

## 2. Principales opciones del Proceso de Comisiones por Ventas

### Índice

2A.1 Comisiones por Venta Devengada.....	2A-2
2A.2 Bonos a Vendedores .....	2A-4
2A.3 Entrega de Bonos por Ventas .....	2A-5



## 2A.1 Comisiones por Venta Devengada

### Paso Previo Configurar Perfiles y/o Vendedores para que se les generen comisiones

- Para que un Perfil intervenga en comisiones en la pantalla Configuración > Perfiles de Usuario seleccionar el Perfil y en Opciones Especiales por Módulo en la pestaña Ventas se le activa la casilla Comisión en Ventas. El Vendedor debe tener asignado este Perfil

Perfiles de Usuario Registros: 33

Identificación de Perfiles  
Perfil: 1030  
Nombre: Ventas - Vendedor  
Es Gerente

Tipo de Comprobantes a los que tiene permiso (Ventas y Compras)  
Ventas: 5,10  
Compras:  
Inventarios:

Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)  
Ventas:  
Compras:

Seleccione Menús y Submenús a que tiene derecho con opción de mantenimiento u otras.  
ERP CRM  
Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Opciones especiales por MÓDULO  
\$ Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería Tableros Dirección Solicitudes de NC

General Tableros

Permiso a botón Otras Opciones <input type="checkbox"/>	Bloquear campo de Folio en Emisión <input type="checkbox"/>	Solo por autorizar <input type="checkbox"/>
Imprimir Comprobantes ya impresos <input type="checkbox"/>	Puede modificar último folio emitido <input type="checkbox"/>	Solo listos para facturar <input type="checkbox"/>
Activar Precio Fijo en Artículo <input type="checkbox"/>	Activar Campo Política Descuento <input type="checkbox"/>	Acceso Movil <input type="checkbox"/>
Solicitar Sucursal Afecta KARDEX <input type="checkbox"/>	Consolidar Información <input type="checkbox"/>	Mostrar Pedidos en pantalla <input type="checkbox"/>
Cambiar Vendedor/Trabajador <input type="checkbox"/>	Bloquear Totales <input type="checkbox"/>	RE-IMPRIMIR Remisiones <input type="checkbox"/>
Solo cambiar estado de entrega <input type="checkbox"/>	Comisión en Ventas <input checked="" type="checkbox"/>	Agregar reportes predefinidos <input type="checkbox"/>
Recibe Facturas de Crédito <input type="checkbox"/>	No permitir Cambiar estado de Corte de Caja <input type="checkbox"/>	Mostrar Corte de Caja Resumido <input type="checkbox"/>
Mostrar Util. de art. en cotizaciones <input type="checkbox"/>	No actualizar Corte de Caja "CERRADO" <input type="checkbox"/>	Puede Modificar Dirección <input type="checkbox"/>
Mostrar Monitor de Doctos de Venta <input type="checkbox"/>	No puede ver Corte por Sucursal <input type="checkbox"/>	

Tiene Acceso a Listas: \_\_\_\_\_

- Para que un Usuario intervenga tiene que tener activada la casilla Vendedor en la pantalla Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.

Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores

Identificación del Usuario  
Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE  
Sucursal: 1 Matriz  
Usuario: 1  
Nombre: Supervisor  
Nombre corto: Supervisor

Generales Permisos **Vendedor/Trabajador** Diversos Contabilidad Tesorería

Vendedor  Trabajador  Trab Ecommerce  Operador  Comprador  Cobrador  Chofer

Ruta de Venta:  Costo Hora: 0 Número de prospectos mensuales: 0  
Fondo de Caja: 0

Comisiones  
Supervisor: 1 Supervisor  
% Comisión: 3  
Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Para Vehículos  
Chofer:

A cada Vendedor se le debe dar de Alta en el Catálogo de Proveedores en la pantalla de Cuentas por Pagar > Proveedores/Acreedores y la clave con que se dio de alta se asigna en el campo Proveedor del apartado de Comisiones.

- Se verifica la configuración para cada tipo de Comisión en la pantalla Ventas > Comisiones > Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada, como se muestra en pantalla.



**Configurar/Asignar Comisiones Por Venta Devengada** Registros: 1

**Identificación de la Comisión**

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Comisión: 1 Comisión por Ventas  
 Nombre: Comisión por Ventas  
 Vigencia del: 01/01/2022 al 31/12/2023  Descontar Notas de Crédito  Comisiones por Utilidad  Aplica para todas las Sucursales de Esta Empresa [Copiar a otra Sucursal](#)

**Configuración de Porcentajes de Comisión**

Ven/Trab	Perfil	Tipo Artículo	% Comisión	Importe Mínimo
1 Supervisor	Vendedor	Menudeo	4%	500.00
2 Burgos Miranda Itzel		Menudeo	5%	500.00
3 Flores Luis Carlo		Menudeo	5%	500.00
4				

**Tipo de Artículo y % de Comisión.**

Tipo Artículo	Rango	% Aplicar
1 Menudeo	0-1000	100%
2 Menudeo	1001-2000	80%
3		

**% de Comisión a pagar según los días desde la emisión al pago**

**Fechas y Comentarios**  
 20/04/2023 03/01/2024 0000001=Supervisor

## Paso 2. Generar Comisiones por Venta Devengada

Entrar al Menú Ventas > Comisiones > Entrega de Comisiones por Venta Devengada

Indicar la Fecha Inicial a la Fecha final para generar el reporte para el pago de las comisiones sobre ventas. En la pantalla se muestran diferentes opciones de nombre del reporte, contenido, ordenamiento y filtros de datos.

**Entrega de Comisiones Por Venta Devengada**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS  
 Fecha: 01/03/2024 al 15/03/2024 Predefinido:   
 Contenido: A totales  Mostrar importes en Moneda Nacional [Clic para nuevo predefinido](#)  
 Ordenado primero por: Vendedor - Tipo Artículo  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)  
 Después por: Empresa - Sucursal - Contado - Crédito  
 Después por: Ninguno

**Filtros de datos**

Empresa:   
 Sucursal:   
 Tipo de Comprobante:   
 Serie:   
 Folio:   
 Estado SAT: Todos  
 Cliente:   
 Nivel Socio Económico:   
 Moneda:   
 Vendedor:   
 Trabajador:   
 Categoría Artículo:   
 Tipo Artículo:   
 Usuario Elabora:

Rango de Fechas para el cálculo de las comisiones a pagar.

Filtros de Datos

1. Para que una factura se considere para generar comisiones al momento de emitirse se le debe asignar el Vendedor.
2. En el cálculo de las comisiones sólo intervienen las facturas pagadas en el rango de fechas indicado. Opcionalmente para descontar las notas de crédito se activa la casilla Descontar Notas de Crédito.

Si se activa la casilla Comisiones por Utilidad, entonces el cálculo se hace en base a la utilidad restando al precio de venta el costo de los artículos.

3. **Comisiones por Perfil.** A todos los perfiles que se les configuró la casilla Comisión en Ventas. Se calcula comisiones a todos los vendedores que tienen asignado ese Perfil. En cada factura se verifica por artículo si es del tipo de artículo que se indicó en el renglón de comisiones, en cuyo caso al importe se le aplica el porcentaje de comisión indicado y se le asigna al vendedor correspondiente.

**Comisiones por Vendedor.** Si la factura tiene asignado ese Vendedor y el Tipo de Artículo, al importe o a la utilidad se le aplica el porcentaje de comisión indicado en el renglón.

4. Se busca el porcentaje a pagar de la comisión según los días que tardaron en pagar la factura y el tipo de artículo y se le aplica a la comisión antes calculada.

**Comisiones al Supervisor.** En la pantalla Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores si un Usuario en la pestaña Vendedor/Trabajador tiene activado que es Vendedor entonces interviene para el cálculo de comisiones y si en el campo Supervisor tiene asignado el código de otro Usuario y un Porcentaje, significa que de sus comisiones del Vendedor se le va a descontar ese porcentaje para pagárselo al usuario Supervisor.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Emp		Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Artículo	Descripción	Cantidad	Utilidad	Importe	Fecha Pago	Días	%B	%D	%A	Comisión
<b>2 BURGOS MIRANDA ITZEL</b>																		
<b>1 Menudeo</b>																		
<b>1 1 Matriz</b>																		
<b>CREDITO</b>																		
10/11/2022				CFDI109	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	275.00	1,375.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00	68.75
10/11/2022				CFDI109	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X	3.00	314.00	942.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00	47.10
10/11/2022				CFDI110	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	235.00	1,175.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00	58.75
10/11/2022				CFDI110	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X	3.00	314.00	942.00	20/04/2023	161	5.00	100.00	5.00	47.10
14/11/2022				CFDI111	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	3.00	214.00	642.00	20/04/2023	157	5.00	100.00	5.00	32.10
18/04/2023				CFDI114	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	5.00	142.00	710.00	20/04/2023	2	5.00	100.00	5.00	35.50
20/04/2023				CFDI115	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25	10.00	180.00	1,800.00	20/04/2023	0	5.00	100.00	5.00	90.00
20/04/2023				CFDI116	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101002	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)	10.00	211.00	2,110.00	20/04/2023	0	5.00	100.00	5.00	105.50
<b>Total CREDITO</b>										<b>44.00</b>		<b>9,696.00</b>						<b>484.80</b>
<b>Total Del Dia/Periodo</b>										<b>44.00</b>		<b>9,696.00</b>						<b>484.80</b>

Al cerrar el reporte .PDF se muestra la siguiente pantalla para generar las comisiones por ventas en Cuentas por Pagar para aplicar el pago de las Comisiones al Usuario ↔ Proveedor.

**Generar Comisiones de Ventas**

**Generación de Comisiones**

Emp	Suc	Fecha	Vendedor	Serie/Folio	Cliente	Artículo	Comisión	Pagar
<input type="checkbox"/>	1	1	10/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI109	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI109	115.85	115.85
<input type="checkbox"/>	1	1	10/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI110	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI110	105.85	105.85
<input type="checkbox"/>	1	1	14/11/2022	BURGOS MIRANDA I	CFDI111	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI111	32.10	32.10
<input type="checkbox"/>	1	1	18/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI114	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI114	35.50	35.50
<input type="checkbox"/>	1	1	20/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI115	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI115	90.00	90.00
<input type="checkbox"/>	1	1	20/04/2023	BURGOS MIRANDA I	CFDI116	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI116	105.50	105.50
							<b>484.80</b>	<b>484.80</b>

Todos  Ninguno

Dar clic en la casilla al inicio del renglón para activar los comprobantes que serán tomados para generar el pago de las comisiones. Si es requerido puede modificar el Importe a Pagar en la comisión por comprobante, en la columna Pagar dando doble clic sobre el renglón para entrar al modo de edición. El importe capturado es el que se irá a Cuentas por Pagar para su pago de comisión, quedando pendiente la diferencia hasta la próxima generación de comisiones

Dar clic en el botón **Generar Comisiones** se envía el mensaje de que se generaron las comisiones correctamente o dar clic en **Cancelar** para no proceder.

### Paso 3. Reporte Comisiones por Venta Devengada generadas.

Dar clic en Ventas → Comisiones → Comisiones De Ventas Generadas.

**Pago de Comisiones**

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2240 Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO  
 Todo  Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 1,624.00 Disponible: -1,624.00

Detalle del Abono  
 Abonar: 1,600.00 Abonado: 1,600.00 Disponible: 0.00 Concepto: 91 Forma pago: Transferencia Fecha: 11/08/2023  
 Banco: HSBC Moneda: 1 T/C: 0 Método: Transferencia Electrónica  
 Cuenta Destino: 124562102345 [Reposición Caja Chica](#)  
[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados  
 Comprobante con Saldo Movimientos Aplicados  
 Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir	Otro1	Otro2
1	1	Matriz	EC27	H 12345	05/10/2020	7	12/10/2020	Supervisor	1	1,624.00	1,624.00	1,600.00	Parcial		

Aplicar Movimiento Total Facturas: 1,624.00 Total Saldo: 1,624.00 Total Abonado: 1,600.00

Capture las Opciones del Reporte: Nombre del Reporte, Rango de Fechas. En Contenido seleccione de: A detalle o A Totales. Seleccione las Opciones de ordenamiento. A continuación capture los filtros o dejar en blanco para todos y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y se muestra el siguiente reporte en pantalla.

24/04/2023 11:15:22 a. m. Hoja: 1 de 1

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**COMISIONES VENTAS GENERADAS DEL 24 ABR 2023**

Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1		Matriz						
			2 BURGOS MIRANDA ITZEL						
1	1	10/11/2022	CFDI109		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	115.85	115.85	0.00
1	1	10/11/2022	CFDI110		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	105.85	105.85	0.00
1	1	14/11/2022	CFDI111		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	32.10	32.10	0.00
1	1	18/04/2023	CFDI114		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	35.50	35.50	0.00
1	1	20/04/2023	CFDI115		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	90.00	90.00	0.00
1	1	20/04/2023	CFDI116		27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	24/04/2023	105.50	105.50	0.00
<b>Total Vendedor:</b>							<b>484.80</b>	<b>484.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sucursal:</b>							<b>484.80</b>	<b>484.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empresa:</b>							<b>484.80</b>	<b>484.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>							<b>484.80</b>	<b>484.80</b>	<b>0.00</b>



## Paso 12. Pago de Comisión por Venta

Dar clic en Ventas → Comisiones → Pago de Comisiones.

**Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2240 Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO  
 Todo  Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 1,624.00 Disponible: -1,624.00

**Detalle del Abono**

Abonar: 1,600.00 Abonado: 1,600.00 Disponible: 0.00 Concepto: 91 Forma pago: Transferencia Fecha: 11/08/2023  
 Banco: HSBC Moneda: 1 T/C: 0 Método: Transferencia Electrónica  
 Cuenta Destino: 124562102345 [Reposición Caja Chica](#)  
[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

**Comprobantes por Pagar/Pagados**

Comprobante con Saldo Movimientos Aplicados

Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir	Otro1	Otro2
1	1	Matriz	EC27	H 12345	05/10/2020	7	12/10/2020	Supervisor	1	1,624.00	1,624.00	1,600.00	Parcial		

Aplicar Movimiento Total Facturas: 1,624.00 Total Saldo: 1,624.00 Total Abonado: 1,600.00

Seleccione la **Cuenta** de comisiones, ejem. 2240. Capture el **código del Proveedor** asignado al Usuario Vendedor o búsqueda por nombre. Se muestran en pantalla en la ventana de Comprobante por Pagar/Pagados en la pestaña de Comprobantes con Saldo los renglones de comisiones generadas para pago.

Capture en Detalle del Abono los datos relativos al pago / abono de las comisiones. Active los comprobantes a Pagar/Abonar y dar clic en **Aplicar Movimiento** para pagar las comisiones al vendedor.

El pago de las comisiones también se puede realizar desde Cuentas por Pagar > Captura de Pagos de CxP.

## Paso 13. Reporte de Comisiones Generadas

Dar clic en Ventas → Comisiones → Comisiones de Venta Generada.

Capture las opciones del Reporte y los filtros para imprimir el Reporte de Comisiones Generadas y dar clic en el botón Imprimir ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

El sistema presenta el siguiente reporte en pantalla.

26/08/2015 01:05:20 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**COMISIONES VENTAS GENERADAS DEL 26 AGO 2015**

Emp	Suc	Fecha	Serie / Folio	Cliente	Nombre	Generada	Comisión	A Pagar	Pagado
1	1		Matriz						
			2	MIRANDA ZAZUETA DAVID					
1	1	26/08/2015	CFDI44	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	393.79	350.00	350.00
1	1	26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	58.50	58.50	58.50
<b>Total Vendedor:</b>							452.29	408.50	408.50
<b>Total Sucursal:</b>							452.29	408.50	408.50
<b>Total Empresa:</b>							452.29	408.50	408.50
<b>Total:</b>							452.29	408.50	408.50

## 2A.2 Bonos a Vendedores

Entrar Ventas > Comisiones > Configurar – Bonos por Ventas

En esta opción se definirán las Metas de Ventas Mensuales en un Año y el importe del Bono a pagar a los Vendedores según la meta de ventas que alcancen en el mes. Seleccionar la Empresa, Sucursal y el Año.

### Configuración de Bonos de un Mes

Se capturan los renglones de la Meta de Ventas de forma escalonada capturando en cada uno el importe del límite inferior y enseguida el bono correspondiente. Así en el ejemplo mostrado en la pantalla, el primer escalón es, si vende de \$ 50,000.00 a \$99,999.00 se le paga un bono de \$3,000.00, si vende de \$100,000.00 a 199,999.00 está en el segundo escalón y se le paga un bono de \$ 5,000.00. Así por ejemplo, un Vendedor cuyas ventas en el mes fueron de 55,000.00 se le paga un bono de \$3,000.00

**Configurar/Bonos por Ventas**

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Identificación del Bono**  
 Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Año: 2015  

Pestaña para cada mes del año

**Configuración del Bono**  

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Meta de Venta		Bono									
50,000.00		3,000.00									
100,000.00		5,000.00									
200,000.00		10,000.00									

Copiar Otro mes:

Meta de Venta escalonada y Bono a pagar

### Copiar Metas de Venta de un mes a otro

Si las Metas de Venta de un mes son iguales a las de un mes que ya tiene Metas, se tiene la opción para copiarlas:

- Seleccionar la pestaña del mes a poner Metas.
- Seleccionar el Mes que tiene las metas de venta en la Ventana del campo Copiar Otro Mes.
- Se envía un mensaje diciendo que se van a sustituir las metas de ese mes por el seleccionado en la ventana, por ejemplo, si la

**Configuración del Bono**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Meta de Venta		Bono									

Copiar Otro mes:

1 Enero  
 2 Febrero  
 4 Abril  
 5 Mayo  
 6 Junio  
 7 Julio  
 8 Agosto  
 9 Septiembre  
 10 Octubre  
 11 Noviembre  
 12 Diciembre

Copiar Metas de Venta de un mes a otro mes

ERP SuperADMINISTRADOR

Guía de Comisiones por Ventas

Marzo 2024 pág. 2A- 7

pestaña es del mes de Marzo y en la ventana se selecciona Febrero, se copian las metas de Febrero al mes de Marzo. Presionar el botón Aceptar para copiar.

## 2A.3 Entrega de Bonos por Ventas

Entrar a Ventas / Comisiones / Entrega de Bonos por Ventas

En la pantalla se muestran las opciones del reporte y filtros de datos. Seleccione el Mes y el Año para el pago de Bonos. Se tiene en el campo Estado de Liquidación que considere solo las facturas pagadas para el cálculo de los importes de ventas.

Entrega de Bonos por Ventas
✕

BONOS POR VENTAS

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Mes:  Año:  Predefinido:

Contenido:  [Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por:   Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado Liquidación:

Cliente:

Vendedor:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Artículo:

Usuario Elabora:

Para los bonos por venta solo entran los Comprobantes pagados



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

19/06/2015 02:24:30 p. m.		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Hoja: 1 de 1
BONOS POR VENTAS				
Emp	Suc	Nombre	Importe	Bono
		Fecha Serie/Folio Cliente Nombre		
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
1	1	Matriz		
	1	Supervisor	9,350.00	0.00
	2	VENDEDOR 1 .	71,750.00	3,000.00
	3	VENDEDOR 2 .	900.00	0.00
<b>Total Sucursal:</b>			<b>82,000.00</b>	<b>3,000.00</b>