

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	504295	12/04/2017	JORGE HERRERA	45895736	/T9CKHZ	TARJETA	1850.00	296.00	345.00	0.00
DSE	504296	12/04/2017	ENRIQUE ALCANTAR	45905437	/V3R52L	TARJETA	2801.69	448.27	564.00	0.00
DSE	504293	12/04/2017	RIGER PECH	45905596	/M6HUKS	TARJETA	2132.45	341.19	564.00	0.00
DSE	504294	12/04/2017	CARMEN DELIA CORTES	45905812	/O95R8J	TARJETA	2079.79	332.77	564.00	0.00
DSE	504292	12/04/2017	LAURA VARGAS	45906002	/FY1DKG	TARJETA	2130.00	340.80	564.00	0.00
DSE	504297	12/04/2017	LADISLAO HUESCA	45948987	/M9RJ4G	TARJETA	4636.00	741.76	1021.14	0.00
DSE	504291	12/04/2017	LADISLAO HUESCA	45982186	/Y2LT4B	TARJETA	3744.98	599.20	582.00	0.00
DSE	502720	09/04/2017	CAMPER.II/VINCENT.EARL	2207277453	ONT/DFW/MEX	TARJETA	2478.00	0.00	529.00	0.00
DSE	503614	12/04/2017	CORTES/NAPOLEON	2207278514	MEX/CUN/MEX/ORD/MEX	TARJETA	8862.00	355.00	2272.00	0.00
DSE	503613	12/04/2017	FARIAS/BEATRIZ	2207278520	MEX/CUN/MEX/ORD/MEX	TARJETA	9086.00	364.00	2272.00	0.00
DSE	503321	11/04/2017	CORTES/NAPOLEON	2207278529	CUN/FCO/CUN	CONTADO	12056.00	483.00	3591.00	0.00
DSE	503321	11/04/2017	FARIAS/BEATRIZ	2207278530	CUN/FCO/CUN	CONTADO	12056.00	483.00	3591.00	0.00
DSE	503446	11/04/2017	HENAO/JOSE.ESTEBAN	2207279505	NAT/GRU/MEX	TARJETA	18731.00	0.00	807.00	0.00
DSE	503651	12/04/2017	AQUINO/KENIA	2207279567	VER/MEX/VER	TARJETA	3740.00	599.00	842.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	SUMANO/ALEJANDO	2207281357	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	CAMACHO/MERCEDES	2207281358	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	SUMANO/ALEJANDROJR	2207281359	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	SUMANO/JUAN.CARLOS	2207281360	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	SUMANO/MARIA.DEL.CARMEN	2207281361	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	RUIZ/EDGAR	2207281362	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504717	12/04/2017	RUIZ/DANNACHD	2207281363	MEX/SFO/YVR/SFO/MEX	TARJETA	7047.00	282.00	2431.00	0.00
DSE	504534	13/04/2017	HERNANDEZ/CALEB	2207282856	MEX/YUL	TARJETA	5330.00	214.00	879.00	0.00
DSE	504535	13/04/2017	DIAZ/FELIX.HOMERO	2207282857	MEX/YUL/MEX	TARJETA	10039.00	402.00	1650.00	0.00
DSE	504642	15/04/2017	HENAO/JOSE.ESTEBAN	2207282909	GRU/BOG	TARJETA	14834.00	0.00	962.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060090

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 165,915.91

Total IVA: \$ 7,973.99

Total TUA: \$ 38,616.14

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060090****¡Muchas Gracias!**