

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503483	11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SOLIS	5209	FYQIQT MTY/BJX/MTY	TARJETA	2646.55	423.45	918.00	0.00
FAI	11303	10/04/2017	ENRIQUE RIVAS ORNELAS	27034672	HOSPEDAJE REF 27034672	TARJETA	12626.50	2020.24	0.00	0.00
DSE	502901	10/04/2017	JOSE LUIS MARTINEZ NUÑEZ	59949761	ISTAY HOTEL CIUDAD VICTORIA	TARJETA	3639.00	655.02	0.00	0.00
DSE	503556	12/04/2017	ANA LOPEZ	60269021	NH COLLECTION MONTERREY	TARJETA	5188.85	985.89	0.00	0.00
DSE	503639	12/04/2017	GERARDO TREVIÑO	60290301	ISTAY HOTEL CIUDAD VICTORIA	TARJETA	2578.00	464.04	0.00	0.00
DSE	503639	12/04/2017	GERARDO TREVIÑO	60290302	ISTAY HOTEL CIUDAD VICTORIA	TARJETA	2578.00	464.04	0.00	0.00
DSE	503596	12/04/2017	HUERTA CANO/ROBERTO	1391754844	PVG/TPE	TARJETA	3815.00	0.00	1048.00	0.00
DSE	503596	12/04/2017	SOLIS MORALES/FRANCISCO JAVIER	1391754845	PVG/TPE	TARJETA	3815.00	0.00	1048.00	0.00
DSE	503595	12/04/2017	HUERTA CANO/ROBERTO	1391754852	TPE/PEK	TARJETA	5191.00	0.00	551.00	0.00
DSE	503595	12/04/2017	SOLIS MORALES/FRANCISCO JAVIER	1391754853	TPE/PEK	TARJETA	5191.00	0.00	551.00	0.00
DSE	503594	12/04/2017	HUERTA CANO/ROBERTO	1391754854	PEK/SHA	TARJETA	6900.00	0.00	136.00	0.00
DSE	503594	12/04/2017	SOLIS MORALES/FRANCISCO JAVIER	1391754855	PEK/SHA	TARJETA	6900.00	0.00	136.00	0.00
DSE	502931	10/04/2017	RIVASORNELAS/ENRIQUE	2207277498	NLD/MEX/NLD	TARJETA	6300.00	1008.00	810.00	0.00
DSE	502931	10/04/2017	NUNEZ/ROBERTO	2207277499	NLD/MEX/NLD	TARJETA	6300.00	1008.00	810.00	0.00
DSE	502979	10/04/2017	PEREZMARTINEZ/PAULA	2207277522	MTY/MEX/TAP	TARJETA	2908.00	117.00	416.00	0.00
DSE	502979	10/04/2017	VILLEGASRIOS/MARTIN	2207277523	MTY/MEX/TAP	TARJETA	2908.00	117.00	416.00	0.00
DSE	502979	10/04/2017	VILLEGASPEREZ/ITTANADONAY	2207277524	MTY/MEX/TAP	TARJETA	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502998	10/04/2017	MEJIA/FERNANDO	2207277528	MEX/NLD	TARJETA	3736.00	150.00	526.00	0.00
DSE	503017	10/04/2017	MEJIA/FERNANDO	2207277536	NLD/MEX	TARJETA	2425.00	388.00	284.00	0.00
DSE	503560	12/04/2017	SOLISMORALES/FRANCISCOJAVIER	2207279554	LRD/DFW/PVG/DFW/LRD	TARJETA	24244.00	0.00	8065.00	0.00
DSE	503562	12/04/2017	HUERTACANO/ROBERTO	2207279555	LRD/DFW/PVG/DFW/LRD	TARJETA	24244.00	0.00	8065.00	0.00
FAI	11303	10/04/2017	ENRIQUE RIVAS ORNELAS		CARGO POR USO DE TERMINAL 27034	TARJETA	732.98	117.28	0.00	0.00
FS	12988	12/04/2017	SOLIS MORALES/FRANCISCO JAVIER		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12988	12/04/2017	HUERTA CANO/ROBERTO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12987	12/04/2017	SOLIS MORALES/FRANCISCO JAVIER		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
FS	12987	12/04/2017	HUERTA CANO/ROBERTO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060131

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 135,466.88

Total IVA: \$ 8,013.96

Total TUA: \$ 23,780.00

TOTAL A PAGAR:\$ 696.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060131****¡Muchas Gracias!**