

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500040	03/04/2017	VEGA/JESUS	1391727082	GDL/PBC	CONTADO	2369.00	379.00	303.00	0.00
DSE	500747	03/04/2017	ESPINOZA VARGAS/LUCERO	1391729875	GDL/MEX	TARJETA	3545.00	568.00	303.00	0.00
DSE	500747	03/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/KENZO GANESH	1391729876	GDL/MEX	TARJETA	3545.00	568.00	303.00	0.00
DSE	500747	03/04/2017	SAID GOMEZ/ALEJANDRO	1391729877	GDL/MEX	TARJETA	3545.00	568.00	303.00	0.00
DSE	501033	03/04/2017	ESPINOZA VARGAS/LUCERO	1391729883	GDL MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	501033	03/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/KENZO GANESH	1391729884	GDL MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	501033	03/04/2017	SAID GOMEZ/ALEJANDRO	1391729888	GDL MEX	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	501917	03/04/2017	ESPINOZA VARGAS/LUCERO	1822384574	CARGO POR CAMBIO	TARJETA	689.00	111.00	0.00	0.00
DSE	501918	03/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/KENZO GANESH	1822384575	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	689.00	111.00	0.00	0.00
DSE	501918	03/04/2017	SAID GOMEZ/ALEJANDRO	1822384576	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	689.00	111.00	0.00	0.00
DSE	500836	04/04/2017	MANZANO HERNANDEZ/DANIEL MR	1391731041	GDL/MEX/NRT/MEX/GDL	CONTADO	23608.00	945.00	1282.00	0.00
FS	12909	04/04/2017	SAID GOMEZ/ALEJANDRO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	0.00
FS	12909	04/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/KENZO GANESH		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	0.00
FS	12909	04/04/2017	ESPINOZA VARGAS/LUCERO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	0.00
DSE	501596	05/04/2017	ELIZONDO/BRUNELA MS	1391736184	BJX/MEX/PVR	TARJETA	1785.00	285.00	0.00	0.00
DSE	501597	05/04/2017	ELIZONDO/PABLO MR	1391736185	BJX/MEX/PVR	TARJETA	1785.00	285.00	0.00	0.00
DSE	501596	05/04/2017	ELIZONDO/BRUNELA MS	1822384936	PENALTY FEE	TARJETA	862.00	138.00	0.00	0.00
DSE	501597	05/04/2017	ELIZONDO/PABLO MR	1822384937	PENALTY FEE	TARJETA	862.00	138.00	0.00	0.00
DSE	501876	06/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/ABRIL	1391741210	MEX/FRA/GVA/FRA/MEX	CONTADO	28834.00	1439.00	9854.00	0.00
DSE	501876	06/04/2017	FIGUEROA ESPINOZA/DANIELA	1391741211	MEX/FRA/GVA/FRA/MEX	CONTADO	28834.00	1439.00	9854.00	0.00
DSE	501877	06/04/2017	RIVAS/MONICA MRS	1391741212	FCO/MAD	TARJETA	3274.00	0.00	639.00	0.00
DSE	501877	06/04/2017	ROBERT/ANDREA MS	1391741213	FCO/MAD	TARJETA	3274.00	0.00	639.00	0.00
DSE	501878	06/04/2017	ROBERT/CHRISTIAN	1391741214	FCO/MAD	TARJETA	2209.00	0.00	461.00	0.00
DSE	501885	06/04/2017	ROBERT/CARLOS MR	1391741219	FLR/MAD	TARJETA	3113.00	0.00	404.00	0.00
DSE	502345	06/04/2017	ROBERT/CARLOS MR	1822385056	CARGO POR CAMBIO	TARJETA	5651.00	905.00	0.00	0.00
FS	12928	06/04/2017	ELIZONDO/PABLO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00
FS	12928	06/04/2017	ELIZONDO/BRUNELA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00
DSE	502352	07/04/2017	ROBERT/CARLOS MR	1391741262	TIJ MEX LHR MAD MEX	TARJETA	1168.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502318	07/04/2017	ORTIZ TORRES/MAURICIO	1391743763	QRO/MEX/REX/MEX/QRO	TARJETA	4210.00	169.00	804.00	0.00
FS	12942	07/04/2017	ROBERT/CARLOS MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050100

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 125,190.00

Total IVA: \$ 8,263.00

Total TUA: \$ 25,149.00

TOTAL A PAGAR:\$ 406.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050100****¡Muchas Gracias!**