CONTRAVEL

VIAJES TIROL S.A DE C.V.-050179

20/04/2017

Reporte de Ventas

Periodo del 09 de Abril 2017 al 15 de Abril 2017

Página: 1

Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	(Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
504177	12/04/2017	Bernardo Pantaleon	45905569	/D8MBUZ		TARJETA	2464.52	394.32	1047.00	0.00
504179	12/04/2017	Juan Carlos Gaytan	45958061	/C9RZVW		TARJETA	2087.49	334.00	291.00	0.00
504176	12/04/2017	Edgar Garcia Hernandez	45973625	/L6HHMS		TARJETA	14860.11	0.00	7173.93	0.00
504178	12/04/2017	Eduardo Meza	45994225	/C63S2P		TARJETA	2752.65	440.42	976.57	0.00
11316	11/04/2017 0	GARCIA JAVIER		SEGURO DE	ASISTENCIA 5208	381278 CONTADO	4062.07	0.00	0.00	0.00
11316	11/04/2017 1	MARTINEZ LUIS		SEGURO DE	ASISTENCIA 5208	381276 CONTADO	4062.07	0.00	0.00	0.00
11316	11/04/2017 (GARCIA EDGAR		SEGURO DE	ASISTENCIA 5208	381275 CONTADO	4062.07	0.00	0.00	0.00
	504177 504179 504176 504178 11316 11316	504177 12/04/2017 504179 12/04/2017 504176 12/04/2017 504178 12/04/2017 11316 11/04/2017	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE ASISTENCIA 5208 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE ASISTENCIA 5208	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ TARJETA 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW TARJETA 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS TARJETA 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P TARJETA 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE ASISTENCIA 5208381278 CONTADO 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE ASISTENCIA 5208381276 CONTADO	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ TARJETA 2464.52 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW TARJETA 2087.49 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS TARJETA 14860.11 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P TARJETA 2752.65 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE ASISTENCIA 5208381278 CONTADO 4062.07 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE ASISTENCIA 5208381276 CONTADO 4062.07	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ TARJETA 2464.52 394.32 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW TARJETA 2087.49 334.00 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS TARJETA 14860.11 0.00 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P TARJETA 2752.65 440.42 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE ASISTENCIA 5208381278 CONTADO 4062.07 0.00 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE ASISTENCIA 5208381276 CONTADO 4062.07 0.00	504177 12/04/2017 Bernardo Pantaleon 45905569 /D8MBUZ TARJETA 2464.52 394.32 1047.00 504179 12/04/2017 Juan Carlos Gaytan 45958061 /C9RZVW TARJETA 2087.49 334.00 291.00 504176 12/04/2017 Edgar Garcia Hernandez 45973625 /L6HHMS TARJETA 14860.11 0.00 7173.93 504178 12/04/2017 Eduardo Meza 45994225 /C63S2P TARJETA 2752.65 440.42 976.57 11316 11/04/2017 GARCIA JAVIER SEGURO DE ASISTENCIA 5208381278 CONTADO 4062.07 0.00 0.00 11316 11/04/2017 MARTINEZ LUIS SEGURO DE ASISTENCIA 5208381276 CONTADO 4062.07 0.00 0.00

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

DEEDENGT DINGIPLE AFAIRA

REFERENCIA BANCARIA: 050179

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

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 34,350.98 Total IVA: \$ 1,168.74

Total TUA: \$ 1,100.74

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00

¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050179
¡Muchas Gracias!