

Serie	Factura	Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Forma Pago	Tarifa	IVA	TUA	TOTAL
DSE	503462	11/04/2017	FLORES BETANCOURT/MARIA AMPARO	1391754394	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503462	11/04/2017	GOMEZ CUAN/LEILA NEIDY	1391754395	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503462	11/04/2017	MUNOZ DE CETINA/MARIA DEL SOCO	1391754396	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503462	11/04/2017	ORTEGON DE MENDOZA/BEATRIZ FEL	1391754397	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503462	11/04/2017	SEBA CAZOLA/NIDIA ALEJANDRA	1391754398	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503463	11/04/2017	CRUZ BASTO/RAUL HUMBERTO	1391754399	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
DSE	503463	11/04/2017	RUBIO QUIJANO/EMILIA DEL CARME	1391754800	TLV/SAW/ESB	CONTADO	1903.00	0.00	1383.00	0.00
FS	12985	11/04/2017	MUNOZ DE CETINA/MARIA DEL SOCO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12985	11/04/2017	GOMEZ CUAN/LEILA NEIDY		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12985	11/04/2017	FLORES BETANCOURT/MARIA AMPARO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12985	11/04/2017	SEBA CAZOLA/NIDIA ALEJANDRA		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12986	11/04/2017	CRUZ BASTO/RAUL HUMBERTO		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12985	11/04/2017	ORTEGON DE MENDOZA/BEATRIZ FEL		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00
FS	12986	11/04/2017	RUBIO QUIJANO/EMILIA DEL CARME		EMISION DE BOLETO	CO CONTADO	150.00	24.00	0.00	0.00

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

REFERENCIA BANCARIA: 060125

DEPOSITAR A:

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

CUENTA:

BBVA BANCOMER 0167293348

CLAVE INTERBANCARIA: 012180001672933483

Total Tarifa: \$ 14,371.00

Total IVA: \$ 168.00

Total TUA: \$ 9,681.00

TOTAL A PAGAR:\$ 0.00**¡¡¡NO OLVIDE CAPTURAR LA REFERENCIA BANCARIA!!! : 060125****¡Muchas Gracias!**