

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	485960	27/02/2017	NUNEZ/ERIK	1224857473	CUN/MEX/VSA/MEX/CUN	NO IDENTIF	5400.00	864.00	473.00	6737.00
DSE	485961	27/02/2017	GUEMEZ/JOSUE	1224857474	CUN/MEX/VSA	NO IDENTIF	2600.00	416.00	178.00	3194.00
DSE	485991	28/02/2017	ALVARADO/CARLOS MR	1224857482	MTY/MEX	NO IDENTIF	3852.00	617.00	392.00	4861.00
DSE	485995	28/02/2017	PEREA/GABRIEL	1224857483	MTY/MEX/MTY	NO IDENTIF	6804.00	1089.00	971.00	8864.00
DSE	485993	28/02/2017	HUERTA/JORGE MR	1224857484	CLQ/MEX/CLQ	NO IDENTIF	5678.00	909.00	866.00	7453.00
DSE	485994	28/02/2017	RODRIGUEZ/DANIEL MR	1224857485	CLQ/MEX/CLQ	NO IDENTIF	5678.00	909.00	866.00	7453.00
DSE	486529	28/02/2017	CARVAJAL/HECTOR MR	1224857488	MTY MEX MTY	NO IDENTIF	6604.00	1057.00	971.00	8632.00
DSE	486019	28/02/2017	LOPEZ/MARCO DE CARLOS MR	1224857489	MTY/MEX/MTY	NO IDENTIF	6604.00	1057.00	971.00	8632.00
DSE	486178	28/02/2017	MORENO MORAN/FERNANDO MR	1224859362	MTY/MEX/MTY	NO IDENTIF	6604.00	1057.00	971.00	8632.00
DSE	486534	28/02/2017	SILVA/DAVID MR	1224859363	MTY MEX MTY	NO IDENTIF	6604.00	1057.00	971.00	8632.00
DSE	486237	28/02/2017	BRAMBILA/SERGIO MR	1224859384	MTY/MEX QRO/MTY	NO IDENTIF	6696.00	1072.00	683.00	8451.00
DSE	486327	28/02/2017	DELAVEGA/JORGE MR	1224860423	MEX/TRC/MEX	NO IDENTIF	5481.00	877.00	1043.00	740.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050499

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 68,605.00

Total IVA: \$ 10,981.00

Total TUA: \$ 9,356.00

**TOTAL A PAGAR:\$ 88,942.00****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050499****¡Muchas Gracias!**