

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	501345	05/04/2017	MOYANO/ROBERTO MR	1391734954	MEX/DTW/MEX	CONTADO	5789.00	232.00	2040.00	8061.00
DSE	501345	05/04/2017	ROBLEDO/EDGAR MR	1391734955	MEX/DTW/MEX	CONTADO	5789.00	232.00	2040.00	8061.00
DSE	501568	05/04/2017	SOUBERBIELE/OMAR	2207271912	SLP/MEX/MAD/MUC/MAD/MEX/SLP	CONTADO	29728.00	1473.00	10113.00	41314.00
DSE	501603	05/04/2017	RUBIO/LUISFERNANDO	2207271932	SLP/MEX/MAD/SDR/MAD/MUC/MAD/MEX	CONTADO	52562.00	2386.00	10578.00	65526.00
DSE	501603	05/04/2017	RODRIGUEZ/JOSEANTONIO	2207271934	SLP/MEX/MAD/SDR/MAD/MUC/MAD/MEX	CONTADO	52562.00	2386.00	10578.00	65526.00
DSE	501603	05/04/2017	MARTINEZ/OSCAREDUARDO	2207271936	SLP/MEX/MAD/SDR/MAD/MUC/MAD/MEX	CONTADO	52562.00	2386.00	10578.00	65526.00
DSE	501603	05/04/2017	CORENO/SERGIO	2207271938	SLP/MEX/MAD/SDR/MAD/MUC/MAD/MEX	CONTADO	52562.00	2386.00	10578.00	65526.00
DSE	501734	06/04/2017	GRUPO/OMA CTZ POTOSI TANGA MAN	1822384993	DEPOSIT DOWN PAYMENTS	CONTADO	6118.00	0.00	0.00	6118.00
DSE	501758	06/04/2017	GRUPO/OIM POTOSI TANGA MANGA	1822384998	DEPOSIT DOWN PAYMENTS	CONTADO	20419.00	0.00	0.00	20419.00
DSE	502618	08/04/2017	ARIAS/MARIA DE LOURDES MRS	1391747114	SLP/MEX/SJD/MEX/SLP	CONTADO	6487.00	1038.00	787.00	8312.00
DSE	502618	08/04/2017	TORRES/JOSE MR	1391747115	SLP/MEX/SJD/MEX/SLP	CONTADO	6487.00	1038.00	787.00	8312.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050243

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 291,065.00

Total IVA: \$ 13,557.00

Total TUA: \$ 58,079.00

**TOTAL A PAGAR:\$ 362,701.00****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050243****¡Muchas Gracias!**