

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/BRICEYDA MRS	1224839663	1224839663	CONTADO	5912.00	0.00	1957.00	7869.00
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/GRECIA MISS	1224839664	1224839664	CONTADO	5912.00	0.00	1957.00	7869.00
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/JOSE ANGEL MR	1224839665	1224839665	CONTADO	5912.00	0.00	1957.00	7869.00
DSE	500820	01/04/2017	ZAMORA/MIRANDA MISS	1224839666	1224839666	CONTADO	5912.00	0.00	1957.00	7869.00
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/ESTRELLA CNN	1224839667	1224839667	CONTADO	3966.00	0.00	1957.00	5923.00
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/JOSE ANGEL CNN	1224839668	1224839668	CONTADO	3966.00	0.00	1957.00	5923.00
DSE	500820	01/04/2017	MEZA/VALENTINA CNN	1224839669	1224839669	CONTADO	3966.00	0.00	1957.00	5923.00
DSE	500827	01/04/2017	BURGOS/ANDREW MR	1224839670	1224839670	CONTADO	5912.00	0.00	2295.00	8207.00
DSE	500827	01/04/2017	CHAVEZ/OSCAR MR	1224839671	1224839671	CONTADO	5912.00	0.00	2295.00	8207.00
DSE	500827	01/04/2017	CHAVEZ/OSCAR MR	1224839672	1224839672	CONTADO	5912.00	0.00	2295.00	8207.00
DSE	500827	01/04/2017	PAJARITO/ALEJANDRA MRS	1224839673	1224839673	CONTADO	5912.00	0.00	2295.00	8207.00
DSE	500827	01/04/2017	BURGOS/ANDRES SEBASTIAN INF	1224839674	1224839674	CONTADO	0.00	0.00	881.00	881.00
DSE	500830	01/04/2017	ARAUJO/JABSIRY MISS	1224839675	1224839675	CONTADO	2956.00	0.00	1658.00	4614.00
DSE	499898	03/04/2017	GONZALEZ/MARIA RAQUEL MRS	1391727001	FCO/CDG	TARJETA	3114.00	0.00	1463.00	0.00
DSE	499898	03/04/2017	HANNON/ELIAS MR	1391727002	FCO/CDG	TARJETA	3114.00	0.00	1463.00	0.00
DSE	499898	03/04/2017	HANNON/JORGE MANUEL MR	1391727003	FCO/CDG	TARJETA	3114.00	0.00	1463.00	0.00
DSE	499898	03/04/2017	HANNON/SALMA MISS	1391727004	FCO/CDG	TARJETA	3114.00	0.00	1463.00	0.00
DSE	499898	03/04/2017	HANNON/SARA MISS	1391727005	FCO/CDG	TARJETA	3114.00	0.00	1463.00	0.00
DSE	500062	03/04/2017	PAZ/SALVADOR MR	1391727091	CPE/MEX	CONTADO	400.00	64.00	0.00	464.00
DSE	500711	03/04/2017	MORA/GUSTAVO MR	1391729858	GDL/MEX/SCL/MEX/GDL	TARJETA	20804.00	833.00	1403.00	0.00
DSE	500062	03/04/2017	PAZ/SALVADOR MR	1822384512	PENALTY FEE	CONTADO	430.00	69.00	0.00	499.00
DSE	500889	04/04/2017	SIERRA/BERTHA GABRIELA MRS	1391731063	GDL/SJC/GDL	CONTADO	8534.00	342.00	1991.00	10867.00
DSE	500895	04/04/2017	GONZALEZ/BRAYAN GABRIEL MR	1391731066	GDL/TIJ/GDL	CONTADO	4810.00	193.00	674.00	5677.00
DSE	500901	04/04/2017	LOPEZ/LORENA MSS	1391731067	GDL/MEX	TARJETA	1495.00	240.00	303.00	0.00
DSE	500902	04/04/2017	ZUNIGA/JAIME MR	1391731068	GDL/MEX	TARJETA	1495.00	240.00	303.00	0.00
DSE	501041	04/04/2017	ARECHIGALopez/MIRIAM JUDITH MR	1391733242	GDL/PTY/GDL	TARJETA	11954.00	479.00	1837.00	0.00
DSE	501041	04/04/2017	CANDElasmartinez/EDUARDO MR	1391733243	GDL/PTY/GDL	TARJETA	11954.00	479.00	1837.00	0.00
DSE	501082	04/04/2017	ALVAREZ/LUIS MR	1391733284	PVR/MEX/CUN	TARJETA	4700.00	752.00	307.00	0.00
DSE	501115	04/04/2017	SANTOSCOY/CARLOS MR	1391734118	ALC/MAD/MEX/GDL/MEX/MAD/ALC	TARJETA	13745.00	0.00	7407.00	0.00
DSE	501118	04/04/2017	SANTOSCOY/CARLOS MR	1391734123	LIN/MAD/ALC	TARJETA	3406.00	0.00	791.00	0.00
DSE	501144	04/04/2017	CASTILLO/MA LUISA MRS	1391734134	SMF/GDL	CONTADO	940.00	0.00	1030.00	1970.00
DSE	501144	04/04/2017	GONZALEZ/ENRIQUE MR	1391734135	SMF/GDL	CONTADO	940.00	0.00	1030.00	1970.00
FS	12901	04/04/2017	PAJARITO/ALEJANDRA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12901	04/04/2017	BURGOS/ANDREW MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	ZAMORA/MIRANDA MISS		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/VALENTINA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/JOSE ANGEL MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/BRICEYDA MRS		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/GRECIA MISS		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12901	04/04/2017	MEZA/OSCAR MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/ESTRELLA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12900	04/04/2017	MEZA/JOSE ANGEL		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12901	04/04/2017	CHAVEZ/OSCAR MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12902	04/04/2017	ARAUJO/JABSIRY MISS		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
FS	12901	04/04/2017	INF BURGOS/ANDRES SEBASTIAN		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
DSE	501222	05/04/2017	CARRILLO/JAIME ALFONSO MR	1391734187	GDL/MEX/GDL	TARJETA	4340.00	695.00	829.00	0.00
DSE	501250	05/04/2017	PEREZ SERRANO/BELÉN MSS	1391734908	MEX/SJD	CONTADO	4750.00	760.00	526.00	6036.00
DSE	501251	05/04/2017	JARAMILLO/JESUS MR	1391734909	MEX/SJD	CONTADO	4750.00	760.00	526.00	6036.00
DSE	501252	05/04/2017	JARAMILLO/VERONICA MSS	1391734910	MEX/SJD	CONTADO	4750.00	760.00	526.00	6036.00
DSE	501315	05/04/2017	ENRIQUEZSOSA/ALEXA MARIE MS	1391734929	GDL/ORD	TARJETA	3466.00	139.00	1472.00	0.00
DSE	501474	05/04/2017	GARCIA CUELLAR/ANA CARINA MSS	1391736135	ACA/MEX/GDL	TARJETA	2920.00	468.00	449.00	0.00
DSE	501474	05/04/2017	MUNOZ TENORIO/CESAR AUGUSTO MR	1391736136	ACA/MEX/GDL	TARJETA	2920.00	468.00	449.00	0.00
DSE	501475	05/04/2017	GARCIA CUELLAR/ANA CARINA MSS	1391736137	GDL/MEX/ACA	TARJETA	2109.00	338.00	307.00	0.00
DSE	501475	05/04/2017	MUNOZ TENORIO/CESAR MR	1391736138	GDL/MEX/ACA	TARJETA	2109.00	338.00	307.00	0.00
DSE	501550	05/04/2017	SANTOSCOY/RODRIGO MR	1391736161	ALC/MAD/LIN	TARJETA	7635.00	0.00	495.00	0.00
DSE	501551	05/04/2017	JIMENEZ/RODRIGO MR	1391736162	ALC/MAD/LIN/MAD/ALC	TARJETA	11032.00	0.00	1283.00	0.00
DSE	501696	06/04/2017	PAZ FLORES/GABRIEL MR	1391739704	SCL/MEX/GDL	CONTADO	8306.00	0.00	1065.00	9371.00
DSE	501697	06/04/2017	DURAN LOPEZ/RAUL MR	1391739705	SCL/MEX/GDL	CONTADO	8306.00	0.00	1065.00	9371.00
DSE	501880	06/04/2017	PEREZ SERRANO/BELÉN MSS	1391741215	SJD/MEX	CONTADO	3800.00	608.00	302.00	4710.00
DSE	501881	06/04/2017	JARAMILLO/JESUS MR	1391741216	SJD/MEX	CONTADO	3800.00	608.00	302.00	4710.00
DSE	501882	06/04/2017	JARAMILLO/VERONICA MSS	1391741217	SJD/MEX	CONTADO	3800.00	608.00	302.00	4710.00
DSE	501890	06/04/2017	GUTIERREZCHAVEZ/AHOLIVAMA MRS	1391741222	MCI/DFW/GDL	CONTADO	8325.00	0.00	1030.00	9355.00
DSE	501895	06/04/2017	MELENDEZ/JEANETTE MRS	1391741223	PVR/GDL	CONTADO	1541.00	247.00	307.00	2095.00
DSE	501911	06/04/2017	GARCIA/MIGUEL MR	1391741235	GDL/MEX	TARJETA	2545.00	408.00	303.00	0.00
DSE	502340	07/04/2017	RIVAS/CLAUDIA MRS	1391743772	GDL/ATL/ORD/ATL/GDL	TARJETA	3744.00	150.00	2089.00	0.00
DSE	502408	07/04/2017	GARCIA/MIGUEL MR	1391745113	MEX/GDL	TARJETA	3445.00	552.00	526.00	0.00
DSE	502480	07/04/2017	REYES/ANDREA MRS	1391745148	SAL/MEX/GDL/MEX/SAL	TARJETA	9023.00	0.00	3210.00	0.00
FS	12951	07/04/2017	PAZ/SALVADOR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00
DSE	502644	08/04/2017	GARCIA GONZALEZ/JOSE DE JESUS	1391747130	GDL/MEX/NRT/MEX/GDL	CONTADO	14284.00	572.00	1285.00	16141.00
DSE	502653	08/04/2017	GARCIA GONZALEZ/JOSE DE JESUS	1391747136	NRT/ICN PUS/NRT	CONTADO	3732.00	0.00	1031.00	4763.00
DSE	502679	08/04/2017	SANTOSCOY/CARLOS MR	1391747148	FCO/ALC	TARJETA	1882.00	0.00	638.00	0.00
DSE	502885	08/04/2017	HERNANDEZ/GERARDO MR	1391747154	GDL ATL CDG MEX GDL	CONTADO	9029.00	645.00	9477.00	19151.00
DSE	502887	08/04/2017	ARREOLA/RUBEN MR	1391747155	GDL ATL CDG MEX GDL	CONTADO	9029.00	645.00	9477.00	19151.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050371

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 310,749.00

Total IVA: \$ 13,788.00

Total TUA: \$ 91,224.00

TOTAL A PAGAR:\$ 233,029.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050371****¡Muchas Gracias!**