

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503143	10/04/2017	MARCELA OBIETA ROSAS	5194	QEULKX GDL/MEX/GDL	TARJETA	3688.03	590.08	1032.57	0.00
DSE	503206	11/04/2017	LOPEZ/JAIME	1000006710	MEX/TIJ/MEX	TARJETA	4982.16	199.29	870.57	0.00
DSE	503256	11/04/2017	CASTRO/DEYANIRA	1000006714	MEX/AGU/MEX	TARJETA	1835.36	293.66	789.57	0.00
DSE	503270	11/04/2017	PLASCENCIA/CESAR DANIEL	1000006715	GDL/MEX/GDL	TARJETA	1642.25	262.76	800.57	0.00
DSE	503553	12/04/2017	ESPINA JIMENEZ/EDGAR	1000006722	GDL/MEX/GDL	TARJETA	3317.06	530.73	800.57	0.00
DSE	503630	12/04/2017	ALVARADO/MAGALY SARAI	1000006727	MTY/MEX/MTY	TARJETA	2613.30	418.12	906.57	0.00
DSE	503689	12/04/2017	DE LA ROSA OSORIO/BREZNEV	1000006728	MTY/MEX/MTY	TARJETA	3009.86	481.57	906.57	0.00
DSE	503201	11/04/2017	GALINDO/IGNACIO.MR	2207278467	LGW/CMN	CONTADO	2749.00	0.00	1237.00	3986.00
DSE	503201	11/04/2017	KORENFELD/DAVID.MR	2207278468	LGW/CMN	CONTADO	2749.00	0.00	1237.00	3986.00
DSE	503201	11/04/2017	KERSHENOBICH/SANDRA.MRS	2207278469	LGW/CMN	CONTADO	2749.00	0.00	1237.00	3986.00
DSE	503201	11/04/2017	MORETT/VALERIA.MRS	2207278470	LGW/CMN	CONTADO	2749.00	0.00	1237.00	3986.00
DSE	504719	12/04/2017	NOVELOPINEDA/LUISAURELIO.MR	2207279591	MEX/YYZ/MEX	TARJETA	9253.00	453.00	3678.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060162

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 41,337.02

Total IVA: \$ 3,229.21

Total TUA: \$ 14,732.99

TOTAL A PAGAR:\$ 15,944.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060162****¡Muchas Gracias!**