

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503078	10/04/2017	DI.MARTINO/VINCENZO.MR	2207277546	MEX/BOG/CUR/BON/CUR/BOG/MEX	CONTADO	20666.00	827.00	1796.00	0.00
DSE	503124	10/04/2017	GUGLIELMI/ANDREA.MR	2207278453	MEX/MAD/NCE/LHR/MEX	CONTADO	16405.00	940.00	9594.00	0.00
DSE	503314	11/04/2017	HIDALGO/MARIA.ROSALIA.MS	2207278528	MEX/MAM/MEX	CONTADO	3670.00	147.00	810.00	4627.00
DSE	503597	12/04/2017	GARCIA/ERIK.MR	2207279553	MEX/YYZ	CONTADO	7608.00	305.00	864.00	0.00
DSE	503591	12/04/2017	CARBAJAL/HUGO.MR	2207279556	MEX/ATL/CHA/ATL/MEX	CONTADO	15571.00	623.00	2141.00	0.00
DSE	503632	12/04/2017	PERALTA/VERONICA.MSS	2207279564	MEX/LAS/MEX	CONTADO	7589.00	304.00	2051.00	0.00
DSE	503632	12/04/2017	PERALTA/PATRICIA.MSS	2207279565	MEX/LAS/MEX	CONTADO	7589.00	304.00	2051.00	0.00
DSE	503662	12/04/2017	ROMERO/CLAUDIA.GABRIELA.MSS	2207279573	MEX/ATL/CHA/ATL/MEX	CONTADO	15571.00	623.00	2141.00	0.00
DSE	503833	12/04/2017	CHACON/MARTHA.MRS	2207281369	MEX/NRT/PEK-HKG/NRT/MEX	CONTADO	16618.00	665.00	3089.00	0.00
DSE	503833	12/04/2017	ANDRADE/MARTHA.BEATRIZ.MRS	2207281371	MEX/NRT/PEK-HKG/NRT/MEX	CONTADO	16618.00	665.00	3089.00	0.00
DSE	503845	12/04/2017	JIMENEZ/CASZELLY.MR	2207281379	MEX/ATL/RDU/ATL/MEX	CONTADO	5515.00	221.00	2141.00	7877.00
DSE	503845	12/04/2017	JIMENEZ/GRECIA.NASHIELLY.CHD*C	2207281380	MEX/ATL/RDU/ATL/MEX	CONTADO	5515.00	221.00	2141.00	7877.00
DSE	504477	13/04/2017	ANDRIOLA/FRANCESCO.MR	2207281422	MEX/MIA	CONTADO	939.00	38.00	1513.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060184

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 139,874.00

Total IVA: \$ 5,883.00

Total TUA: \$ 33,421.00

TOTAL A PAGAR:\$ 20,381.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060184****¡Muchas Gracias!**