

RESUMEN DE COMISIONES  
PERIODO: 2024-12

OFICINA: ECO\_ SANTA ELENA\_ MONTAÑITA  
FRANQUICIADO: Edwin Vera  
CIUDAD: MONTAÑITA  
DIRECCIÓN: Salinas  
TELÉFONO: 062645378  
CORREO: ferre.express@hotmail.com

VENTAS

Fecha	Venta	IVA	Total
2024-12-02	\$751.59	\$0.00	\$0.00
2024-12-03	\$616.47	\$0.00	\$0.00
2024-12-04	\$584.35	\$0.00	\$0.00
2024-12-05	\$1,004.30	\$0.00	\$0.00
2024-12-06	\$660.60	\$0.00	\$0.00
2024-12-07	\$819.11	\$0.00	\$0.00
2024-12-09	\$1,169.98	\$0.00	\$0.00
2024-12-10	\$682.81	\$0.00	\$0.00
2024-12-11	\$938.90	\$0.00	\$0.00
2024-12-12	\$1,566.92	\$0.00	\$0.00
2024-12-13	\$666.10	\$0.00	\$0.00
2024-12-14	\$486.90	\$0.00	\$0.00
2024-12-16	\$713.05	\$0.00	\$0.00
2024-12-17	\$751.20	\$0.00	\$0.00
2024-12-18	\$812.20	\$0.00	\$0.00
2024-12-19	\$948.29	\$0.00	\$0.00
2024-12-20	\$694.61	\$0.00	\$0.00
2024-12-21	\$554.64	\$0.00	\$0.00
2024-12-23	\$1,108.21	\$0.00	\$0.00
2024-12-24	\$472.33	\$0.00	\$0.00
2024-12-26	\$823.04	\$0.00	\$0.00
2024-12-27	\$606.01	\$0.00	\$0.00
2024-12-28	\$705.17	\$0.00	\$0.00
2024-12-30	\$1,437.09	\$0.00	\$0.00
2024-12-31	\$1,991.39	\$0.00	\$0.00
Total	\$21,565.26	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN

Rubros	%Comisión	Valor	Comisión
Devolución saldo favor		\$0.00	\$0.00
Ferretería	16,00%	\$0.00	\$0.00
Precio Administrador Ferretería	11,00%	\$0.00	\$0.00
Precio Mayorista Ferretería	14,00%	\$0.00	\$0.00
Precio Administrador Pesado 0,5%	0,50%	\$0.00	\$0.00
Pesado Mayorista Pesado	1,00%	\$0.00	\$0.00
Material Pesado	2,00%	\$0.00	\$0.00
Material Pétreo	31,00%	\$0.00	\$0.00
Facturación - Cemento/Estibaje		\$0.00	\$36.00
Pago de Vacaciones personal		\$0.00	\$173.29
Comisión precio base		\$0.00	\$3,152.44
<b>Total</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,361.73</b>

#### DESCUENTOS ANTES DE FACTURAR

Motivo	Valor
Monitoreo	\$25.00
Enlace	\$50.00
Descuento Condiciones Plan Comercial	\$1,250.00
<b>Total</b>	<b>\$1,325.00</b>

#### FACTURA Y PAGO

Motivo	Detalle	Valor
Factura	Comisión	\$2,036.73
	Iva	\$305.51
	<b>Total Factura</b>	<b>\$2,342.24</b>
Reducciones Pago	Reducción renta 10.00%	\$203.67
	Reducción Iva 70.00%	\$213.86
	Total a Recibir	\$1,924.71
	Financiamiento Equipos (cuota 23 de 35 cobrada),	\$250.23
	<b>Total a Transferir</b>	<b>\$1,674.48</b>

#### VALORES NO PAGADOS

Motivo	Detalle	Valor
<b>Total</b>		<b>\$0.00</b>