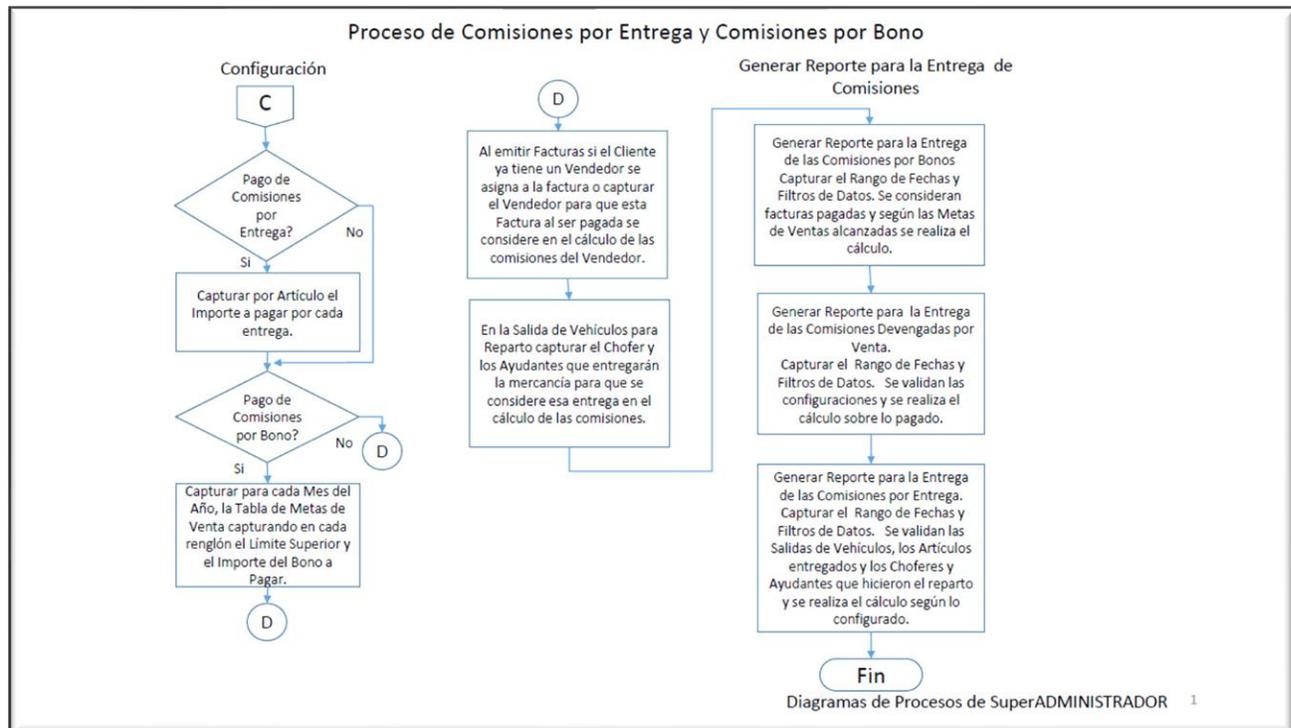
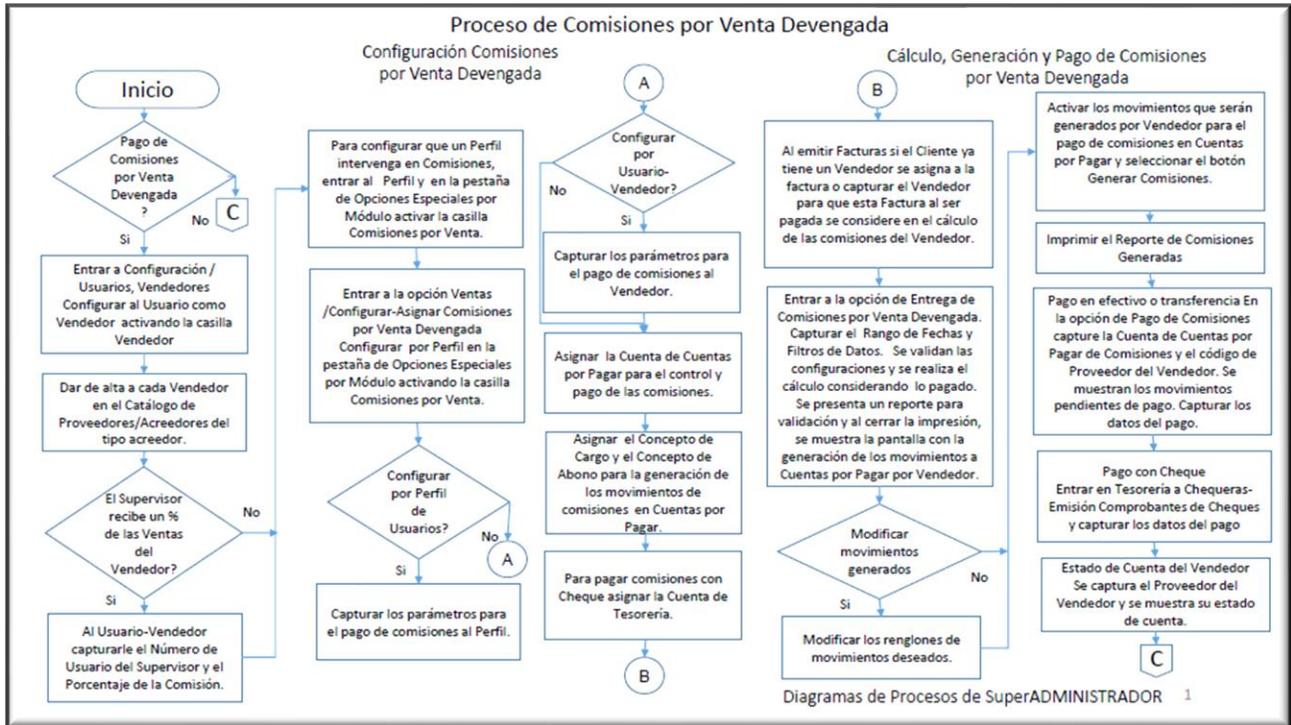


Diagrama del Proceso de Comisiones





2A.1.1 Configurar Vendedores y Perfiles

Entrar a Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.

Vendedores

Capturar el código del Usuario, seleccionar la Pestaña Vendedor/Trabajador y activar la casilla Vendedor.

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot is titled "Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores" and shows the configuration for a user named "Valenzuela Cervantes Merari". The "Vendedor/Trabajador" tab is selected, and the "Vendedor" checkbox is checked. The "Comisiones" section shows the "Proveedor" field set to "101 Valenzuela Cervantes Merari". A blue arrow points from this field to the bottom screenshot. The bottom screenshot is titled "Proveedores/Acreedores" and shows the configuration for a provider named "Valenzuela Cervantes Merari". The "Identificación del Proveedor/Acreedor" section shows the "Proveedor / Acreedor" field set to "101". The "Datos del Proveedor/Acreedor" section shows the "Tipo" field set to "2 Acreedor".

Código de Proveedor del Vendedor

Para el control y pago de las comisiones por ventas devengadas es necesario que al Vendedor se le asocie una clave de proveedor en el Catálogo de Proveedores de Cuentas por Pagar y se le indique que es del tipo Acreedor.



Perfiles

Seleccionar la Pestaña Permisos. Un Perfil sirva para agrupar a varios usuarios ya sean vendedores y/o trabajadores. Para asignar a un Vendedor un Perfil seleccionar de los que se muestran en el combo del campo. Ejemplo: 1030 Ventas –Vendedor. Así se facilita el pago de comisiones para un grupo de vendedores, también tiene que tener la indicación de que es Vendedor como se explicó anteriormente.

Para dar de Alta un Perfil o para que se considere el Perfil en el pago de comisiones, entrar a la Pestaña Permisos y dar clic en el enlace [Perfil de menú sistema](#) y se muestra la pantalla para dar de alta o modificar un Perfil. En la parte inferior Opciones Especiales por Módulo activar la casilla Comisión en Ventas.

The screenshot displays the 'Perfiles de Usuario' window, which is used for creating or modifying user profiles. The 'Identificación de Perfiles' section shows the profile name 'Ventas - Vendedor' and the profile ID '1030'. The 'Tipo de Comprobantes' section is set to 'Ventas' with a value of '5,10'. The 'Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)' section is empty. The 'Selección de Menús y Submenús' section shows a tree view of system menus, with 'Ventas' selected. The 'Opciones especiales por MÓDULO' section is open for the 'Ventas' module, and the 'Comisión en Ventas' checkbox is checked. A red arrow points to the 'Perfil de menú sistema' field in the 'Permisos y restricciones' section of the background window, and a blue arrow points from it to the 'Perfiles de Usuario' window.



2A.1.2 Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada

Entrar al Menú **Ventas > Comisiones > Configurar/Asignar Comisiones por Venta Devengada**.

Capturar la Empresa, Sucursal y el número de identificación para dar de alta un concepto de Comisiones y su Nombre. Por ejemplo:
1- Comisión por Ventas.

Capturar el rango de Fechas para la **Vigencia** de la comisión. La casilla **Descontar Notas de Crédito** si se activa entonces del total de importe de la factura si tiene notas de crédito se restan y sobre el subtotal se calcula el porcentaje de comisión.

La casilla **Comisiones por Utilidad** si se activa entonces el cálculo de las comisiones es sobre el importe de la utilidad. La utilidad se obtiene restando el costo del precio de venta.

La casilla **Aplica para todas las Sucursales de esta Empresa** si se activa esta casilla la configuración de porcentajes y su aplicación es igual para todas las sucursales de la empresa.

Configuración de Porcentajes de Comisión

El porcentaje de comisión se puede asignar a varios vendedores agrupados en un **Perfil**, por **Vendedor** y **Tipo de Artículo**. **Capturar el % Comisión** a pagar antes de impuestos y el **Importe Mínimo** para el pago de la comisión.

Días para el pago del comprobante y % de Comisión

Seleccione el **Tipo de Artículo** e indique el **Rango de Días** que transcurran para el pago y el **% Aplicar** de la Comisión. Así por ejemplo: Tipo de Artículos = Menudeo, Rango de Días de 0-1000 días el % Aplicar = 100%, si el comprobante se paga antes del día 1000 entonces se pagara el 100% de la comisión.

Previamente se deben de haber dado de alta los Vendedores y los Perfiles en la opción Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.

2A.1.3 Configurar Cuentas y Conceptos de Cuentas por Pagar

Entrar a **Cuentas por Pagar > Cuentas de Cuentas por Pagar**.



Alta de Cuenta por Pagar

Aquí se define la Cuenta para el control del registro, pago, estados de cuenta, consultas y reportes de las comisiones.

Cuentas de Cuentas Por Pagar Registros: 8

Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar

Cuenta Por Pagar: 2240
Nombre: Comisiones a Vendedores
Cuenta Tipo: 2150 Comisiones

Fechas y Comentarios

19/04/2023 0000001=Supervisor

Capture el Código y Nombre de la Cuenta por Pagar y asígnele la Cuenta Tipo 2150 Comisiones. La Cuenta Tipo le indica al sistema el funcionamiento de la Cuenta por Pagar.

Alta del Concepto de Cargo y Abono para la Comisión de Ventas

Entrar a **Cuentas por Pagar > Conceptos Cargos/Abonos CXP**.

En esta pantalla se definen los Conceptos de Cargo del 1 al 100 y los Conceptos de Abono del 101 al 200. Es importante al dar de alta un concepto asignar un número en el rango dependiendo de la operación del concepto.

Digitar el número de **Concepto de Cargo** en el rango del 1 al 100, Nombre, Nombre corto y seleccionar en la ventana el Concepto Tipo.

Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 19

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 91
Nombre: Pago Comisión Transferencia
Nombre corto: PagComTrans
Concepto Tipo: 90 Pago Comisión Agente
Agregar columna

Fechas y Comentarios

03/08/2019 0000001=Supervisor Pago Comisión Transferencia



Según los requerimientos se pueden dar de alta varios conceptos de Cargo para Pago de Comisiones por ejemplo: Efectivo y Transferencia.

Digitar el número de **Concepto de Abono** en el rango del 101 al 200, el Nombre, Nombre corto y seleccionar en la ventana el Concepto Tipo correspondiente a su operación en el sistema.

Conceptos Cargos/Abonos CXP Registros: 19

Abonos

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXP

Concepto: 190
Nombre: Comisión Vendedor
Nombre corto: ComAgente
Concepto Tipo: 190 Comisión Agente
Agregar columna

Fechas y Comentarios

03/08/2019 01/11/2023 0000001=Supervisor Comisión Agente

2A.1.4 Configurar Concepto de Comisiones en Tesorería para pago con Cheque o Transferencia

Entrar a **Tesorería > Catálogos de Tesorería > Conceptos CargosAbonos Tesorería**.

Conceptos Cargos Abonos Tesorería Registros: 21

Identificación del Concepto de Ingresos/Egresos (Cargo/Abono) de Tesorería

Concepto: 191 Pago Comisión Vende... [Salidas o Abonos](#)
Nombre: Pago Comisión Vendedor
Nombre corto: PagoComVend

Concepto Tipo para diferenciar su operación

Concepto Tipo: 191 Pago Comisión Agente

Fechas y Comentarios

03/08/2019 02/11/2023 0000001=Supervisor Pago Comisión Cheque

Digite el Número de Concepto y su Nombre para identificarlo. En Concepto Tipo seleccione en la ventana el concepto que corresponde a su tipo de operación, como se muestra en la pantalla.

2A.1.5 Configurar la generación de movimientos de comisiones a Cuentas por Pagar

Entrar a **Ventas > Comisiones > Entrega de Comisiones por Venta Devengada**.

En la parte inferior de la pantalla localice el botón  **Configurar Reporte** y haga clic en el mismo, presenta la siguiente ventana:

Configuración ✖

Generación de Comisiones

Generar Comisiones de Ventas

Agrupar Por Comprobante al Generar Comisiones

Manejo de Cartera de Cuenta por Pagar del Saldo del Vendedor

Tipo de Póliza: ▼

Cuenta: ▼

Concepto Comisión: ▼

Activar la casilla **Generar Comisiones de Ventas** si después de revisar el reporte de Comisiones, desea Generar Comisiones para su pago. En **Agrupar Por Comprobante al Generar Comisiones** activar casilla si se desea agrupar las comisiones por comprobante.

Para el manejo de la cartera del vendedor en Cuentas por Pagar capturar el Tipo de Póliza, Cuenta de Cuentas por Pagar y el Concepto de Comisión (Abono).

Cuando en esta misma opción se realiza la Generación de Comisiones se toman estos parámetros para generar la póliza de movimientos para afectar los saldos de Cuentas por Pagar de los vendedores.

2A.1.6 Entrega de Comisiones por Venta Devengada

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

Entrega de Comisiones Por Venta Devengada 🖨️ ✖ ?

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido: [Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido: ▼ Mostrar importes en Moneda Nacional

Ordenado primero por: ▼

Después por: ▼ Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: ▼

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: ▼

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



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.

Generación del Reporte

- Para que un Perfil intervenga en comisiones en la pantalla de configuración en Opciones Especiales por Módulo en la pestaña Emisión de Ventas se le activó la casilla Comisión por Ventas.
- Para que un Usuario intervenga tiene que tener activada la casilla Vendedor.
- Para que una factura se considere al momento de emitirse se le asigna el Vendedor.
- Se verifica la configuración para cada tipo de Comisión en la opción 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 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...

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	Tipo Artículo	Rango	% Aplicar
1 Supervisor		Menudeo	4%	500.00	1 Menudeo	0-1000	100%
2 Burgos Miranda Itzel		Menudeo	5%	500.00	2 Menudeo	1001-2000	80%
3 Flores Luis Carlo		Menudeo	5%	500.00	3		
4							

Vendedor **Perfil** **Tipo de Artículo y % de Comisión**

% de Comisión a aplicar según los días desde la fecha emisión al pago

Fechas y Comentarios

20/04/2023 02/11/2023 0000001=Supervisor

1. 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.
2. **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.
3. **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.
5. **Comisiones al Supervisor.** Si en la opción Configuración > Usuarios, Vendedores y/o trabajadores al entrar a un Usuario en la pestaña Vendedor/Trabajador, tiene la indicación que es Vendedor (interviene para el cálculo de comisiones) y en el campo Supervisor tiene asignado el código de otro Usuario y un Porcentaje, significa que de sus comisiones se le va a descontar ese porcentaje para pagárselo al usuario Supervisor.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación



26/08/2015 11:23:58 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMISIONES VENTAS DEL 26 AGO 2015

Emp	Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Articulo	Descripción	Cantidad	Utilidad	Importe	Fecha Pago	Dias	%B	%D	%A	Comisión	
2 MIRANDA ZAZUETA DAVID																		
1 Menudeo																		
1 1 Matriz																		
Ventas Mercancías y Servicios																		
			26/08/2015	CFDI44	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4	DISCO DURO LAP-TOP 500 GB	10.00	393.79	3,937.90	26/08/2015	0	10.00	100.00	10.00	393.79	
			26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9	MICRO SD 32 GB	5.00	117.00	585.00	26/08/2015	0	10.00	100.00	10.00	58.50	
Total Ventas Mercancías y Servicios										15.00		4,522.90						452.29
Total Del Día/Periodo										15.00		4,522.90						452.29
Total Acumulado Mensual										2.00		1,050.00						105.00
Total Acumulado Mensual (Actual)										15.00		0.00						0.00

En el reporte anterior podrá ver a detalle el desglose de las Comisiones por Venta devengada. Al cerrar el reporte se muestra la pantalla de abajo.

Generar Comisiones.

Se muestran los renglones de movimientos de comisiones generados. Es posible modificar el Importe a Pagar de un renglón.

Generar Comisiones de Ventas

Generación de Comisiones

Emp	Suc	Fecha	Vendedor	Serie/Folio	Cliente	Artículo	Comisión	Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	26/08/2015	MIRANDA ZAZUETA D	CFDI44	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI44	393.79	350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	26/08/2015	MIRANDA ZAZUETA D	CFDI45	SERVICIOS ADMINISTR. Comprobante: CFDI45	58.50	58.50

Todos Ninguno

452.29 408.50

Seleccione los movimientos que se generaran en la póliza para Cuentas por Pagar.

Presione el botón , al terminar este proceso ya se afectó la cartera de Cuentas por Pagar de los vendedores.

2A.1.7 Reporte de Comisiones Generadas

Entrar a **Ventas > Comisiones > Comisiones de Venta Generada.**

Comisiones Ventas Generadas

Opciones del reporte

Nombre del reporte: COMISIONES VENTAS GENERADAS

Fecha: 02/11/2023 al 02/11/2023 Predefinido:

Contenido: A totales

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Serie:

Folio:

Cliente:

Vendedor:

Usuario Elabora:

Capture los filtros requeridos para imprimir el reporte de Comisiones Generadas y haga clic en el botón “Imprimir”  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

El reporte muestra el detalle de las Comisiones por Ventas Generadas en el punto anterior.

26/08/2015 11:56:40 a. 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	0.00
1	1	26/08/2015	CFDI45	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.	26/08/2015	58.50	58.50	0.00
Total Vendedor:							452.29	408.50	0.00
Total Sucursal:							452.29	408.50	0.00
Total Empresa:							452.29	408.50	0.00
Total:							452.29	408.50	0.00

2A.1.8 Pago de Comisiones por Venta Devengada por Vendedor

Entrar a **Ventas > Comisiones > Pago de Comisiones.**

Pago en efectivo

Indique Empresa y Sucursal. Seleccione la Cuenta de Comisiones, capture el código de Proveedor del Vendedor y se muestran en pantalla los Comprobantes con Saldo.

Capture en la parte superior Detalle del abono el Importe a pagar, Concepto y Método de Pago. Active los Comprobantes a Pagar/Abonar, haga clic en “**Aplicar Movimiento**” para pagar las Comisiones al Vendedor.

Pago con Transferencia o Cheque

Entrar a **Tesorería > Transferencias > Realizar Transferencias** o a la pantalla **Tesorería > Cheques > Emisión Comprobantes de Cheques**



Realizar Transferencia
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 13

Identificación de Transferencias

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 1 Folio: 14 Fecha: 11/08/2023 Cancelado:

Proveedor: 99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO
 Abono en Cuenta
 Indicar Beneficiario
 Todo

Beneficiario: ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO

Opciones

Pagos Prog. Datos para DIOT Suc. Aplica
 Pago de Gastos Anticipos Imp. Trans.
 Rep. Caja Chica Rep. Vales

Detalle de importes

Importe Transferencia: 1,624.00 Moneda: 1 Peso Mexicano Aplicado: No. Póliza: 14
 Seleccionado: 24.00 TC: 0 Forma pago: Transferencia Tjco:
 Disponible a seleccionar: 1,600.00 Concepto: 101 Pago a Proveedores Generar Anticipo Datos Bancarios:

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo Captura Póliza

Seleccionar	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC27	H 12345	05/10/2020	7	12/10/2020	1	1,624.00	24.00	24.00	Liquida

Total Facturas: 1,624.00 Total Saldo: 24.00 Total Abonado: 24.00 Pendiente de Comprobante

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo Pago, Chequera o Folios, automáticamente se muestra el folio (consecutivo siguiente). Capture el código del Proveedor (Usuario Vendedor) al que se le quiere emitir el cheque o transferencia del pago de comisiones. Se muestran los Comprobantes con Saldo. En Detalle de Importes capturar el Importe del cheque o transferencia y demás datos relacionados. A continuación en la ventana de Comprobantes con Saldo activar la casilla de los renglones de las Comisiones a pagar.

Dar clic en **Aplicar**.

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

2A.1.10 Estado de Cuenta del Vendedor

Entrar a Ventas > Comisiones > Estado de Cuenta Vendedor.

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 2240 Comisión a Vendedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:
 Proveedor: 2 MIRANDA ZAZUETA OSCAR DAVID / NAINARI 1198 F
 Fecha al: 27/08/2015

Estado de Cuenta

Enviar Exportar
 Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	FactProv	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos	PDF		
E 3	250815	Comisión \	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00	105.00			
E 3	250815	Pago de Cr	CFDI43	43	CFDI43	250815	TRANSFERENCIA	105.00				
D 2	260815	Comisión \	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00	350.00			
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI44	44	CFDI44	260815	TRANSFERENCIA	350.00				
D 2	260815	Comisión \	CFDI45	45	CFDI45	260815	TRANSFERENCIA	58.50	58.50			
E 4	260815	Pago de Cr	CFDI45	45	CFDI45	260815	TRANSFERENCIA	58.50				
D 3	270815	Comisión \	CFDI46	46	CFDI46	270815	TRANSFERENCIA	1,120.69	1,120.69			
E 5	270815	Pago Cont:	CFDI46	46	CFDI46	270815	TRANSFERENCIA	1,120.69				

No. Cargos :	4	Saldo Anterior	0.00	Cargos	1,634.19
No. Abonos:	4	Abonos	1,634.19	Saldo Actual	0.00

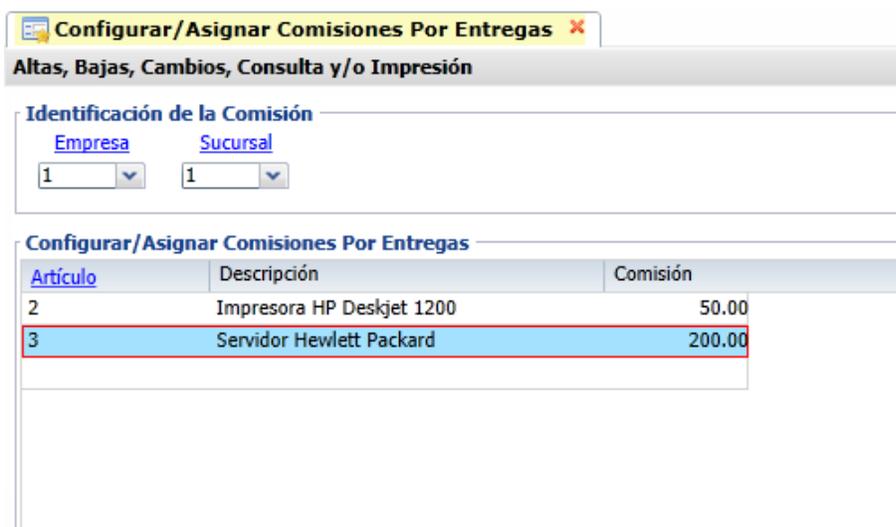
Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Comisión y código del Proveedor, para que muestre en la información de los movimientos en pantalla, como se muestra a continuación:

Nota. Solo podrá consultar el Estado de Cuenta el Usuario Vendedor conectado en el sistema.

2A.2 Entrega de Comisiones por Entrega

2A.2.1 Configurar Comisiones por Entrega

Entrar a Ventas > Comisiones > Configurar- Asignar Comisiones por Entregas.



Artículo	Descripción	Comisión
2	Impresora HP Deskjet 1200	50.00
3	Servidor Hewlett Packard	200.00

En la pantalla de esta opción se indica por Artículo el Importe Unitario que se va a pagar por cada Artículo de este Tipo Entregado. Posicionarse en el renglón y capturar el Código del Artículo o presionar F2 para activar la búsqueda por una parte del nombre o alguna otro parte conocida de los datos del Artículo y a continuación el Importe de la comisión que se va a pagar por cada uno de estos artículos entregados.



Al registrar la Salida de Vehículos para Reparto se asigna el Chofer y los Ayudantes que realizarán la entrega en la opción Ventas / Control de Entregas y Flotillas / Salida de Vehículos como se muestra en la pantalla siguiente.

|

2A.2.2 Generar Reporte para Entrega de Comisiones por Reparto

Entrar a Ventas / Comisiones / Entrega de Comisiones por Entrega.

En la pantalla se muestran las opciones del reporte y filtros de datos. Seleccione el Rango de Fechas para el cálculo de las comisiones. Se tienen diferentes opciones de Contenido, ordenamiento por Empresa-Sucursal y Chofer/Ayudante y diversos Filtros de Datos.

Salida de vehículos ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de la Salida

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL
Sucursal: 1 Matriz
Folio: 2
Vehículo: 1 Camioneta Nissan Blanca 2013
Chofer: 1 ESTANISLAO BRINGAS
Ayudante: 2 GUADALUPE LOPEZ
Ayudante:
Ayudante:
Kilometraje: 0
Foránea: **Combustible:** 0

ESTADO
TRÁNSITO
FECHA Y HORA
30/07/2015 16:39:20

Relación de Comprobantes a Entregar

Búsqueda por Código de Barras
 Lea el código de barras impreso:

Búsqueda por Serie/Folio
Empresa 1 **Sucursal** 1 **Comprobante** 30 **Serie** CFDI **Folio**

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00 ✖

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Entrega de Comisiones Por Entregas

Comisiones Ventas Entregas

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido:

Ordenado primero por:

Después por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente:

Nivel Socio Económico:

Moneda:

Chofer / Ayudante:

Categoría Artículo:

Tipo Artículo:

Artículo:

Usuario Elabora:

24/07/2015 05:25:55 p. m.	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Hoja: 1 de 1
COMISIONES VENTAS ENTREGADAS DEL 01 AL 31 JUL 2015		
Importe Com.		
1 1 Matriz		
1 ESTANISLAO BRINGAS	-----	300.00
Total Sucursal:		300.00

2A.4 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.

Emp		Suc	Nombre	Fecha	Serie/Folio	Cliente	Nombre	Importe	Bono
		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
		BONOS POR VENTAS							
								Hoja:	1 de 1
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
Total Sucursal:								82,000.00	3,000.00