

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	499709	01/04/2017	DELATRINIDAD/ANGEL MR	1391725662	TRC/MEX/MXL/MEX/TRC	TARJETA	6518.00	261.00	865.00	0.00
DSE	499715	01/04/2017	TENA/SANTOS	1391725672	TRC/MEX/MXL/MEX/TRC	CONTADO	6518.00	261.00	865.00	7644.00
DSE	499730	01/04/2017	ANAYA/MA ELENA	1391725689	TRC/MEX/MXL/MEX/TRC	TARJETA	6518.00	261.00	865.00	0.00
DSE	499734	01/04/2017	CHAVEZ/GUSTAVO CESAR MR	1391725690	GDL/LAX/YVR/SFO/GDL	TARJETA	9149.00	366.00	2419.00	0.00
DSE	499734	01/04/2017	HUERTA/MICHEL NATALI	1391725691	GDL/LAX/YVR/SFO/GDL	TARJETA	9149.00	366.00	2419.00	0.00
FS	12879	01/04/2017	OLMOS/ROBERTO		EMISION DE BOLETO	CO TARJETA	150.00	24.00	0.00	174.00
DSE	501340	05/04/2017	TORRES/RAMON	1391734950	DFW/GDL/DFW	TARJETA	3110.00	0.00	2487.00	0.00
DSE	501796	06/04/2017	GUTIERREZ/ANA LAURA	1391739744	GDL/MEX/CDG/LYS/AMS/MEX/GDL	TARJETA	22600.00	1189.00	9153.00	0.00
DSE	501952	06/04/2017	GARCIA/MARIELA DEL ROSARIO MRS	1391741264	LMM/GDL/LMM	TARJETA	3329.00	533.00	709.00	0.00
DSE	502272	07/04/2017	NAVARRETE/CARLOS ALBERTO MR	1391743721	MDE/BOG/MDE	TARJETA	2284.00	0.00	631.00	0.00
DSE	502282	07/04/2017	MARCIAL/ROGELIO MR	1391743740	GDL/PTY/MDE/PTY/GDL	TARJETA	10352.00	414.00	1870.00	0.00
DSE	502436	07/04/2017	TORRES/SILVIA MISS	1391745124	GDL/PHX/CLT/DFW/GDL	TARJETA	23830.00	954.00	2089.00	0.00
DSE	502541	07/04/2017	SANCHEZ/HABID ANTONIO	1391745175	MEX/IAH/MEX	TARJETA	20854.00	835.00	2037.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050275

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 124,361.00

Total IVA: \$ 5,464.00

Total TUA: \$ 26,409.00

TOTAL A PAGAR:\$ 7,818.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050275****¡Muchas Gracias!**