

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	500708	03/04/2017	RODRIGUEZ/YOHANNA.MRS	2207267710	MEX/GDL	CONTADO	364.00	59.00	526.00	0.00
DSE	500748	03/04/2017	GONZALEZVELAZQUEZ/LISETTEJUBER	2207267728	CCS/BOG/MEX/BOG/CCS	TARJETA	14106.00	0.00	3745.00	0.00
DSE	500808	04/04/2017	GOMEZ/LUISMARYS.MRS	2207267734	MAR/PTY/MEX/PTY/MAR	TARJETA	5827.00	0.00	6026.00	0.00
DSE	500923	04/04/2017	ISTURIZ/GERALDINECOROMOTO.MRS	2207270483	MEX/PTY/VLN/PTY/MEX	CONTADO	11240.00	450.00	1613.00	0.00
DSE	500924	04/04/2017	ISTURIZCARRASQUERO/KEYLIMARVAL	2207270484	VLN/PTY/MEX/PTY/VLN	CONTADO	3760.00	0.00	5885.00	0.00
DSE	500924	04/04/2017	FRAILANISTURIZ/JESUSDAVID.CHD*	2207270485	VLN/PTY/MEX/PTY/VLN	CONTADO	3760.00	0.00	5885.00	0.00
DSE	502308	05/04/2017	MARQUEZ/JUAN.MR	2207271880	MEX BOG CCS	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	501492	05/04/2017	RUVOLODEMORALES/MARIAAUXILIADO	2207271896	VLN/PTY/MEX/PTY/VLN	TARJETA	6182.00	0.00	6040.00	0.00
DSE	501902	05/04/2017	MARQUEZ/JUAN MR	2902047299	2902047299	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DSE	502329	05/04/2017	MARQUEZ/JUANMR	2902048425	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	2810.00	450.00	0.00	0.00
FAI	11284	06/04/2017	EDUARDO YEPEZ	59735341	HOTEL CHANDELIER BOGOT	CONTADO	500.25	0.00	0.00	0.00
DSE	501853	06/04/2017	SOTOMEJIAS/LILIANACAROLINA.MRS	2207273195	CCS/PTY/MEX/PTY/CCS	CONTADO	10528.00	0.00	7179.00	0.00
DSE	501853	06/04/2017	SOTOMEJIAS/CRINYEMARORIANA.MRS	2207273196	CCS/PTY/MEX/PTY/CCS	CONTADO	10528.00	0.00	7179.00	0.00
DSE	501853	06/04/2017	LINARESSOTO/ADRIANADAY.CHD*CHD	2207273197	CCS/PTY/MEX/PTY/CCS	CONTADO	5669.00	0.00	6839.00	0.00
DSE	501893	06/04/2017	BECK/CLAUDIA.MRS	2207273201	MEX/MCO/MEX	TARJETA	4106.00	165.00	2044.00	0.00
FS	12926	06/04/2017	MARQUEZ/JUAN MR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00
DSE	502155	07/04/2017	URDANETA/GABRIEL.MR	2207274676	MEX/BOG/CCS/BOG/MEX	CONTADO	8181.00	328.00	2340.00	0.00
DSE	502506	07/04/2017	HEREDIASANDOVAL/DARIANNYKATERI	2207275966	MEX/LIM/EZE/LIM/MEX	CONTADO	11868.00	475.00	2158.00	14501.00
DSE	502531	07/04/2017	APONTESILVERA/ANDREADEL CARMEN.	2207275973	MEX/GUA/MEX	TARJETA	2715.00	109.00	1492.00	0.00
FS	12939	07/04/2017	MARQUEZ/JUANMR		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060290

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 102,444.25

Total IVA: \$ 2,084.00

Total TUA: \$ 58,951.00

TOTAL A PAGAR:\$ 14,675.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060290****¡Muchas Gracias!**