

Reporte de Ventas

Periodo del 01 de Abril 2017 al 08 de Abril 2017

Página: 1

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500719	03/04/2017	GARCIA CASTILLO/MARIA GUADALUP	1391729861	TGZ/MEX/PVR/MEX/TGZ	CONTADO	6090.00	975.00	639.00	0.00
DSE	500719	03/04/2017	LOPEZ VELAZCO/JOSE ALFREDO	1391729862	TGZ/MEX/PVR/MEX/TGZ	CONTADO	6090.00	975.00	639.00	0.00
DSE	501019	03/04/2017	SANCHEZGARCIA/JUANMANUEL	2207267712	MEX GUA MEX	CONTADO	2283.00	92.00	1492.00	0.00
DSE	501019	03/04/2017	ORTIZMARES/KAREN	2207267713	MEX GUA MEX	CONTADO	2283.00	92.00	1492.00	0.00
DSE	501112	04/04/2017	MIRANDA VEJAR/MARIA DE LOURDE	1000006548	TIJ/MEX/CUN/MEX/TIJ	CONTADO	5362.07	857.93	522.00	0.00
DSE	501113	04/04/2017	CALDARELLI CERVINO/GONZALO	1000006549	TIJ/MEX/CUN/MEX/TIJ	CONTADO	5362.07	857.93	522.00	0.00
DSE	501114	04/04/2017	CALDARELLI MIRANDA/THAMARA	1000006550	TIJ/MEX/CUN/MEX/TIJ	CONTADO	5362.07	857.93	522.00	0.00
DSE	502265	05/04/2017	DURANDELAMORA/OLIVIA	2207271945	MIA MEX MIA	CONTADO	1874.00	0.00	2540.00	0.00
DSE	501771	06/04/2017	FUENTES MARTINEZ/IRVIN ALEJAN	1000006629	MTY/CUN/MTY	CONTADO	2509.30	401.49	558.00	0.00
DSE	501772	06/04/2017	FUENTES PEREZ/RAMON	1000006630	MTY/CUN/MTY	CONTADO	2509.30	401.49	558.00	0.00
DSE	501773	06/04/2017	MARTINEZ RAMOS/ROBERTA	1000006631	MTY/CUN/MTY	CONTADO	2509.30	401.49	558.00	0.00
DSE	502261	07/04/2017	BAUTISTA CAVERO/HECTOR ANTONI	1000006662	MEX/CUN/MEX	TARJETA	1765.17	282.43	672.57	0.00
DSE	502262	07/04/2017	MARTINEZ RODRIGUEZ/MARINA	1000006663	MEX/CUN/MEX	TARJETA	1765.17	282.43	672.57	0.00
DSE	502263	07/04/2017	BAUTISTA MARTINEZ/MARINA ROXA	1000006664	MEX/CUN/MEX	TARJETA	1765.17	282.43	672.57	0.00
DSE	502465	07/04/2017	MONRAZ MAYA/JUANA	1000006671	CUN/MEX/CUN	CONTADO	1128.44	180.55	672.57	1981.56
DSE	502466	07/04/2017	MENDOZA MCCONNELL/DANTE ALBER	1000006672	CUN/MEX/CUN	CONTADO	1128.44	180.55	672.57	1981.56
DSE	502202	07/04/2017	RAGONESE/MARTAALICIA.MRS	2207274680	MAD/AGP	CONTADO	4435.00	0.00	440.00	0.00
DSE	502202	07/04/2017	MORVILLO/ADOLFOENRIQUE.MR	2207274681	MAD/AGP	CONTADO	4435.00	0.00	440.00	0.00
DSE	502225	07/04/2017	SAGUES/MAITE.MRS	2207274685	LAX/BCN/LAX	TARJETA	19319.00	0.00	1615.00	0.00
DSE	502350	07/04/2017	RAGONESE/MARTAALICIA.MRS	2207274717	IBZ/MAD	CONTADO	3776.00	0.00	182.00	0.00
DSE	502350	07/04/2017	MORVILLO/ADOLFOENRIQUE.MR	2207274718	IBZ/MAD	CONTADO	3776.00	0.00	182.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060196

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 85,527.50

Total IVA: \$ 7,120.65

Total TUA: \$ 16,263.85

TOTAL A PAGAR:\$ 3,963.12**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060196****¡Muchas Gracias!**