

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500064	03/04/2017	RUZ HERNANDEZ/JOSE ANTONIO	1000006522	CME/MEX/ACA	TARJETA	3446.99	551.52	244.00	0.00
DSE	500065	03/04/2017	MARQUEZ ALMAZAN/MARIA ELENA	1000006523	CME/MEX/ACA	TARJETA	3446.99	551.52	244.00	0.00
DSE	500098	03/04/2017	ALVAREZ/ALEJANDRO	1000006527	AGU/MEX/VSA/MEX/AGU	TARJETA	5955.16	952.82	570.00	0.00
DSE	500724	03/04/2017	ALMAZAN DIAZ/FERNANDO MR	1391729864	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500725	03/04/2017	BOLANOSCACHO MARTINEZ/JAVIER M	1391729865	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500726	03/04/2017	IBARRA MANZUR/RAFAEL MR	1391729866	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500727	03/04/2017	RIVERA REYES/THANIA MR	1391729867	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500728	03/04/2017	SAUCEDO PERDOMO/VICTOR MANUEL	1391729868	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500729	03/04/2017	TREVINO VILLARREAL/PEDRO PABLO	1391729869	CME/MEX	TARJETA	658.00	106.00	285.00	0.00
DSE	500814	04/04/2017	CORDERO PEREZ/FELIPA MARIA MRS	1391731027	CME/MEX/CME	TARJETA	2515.00	403.00	811.00	0.00
DSE	500815	04/04/2017	VELA CORDERO/CARMEN GUADALUPE	1391731028	CME/MEX/CME	TARJETA	2515.00	403.00	811.00	0.00
DSE	501175	04/04/2017	AMBRIS SANDOVAL/JULIO CESAR MR	1391734159	CME/MEX/MTY/MEX/CME	TARJETA	3266.00	523.00	701.00	0.00
DSE	501525	05/04/2017	ARDON/GABRIEL	1000006600	MEX/CPE	CONTADO	2348.19	375.71	510.57	3234.47
DSE	502041	06/04/2017	USCANGA COBA/ALEJANDRA	1000006647	MEX/CME	TARJETA	2994.53	479.12	510.57	0.00
DSE	501652	06/04/2017	BECERRIL NAVA/VICTOR HUGO MR	1391736197	MID/MEX/MID	TARJETA	2302.00	369.00	887.00	0.00
DSE	501996	06/04/2017	MEDINA SANCHEZ/JESUS GIOVANNI	1391741725	MEX/MAD/BCN CDG/MAD/MEX	TARJETA	5876.00	520.00	9329.00	0.00
DSE	501997	06/04/2017	MEDINA SANCHEZ/MARIJOSE	1391741727	MEX/MAD/BCN CDG/MAD/MEX	TARJETA	5876.00	520.00	9329.00	0.00
DSE	501998	06/04/2017	MEDINA VELUETA/YURY GEOVANY MR	1391741729	MEX/MAD/BCN CDG/MAD/MEX	TARJETA	7816.00	598.00	9329.00	0.00
DSE	501999	06/04/2017	SANCHEZ ALVARADO/LOURDES DEL S	1391741731	MEX/MAD/BCN CDG/MAD/MEX	TARJETA	7816.00	598.00	9329.00	0.00
DSE	502001	06/04/2017	QUINTANAR BEKRIS/STAVROS PANTH	1391741735	VSA/MEX/AGU	TARJETA	2745.00	440.00	295.00	0.00
DSE	502019	06/04/2017	GONZALEZ/MARCELO MR	1391741745	VSA/MEX/MTY	TARJETA	2805.00	449.00	295.00	0.00
DSE	502024	06/04/2017	ALMAGUER/JUAN GERARDO MR	1391741748	VSA/MEX/MTY	TARJETA	2805.00	449.00	295.00	0.00
DSE	502049	06/04/2017	USCANGA COBA/ALEJANDRA MRS	1391741784	CME/MEX	TARJETA	3210.00	514.00	285.00	0.00
DSE	502254	07/04/2017	STAVROS PANTHELIS QUINTANAR BE	5164	PC39HQ AGU/MEX/AGU	TARJETA	2779.31	444.69	395.00	0.00
DSE	502539	07/04/2017	PAREDES LOPEZ/JORGE MR	1391745174	CME/MEX/AGU MEX/CME	TARJETA	2999.00	480.00	811.00	0.00
DSE	502672	08/04/2017	CAMPOS LEAL/OSCAR LORENZO MR	1391747144	CME/MEX/CME	CONTADO	6170.00	988.00	811.00	7969.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060332

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 83,635.17

Total IVA: \$ 11,245.38

Total TUA: \$ 47,502.14

TOTAL A PAGAR:\$ 11,203.47**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060332****¡Muchas Gracias!**