

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500788	03/04/2017	VAZQUEZ/CLAUDIA	1000006531	CUN/MEX	CONTADO	687.07	109.93	162.00	959.00
DSE	500789	03/04/2017	PEREZ/RAMON	1000006532	CUN/MEX	CONTADO	687.07	109.93	162.00	959.00
DSE	499919	03/04/2017	DIAZ/HUMBERTO MR	1391727050	CUL/MEX	CONTADO	1675.00	228.00	111.00	2014.00
DSE	500075	03/04/2017	QUEZADA/BERNARDO MR	1391729803	MEX/MXL TIJ/MEX	CONTADO	9385.00	376.00	897.00	10658.00
DSE	500784	03/04/2017	SANDOVAL/EVELIA MRS	1391731021	MEX/MXL/MEX	CONTADO	8760.00	351.00	927.00	10038.00
DSE	500785	03/04/2017	REYNOL/ALAN MR	1391731022	MEX/MXL/MEX	CONTADO	8760.00	351.00	927.00	10038.00
DSE	499919	03/04/2017	DIAZ/HUMBERTO MR	1822384469	PENALTY FEE	CONTADO	689.00	111.00	0.00	800.00
DSE	500992	04/04/2017	QUEZADA/BERNARDO MR	1391733200	MEX/MXL TIJ/MEX	CONTADO	50.00	2.00	0.00	52.00
DSE	501046	04/04/2017	RAMIREZ/MIGUEL MR	1391733249	MEX/CUU	CONTADO	4130.00	661.00	526.00	5317.00
DSE	501919	06/04/2017	ALFARO/ANTONIO MR	1391741237	MEX/LAP/MEX	CONTADO	5950.00	952.00	921.00	7823.00
DSE	501920	06/04/2017	OLGUIN/RICARDO MR	1391741238	MEX/LAP/MEX	CONTADO	5950.00	952.00	921.00	7823.00
FS	12925	06/04/2017	QUEZADA/BERNARDO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	100.00	16.00	0.00	116.00
DSE	502374	07/04/2017	PEREZ/JOEL VICTORIA MR	1391743785	HMO/MEX	CONTADO	3690.00	591.00	391.00	4672.00
DSE	502377	07/04/2017	LOPEZ OSUNA/JUAN ANTONIO MR	1391743786	CUL/MEX	CONTADO	3880.00	621.00	485.00	4986.00
DSE	502378	07/04/2017	MORENO LOPEZ/FELICIANO MR	1391743787	CUL/MEX	CONTADO	3880.00	621.00	485.00	4986.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050328

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 58,273.14

Total IVA: \$ 6,052.86

Total TUA: \$ 6,915.00

TOTAL A PAGAR:\$ 71,241.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050328****¡Muchas Gracias!**