



SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO TOURSGESTION

las características resaltantes son:

MAESTROS Y TABLAS

- Agencias de Viajes
- Counters
- Operadores
- Clientes
- Vendedores
- Servicios
- Proveedores
- Tabla de clasificación de servicios
- Tabla de Ciudades (códigos ubigeo)
- Tabla de países
- Tabla Tipos de Documentos
- Tabla de Tipos de cambio US\$

PROCESOS GENERALES

- **EXPEDIENTES O FILES:** Elaboración de solicitud de servicio o Files donde se detalla todo el servicio con los diversos agentes que intervienen para la posterior generación de la facturación.
- **FACTURACION:** Emisión de comprobantes electrónicos de Factura, Boleta, Notas de Crédito y Débito, con o sin Files para la emisión, la facturación electrónica es IN HOUSE se envía directo a SUNAT cumpliendo todo lo requerido para SUNAT dando opción de enviar a su cliente vía correo electrónico o que consulte su comprobante vía página web.
Anulaciones de comprobantes electrónicos
Envío de resumen diario de boletas.
- **OPERACIONES DE CAJA:** cancelación de cuentas por cobrar y pagar y otros documentos de ingreso y egreso de caja chica.

• CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR:

Manejo de saldos acumulados, detallados de cliente y proveedores.

REPORTES

- Files o Expedientes por:
Agencia, Counter, Vendedor, Promotor, Cliente corporativo, Operador y Servicio
- Servicios por Agencia
- Registro por caja
- Registro de Ventas
- Saldos de cuentas por cobrar y pagar

UTILITARIOS

- Backup y Restauración de la BD por empresa

SEGURIDAD

- Niveles de acceso
- Control de usuarios
- Opciones del sistema
- Backup de la Base de Datos del sistema



PRINCIPALES PANTALLAS DEL SISTEMA TOURGESTION

MAESTROS

	Agencias
	Counters
	Operadores
	Clientes
	Vendedores
	Servicios
	Proveedores
	Generos/Subgen.De Vta.
	Países Ciudades
	Codigos Postales
	Tabla En General
	Tabla Documentos
	Tipo de Cambio
	Empresas Corporativas

PROCESOS

	Expedientes
	Facturacion
	Caja
	Cuentas x Cobrar

REPORTES

	Expedientes
	Servicios x Agencias
	Registro de Caja
	Registro de Ventas
	SalDOS x Cobrar



softgestion

MANTENIMIENTO DE AGENCIAS DE VIAJE

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Mantenimiento de Agencias

Nuevo Editar Anular Eliminar Imprimir Excel Filtrar Actualizar

Ordenado x Busqueda

Nº Pagina / Reg Consulta / Total Reg
1 / 20 / 4

Codigo	T/D	Nro.Docum	Razon Social	Direccion	Pais	C.Post	Correo Electronico	Telefono 1	Telefono 2
1	06	20508451688	TICKETS & TOURS S.A.	CAL. 8 NRO. 232 URB. MONTECRICO NORTE LIMA LIMA SA	0001	150130			
2	06	20391986496	BCD TRAVEL S.A.	AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1850 URB. EL ROSEDAL LI	0001	150122			
3	06	20606625317	CITY TRAVEL SERVICE E.I.R.L.	PJ. LOS PINOS NRO. 156 DPTO. 106 COM. SAN MIGUEL D	0001	150122	PILAR@CITYTRAVELPERU.COM.PE		
4	06	20603869511	SKY VIAJES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	CAL. UNO NRO. 199 LAS ORQUIDEAS LIMA LIMA SURQUILL	0001	150141		512729055	

:: Modificar Registro ::

Codigo 2

Tipo Documento 06 RUC Nro.Documento 20391986496

Razon Social BCD TRAVEL S.A.

Direccion AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1850 URB. EL ROSEDAL LIMA LIMA MIRAFLORES

Urbanizacion

Codigo de Pais 0001 PERU

Codigo Postal 150122 MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Contacto VICTOR GIL

Correl Electron.

Telefonos

Promotor 0

Aceptar Cancelar



MANTENIMIENTO DE CLIENTES

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Mantenimiento de Clientes

Ordenado x **Busqueda** **Nº Pagina / Reg.Consulta / Total Reg.**

Ordenado x **Busqueda** **Nº Pagina / Reg.Consulta / Total Reg.**

Codigo	T/D	Nro Docum	Razon Social	Direccion	País	C.Post	Tipo	Grupo Corporativo	Correo Electronico
1	06	2016041810	LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A.	AV. JORGE CHAVEZ NRO. 154 INT. 401 URB. JOSE BALTA	0001	150122	CORPORATIVO		EFLORES@BAGO
2	01	08211814	ARCE URIBE ANA TERESA	- LOS MELONES 360	0001		VACACIONES		ANATEARCE@GM
3	06	20601342708	CULTURA 360? S.A.C. - C360 S.A.C.	AV. PEDRO VENTURO NRO. 654 DPTO. 202 URB. HIGUERET	0001	150140	VACACIONES		VIANA@CULTURA
4	01	46145314	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	CALLE VENTUROSA 236 LOS ROSALES	0001	150140	VACACIONES		
5	07	Y875377536	PINASCO GINO MARIO	ITALIA	0001		VACACIONES		
6	01	45438845	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	JIRON DURERO 490 SAN BORJA	0001	150130	VACACIONES		
7	01	72880750	VARGAS ROJAS ROBERTO ANTONIO	JIRON DURERO 490 SAN BORJA	0001	150130	VACACIONES		
8	06	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	CAL. ARICA NRO. 628 LIMA LIMA MIRAFLORES	0001	150122	CORPORATIVO		GRUPORECEPCIO

:: Modificar Registro ::

Codigo

Tipo Cliente **VACACIONES**

Empresa Corp.

Tipo Documento **RUC** **Nro.Documento**

Razon Social

Direccion

Urbanizacion

Codigo de Pais **PERU**

Codigo Postal **SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**

Correl Electron.

Telefonos

Fecha Nacim.



MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Mantenimiento de Servicios

Ordenado x								Busqueda				Nº Pagina / Reg.Consulta / Total Reg.	
Codigo												1 / 20 / 34	
Codigo	Descripcion	Gen/Subg	Afe	Anulado									
1	ALL INCLUSIVE		S	/ /									
2	ALLEGRO COZUMEL		S	/ /									
3	ALOJAMIENTO		S	/ /									
4	ALQUILER DE AUTOS		S	/ /									
5	ASISTENCIA AL PASAJERO		S	/ /									
6	BOLETO BULK		S	/ /									
7	BUSES		S	/ /									
8	COMISION		S	/ /									
9	CONGRESO		S	/ /									
10	CRUCEROS		S	/ /									
11	DISNEY GRAND FLORIDIAN RESORT		S	/ /									
12	DREAM MAKER PACKAGE		S	/ /									
13	ENTRADAS ATRACCIONES		S	/ /									
14	FEE		S	/ /									
15	HOLIDAY EXPRESS AIRPORT		S	/ /									
16	HOTELES		S	/ /									
17	PAQUETE		S	/ /									
18	PARK INN & SUITES		S	/ /									
19	PASAPORTE DE SEGURIDAD		S	/ /									
20	PLAN DE COMIDAS		S	/ /									

:: Modificar Registro ::

Codigo	4
Descripcion	ALQUILER DE AUTOS
Familia Venta	
Sub.Familia Vta.	
Afecto S/N	S

Aceptar Cancelar



PROCESO DE FILES o EXPEDIENTES

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Movimiento de Files

Nuevo Editar Anula Aprobar Imprimir Imp.Doc. Pago Excel Filtrar Actualizar Salir

Periodo de Proceso: Agosto 2021 Busqueda: File Ordenado x: N° Pagina: 1 / Reg.Consulta: 20 / Total Reg: 5

Status	Nro.Regist.	Nro.File	Fecha	Cliente	Dit.Corp.	Agencia	Counter	Vendedor	Total.Venta	Total Neto
APROBADO	21		03/08/2021	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO			KATY SANTAMARIA	TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINI	860.00	860.00
APROBADO	22		05/08/2021	PINASCO GINO MARIO			ELSA ROCHA	MENDOZA SOTILLO MARIA DEL PILA	1,852.00	1,852.00
APROBADO	23		05/08/2021	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL			KATY SANTAMARIA	TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINI	2,490.00	2,490.00
APROBADO	24		05/08/2021	VARGAS ROJAS ROBERTO ANTONIO			KATY SANTAMARIA	TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINI	1,430.00	1,430.00
APROBADO	25		12/08/2021	LUQUE SARAVIA JORGE		SKY VIAJES Y NEGOCIOS SOCIEDAD	ELSA ROCHA	TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINI	2,140.00	2,140.00

DETALLE DE EXPEDIENTE

MODIFICAR EXPEDIENTE

Nuevo Editar Elimina Impr.Doc. Grabar Maestro Salir

Nro.Registro: 21 Agencia: 0 Counter: 3 KATY SANTAMARIA Doc.Vta.x.Total: 03 BOL Doc.Vta.x.Fee: Doc.Cob.(-) Fee: Facturar Afectos: Datos de Cliente (Pax): Tipo Doc.Id: 01 DNI Numero: 46145314 Fecha Emision: 03/08/2021 Fecha Vencimto: 03/08/2021 Vendedor: 6 TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINIA Direccion: CALLE VENTUROSA 236 LOS ROSALES Moneda: DOLARES Promotor: 0 Cliente Corp.: 0 Codigo Pais: 0001 PERU Cliente (Pax): 4 VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO Codigo Postal: Correo Electr.: Adults: 2 Childs: 0 Junior: 0 Infants: 0

Operator	Servicio	Cliente (Pax)	Total	Neto	QUEUE	FEE
WORLD2MEET - W2M	ALOJAMIENTO	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	595.38	595.38		
NEXUS TOURS	TRASLADOS	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	45.72	45.72		
ASSIST CARD PERU SAC	SEGURO DE VIAJE	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	24.00	24.00		
TICKETS & TOURS S.A.	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRA	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	194.90	194.90		

Valor Venta: 860.00 Que: Fee: Imptos.Exter.: Otros: Seguro Canc.: Afectos: 185.51 Inafectos: 641.10 %IGV: 18.00% Igv: 33.39 Total: 860.00 Com.Mayor: 194.90 Com.Agencia: Com.Counter: Com.Vendedor: 86.00 Com.Promot.: Com.Overs: Pago Operad.: 665.10 Utilid.Total: 108.90 Utilid-Imptos.: 79.17



DETALLE DEL SERVICIO

MODIFICA REGISTRO

Maestro

Datos Generales

Servicio: **32** SEGURO DE VIAJE

Operador: **6** ASSIST CARD PERU SAC

Embarcac.: **0**

Cite(Pax): **4** VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO

Datos Del Servicio

Boleto/Tarjeta: Fec/Hor Salida: : GSA: #Vuelo:

Fecha Emision: Fec/Hor Llega.: : AGV:

Ruta: Observac.:

Importes del Servicio

	igv		igv		igv	igv	Fac.Ope
Valor Venta	24.00	1	Seguro Canc.	0.00	0	Quue	0.00
Impts. Exter.	0.00	0	Otros Conce.	0.00	0	Fee	0.00

Comisiones e Incentivos

	igv fco		igv
Mayorista	0.00%	0.00	1
Vendedor	0.00%	0.00	0
Promotor	0.00%	0.00	0
Over+	0.00%	0.00	0
Agencia	0.00%	0.00	1
Counter	0.00%	0.00	0

Descripcion del Servicio

Afecto 20.34 **Inafecto**

Igv 3.66 **Total** 24.00

Utilidad **Util.-Imp.**

Pago Oper. 24.00

Aceptar Cancelar

VISTA PRELIMINAR DE IMPRESION

TICKETS & TOURS S.A.

FECHA: 25/09/2021

REGISTRO DE FILE

NRO.REGISTRO : 000000021 AGENCIA :
 FECHA EMISION : 03/08/2021 COUNTER : 0003 - KATY SANTAMARIA
 FECHA VENCMTO : 03/08/2021 VENDEDOR : 0006 - TARAMONA ESPINO GLORIA VIRGINIA
 NRO.FILE : PROMOTOR :
 CLIENTE CORPOR :
 CLIENTE PAX : 0004 - VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO TIPO MONEDA : DOL
 # ADULTOS : 02 # CHILDS : 00 # JUNIOR : 00 # INFANTS : 00 DOC.TOT/FEE : BOL/

OPERADOR	SERVICIO	CLIENTE PAX	DETALLE DEL SERVICIO
WORLD2MEET - W2M	ALOJAMIENTO	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	
VAL.VTAS :	IMP. EXTR :	SEG.CANC :	OTROS :
595.38			
FEE :	AFFECTO :	INAFECTO :	I.G.V. :
		595.38	
COM.MAYO :	COM.AGEN :	COM.COUN :	COM.VEND :
COM.PROM :	COM.OVER :	UTILIDAD :	UTIL-IMP. :
NEXUS TOURS	TRASLADOS	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	
VAL.VTAS :	IMP. EXTR :	SEG.CANC :	OTROS :
45.72			
FEE :	AFFECTO :	INAFECTO :	I.G.V. :
		45.72	
COM.MAYO :	COM.AGEN :	COM.COUN :	COM.VEND :
COM.PROM :	COM.OVER :	UTILIDAD :	UTIL-IMP. :
ASSIST CARD PERU SAC	SEGURO DE VIAJE	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	
VAL.VTAS* :	IMP. EXTR :	SEG.CANC :	OTROS :
24.00			
FEE :	AFFECTO :	INAFECTO :	I.G.V. :
	20.34		3.66
COM.MAYO :	COM.AGEN :	COM.COUN :	COM.VEND :
COM.PROM :	COM.OVER :	UTILIDAD :	UTIL-IMP. :
TICKETS & TOURS S.A.	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	
VAL.VTAS* :	IMP. EXTR :	SEG.CANC :	OTROS :
194.90			
FEE :	AFFECTO :	INAFECTO :	I.G.V. :
	165.17		29.73
COM.MAYO :	COM.AGEN :	COM.COUN :	COM.VEND :
			86.00
COM.PROM :	COM.OVER :	UTILIDAD :	UTIL-IMP. :
		108.90	79.17
TOTAL FILE			
VAL.VTAS :	IMP. EXTR :	SEG.CANC :	OTROS :
860.00			
FEE :	AFFECTO :	INAFECTO :	I.G.V. :
	185.51		33.39
COM.MAYO :	COM.AGEN :	COM.COUN :	COM.VEND :
			86.00
COM.PROM :	COM.OVER :	UTILIDAD :	UTIL-IMP. :
		108.90	79.17
			PAGO OPER. :
			665.10



PROCESO DE FACTURACION

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Movimiento de Facturacion

<

DETALLE DE LA FACTURA

CONSULTAR DOCUMENTO

Nuevo	Editar	Anular	Eliminar	Imprimir	Imprimir	Excel	Varios	Filtrar	Actualizar	Regresar	Anterior	Siguiente	Avanzar	Salir				
Documento	03-BOLETAS	Doc.Referencia	03-BOLETAS	B001	4	Codigo Postal	150130	SAN BORJA	Correo Electr.		Cliente (Pax)	6	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	Tipo Operac.	01	VENTA INTERNA	Observacion	
Serie/Numero	B001	4	Codigo Relacion	CLIENTE	6	Docum.Ident.	01	DNI	Numero	45438845	Razon Social	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	Direccion	JIRON DURERO 490 SAN BORJA	Codigo Pais	0001	PERU	
Fecha de Emision	23/08/2021	Fecha de Vencimiento	23/08/2021	Nro.Expediente	23	Moneda	DOLARES	T/C \$	4.115									
Operator	Servicio	Cliente (Pax)	Total	Val.Vta.	Com.May.													
WORLD2MEET - W2M	ALOJAMIENTO	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	1,855.64	1,855.64														
NEXUS TOURS	TRASLADOS	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	45.72	45.72														
ASSIST CARD PERU SAC	SEGURO DE VIAJE	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	36.00	36.00														
TICKETS & TOURS S.A.	SERVICIO DE GESTION	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	552.64	552.64	552.64													
SPOT																		
Codigo SPOT		Total		0.00 %		0.00		NºDoc.		Fecha								
Valor Venta	Queue	Fee	Impts.Extr.	Otros	Segur.Canc	Comis.May.	Afectos	Inafectos	Igv	Total								
2,490.00						552.64	498.85	1,901.36	89.79	2,490.00								



DETALLE DEL SERVICIO FACTURADO

AGREGA REGISTRO

Maestro

Datos Generales

Operador

15

WORLD2MEET - W2M

Servicio

3

ALOJAMIENTO

Cliente(Pax)

6

VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL

Importes del Servicio

	igv		igv		igv
Valor Venta	1,855.64	0	Seguro Canc.	0.00	0
Impts. Exter.	0.00	0	Otros Conce.	0.00	0
			Quee	0.00	0
			Fee	0.00	1

Comisiones e Incentivos

	igv	(*)igv
Mayorista	0.00%	0.00 1
		0-Inafecto 1-Incluido 2-Neto

Descripcion del Servicio

Afecto

Inafecto
1,855.64

Igv

Total
1,855.64

Aceptar

Cancelar



MODELO DE FACTURA ELECTRONICA

R.U.C.:20508451688
BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA
N° B001-00000004

EMISOR : TICKETS & TOURS S.A.
DOMICILIO : CAL.8 NRO. 232 URB. MONTECERRICO NORTE (PARALELA 3 CUADRAS A PANAMERICANA SUR)
SAN BORJA - LIMA - LIMA - PERU
TELEFONOS : (511) 658-8058
CORREO : acerron@limareps.com.pe

CLIENTE : VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL
DIRECCION : JIRON DURERO 490 SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA - PERU
D.N.I. : 45438845 MONEDA (USD) : DOLAR AMERICANO
FECHA DE EMISION : 23/08/2021 FECHA VENCIMIENTO : 23/08/2021

CAN	UM	COD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNI	VALOR VTA
1.00	ZZ	0003	ALOJAMIENTO PAXS: VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	1,855.64	1,855.64
1.00	ZZ	0029	TRASLADOS PAXS: VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	45.72	45.72
1.00	ZZ	0032	SEGURO DE VIAJE PAXS: VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	30.51	30.51
1.00	ZZ	0034	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA PAXS: VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	468.34	468.34



OP.GRAVADAS : 498.85
OP.INAFECTAS : 1,901.36
IGV(18.00%) : 89.79
IMPORTE TOTAL : 2,490.00

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS
HASH: 67K4nZjVltohl+vVe9dSVgTU+s=



DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

TICKETS & TOURS S.A. - 2021 - Saldo Por Cobrar

Imprimir

Excel

Filtrar

Actualizar

Anterior

Posterior

Primera

Ultima

Salir

Periodo de Proceso

Agosto

2021

Ordenado x

Fecha

Busqueda

Nº Pagina / Reg.Cnsta / Total Reg.

1 / 20 / 10

Fecha	T/Doc	Ser.	Nro.Docum.	S/Cob	Nro.Cobran.	Mon	Total Doc	Cargos	Abonos	Saldo	Tipo	Codigo	Razon Social	T/Doc	Se
04/08/2021	EXP	0001	18	0001	18	DOL	749.00	0.00	0.00	749.00	C	1	LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A.	01	F
04/08/2021	EXP	0001	17	0001	17	DOL	999.49	0.00	0.00	999.49	C	1	LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A.	01	F
12/08/2021	EXP	0001	25	0001	21	DOL	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	A	4	SKY VIAJES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SKY VIAJES	01	F
13/08/2021	FAC	F001	16			DOL	26.61	0.00	0.00	26.61	C	8	LATAM AIRLINES PERU S.A.		
15/08/2021	EXP	0001	23	0001	24	DOL	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	C	6	VARGAS ROJAS MIGUEL ANGEL	03	B
15/08/2021	EXP	0001	22	0001	23	DOL	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00	C	5	PINASCO GINO MARIO	03	B
15/08/2021	EXP	0001	24	0001	25	DOL	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	C	7	VARGAS ROJAS ROBERTO ANTONIO	03	B
15/08/2021	EXP	0001	21	0001	22	DOL	860.00	0.00	0.00	860.00	C	4	VARGAS ROJAS DAVID LEONARDO	03	B
23/08/2021	BOL	B001	6			DOL	150.00	0.00	0.00	150.00	C	5	PINASCO GINO MARIO		
23/08/2021	FAC	F001	17			DOL	250.00	0.00	15.00	235.00	C	8	LATAM AIRLINES PERU S.A.		

DETALLE DE CANCELACION EN CAJA

AGREGAR TRANSACCION

Maestro

Transacc. 1

Fecha 25/09/2021 Tipo Operacion

Documento

Refer.Cta.Cte.

Total

A Cuenta

Saldo

Tipo A/C/P/I

Identif.

Raz.Soc.

Observacion

T/C.US\$

0.000

Efectivo M.N.

0.00

Efectivo US\$

0.00

Cta.Libro.Bco:

Cheque

Deposito

Tarj.Credito

TOTAL

M.N.

0.00

0.00

0.00

0

US\$

0.00

0.00

0.00

0

BANCO/TIPO

NRO.DOCUMENTO

FEC.EMIS/VCTO

//

//

//

TITULAR

Aceptar

Cancelar



PARAMETROS DE REPORTE X EXPEDIENTE / FILES

Registro/Files

Del Al

Mon.

☒ Agencia
 ☐ Counter
 ☐ Vendedor
☐ Promotor
 ☐ Clte.Corp.
 ☐ Operador
☐ Servicio

Codigo de Referencia

☐ Resumen
 ☐ X Fecha de Salida

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ

DETALLE POR AGENCIA
DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 - MONEDA: DOL

EXPEDIENTE	FEC. EXP.	PAX	VALOR.VTA	IMPUESTOS	TOT. GRAL.	COM. MAYOR	COM. AGEN.	UTIL. TOT.	UTIL. NET.	INC. COUN.	INC. VEND.	INC. PROM.	OPERADOR	NFO. PAS
AGENCIA: DIRECTOS														
0008062	07/01/20	ARRARTE FIEDLER AN	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			1
0008063	08/01/20	MARTHA PATRICIA F	100.00		100.00	100.00		84.00	68.75		15.00	1.00		1
0008073	13/01/20	POR PARTICIPACION	300.00		300.00								300.00	
0008077	14/01/20	VEGA/JOSE DANIEL		235.31	235.31	69.00		68.00	57.47		1.00			1
0008078	14/01/20	PASTOR JORGE Y POG	200.00		200.00								200.00	2
0008079	14/01/20	ZUNIGA JAVIER FRAN	200.00		200.00								200.00	2
0008080	14/01/20	DEZA HELMUT Y BUEN	200.00		200.00								200.00	2
0008081	14/01/20	IGLESIAS RAFAEL Y	200.00		200.00								200.00	2
0008083	15/01/20	BAHAMONDE MARIA Y	200.00		200.00								200.00	2
0008084	15/01/20	CAIPO OSCAR Y RICC	200.00		200.00								200.00	2
0008092	27/01/20	ROBINO/CLARA		337.00	337.00	40.00		39.00	32.90		1.00		297.00	1
0008093	28/01/20	MAIZUMURA KASANO J	100.00		100.00	100.00		84.00	68.74		16.00			2
0008094	28/01/20	MARTINEZ NAGATA AL	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			1
0008095	29/01/20	MIÑAN MANZANARES R	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			1
TOTAL DIRECTOS: 0014			1,910.00	572.31	2,482.31	519.00		440.00	360.82		78.00	1.00	1,963.31	20
AGENCIA: 0036 - M.P. TRAVEL S.A.														
0008086	15/01/20	TORRES VASQUEZ SIL	1,350.00	334.38	1,684.38	166.50		196.47	166.50				1,487.91	1
TOTAL 0036: 0001			1,350.00	334.38	1,684.38	166.50		196.47	166.50				1,487.91	1
AGENCIA: 0054 - AC TOURS S.A.														
0008076	14/01/20	ALFONSO ESCALANTE		30.00	30.00	30.00		29.00	24.42		1.00			1
TOTAL 0054: 0001				30.00	30.00	30.00		29.00	24.42		1.00			1
AGENCIA: 0066 - INTERNATIONAL BUSINESS TRAVEL S.A.C.														
0008064	08/01/20	JACKELINE KRUGER	1,500.00		1,500.00								1,500.00	4
0008098	28/01/20	DIEGO KRUGER - JA	1,000.00		1,000.00								1,000.00	4
TOTAL 0066: 0002			2,500.00		2,500.00								2,500.00	8
AGENCIA: 0069 - EUROANDINA DE TURISMO S.A.C.														
0008090	23/01/20	JORGE ASPILLAGA -	4,671.00		4,671.00								4,671.00	2
TOTAL 0069: 0001			4,671.00		4,671.00								4,671.00	2
AGENCIA: 0078 - BCD TRAVEL S.A.														
0008060	06/01/20	RAFAEL SALAZAR -	9,218.00		9,218.00						5.00		9,218.00	2
0008089	21/01/20	JOSE PAINO - MARTH	5,359.97	700.00	6,059.97	1,726.20	767.20	934.00	787.71	20.00	5.00		4,373.77	2
TOTAL 0078: 0002			14,617.97	700.00	15,317.97	1,726.20	767.20	934.00	787.71	20.00	10.00		13,591.77	4
AGENCIA: 0120 - HONEYMOONERS S.A.C.														
			25,048.97	1,636.69	26,685.66	2,441.70	767.20	1,599.47	1,339.45	20.00	89.00	1.00	24,213.99	36

FECHA: 23/02/2021 - PAGINA: 0001



SERVICIOS X AGENCIAS

Servicios x Agencias

Del **Al**

Moneda

Agencia

Resumen ☐

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ

DETALLE DE SERVICIOS POR AGENCIAS DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 - MONEDA: DOL

EXPEDITE	FECHA	PAX	VALOR.VTA	IMPUESTOS	TOT.GRAL.	COM.MAYOR	COM.AGEN.	UTIL.TOT.	UTIL.NET.	INC.COUN	INC.VEND	OPERADOR	DOC.COB	NRO.FACTURAC.	COUNTER
DIRECTOS															
SERVICIO: 0001-GASTOS ADMINISTRATIVOS															
0008073	13/01/20	FOR PARTICIPACION EN	300.00		300.00							300.00		01-F001-0000461	
TOTAL SERVICIO 0001:0001			300.00		300.00							300.00			
SERVICIO: 0005-ENVIO DE DOCS. A LA EMBAJ. DE AUSTRALIA															
0008062	07/01/20	ARRARTE FIEDLER ANA	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			03-B001-0001059	
0008063	08/01/20	MARTHA PATRICIA F VE	100.00		100.00	100.00		84.00	68.75		15.00			03-B001-0001060	
0008093	28/01/20	MATSUMURA KASANO JUA	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			03-B001-0001069	
0008094	28/01/20	MARTINEZ NAGATA ALIC	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			03-B001-0001070	
0008099	29/01/20	MINAN MANZANARES ROS	70.00		70.00	70.00		55.00	44.32		15.00			03-B001-0001075	
TOTAL SERVICIO 0005:0005			380.00		380.00	380.00		304.00	246.03		75.00				
SERVICIO: 0008-SERVICIO FEE/REVALIDACION TKT															
0008077	14/01/20	VEGA/JOSE DANIEL		235.31	235.31	69.00		68.00	57.47		1.00	166.31	0010184	03-B001-0001065	
0008092	27/01/20	ROBINO/CLARA		337.00	337.00	40.00		39.00	32.90		1.00	297.00	0010201	03-B001-0001073	
TOTAL SERVICIO 0008:0002				572.31	572.31	109.00		107.00	90.37		2.00	463.31			
SERVICIO: 0013-INTERMEDIACION VTA DE CRUCEROS															
0008078	14/01/20	PASTOR JORGE Y POGGI	200.00		200.00							200.00	0010187		
0008079	14/01/20	ZUNIGA JAVIER FRANCI	200.00		200.00							200.00	0010188		
0008080	14/01/20	DEZA HELMUT Y BUENO	200.00		200.00							200.00	0010189		
0008081	14/01/20	IGLESIAS RAFAEL Y DE	200.00		200.00							200.00	0010190		
0008083	15/01/20	BAHAMONDE MARIA Y E	200.00		200.00							200.00	0010191		
0008084	15/01/20	CAIPO OSCAR Y RICCI	200.00		200.00							200.00	0010192		
TOTAL SERVICIO 0013:0006			1,200.00		1,200.00							1,200.00			
SERVICIO: 0024-VISA ELECTRONICA															
0008093	28/01/20	MATSUMURA KASANO JUA	30.00		30.00	30.00		29.00	24.42		1.00			03-B001-0001069	
TOTAL SERVICIO 0024:0001			30.00		30.00	30.00		29.00	24.42		1.00				
TOTAL AGENCIA DIRECTOS:0015			1,910.00	572.31	2,482.31	519.00		440.00	360.82		78.00	1,963.31			
AGENCIA: 0036-M.P. TRAVEL S.A.															
SERVICIO: 0011-TICKETS AEROS															
0008086	15/01/20	TORRES VASQUEZ SILVI	1,350.00	334.38	1,684.38	166.50		196.47	166.50			1,487.91	0010194		
TOTAL SERVICIO 0011:0001			1,350.00	334.38	1,684.38	166.50		196.47	166.50			1,487.91			
			3,260.00	906.69	4,166.69	685.50		636.47	527.32		78.00	3,451.22			

FECHA: 23/02/2021 - PAGINA: 0001



REGISTRO DE VENTAS

Registro de Ventas

Del Al

T/Doc

Resumen ☐

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ

REGISTRO DE VENTAS
MES: ENERO - 2020

FECHA	SER	NUMERO	R.U.C.	RAZON SOCIAL	AFECTO	INAFFECTO	I.G.V.	TOTAL	T/C.US\$	DOLARES
01 - FACTURAS										
06/01/2020	F001	0000457	20391986496	*** A N U L A D O ***	4,469.85	26,050.95		30,520.80		9,218.00
06/01/2020	F001	0000458	20391986496	BCD TRAVEL S.A.		30,520.80		30,520.80	3.311	9,218.00
07/01/2020	F001	0000459	20536294075	HONEYMOONERS S.A.C.	1,032.82		185.89	1,218.71	3.323	366.75
09/01/2020	F001	0000460	10084596570	*** A N U L A D O ***	140.80	2,824.55	25.35	2,990.70		900.00
13/01/2020	F001	0000461	20262760554	COMITE VISIT USA PERU	845.09		152.11	997.20	3.324	300.00
13/01/2020	F001	0000462	20562924621	MUNDO CRUCEROS PERU S.A.C.	2,562.01		461.17	3,023.18	3.324	909.50
15/01/2020	F001	0000463	20136849019	AC TOURS S.A.	84.65		15.25	99.90	3.330	30.00
28/01/2020	F001	0000464	20562924621	MUNDO CRUCEROS PERU S.A.C.	2,199.43		395.91	2,595.34	3.339	777.28
TOTAL 01 - FACTURAS : 0008					11,334.65	59,396.30	1,235.68	71,966.62		21,719.53
03 - BOLETAS										
07/01/2020	B001	0001059	07854335	ARRARTE FIEDLER ANA MARIA	197.12		35.49	232.61	3.323	70.00
08/01/2020	B001	0001060	07816622	MARTHA PATRICIA F VELEZ SALINAS	281.96		50.74	332.70	3.327	100.00
09/01/2020	B001	0001061		*** A N U L A D O ***	140.80		25.35	166.15		50.00
10/01/2020	B001	0001062	12345678	NORWEIGAN CRUISES	167.74		30.19	197.93	3.321	59.60
15/01/2020	B001	0001063	12345678	NORWEIGAN CRUISES	396.27		71.33	467.60	3.330	140.42
15/01/2020	B001	0001064	12345678	NORWEIGAN CRUISES	396.27		71.33	467.60	3.330	140.42
15/01/2020	B001	0001065		VEGA/JOSE DANIEL	194.71		35.06	229.77	3.330	69.00
15/01/2020	B001	0001066	22222222222	*** A N U L A D O ***	554.45		99.80	654.25		196.47
17/01/2020	B001	0001067		SEABOURN CRUISE LINE LIMITES INC	6,866.16		1,235.91	8,102.07	3.326	2,435.98
17/01/2020	B001	0001068	12345678	NORWEIGAN CRUISES	1,637.42		294.72	1,932.14	3.326	580.92
28/01/2020	B001	0001069	09165800	MAIZUMURA KASANO JUAN PEDRO	282.95		50.95	333.90	3.339	100.00
28/01/2020	B001	0001070	48060084	MARTINEZ NAGATA ALICIA OSAMI	198.07		35.66	233.73	3.339	70.00
28/01/2020	B001	0001071		INTEREXPRESS SA	4,084.56		879.23	5,763.78	3.339	1,726.20
28/01/2020	B001	0001072	12345678	NORWEIGAN CRUISES	253.83		45.68	299.51	3.339	89.70
28/01/2020	B001	0001073		ROBINO/CLARA	113.19		20.37	133.56	3.339	40.00
28/01/2020	B001	0001074	12345678	NORWEIGAN CRUISES	576.11		103.71	679.82	3.339	203.60
29/01/2020	B001	0001075	25620413	MIÑAN MANZANARES ROSARIO DEL PILAR	197.83		35.62	233.45	3.335	70.00
TOTAL 03 - BOLETAS : 0017					17,339.44		3,121.13	20,460.56		6,142.31
					28,674.08	59,396.30	4,356.81	92,427.19		27,861.84



CUENTAS POR COBRAR

Expedientes

Del Al

Mon. DOL

☐ Pendientes ☐ Cancelados ☒ Ambos

Codigo de Referencia :

☒ Aceptar ☐ Cancelar

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ

CUENTAS POR COBRAR

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 - MONEDA: DOL

FECHA: 23/02/2021

PAGINA: 0001

FECHA	DOC.	SER.	NUMERO	RAZON SOCIAL	TOTAL DOC.	CARGOS	ABONOS	SALDO
15/01/2020	DCO	0001	0008077	VEGA/JOSE DANIEL	235.31			235.31
TOTAL:0001 VEGA/JOSE DANIEL					235.31			235.31
15/01/2020	DCO	0001	0008084	CAIPO OSCAR Y RICCI NANCY	200.00			200.00
TOTAL:0001 CAIPO OSCAR Y RICCI NANCY					200.00			200.00
15/01/2020	DCO	0001	0008079	ZUNIGA JAVIER FRANCISCO Y CAMINO BERTHA	200.00			200.00
TOTAL:0001 ZUNIGA JAVIER FRANCISCO Y CAMINO BERTHA MARIELLA					200.00			200.00
15/01/2020	DCO	0001	0008081	IGLESIAS RAFAEL Y DE ALIAGA IRIS	200.00			200.00
TOTAL:0001 IGLESIAS RAFAEL Y DE ALIAGA IRIS					200.00			200.00
15/01/2020	DCO	0001	0008083	BAHAMONDE MARIA Y ESPINOZA CARMEN	200.00			200.00
TOTAL:0001 BAHAMONDE MARIA Y ESPINOZA CARMEN					200.00			200.00
15/01/2020	DCO	0001	0008078	PASTOR JORGE Y POGGI TERESA	200.00			200.00
TOTAL:0001 PASTOR JORGE Y POGGI TERESA					200.00			200.00
15/01/2020	DCO	0001	0008080	DEZA HELMUT Y BUENO PILAR	200.00			200.00
TOTAL:0001 DEZA HELMUT Y BUENO PILAR					200.00			200.00

