

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	503073	10/04/2017	JESUS ESTRADA	59989641	HOLIDAY INN TUXTLA GUTIÉRREZ	TARJETA	1178.28	152.95	0.00	0.00
DSE	503204	11/04/2017	ALEJANDRO CULEBRO	60042101	SHERATON MEXICO CITY MARÍA ISAB	TARJETA	5697.92	791.21	0.00	0.00
DSE	503408	11/04/2017	RAMIRO CORTES	60196181	FIESTA INN TEPIC	TARJETA	3594.92	683.04	0.00	0.00
DSE	502709	09/04/2017	MONTESINOS/PEDRO HUMBERTO	1391747158	MEX/TGZ	CONTADO	2985.00	478.00	526.00	3989.00
DSE	502735	09/04/2017	MONTESINOS/PEDRO HUMBERTO	1391747168	TGZ/MEX	TARJETA	2985.00	478.00	332.00	0.00
DSE	502736	09/04/2017	MONTESINOS/RODRIGO	1391747169	TGZ/MEX	TARJETA	2985.00	478.00	332.00	0.00
DSE	502743	09/04/2017	ZAPATA/JORGE ENRIQUE	1391747172	MEX/TGZ	TARJETA	4385.00	702.00	526.00	0.00
DSE	502816	10/04/2017	CULEBRO/ALEJANDRO	1391747177	TGZ/MEX/QRO	TARJETA	2920.00	468.00	332.00	0.00
DSE	503014	10/04/2017	YAMASAKI/FIDEL	1391750464	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	2820.00	452.00	858.00	0.00
DSE	505031	10/04/2017	RAMIREZ/CHRISTIAN IVAN	1391750465	TGZ MEX MTY MEX TGZ	TARJETA	5120.00	820.00	748.00	0.00
DSE	503074	10/04/2017	CAMPOS/EDUARDO	1391751516	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	3870.00	620.00	858.00	0.00
DSE	503074	10/04/2017	DIAZ/JOSE OSWALDO	1391751517	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	3870.00	620.00	858.00	0.00
DSE	503074	10/04/2017	GALICIA/ERICK	1391751518	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	3870.00	620.00	858.00	0.00
DSE	503074	10/04/2017	SANTIAGO/BRODELY	1391751519	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	3870.00	620.00	858.00	0.00
DSE	504766	11/04/2017	LOPEZ SALMA YESENIA	1391753102	TGZ/MEX/MDE/MEX/TGZ	TARJETA	8302.00	332.00	1665.00	0.00
DSE	504845	11/04/2017	VLEESCHOWER/MARCIODE	1391753103	TGZ MEX MDE MEX TGZ	TARJETA	8302.00	332.00	1665.00	0.00
DSE	503311	11/04/2017	ALVAREZ/JONATHAN	1391753187	TAP/MEX/GDL	TARJETA	4250.00	680.00	391.00	0.00
DSE	505033	11/04/2017	JIMENEZ/DAVID	1391754334	TAP MEX BJX MEX TGZ	TARJETA	7520.00	1204.00	681.00	0.00
DSE	503673	12/04/2017	GALVAN/MARILU YAMINA	1391757404	VER/MEX/TGZ/MEX/VER	TARJETA	4450.00	712.00	649.00	0.00
DSE	503673	12/04/2017	MEDELLIN/ANDRES DARIO	1391757405	VER/MEX/TGZ/MEX/VER	TARJETA	4450.00	712.00	649.00	0.00
DSE	503693	12/04/2017	FERREYRO/FERNANDO	1391757412	MID/MEX/TGZ/MEX/MID	TARJETA	5848.00	936.00	693.00	0.00
DSE	503807	12/04/2017	MARTINEZ/LUIS FELIPE	1391759101	MEX/LIM/EZE/LIM/MEX	TARJETA	25833.00	1034.00	2154.00	0.00
DSE	503815	12/04/2017	MARTINEZ/LUIS FELIPE	1391759109	TGZ/MEX/TGZ	TARJETA	4770.00	764.00	858.00	0.00
DSE	503014	10/04/2017	YAMASAKI/FIDEL	1822385380	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	111.00	18.00	0.00	0.00
DSE	505032	10/04/2017	RAMIREZ/CHRISTIAN IVAN	1822385383	TGZ MEX MTY PAGO ASIENTOS	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	504766	11/04/2017	LOPEZ SALMA YESENIA	1822385451	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	344.00	56.00	0.00	0.00
DSE	504766	11/04/2017	LOPEZ SALMA YESENIA	1822385452	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	344.00	56.00	0.00	0.00
DSE	505034	11/04/2017	JIMENEZ/DAVID	1822385516	BJX MEX TGZ	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	505030	12/04/2017	GALVAN/MARILU YAMINA	1822385634	VER MEX TGZ PAGO ASIENTO	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	505030	12/04/2017	MEDELLIN/ANDRES DARIO	1822385635	VER MEX TGZ PAGO ASIENTO	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	505030	12/04/2017	GALVAN/MARILU YAMINA	1822385636	VER MEX TGZ PAGO ASIENTO	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	505030	12/04/2017	MEDELLIN/ANDRES DARIO	1822385637	VER MEX TGZ PAGO ASIENTO	TARJETA	222.00	36.00	0.00	0.00
DSE	503695	12/04/2017	FERREYRO/FERNANDO	1822385642	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	111.00	18.00	0.00	0.00
DSE	503696	12/04/2017	FERREYRO/FERNANDO	1822385645	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	111.00	18.00	0.00	0.00
DSE	503815	12/04/2017	MARTINEZ/LUIS FELIPE	1822385675	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	111.00	18.00	0.00	0.00

Serie Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
---------------	-------	-----------------	------------	-----------------	------------	--------	-----	-----	-------

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

REFERENCIA BANCARIA: 050370

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 126,340.12

Total IVA: \$ 15,089.20

Total TUA: \$ 16,491.00

TOTAL A PAGAR:\$ 3,989.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050370****¡Muchas Gracias!**