

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	504835	09/04/2017	5PAX PEREZ/MATA/PEREZ/PEREZ/P	5242	U689RV MEXOAX	CONTADO	10016.40	1602.62	3264.98	14884.00
FAI	11315	11/04/2017	RICARDO PEREZ	3164664	HOSPEDAJE REF 25466410 **12%	CONTADO	850.66	136.11	0.00	986.77
DSE	504034	12/04/2017	JAVIER ALBERTO BARROSO LIMON	45872113	/G6WCNC	TARJETA	3621.78	144.88	1416.70	0.00
DSE	503243	11/04/2017	RAMIREZ HERNANDEZ/JESSICA GUA	1000006713	MEX/OAX	CONTADO	1753.28	280.52	510.57	2544.37
DSE	503427	11/04/2017	CRUZ/FELICIANO MR	1391750431	OAX/MEX/TIJ	CONTADO	2785.00	112.00	429.00	3326.00
DSE	503205	11/04/2017	FERNANDEZ/BEATRIZ MRS	1391753105	OAX/MEX	TARJETA	2675.00	428.00	429.00	0.00
DSE	503234	11/04/2017	ALLENDE/LUCIA MRS	1391753131	ORY/MAD	TARJETA	1226.00	0.00	571.00	0.00
DSE	503234	11/04/2017	FELGUEREZ/ERNESTO MR	1391753132	ORY/MAD	TARJETA	1226.00	0.00	571.00	0.00
DSE	503339	11/04/2017	RAMIREZ HERNANDEZ/JESSICA GUAD	1391754311	OAX/MEX	CONTADO	2675.00	428.00	429.00	3532.00
DSE	503379	11/04/2017	MARQUEZ ESTUDILLO/ADELA	1391754343	OAX/MEX/TIJ	TARJETA	4125.00	165.00	429.00	0.00
DSE	503380	11/04/2017	BAUTISTA MARQUEZ/MARILYN FERNA	1391754344	OAX/MEX/TIJ	TARJETA	4125.00	165.00	429.00	0.00
DSE	504359	12/04/2017	SAINZ/HORACIO MR	1391759167	GDL/MEX/MAD/MEX/GDL	CONTADO	18824.00	753.00	1332.00	20909.00
DSE	504360	12/04/2017	CALVO/SANDRA MRS	1391759168	GDL/MEX/MAD/MEX/GDL	CONTADO	18824.00	753.00	1332.00	20909.00
DSE	504631	15/04/2017	GARCIA GUTIERREZ/SOCRATES	1391761714	OAX/MEX/HMO	CONTADO	3345.00	536.00	429.00	4310.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050322

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 76,072.12

Total IVA: \$ 5,504.13

Total TUA: \$ 11,572.25

TOTAL A PAGAR:\$ 71,401.14**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050322****¡Muchas Gracias!**