

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	499908	03/04/2017	FREIRE/HUGO ALBERTO MR	1391727049	MEX/CVM/MEX	CONTADO	6978.00	1117.00	813.00	8908.00
DSE	500011	03/04/2017	GONZALEZ/JOSE LUIS MR	1391727072	TAP/MEX/GDL/MEX/TAP	CONTADO	5870.00	940.00	1207.00	8017.00
DSE	501221	05/04/2017	VALDEZ LOPEZ/JAIME MR	1391734186	GDL/TIJ	CONTADO	2335.00	94.00	303.00	2732.00
DSE	501330	05/04/2017	ANAYAROJAS/ENRIQUE MR	1391734938	GDL/MEX	CONTADO	1495.00	240.00	303.00	2038.00
DSE	501607	05/04/2017	ZUNIGATINIZARAY/VANESSA ALEXAN	1391736190	LOH/UIO/MEX/GDL/PTY/GYE/LOH	CONTADO	14143.00	0.00	5838.00	19981.00
DSE	501722	06/04/2017	MOYANO MARTINEZ/MARIA GUADALUP	1391739716	GDL/MEX/PTY/MEX/GDL	TARJETA	13881.00	556.00	1839.00	0.00
DSE	502111	07/04/2017	SCHOEFEKNACKER/SCOTTROBERT MR	1391742318	MEM/DFW/GDL/DFW/MEM	CONTADO	4942.00	0.00	2589.00	7531.00
DSE	502112	07/04/2017	RONFERGUSON/NATHANLESLIE MR	1391742319	MEM/DFW/GDL/DFW/MEM	CONTADO	4942.00	0.00	2589.00	7531.00
DSE	502172	07/04/2017	BERNAL/FLORENTINO MR	1391742354	CUN/MEX/AGU	CONTADO	4250.00	680.00	178.00	5108.00
DSE	502240	07/04/2017	AVINA VAZQUEZ/JOSE LUIS MR	1391742397	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502241	07/04/2017	BARAJAS DIAZ/SERGIO ENRIQUE MR	1391742398	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502242	07/04/2017	FUENTES MENDEZ/BERENICE MS	1391742399	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502243	07/04/2017	RAMOS GUERRERO/JORGE ANDRES MR	1391743700	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502244	07/04/2017	MEDRANO OLIVERA/CARLOS ALEJANDR	1391743701	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502245	07/04/2017	NAVARRO LEPE/CESAR OSMAR MR	1391743702	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502246	07/04/2017	MARTIN DEL CAMPO ALATORRE/RAFA	1391743703	GDL/MTY/GDL	CONTADO	1280.00	205.00	719.00	2204.00
DSE	502322	07/04/2017	ENRIQUEZROSAS/MARIADELROCIO MR	1391743765	GDL/MEX/MAD/MEX/GDL	CONTADO	22857.00	915.00	1337.00	25109.00
DSE	502410	07/04/2017	ZARAGOZA NICOLAS/JOSEFINA MRS	1391745114	MEX/AGU/MEX	CONTADO	1526.00	245.00	828.00	2599.00
DSE	502500	07/04/2017	SANCHEZSANCHEZ/VICTORJAVIER MR	1391745157	BOS/MEX/GDL	TARJETA	4830.00	0.00	1042.00	0.00
DSE	502510	07/04/2017	LOPEZALVARADO/RUPERTO RENE MR	1391745160	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502511	07/04/2017	LOPEZFERNANDEZ/PRICILLA	1391745161	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502512	07/04/2017	LOPEZ/RUPERTO	1391745162	MIA/MTY	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502513	07/04/2017	FERNANDEZCANTU/DAMARISPRICILLA	1391745163	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502522	07/04/2017	FERNANDEZCANTU/JAIME MR	1391745164	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502523	07/04/2017	FERNANDEZCANTU/MAYELA MS	1391745165	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502524	07/04/2017	FERNANDEZMORENO/JOSE JAIME MR	1391745166	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502525	07/04/2017	MARTINEZTAMEZ/SELENNE MS	1391745167	MIA/MTY	CONTADO	7394.00	0.00	1027.00	8421.00
DSE	502995	07/04/2017	ENRIQUEZROSAS/MARIADELROCIO MR	1822385187	MEX MAD MEX PAGO ASIENTOS	CONTADO	906.00	146.00	0.00	1052.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050103

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 149,673.00

Total IVA: \$ 6,368.00

Total TUA: \$ 31,088.00

TOTAL A PAGAR:\$ 164,981.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050103****¡Muchas Gracias!**