

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503129	10/04/2017	CARLOS GERMAN FONSECA VAZQUEZ	5184	XG49RH GDL/MTY	CONTADO	2736.95	437.91	406.00	3580.86
DSE	503131	10/04/2017	CARLOS GERMAN FONSECA VAZQUEZ	5185	S96Z3J MTY/MEX	CONTADO	1192.24	190.76	512.00	1895.00
DSE	503146	10/04/2017	JAZMIN AGUIRRE SEVILLA	5198	QYGNRW MEX/CTM	CONTADO	1790.38	71.62	626.57	2488.57
DSE	503147	10/04/2017	JAZMIN AGUIRRE SEVILLA	5199	PE7LGK CUN/MEX	CONTADO	1383.11	221.30	278.00	1882.41
DSE	503151	10/04/2017	MIGUEL ANGEL BAZAN RAMOS	5202	S6993S MEX/CUU/MEX	CONTADO	4108.50	657.36	1174.57	5940.43
DSE	503479	11/04/2017	SERGIO ANTONIO MORALES FLORES	5208	F9Z5GJ MEX/HMO/MEX	CONTADO	4696.92	751.51	1119.57	6568.00
DSE	503484	11/04/2017	MANUEL LEON CORONA	5211	O9ITYZ MEXCUL/MEX	CONTADO	2288.05	366.09	1208.57	3862.71
DSE	503486	11/04/2017	ANA LIDIA MURILLO CAMACHO	5212	A8ZISM CUL/MEX/CUL	CONTADO	2447.55	391.61	1208.57	4047.73
DSE	503487	11/04/2017	ERIC OMAR HINOSTROZA LOZANO	5213	I8F4RM CUU/MEX/CUU	CONTADO	3431.08	548.97	1174.58	5154.63
DSE	502944	10/04/2017	CAMACHO HERRERA/JORGE LUIS MR	1391750430	MEX/TAM/MEX	TARJETA	2703.00	433.00	1029.00	0.00
DSE	502946	10/04/2017	GIL VIEYRA/PATRICIA SUSANA MRS	1391750432	MEX/CDG/BOD/AMS/MEX	CONTADO	22618.00	1189.00	9083.00	32890.00
DSE	502958	10/04/2017	CORTEZ GIL/VALERIA MRS	1391750439	BOD/AMS/MEX/CDG/BOD	CONTADO	9287.00	0.00	7831.00	17118.00
DSE	503094	10/04/2017	MIRANDA TOURINO/FERNANDO DANIE	1391751539	MVD/PTY/MEX/PTY/MVD	CONTADO	21097.00	0.00	3821.00	24918.00
DSE	503222	11/04/2017	SANDOVAL GOCHEZ/VINICIO ERNEST	1391753116	SAL/MEX/SAL	CONTADO	3247.00	0.00	2496.00	5743.00
DSE	503224	11/04/2017	IBARRA CERVANTES/MIRIAM EDITH	1391753117	MEX/DGO/MEX	TARJETA	3680.00	589.00	1034.00	0.00
DSE	503335	11/04/2017	DE LA MADRID/LUIS JAVIER	1391754310	MEX/CDG/MEX	TARJETA	24477.00	1262.00	8970.00	0.00
DSE	503343	11/04/2017	NAVARRETE GARCIA/BLANCA CYNTHI	1391754318	CJS/MEX/CJS	CONTADO	3220.00	516.00	1001.00	4737.00
DSE	503414	11/04/2017	RAMOS DE VILLALTA/ANA GEORGINA	1391754359	SAL/MEX/SAL	CONTADO	10485.00	0.00	3421.00	13906.00
DSE	503420	11/04/2017	BALEATO DEVITA/PAULA MARIELA M	1391754366	MVD/PTY/MEX/PTY/MVD	CONTADO	24533.00	0.00	4073.00	28606.00
DSE	504847	11/04/2017	RIVERA ALVAREZ/OTTO RICARDO	1391754371	GUA MEX GUA	CONTADO	6903.00	0.00	2804.00	9707.00
DSE	503454	11/04/2017	CARDONA LLORENS/JORGE MR	1391754379	VLC/CDG/MEX/CDG/VLC	CONTADO	28755.00	0.00	6854.00	35609.00
DSE	504349	12/04/2017	SERRANO NAVEDA/CARLA SUYIN	1391759160	CCS/BOG/MEX/BOG/CCS	TARJETA	15328.00	0.00	3829.00	0.00
DSE	504352	12/04/2017	ROMANO LOZOYA/ISIS MRS	1391759162	CUU/MEX/CUU	TARJETA	4660.00	746.00	978.00	0.00
DSE	504354	12/04/2017	HINOSTROZA LOZANO/ERIC OMAR MR	1391759164	CUU/MEX/CUU	TARJETA	4660.00	746.00	978.00	0.00
DSE	504355	12/04/2017	HERNANDEZ ALVARADO/JOSE LUIS M	1391759165	MEX/CVM/MEX	TARJETA	5478.00	877.00	813.00	0.00
DSE	504365	12/04/2017	HERNANDEZ ALVARADO/JOSE LUIS M	1391759173	MEX/CLQ/MEX	TARJETA	5878.00	941.00	813.00	0.00
DSE	504369	12/04/2017	AVILES MIRANDA/ROSALIA ERENDIR	1391759179	MEX/GDL/MEX	TARJETA	3640.00	583.00	829.00	0.00
DSE	504372	12/04/2017	DERENE OCAMPOS/RICARDO YAMIL	1391759184	ASU/PTY/MEX/PTY/ASU	CONTADO	21702.00	0.00	2194.00	23896.00
FAI	11373	13/04/2017			TRASLADO PRIVADO HUX PAX EDUARD	CONTADO	1672.80	0.00	0.00	1672.80

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

REFERENCIA BANCARIA: 050032

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 248,098.58

Total IVA: \$ 11,519.13

Total TUA: \$ 70,559.43

TOTAL A PAGAR:\$ 234,223.14**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050032****¡Muchas Gracias!**