04/2017	ORTEGA/ROMAN	2207277477	OAX/MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	503053	10/04/2017	MENDOZAMENDEZ/MARIADEL CARMEN.M	2207277545	OAX/MEX/SAT/MEX/OAX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	503265	11/04/2017	GALLARDO.CASAS/JORGE	2207278506	MEX/OAX	CONTADO	3825.00	612.00	526.00	4963.00
DSE	504444	12/04/2017	MENDEZ/EVA	2207281407	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	CONTADO	5200.00	832.00	714.00	6746.00
DSE	504445	12/04/2017	HERNANDEZ.MONTANO/FELICITAS	2207281408	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	CONTADO	5320.00	852.00	714.00	6886.00
DSE	504446	12/04/2017	MEDINA.CASANOVA/JOSE.ESTEBAN	2207281409	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	CONTADO	5620.00	900.00	714.00	7234.00
DSE	504711	13/04/2017	GARCIA.FERNANDEZ/MARIADELASNIE	2207281428	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6820.00	1092.00	714.00	0.00
DSE	504710	13/04/2017	CUEVAS.CHAVEZ/HERMINIO.MANUEL	2207281429	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	5440.00	871.00	714.00	0.00
DSE	504710	13/04/2017	VERA.CARRIZAL/JUAN.ANTONIO	2207281430	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	5440.00	871.00	714.00	0.00
DSE	504709	13/04/2017	ROJAS.SALDANA/MARIA.MERCEDES	2207281431	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	5890.00	943.00	714.00	0.00
DSE	504708	13/04/2017	RITO.GARCIA/DONOVAN	2207281432	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6040.00	967.00	714.00	0.00
DSE	504706	13/04/2017	VIGNON.CARRENO/LAURA	2207281433	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6190.00	991.00	714.00	0.00
DSE	504705	13/04/2017	RAMIREZ.PINEDA/LUIS.ANTONIO	2207281434	MEX/CPE/MEX	TARJETA	6950.00	1112.00	811.00	0.00
DSE	504704	13/04/2017	GURRION.MATIAS/SAMUEL	2207281435	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6340.00	1015.00	714.00	0.00
DSE	504703	13/04/2017	HERNANDEZ.GARCIA/NALLELY	2207281436	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6490.00	1039.00	714.00	0.00
DSE	504702	13/04/2017	LEON.SANCHEZ/MANUEL	2207281437	CPE/MEX/OAX	TARJETA	2720.00	436.00	285.00	0.00
DSE	504702	13/04/2017	ATRISTAIN.OROZCO/ADRIANA	2207281438	CPE/MEX/OAX	TARJETA	2720.00	436.00	285.00	0.00
DSE	504701	13/04/2017	MARIN.ANTONIO/GUSTAVO	2207281439	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6340.00	1015.00	714.00	0.00
DSE	504700	13/04/2017	MAZA.SANCHEZ/JOSE.ANTONIO	2207281440	OAX/MEX/CPE/MEX/OAX	TARJETA	6520.00	1044.00	714.00	0.00
DSE	503439	11/04/2017	MENDOZAMENDEZ/MARIADEL CARMEN.M	2902048441	CHANGE FEE	CONTADO	3753.00	601.00	0.00	4354.00
FS	12972	10/04/2017	MENDOZAMENDEZ/MARIADEL CARMEN.M		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12994	12/04/2017	DURAN/KATHY		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00
FS	12995	12/04/2017	ORTEGA RAMON		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060426

DEPOSITAR A: CONSOTRAVEL S.A.P.I. DE C.V.

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 105,562.02

Total IVA: \$ 16,900.04

Total TUA: \$ 12,009.00

**TOTAL A PAGAR:\$ 32,909.00****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060426****¡Muchas Gracias!**