

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503281	11/04/2017	ELIZONDO CERVANTES/LIZBET VIRI	1391753169	MEX/PVR/MEX	CONTADO	3350.00	536.00	833.00	4719.00
DSE	503281	11/04/2017	PANAYI TOVAR/GRECIA PRISCILA	1391753170	MEX/PVR/MEX	CONTADO	3350.00	536.00	833.00	4719.00
DSE	503285	11/04/2017	GONZALEZ DAVALOS/MARIA LINA	1391753172	MEX/PVR/MEX	CONTADO	3350.00	536.00	833.00	4719.00
DSE	503285	11/04/2017	VIVEROS OLVERA/JENISEL ADRIANA	1391753173	MEX/PVR/MEX	CONTADO	3350.00	536.00	833.00	4719.00
DSE	503452	11/04/2017	MARTINEZ DE REAL/BERONICA	1391754377	MAD/FCO/MAD	CONTADO	4170.00	0.00	1025.00	5195.00
DSE	503452	11/04/2017	REAL MORENO/JACINTO	1391754378	MAD/FCO/MAD	CONTADO	4170.00	0.00	1025.00	5195.00
DSE	503736	12/04/2017	VAZQUEZ PEREZ/GLORIA ROCIO	1391757445	MEX/PVR/MEX	TARJETA	4250.00	680.00	833.00	0.00
DSE	503738	12/04/2017	ORNELAS DIAZ/IVAN	1391757447	MEX/PVR/MEX	TARJETA	3350.00	536.00	833.00	0.00
DSE	503740	12/04/2017	SIMON CANO/DONATO	1391757454	MEX/PVR/MEX	TARJETA	3350.00	536.00	833.00	0.00
DSE	503756	10/04/2017	HERNANDEZ/RAMON	2207277506	MEX MAD MEX	CONTADO	12874.00	507.00	0.00	13381.00
DSE	503223	11/04/2017	ESPINOZA/JAVIERERIC	2207278488	MEX/MAD/MEX	CONTADO	24869.00	1277.00	8436.00	34582.00
DSE	503682	10/04/2017	HERNANDEZ/RAMON	2902048439	CARGO POR CAMBIO	CONTADO	5162.00	826.00	0.00	5988.00
FS	12996	12/04/2017	HERNANDEZ/RAMON		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	174.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 050065

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

CUENTA: BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 75,745.00

Total IVA: \$ 6,530.00

Total TUA: \$ 16,317.00

TOTAL A PAGAR:\$ 83,391.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 050065****¡Muchas Gracias!**