

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	503247	11/04/2017	ARREOLA/ANA MRS	5290126376	DGO/MEX/MID/MEX/DGO	TARJETA	4673.00	748.00	869.00	0.00
DSE	503354	11/04/2017	LARA/FERNANDO MR	5290126377	LIM/CUZ	TARJETA	2146.00	0.00	657.00	0.00
DSE	503354	11/04/2017	LARA/JOSE PABLO MR	5290126378	LIM/CUZ	TARJETA	2146.00	0.00	657.00	0.00
DSE	503354	11/04/2017	LARA/PAULINA MRS	5290126379	LIM/CUZ	TARJETA	2146.00	0.00	657.00	0.00
DSE	503368	11/04/2017	LARA/FERNANDO MR	5290126380	CUZ/AQP	TARJETA	1922.00	0.00	426.00	0.00
DSE	503368	11/04/2017	LARA/JOSE PABLO MR	5290126381	CUZ/AQP	TARJETA	1922.00	0.00	426.00	0.00
DSE	503368	11/04/2017	LARA/PAULINA MRS	5290126382	CUZ/AQP	TARJETA	1922.00	0.00	426.00	0.00
DSE	503383	11/04/2017	LARA/FERNANDO MR	5290126383	JUL/LIM	TARJETA	2650.00	0.00	562.00	0.00
DSE	503383	11/04/2017	LARA/JOSE PABLO MR	5290126384	JUL/LIM	TARJETA	2650.00	0.00	562.00	0.00
DSE	503383	11/04/2017	LARA/PAULINA MRS	5290126385	JUL/LIM	TARJETA	2650.00	0.00	562.00	0.00
FS	12983	11/04/2017	LARA/JOSE PABLO MR		EMISION DE BOLETO	CO TARJETA	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12983	11/04/2017	LARA/FERNANDO MR		EMISION DE BOLETO	CO TARJETA	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12983	11/04/2017	LARA/PAULINA MRS		EMISION DE BOLETO	CO TARJETA	150.00	24.00	0.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060289

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 25,277.00

Total IVA: \$ 820.00

Total TUA: \$ 5,804.00

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060289****¡Muchas Gracias!**