

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
FS	12896	01/04/2017	AGUIRRE FIERRO L/FRANCISCO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12898	01/04/2017	VEGADELAMADRID/FRANCISCO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12895	01/04/2017	OTAOLA MERAZ/ORLANDO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12898	01/04/2017	BUJANDA RUIZ/MIGUEL ANGEL ADT		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12897	01/04/2017	BONFANTE/CARLO HUMBERTO ADT		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
DSE	500106	03/04/2017	SERRANO LLUCH/LUIS	1391729802	TIJ/MEX/TIJ	TARJETA	6020.00	964.00	897.00	0.00
DSE	500864	04/04/2017	GARCIA GRANADOS/JULIO ESTEBAN	1391729873	BOS/SAN	TARJETA	2715.00	0.00	471.00	0.00
DSE	501084	04/04/2017	PEREZ RODRIGUEZ/HERIBERTO	1391733212	TIJ/MEX/CUU/MEX/TIJ	TARJETA	4940.00	791.00	827.00	0.00
DSE	501650	04/04/2017	GARCIA GRANADOS/FERNANDO	1391733286	LHR LAX LHR	TARJETA	14117.00	0.00	9336.00	0.00
DSE	501651	04/04/2017	VICTORIA/GLORIA GUADALUPE	1391733287	LAX LHR LAX	TARJETA	10319.00	0.00	8630.00	0.00
DSE	501503	05/04/2017	PEREZ/MIGUEL ANGEL	1391734958	MTY/GDL/TIJ	TARJETA	3630.00	146.00	416.00	0.00
DSE	501502	05/04/2017	MELENDEZ/JOSE CARLOS	1391734993	TIJ/MEX/TIJ	TARJETA	5940.00	951.00	897.00	0.00
DSE	501614	05/04/2017	CRUZ/SALVADOR	1391736194	CJS/MTY/QRO/MEX/CJS	CONTADO	6440.00	1031.00	767.00	8238.00
DSE	501681	06/04/2017	RAMIREZ/EMMANUEL	1391736167	TIJ/MEX GDL/TIJ	TARJETA	7805.00	1249.00	674.00	0.00
DSE	502351	06/04/2017	PEREZ/EDUARDO	1391739795	SJU SKB SJU	CONTADO	9323.00	0.00	1285.00	10608.00
DSE	502066	06/04/2017	LAGUNA RODEA/ANTONIO MR	1391742302	TIJ/MEX	CONTADO	3190.00	511.00	371.00	4072.00
DSE	502449	07/04/2017	ACOSTA ANAYA/JUAN ALEJANDRO	1391742359	LRD/DFW/LRD	TARJETA	10518.00	0.00	1323.00	0.00
DSE	502450	07/04/2017	GOMEZ ESCOBAR/SAYLE	1391742378	TGZ/MEX/TIJ	TARJETA	2935.00	118.00	332.00	0.00
DSE	502455	07/04/2017	SORIA PADILLA/DAVID	1391743733	TIJ/MEX/SJO/MEX/TIJ	TARJETA	7638.00	306.00	1449.00	0.00
DSE	502455	07/04/2017	VELAZQUEZ ESPINOZA/LUZ	1391743734	TIJ/MEX/SJO/MEX/TIJ	TARJETA	7638.00	306.00	1449.00	0.00
DSE	502458	07/04/2017	POSADA/JOSE ANTONIO	1391743758	MTY/TIJ/MTY	TARJETA	3660.00	147.00	787.00	0.00
DSE	502893	07/04/2017	RUPERTO/JUAN	1391745137	TIJ BJX	TARJETA	2925.00	468.00	371.00	0.00
DSE	502476	07/04/2017	BARRIOS VALLES/MA EMILIA	1391745141	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
DSE	502476	07/04/2017	CORONEL VALLES/AIDE MONSERRAT	1391745142	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
DSE	502476	07/04/2017	CORONEL VALLES/JESUS BRIGIDO	1391745143	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
DSE	502476	07/04/2017	GARCIA BRINGAS/JESUS HECTOR	1391745144	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
DSE	502479	07/04/2017	BARRIOS VALLES/MA ARTEMIZA MIS	1391745146	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
DSE	502479	07/04/2017	VALLES JAQUEZ/EDUARDO	1391745147	LAX/JFK/PUJ/JFK/LAX	CONTADO	8911.00	0.00	2827.00	11738.00
FS	12949	07/04/2017	VALLES JAQUEZ/EDUARDO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12949	07/04/2017	BARRIOS VALLES/MA ARTEMIZA MIS		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12947	07/04/2017	GARCIA BRINGAS/JESUS HECTOR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12947	07/04/2017	CORONEL VALLES/AIDE MONSERRAT		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12947	07/04/2017	CORONEL VALLES/JESUS BRIGIDO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12947	07/04/2017	BARRIOS VALLES/MA EMILIA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
DSE	502876	08/04/2017	GARCIA/YANINA	1391747153	TIJ GDL CUN GDL TIJ	CONTADO	6540.00	1047.00	551.00	8138.00

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

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

REFERENCIA BANCARIA: 050312

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 171,409.00

Total IVA: \$ 8,299.00

Total TUA: \$ 47,795.00

**TOTAL A PAGAR:\$ 103,398.00****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050312****¡Muchas Gracias!**