

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503002	10/04/2017	OIM POTOSI/TANGAMANGA	1822385370	DEPOSIT DOWN PAYMENTS	CONTADO	15390.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502702	09/04/2017	ABAROALOPEZ/HUMBERTO	2207276041	SLP/MEX/MCO/MEX/SLP	TARJETA	12219.00	489.00	2029.00	0.00
DSE	502702	09/04/2017	ABAROADORADOR/JOSEMARIA*CHD	2207276042	SLP/MEX/MCO/MEX/SLP	TARJETA	11900.00	476.00	2029.00	0.00
DSE	502702	09/04/2017	ABAROADORADOR/JUANPABLO	2207276043	SLP/MEX/MCO/MEX/SLP	TARJETA	12219.00	489.00	2029.00	0.00
DSE	502703	09/04/2017	MARTINDELCAPOGOMEZ/VIVIANA	2207276044	SLP/MEX/MCO/MEX/SLP	TARJETA	13552.00	542.00	2029.00	0.00
DSE	502747	09/04/2017	CORENO/SERGIO	2207277462	SLP/MEX/MAD/MUC/MAD/MEX/SLP	CONTADO	51692.00	2352.00	10130.00	64174.00
DSE	503469	11/04/2017	LOPEZ/ARMANDO	2207279516	SLP/MEX/MAD/SDR/MAD/MUC/MAD/MEX	CONTADO	33600.00	1626.00	10542.00	45768.00
DSE	504418	12/04/2017	PEREZ/ALEJANDRO	2207281400	MEX/MCO/MEX	CONTADO	1589.00	64.00	2036.00	3689.00
DSE	504418	12/04/2017	VAZQUEZ/PAOLA	2207281401	MEX/MCO/MEX	CONTADO	1589.00	64.00	2036.00	3689.00
DSE	504418	12/04/2017	PEREZ/SANTIAGO	2207281402	MEX/MCO/MEX	CONTADO	1589.00	64.00	2036.00	3689.00
DSE	504418	12/04/2017	PEREZ/RODRIGO	2207281403	MEX/MCO/MEX	CONTADO	1589.00	64.00	2036.00	3689.00
DSE	504418	12/04/2017	PEREZ/MAURICIO*CHD	2207281404	MEX/MCO/MEX	CONTADO	1589.00	64.00	2036.00	3689.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050243

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 158,517.00

Total IVA: \$ 6,294.00

Total TUA: \$ 38,968.00

**TOTAL A PAGAR:\$ 128,387.00****¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050243****¡Muchas Gracias!**