

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503082	10/04/2017	EDUARDO GAMEZ	5180	A7D42Z MTY/MEX/MTY	CONTADO	2828.82	452.61	1138.57	4420.00
DSE	503125	10/04/2017	GERARDO CANTU	5182	T8ZVKP MTY/MEX/MTY	CONTADO	2828.82	452.61	1138.57	4420.00
DSE	503148	10/04/2017	CARLOS IXTLAPALE	5200	XCWL8A MEX/CUN/MEX	CONTADO	4115.36	659.03	904.00	5678.39
DSE	503149	10/04/2017	RICARDO TREJO	5201	K4W2HI MEX/CUN/MEX	CONTADO	4348.33	695.73	904.57	5948.63
DSE	503455	11/04/2017	YURI GABRIEL BELTRAN	5205	J4LI9V MEX/TGZ/MEX	CONTADO	3493.69	558.99	1033.57	5086.25
DSE	503474	11/04/2017	AGUSTIN MATA	5206	IFS5KE MEX/CUN/MEX	CONTADO	4348.33	695.73	904.57	5948.63
DSE	503646	12/04/2017	EDUARDO DEL RIVERO QUINTERO	5216	U93WKM MEX/CME	CONTADO	2256.28	361.00	626.57	3243.85
DSE	503648	12/04/2017	MARTIN VALLEJO RAMIREZ	5217	Q5BEMI MEX/CME	CONTADO	1837.00	293.92	626.57	2757.49
DSE	503652	12/04/2017	MARTIN VALLEJO RAMIREZ	5218	ICTINN VSA/MEX	CONTADO	1302.41	208.39	396.00	1906.80
DSE	503653	12/04/2017	EDUARDO DEL RIVERO QUINTERO	5219	CBSN9N VSA/MEX	CONTADO	1302.41	208.39	396.00	1906.80
DSE	504421	12/04/2017	ALAN PEREZ BRISENO	5232	K757TC MID/MEX/MID	CONTADO	4986.00	797.76	1087.57	6871.33
DSE	504424	12/04/2017	ANNA FERNANDA ANDRADE	5233	BYJPWT MID/MEX/MID	CONTADO	4986.00	797.76	1087.57	6871.33
DSE	504425	12/04/2017	CARLOS GOROSTICA	5234	Y7Y47C MID/NEX/MID	CONTADO	4986.00	797.76	1087.57	6871.33
DSE	504426	12/04/2017	BELEM GUADALUPE GONZALEZ	5235	TD2TMA MID/MEX/MID	CONTADO	4986.00	797.76	1087.57	6871.33
FAI	11321	11/04/2017	ARLYN SAUCEDO	3176438	HOSPEDAJE REF 25486219 **12%	CONTADO	5071.98	811.52	0.00	5883.50
DSE	504298	12/04/2017	Lucia Collado	45996124	/S74TQS	TARJETA	924.41	36.98	181.05	0.00
DSE	502714	09/04/2017	HERNANDEZ/BEATRIZMISS	2207276045	MEX/DGO	CONTADO	4390.00	703.00	526.00	5619.00
DSE	502714	09/04/2017	ARRIETA/JORDIMR	2207276046	MEX/DGO	CONTADO	4390.00	703.00	526.00	5619.00
DSE	502714	09/04/2017	LOPEZ/GABRIELAMRS	2207276047	MEX/DGO	CONTADO	4390.00	703.00	526.00	5619.00
DSE	502717	09/04/2017	MARTINEZORTA/JOSEPABLOMR	2207276048	MEX/MID	CONTADO	4162.00	666.00	526.00	5354.00
DSE	502717	09/04/2017	ALCANTARA/JUANPABLOMR	2207276049	MEX/MID	CONTADO	4162.00	666.00	526.00	5354.00
DSE	502718	09/04/2017	CAMACHO/CESARMR	2207276050	MID/MEX	CONTADO	4412.00	706.00	361.00	5479.00
DSE	502719	09/04/2017	CAMACHO/BERENICEMISS	2207276051	MID/MEX	CONTADO	4712.00	754.00	361.00	5827.00
DSE	502719	09/04/2017	ALCANTARA/JUANPABLOMR	2207276052	MID/MEX	CONTADO	4712.00	754.00	361.00	5827.00
DSE	502737	09/04/2017	LECANDA/JUANJOSEMR	2207277458	MEX/ACA	CONTADO	3150.00	504.00	526.00	4180.00
DSE	502860	10/04/2017	MEDINA/CARLOSMR	2207277485	DGO/MEX/DGO	CONTADO	5480.00	877.00	1034.00	7391.00
DSE	502911	10/04/2017	DIAZ/CRISOGONOMR	2207277493	MEX/CUN	CONTADO	900.00	144.00	0.00	1044.00
DSE	502927	10/04/2017	ITURRIOZ/GEMMAMRS	2207277495	MEX/CUN	CONTADO	900.00	144.00	0.00	1044.00
DSE	502930	10/04/2017	DIAZ/IMANOLMR	2207277497	MEX/CUN	CONTADO	900.00	144.00	0.00	1044.00
DSE	503758	10/04/2017	COPPEL/ERNESTOMR	2207277532	MEX MIA MAD PMI MAD	TARJETA	2324.00	93.00	4028.00	0.00
DSE	503758	10/04/2017	CAMUS/GABRIELAMRS	2207277537	MEX MIA MAD PMI MAD	TARJETA	2324.00	93.00	4028.00	0.00
DSE	503045	10/04/2017	DIAZ/IMANOLMR	2207277543	MEX/CUN	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	503050	10/04/2017	ITURRIOZ/GEMMAMRS	2207277544	MEX/CUN	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	503090	10/04/2017	GAZZONI/RENATAMRS	2207277550	MEX/CUN	CONTADO	1800.00	288.00	526.00	2614.00
DSE	503090	10/04/2017	NAZZINJORGEDECAMARGO/MARINAMRS	2207277551	MEX/CUN	CONTADO	1800.00	288.00	526.00	2614.00
DSE	503090	10/04/2017	DECAMARGOPILLIZ/AMADEOCHD*CHD	2207277552	MEX/CUN	CONTADO	1624.00	260.00	526.00	2410.00
DSE	503288	11/04/2017	CAMACHO/CESAR OCTAVIOMR	2207278513	MID/MEX	CONTADO	4412.00	706.00	361.00	5479.00
DSE	503400	11/04/2017	MEDINA/CARLOSMR	2207278552	MEX/DGO	CONTADO	1500.00	240.00	0.00	1740.00
DSE	503453	11/04/2017	CANO/HOMARMR	2207279511	DGO/MEX	CONTADO	3490.00	559.00	508.00	4557.00
DSE	503498	11/04/2017	SAUCEDO/ARLYNMRS	2207279530	MEX/DGO	CONTADO	3190.00	511.00	526.00	4227.00
DSE	503654	12/04/2017	SANCHEZMONTMAYOR/JAIME MR	2207279568	MEX/MIA/MEX/TAM	CONTADO	17814.00	713.00	2036.00	20563.00
DSE	504723	12/04/2017	SANCHEZMONTMAYOR/JAIME MR	2207279569	TAM/MEX	TARJETA	2376.00	381.00	503.00	0.00
DSE	504842	12/04/2017	COPPEL/ERNESTOMR	2207279574	SVQ MAH BCN CDG	TARJETA	1369.00	0.00	497.00	0.00
DSE	504842	12/04/2017	CAMUS/GABRIELAMRS	2207279575	SVQ MAH BCN CDG	TARJETA	1369.00	0.00	497.00	0.00

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503718	12/04/2017	GAMBOAMINER/PABLOMR	2207279581	MEX/SFO	CONTADO	18898.00	756.00	1524.00	21178.00
DSE	503718	12/04/2017	CASTRO/ANAPaulINAMRS	2207279582	MEX/SFO	CONTADO	18898.00	756.00	1524.00	21178.00
DSE	503753	12/04/2017	GAMBOAMINER/PABLOMR	2207279584	SFO/MEX	CONTADO	35665.00	0.00	1027.00	36692.00
DSE	503753	12/04/2017	CASTRO/ANAPaulINAMRS	2207279585	SFO/MEX	CONTADO	35665.00	0.00	1027.00	36692.00
DSE	503765	12/04/2017	ARRIETA/JORDIMR	2207279590	DGO/MEX	CONTADO	2890.00	463.00	508.00	3861.00
DSE	504451	12/04/2017	SANMARTIN/MARIAEUGENIAMRS	2207281414	MID/MEX	CONTADO	4412.00	706.00	361.00	5479.00
DSE	504483	13/04/2017	ASTUDILLO/RICARDOMR	2207281424	MAD/AMS	CONTADO	10524.00	0.00	399.00	10923.00
DSE	504483	13/04/2017	LOPEZ/SHASTAMRS	2207281425	MAD/AMS	CONTADO	10524.00	0.00	399.00	10923.00
DSE	504712	13/04/2017	ASTUDILLO/RICARDOMR	2207281426	BRU/MAD	CONTADO	10803.00	0.00	549.00	11352.00
DSE	504712	13/04/2017	LOPEZ/SHASTAMRS	2207281427	BRU/MAD	CONTADO	10803.00	0.00	549.00	11352.00
DSE	504555	14/04/2017	SANCHEZMONTEMAYOR/JAIME MR	2207282865	DCA/MIA	CONTADO	5269.00	0.00	663.00	5932.00
DSE	504559	14/04/2017	CAMACHOSANMARTIN/CESAR MR	2207282866	MID/MEX	CONTADO	4712.00	754.00	361.00	5827.00
DSE	504691	14/04/2017	HURTADO/TANISHAMISS	2207282871	IAH/MEX/IAH	CONTADO	11983.00	0.00	2541.00	14524.00
DSE	503433	11/04/2017	DIAZ/CRISOGONOMR	2902048436	CHANGE FEE	CONTADO	430.00	69.00	0.00	499.00
DSE	503432	11/04/2017	ITURRIOZ/GEMMAMRS	2902048437	CHANGE FEE	CONTADO	430.00	69.00	0.00	499.00
DSE	503435	11/04/2017	DIAZ/IMANOLMR	2902048438	CHANGE FEE	CONTADO	430.00	69.00	0.00	499.00
DSE	503774	11/04/2017	MEDINA/CARLOSMR	2902048446	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	430.00	69.00	0.00	499.00
DSE	504836	12/04/2017	COPPEL/ERNESTOMR	2902048448	CARGO POR CAMBIO	TARJETA	1982.00	317.00	0.00	0.00
DSE	504836	12/04/2017	CAMUS/GABRIELAMRS	2902048449	CARGO POR CAMBIO	TARJETA	1982.00	317.00	0.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050249

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 333,383.84

Total IVA: \$ 24,570.94

Total TUA: \$ 43,867.32

**TOTAL A PAGAR:\$ 376,199.66****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050249****¡Muchas Gracias!**