

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	499980	01/04/2017	VERGARA/CARLOSMANUEL	2207266280	MEX SLP MEX	TARJETA	3258.00	522.00	1032.00	0.00
DSE	499901	03/04/2017	MARANON/GONZALO	2207266338	MEX/GDL/MEX	TARJETA	5240.00	839.00	829.00	0.00
DSE	499905	03/04/2017	ARRIAGA/FRANCISCOJESUS	2207266339	MEX/AMS/GVA/AMS/MEX	TARJETA	16370.00	938.00	8867.00	0.00
DSE	499912	03/04/2017	LUNA/ALEJANDRO	2207266340	MEX/AMS/GVA/AMS/MEX	TARJETA	16838.00	957.00	8867.00	0.00
DSE	499912	03/04/2017	ROSARIO/ALEJANDROCESAR	2207266341	MEX/AMS/GVA/AMS/MEX	TARJETA	16838.00	957.00	8867.00	0.00
DSE	500699	03/04/2017	MORALES/ANAREBECA	2207267707	MEX/NLD/MEX	TARJETA	5061.00	203.00	810.00	0.00
DSE	500699	03/04/2017	CERON/MAURAANGELICA	2207267708	MEX/NLD/MEX	TARJETA	5061.00	203.00	810.00	0.00
DSE	500886	04/04/2017	MARTINEZ/SALVADOR	2207270469	MEX/HMO/MEX	TARJETA	6005.00	961.00	917.00	0.00
DSE	501236	05/04/2017	NUNEZ/RODOLFO	2207270532	MEX/DGO/MEX	TARJETA	3680.00	589.00	1034.00	0.00
DSE	501237	05/04/2017	MARTINEZ/SALVADOR	2207270533	MEX/DGO/MEX	TARJETA	3680.00	589.00	1034.00	0.00
DSE	501266	05/04/2017	CORDOVA/CLAUDIA	2207270542	MEX/VER/MEX	TARJETA	3240.00	519.00	842.00	0.00
DSE	501476	05/04/2017	LOPEZ/LIZBETH	2207271890	MEX/AMS/ARN-AMS/MEX	TARJETA	23790.00	1193.00	7538.00	0.00
DSE	501476	05/04/2017	GALLARDO/FRANCISCOVIVALDO	2207271891	MEX/AMS/ARN-AMS/MEX	TARJETA	23790.00	1193.00	7538.00	0.00
DSE	501966	06/04/2017	ALEGRE/ALEJANDRO	2207273212	MEX/SFO/MEX	TARJETA	5161.00	207.00	2059.00	0.00
DSE	502132	07/04/2017	PRIDA/DENISSE	2207274665	MEX/IAD/MEX	TARJETA	8424.00	337.00	2037.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060122

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 146,436.00

Total IVA: \$ 10,207.00

Total TUA: \$ 53,081.00

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060122****¡Muchas Gracias!**