

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	502712	09/04/2017	FLAMENCO MARTINEZ/VERONICA MAR	1236694026	SAL/GUA/SAL	TARJETA	8334.00	0.00	2399.00	0.00
DSE	502713	09/04/2017	FLAMENCO MARTINEZ/VERONICA MAR	1236694027	SAL/MEX/SAL	TARJETA	3266.00	0.00	2488.00	0.00
DSE	502938	10/04/2017	CEDENO/CARLOS MR	1236694046	MEX/TGZ/MEX	TARJETA	4170.00	668.00	858.00	0.00
DSE	503071	10/04/2017	ORTEGA CARDOSO/ERIKA	1236694069	MEX/ZCL/MEX	TARJETA	5545.00	888.00	1023.00	0.00
DSE	503091	10/04/2017	AHUMADA/EDGAR	1236694074	MEX/VER/MEX	TARJETA	4990.00	799.00	842.00	0.00
DSE	503109	10/04/2017	CONTRERAS/CESAR	1236694076	MEX/TAM/MEX	TARJETA	3302.00	529.00	1029.00	0.00
DSE	503344	11/04/2017	SALAZAR/GONZALO MR	4919365608	MEX/VER/MEX	TARJETA	1513.00	243.00	842.00	0.00
DSE	503345	11/04/2017	LECHUGA/MARIO MR	4919365609	MEX/VER/MEX	TARJETA	1513.00	243.00	842.00	0.00
DSE	503464	11/04/2017	GIL/ENRIQUE	4919365617	MEX/DFW	TARJETA	6866.00	275.00	1508.00	0.00
DSE	503468	11/04/2017	SANCHEZ CARDENAS/ALEJANDRA	4919365618	CLQ/MEX/CLQ	TARJETA	4958.00	794.00	813.00	0.00
DSE	503477	11/04/2017	LARA YAFFAR/ARMANDO	4919365620	MEX/GRU/GIG/GRU/MEX	TARJETA	14272.00	571.00	1892.00	0.00
DSE	503580	12/04/2017	AHUMADA/EDGAR	4919365630	MEX/TGZ/MEX	TARJETA	7720.00	1236.00	858.00	0.00
DSE	503592	12/04/2017	PUENTES ROJAS/CESAR AUGUSTO MR	4919365633	VLN/PTY/SAL	TARJETA	13870.00	0.00	3782.00	0.00
DSE	503611	12/04/2017	PUENTES ROJAS/CESAR AUGUSTO MR	4919365634	SAL/MEX/PTY/VLN/PTY/SAL	TARJETA	13646.00	0.00	4603.00	0.00
DSE	503620	12/04/2017	PUENTES ROJAS/CESAR AUGUSTO MR	4919365636	SAL/PTY/SDQ/PTY/SAL	TARJETA	11421.00	0.00	3774.00	0.00
DSE	503622	12/04/2017	PUENTES ROJAS/CESAR AUGUSTO MR	4919365637	SAL/GUA/SAL	TARJETA	8692.00	0.00	2437.00	0.00
DSE	503665	12/04/2017	ORENDAIN/JOSE RAMON	4919365640	MTY/MEX/MTY	TARJETA	6851.00	1097.00	942.00	0.00
DSE	503669	12/04/2017	CASTRO SERRET/MARIA DE JESUS	4919365641	MEX/ZCL/MEX	TARJETA	6920.00	1108.00	1023.00	0.00
DSE	503714	12/04/2017	DUENAS/DAVID MR	4919365652	MEX/VER	TARJETA	1495.00	240.00	526.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 070114

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 129,344.00

Total IVA: \$ 8,691.00

Total TUA: \$ 32,481.00

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 070114****¡Muchas Gracias!**