

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	499985	03/04/2017	YABER/ROBERTO	1391727068	MEX/MLM/MEX	TARJETA	3153.00	505.00	803.00	0.00
DSE	500079	03/04/2017	RAMOS OVANDO/ANTONIO DE JESUS	1391729806	MEX/SAL/CLO/SAL/MEX	TARJETA	7334.00	294.00	1781.00	0.00
DSE	500787	03/04/2017	ALBA/NESTOR	1391731023	MEX/MTY/MEX	CONTADO	6779.00	1085.00	942.00	8806.00
DSE	500913	04/04/2017	SERGIO DELGADO RODRIGUEZ	59595302	QUALITY INN AGUASCALIENTES	TARJETA	2592.00	466.56	0.00	0.00
DSE	500913	04/04/2017	SERGIO DELGADO RODRIGUEZ	59595303	QUALITY INN AGUASCALIENTES	TARJETA	2592.00	466.56	0.00	0.00
DSE	500913	04/04/2017	SERGIO DELGADO RODRIGUEZ	59595304	AVION	TARJETA	6316.00	3042.00	0.00	0.00
DSE	501161	04/04/2017	LIMAS RODRIGUEZ/ANA LUISA	1391734143	MEX/CUU LMM/MEX	TARJETA	3168.00	507.00	932.00	0.00
DSE	501161	04/04/2017	MACIAS ACEVEDO/MANUEL	1391734144	MEX/CUU LMM/MEX	TARJETA	3168.00	507.00	932.00	0.00
DSE	501161	04/04/2017	MACIAS LIMAS/ANA KAREN	1391734145	MEX/CUU LMM/MEX	TARJETA	3168.00	507.00	932.00	0.00
DSE	501161	04/04/2017	MENDOZA OSORIO/LUIS ANGEL	1391734146	MEX/CUU LMM/MEX	TARJETA	3168.00	507.00	932.00	0.00
DSE	501643	06/04/2017	ROSALES CABANILLAS PABLO MIGUE	176847	BFLR4B	TARJETA	1238.00	0.00	1052.00	0.00
DSE	501655	06/04/2017	PABLO MIGUEL ROSALES CABANILLA	9465323	BFLR4B BJX/MEX/BJX	TARJETA	1234.93	200.00	855.07	0.00
DSE	501833	06/04/2017	GALINDO LEYVA/DIEGO	1391739769	MEX/AMS/TLV/AMS/MEX	TARJETA	30925.00	1303.00	3441.00	0.00
DSE	501834	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1391739770	MEX/AMS/TLV/AMS/MEX	TARJETA	30925.00	1303.00	3441.00	0.00
DSE	501835	06/04/2017	HERRERIAS ARREDONDO/JUAN PABLO	1391739771	MEX/AMS/TLV/AMS/MEX	TARJETA	30925.00	1303.00	3441.00	0.00
DSE	501836	06/04/2017	SOTO MELO/CAMILA	1391739772	MEX/AMS/TLV/AMS/MEX	TARJETA	30925.00	1303.00	3441.00	0.00
DSE	501866	06/04/2017	CAUDURO PEREZ/ELENA MS	1391739798	MEX/AMS/TLV/AMS/MEX	TARJETA	30925.00	1303.00	3441.00	0.00
DSE	501901	06/04/2017	ALBA/NESTOR	1391741227	MEX/CPE/MEX	CONTADO	221.00	35.00	21.00	277.00
DSE	501946	06/04/2017	ASTORGA RANGEL/ADRIANA GABRIEL	1391741252	MEX/PVR/MEX	TARJETA	8600.00	1376.00	833.00	0.00
DSE	501946	06/04/2017	FONTES ASTORGA/EMILIANO	1391741253	MEX/PVR/MEX	TARJETA	8600.00	1376.00	833.00	0.00
DSE	501946	06/04/2017	FONTES GRANADOS/SERGIO	1391741254	MEX/PVR/MEX	TARJETA	8600.00	1376.00	833.00	0.00
DSE	501946	06/04/2017	PARADA SANCHEZ/LUIS OCTAVIO	1391741255	MEX/PVR/MEX	TARJETA	8600.00	1376.00	833.00	0.00
DSE	501901	06/04/2017	ALBA/NESTOR	1822385039	PENALTY FEE	CONTADO	689.00	111.00	0.00	800.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385074	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385075	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385076	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385077	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385078	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385079	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385080	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385081	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385082	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502022	06/04/2017	CARRILLO BERNAL/ENEYDA	1822385083	ASIENTO PAGADO PAID SEAT	TARJETA	453.00	73.00	0.00	0.00
DSE	502199	07/04/2017	DEL SOLAR/MARIA ESTHER	1391742369	MEX/PTY/LIM/PTY/MEX	TARJETA	11793.00	472.00	1769.00	0.00
DSE	502579	08/04/2017	RAMOS OVANDO/ANTONIO DE JESUS	1391745185	MEX/SAL/CLO/SAL/MEX	TARJETA	11206.00	449.00	1785.00	0.00
DSE	502608	08/04/2017	PEREZ ALZAGA/ADAM EUGENIO DANI	1391747106	MEX/AMS LHR/MEX	TARJETA	25715.00	1029.00	3593.00	0.00

Serie Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
---------------	-------	-----------------	------------	-----------------	------------	--------	-----	-----	-------

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

REFERENCIA BANCARIA: 050049

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 287,089.93

Total IVA: \$ 22,932.12

Total TUA: \$ 36,866.07

TOTAL A PAGAR:\$ 9,883.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050049****¡Muchas Gracias!**