

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	501135	04/04/2017	GARCIA SALAZAR/JOSE ANTONIO	1000006553	MEX/CJS	CONTADO	3078.84	123.15	510.57	3712.56
DSE	501136	04/04/2017	JUAREZ GUTIERREZ/MIGUEL ANGEL	1000006554	MEX/CJS	CONTADO	3078.84	123.15	510.57	3712.56
DSE	501137	04/04/2017	GODINEZ HERNANDEZ/EDUARDO	1000006555	MEX/CJS	CONTADO	3078.84	123.15	510.57	3712.56
DSE	501138	04/04/2017	MIRANDA GONZALEZ/JUAN CARLOS	1000006556	MEX/CJS	CONTADO	3078.84	123.15	510.57	3712.56
DSE	501139	04/04/2017	SERRANO ROA/JOSE EMILIO	1000006557	MEX/CJS	CONTADO	3078.84	123.15	510.57	3712.56
DSE	501447	05/04/2017	CORRADO/DAIVID BERNEY	1000006592	TLC/MTY/TLC	CONTADO	1534.48	245.51	694.00	2473.99
DSE	501452	05/04/2017	JIMENEZ GONZALEZ/NORMA	1000006593	MEX/MTY/MEX	CONTADO	2214.65	354.34	906.57	3475.56
DSE	501453	05/04/2017	FERRARIS/RICCARDO	1000006594	MEX/MTY/MEX	CONTADO	2214.65	354.34	906.57	3475.56
DSE	501466	05/04/2017	MARTINEZ TRUJILLO/MARTHA PATR	1000006595	MEX/MTY/MEX	CONTADO	2576.72	412.27	906.57	3895.56
DSE	501471	05/04/2017	ESTRADA JUAREZ/MONSERRAT DEL	1000006596	MEX/MTY/MEX	CONTADO	1456.04	232.96	906.57	2595.57
DSE	501472	05/04/2017	NAVARRO MARTINEZ/ERENDIRA ANA	1000006597	MEX/MTY/MEX	CONTADO	1456.04	232.96	906.57	2595.57
DSE	501473	05/04/2017	JIMENEZ GONZALEZ/NORMA	1000006598	MEX/MTY/MEX	CONTADO	1456.04	232.96	906.57	2595.57
DSE	501590	05/04/2017	BENITEZ VARGAS/JOCELYN	1000006618	TLC/MTY/TLC	CONTADO	1534.48	245.51	694.00	2473.99
DSE	501705	06/04/2017	MALANCO PEREZ/PAOLA MRS	1391739707	MEX/MIA/MEX	TARJETA	4106.00	165.00	2044.00	0.00
DSE	501788	06/04/2017	LEYVA GILES/YTZEEN MR	1391739742	MEX/GUA/MEX	TARJETA	6460.00	259.00	1496.00	0.00
DSE	502143	07/04/2017	BLASCO RAMOS/MARIA ISABEL MRS	1391742333	MEX/LHR/MEX	TARJETA	67127.00	3091.00	15478.00	0.00
DSE	502461	07/04/2017	VALDESPINO VILLEDA/CARINA MRS	1391745128	MEX/CDG/GVA/AMS/MEX	TARJETA	17596.00	987.00	9017.00	0.00
DSE	502535	07/04/2017	SHTAINBERG/ISRAEL CHANOC MR	1391745169	MEX/MUC/VCE/FRA/YYZ/MEX	CONTADO	30157.00	1490.00	9716.00	41363.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050270

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 155,283.30

Total IVA: \$ 8,918.60

Total TUA: \$ 47,131.27

TOTAL A PAGAR:\$ 83,507.17**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050270****¡Muchas Gracias!**