

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500810	04/04/2017	GIGANTE/ELBA	2207267735	MEX/FCO/BCN-FCO/MEX	TARJETA	7537.00	302.00	9183.00	0.00
DSE	500810	04/04/2017	DIAZCOUDER/ERNESTO	2207267736	MEX/FCO/BCN-FCO/MEX	TARJETA	7537.00	302.00	9183.00	0.00
DSE	500818	04/04/2017	MAILLEITURBE/MAURICIO	2207267740	MEX/MIA/GRU/CGR/GRU/MIA/MEX	TARJETA	9135.00	366.00	2766.00	0.00
DSE	500821	04/04/2017	MAILLEGONZALEZ/CAYETANO	2207267742	MEX/MIA/GRU/CGR/GRU/MIA/MEX	TARJETA	9135.00	366.00	2766.00	0.00
DSE	500821	04/04/2017	MAILLEGONZALEZ/MANUELA	2207267744	MEX/MIA/GRU/CGR/GRU/MIA/MEX	TARJETA	9135.00	366.00	2766.00	0.00
DSE	500821	04/04/2017	GONZALEZROSSETTI/FLAVIA	2207267746	MEX/MIA/GRU/CGR/GRU/MIA/MEX	TARJETA	9135.00	366.00	2766.00	0.00
DSE	500916	04/04/2017	GIGANTE/ELBA	2207270475	BCN/NAP	TARJETA	742.00	0.00	581.00	0.00
DSE	500916	04/04/2017	DIAZCOUDER/ERNESTO	2207270476	BCN/NAP	TARJETA	742.00	0.00	581.00	0.00
DSE	500969	04/04/2017	FONSECAARAMBULA/SERGIOANTONIO	2207270488	GDL/MEX/AMS/BLQ-FCO/AMS/MEX/GDL	TARJETA	13721.00	833.00	8995.00	0.00
DSE	500971	04/04/2017	ROMEROFERNANDEZDELARREA/INAKI	2207270490	MAD/MEX/MAD	TARJETA	14907.00	0.00	1891.00	0.00
DSE	501058	04/04/2017	VERGARAPETRESCU/JAVIER	2207270514	SCL/MEX/SCL	TARJETA	10507.00	0.00	1943.00	0.00
DSE	501469	05/04/2017	ZAVALACOLINDRES/EDITH	2207271888	MEX/SAL/UIO/SAL/MEX	TARJETA	11933.00	478.00	2225.00	0.00
DSE	502259	05/04/2017	SALAFRANCAMENDOZA/MARIAGISELA	2207271903	DUB AGP	CONTADO	2039.00	1181.00	0.00	0.00
DSE	501577	05/04/2017	MARTINEZRAMIREZ/GABRIEL	2207271916	GDL/MEX/AMS/BLQ-TRN/AMS/MEX/GDL	TARJETA	80904.00	3587.00	10469.00	0.00
DSE	501921	06/04/2017	TERRAZASTAPIA/GABRIELA	2207273205	CUL/MEX	TARJETA	2230.00	357.00	485.00	0.00
DSE	502023	06/04/2017	ESTRADAROSALES/ANAPAZ	2207273230	MEX/LHR/MEX	TARJETA	21244.00	1135.00	10717.00	0.00
DSE	502064	06/04/2017	MEZAMARTHOS/ASDINALEXA	2207273240	MEX/LHR/MEX	TARJETA	21244.00	1135.00	10717.00	0.00
DSE	502430	07/04/2017	ZAVALACOLINDRES/EDITH	2207274738	MEX/TGZ/MEX	TARJETA	1200.00	192.00	858.00	0.00
FS	12936	07/04/2017	SALAFRANCAMENDOZA/MARIAGISELA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060154

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 233,177.00

Total IVA: \$ 10,990.00

Total TUA: \$ 78,892.00

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060154****¡Muchas Gracias!**