

RESUMEN DE COMISIONES
PERIODO: 2025-03

OFICINA: ECO_LA LIBERTAD_ CALLE 42

FRANQUICIADO: Edwin Vera

CIUDAD: Libertad

DIRECCIÓN: Vía La Libertad a Santa Elena av. Eleodoro Solorzano Entre calle 42 y calle 41 a pocos pasos de la clínica Rendón

TELÉFONO: 0994095928

CORREO: ferre.express@hotmail.com

VENTAS

Fecha	Venta
2025-03-01	\$283.59
2025-03-02	\$320.39
2025-03-03	\$263.26
2025-03-05	\$350.51
2025-03-06	\$387.50
2025-03-07	\$495.09
2025-03-08	\$196.97
2025-03-09	\$230.12
2025-03-10	\$357.40
2025-03-11	\$486.69
2025-03-12	\$370.91
2025-03-13	\$262.56
2025-03-14	\$314.61
2025-03-15	\$209.93
2025-03-16	\$200.94
2025-03-17	\$629.69
2025-03-18	\$482.90
2025-03-19	\$300.33
2025-03-20	\$242.31
2025-03-21	\$516.53
2025-03-22	\$241.97
2025-03-23	\$134.65
2025-03-24	\$332.86
2025-03-25	\$275.37
2025-03-26	\$338.14
2025-03-27	\$254.79
2025-03-28	\$413.92
2025-03-29	\$120.62

2025-03-30	\$253.56
2025-03-31	\$426.66
Total	\$9,694.77

COMISIÓN

Rubros	%Comisión	Valor	Comisión
Ventas Ferretería		\$0.00	\$0.00
Mayor al precio base	80%	\$9,106.68	\$1,376.50
Igual al precio base	0,5%	\$256.12	\$1.28
Menor al precio base (cotización)		\$0.00	\$0.00
Ventas Pesado		\$0.00	\$0.00
Mayor al precio base	80%	\$120.18	\$4.80
Igual al precio base	0,25%	\$171.84	\$0.43
Menor al precio base (cotización)		\$0.00	\$0.00
Pago de Vacaciones personal		\$0.00	\$106.64
Total		\$9,654.82	\$1,489.65

DESCUENTOS ANTES DE FACTURAR

Motivo	Valor
Monitoreo	\$25.00
Enlace	\$60.00
Descuento Condiciones Plan Comercial	\$625.00
Total	\$710.00

FACTURA Y PAGO

Motivo	Detalle	Valor
Factura	Comisión	\$779.65
	Iva	\$116.95
	Total Factura	\$896.60
Reducciones Pago	Reducción renta 10.00%	\$77.97
	Reducción Iva 70.00%	\$81.87
	Total a Recibir	\$736.76
	Financiamiento Franquicia (18 de 60 cobrada),	\$79.33
	Financiamiento equipos, mobiliario, segurid (18 de 36 cobrada),	\$274.67
	DESCUENTO FC 002-002-001747472 POR PAGO DE MONTACARGAS VENDIDO A EDWIN ARCENIO (11 de 36 cobrada), (12 de 36 cobrada), (13 de 36 cobro parcial \$142.56 / saldo \$79.66),	\$382.76
	Total a Transferir	\$0.00

VALORES NO PAGADOS

Motivo	Detalle	Valor
--------	---------	-------

Préstamo	DESCUENTO FC 002-002-001747472 POR PAGO DE MONTACARGAS VENDIDO A EDWIN ARCENIO (cuota 13 de 36 total abonos \$ 142.56),	\$79.66
Préstamo	Financiamiento faltante de inventario general Octubre (cuota 1 de 2 no cobrada, total abono meses anteriores \$0),	\$357.85
Préstamo	Financiamiento faltante de inventario general Octubre (cuota 2 de 2 no cobrada, total abono meses anteriores \$0),	\$357.84
Total		\$795.35