CONTRAVEL

## MARIA DE LOS DOLORES BAOS LEON / NOSVAMOSDEVIAJE-050358

17/04/2017

Reporte de Comisiones Periodo del 01 de Abril 2017 al 08 de Abril 2017

Página: 1

Se	rie Fact/I	NC Fecha	Nombre Pasajero	No. Boleto	Concepto / Ruta	Prov.	Importe Com	.% Com.	Com. Neta	IVA	Com. Total
D	SE 500908	8 04/04/17	SOLIS/GUILLERMINA MRS	1391731069	BJX/MTY/CJS	AM	3519.00	0.02	70.38	11.26	81.64
F.	AI 11256	05/04/17	ANA MARIA CAMACHO	3212551806	HOSPEDAJE REF 3212551806	SN/C BEDS F	F 861.49	0	0.00	0.00	0.00
F.	AI 11279	06/04/17	ANA MARIA CAMACHO	3212553825	HOSPEDAJE REF 3212553825	SN/C BEDS F	F 6484.35	0	0.00	0.00	0.00
D	SE 501739	9 06/04/17	JAZMIN GAMEZ	59730281	FONTN IXTAPA	HOTELE	3472.94	0.12	416.75	66.68	483.43
D	SE 501739	9 06/04/17	JAZMIN GAMEZ	59730282	FONTN IXTAPA	HOTELE	3472.94	0.12	416.75	66.68	483.43
D	SE 501739	9 06/04/17	JAZMIN GAMEZ	59730283	FONTN IXTAPA	HOTELE	3472.94	0.12	416.75	66.68	483.43
III .		O DAT DAG	MITO A CONTATONED GENERAL		Torrando Cominina de la				d 01 0	02 66	

CONCEPTO EN FACTURA: COMISIONES SEMANA 13

Importe Comisionable: \$ 21,283.66

Comision Neta: \$ 1,320.64 Total IVA (16%): \$ 211.30

Comision Total: \$ 1,531.94

¡¡¡Favor de NO ELABORAR FACTURAS de comisiones los ÚLTIMOS 2 DIAS DEL MES!!! ¡Muchas Gracias!