

COMISIONES DE ASESOR: GAAM
ENTRE 28/08/13 Y 24/09/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
03/09/13	S	0000203594	UD10001-AS27892	Facturacion Con SANCHEZ GUEVARA ELIZ	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	613.40	330.58	282.82
03/09/13	X	0000203588	UD10001-AS27903	Facturacion Con VAZQUES REYES BERENI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	572.46	233.99	338.47
03/09/13	X	0000203595	UD10001-AS27900	Facturacion Con HERNANDEZ MOYA DINOR	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
04/09/13	X	0000203655	UD10001-AS27940	Facturacion Con CORTEZ LEON JOSE LUI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,186.68	706.63	480.05
04/09/13	T	0000203627	UD10001-AS27925	Facturacion Con GARCIA DE LEON DE LA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
04/09/13	T	0000203636	UD10001-AS27941	Facturacion Con PEREZ GONZALEZ JUAN	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,186.68	724.86	461.82
04/09/13	X	0000203614	UD10001-AS27939	Facturacion Con SANDOVAL RIOS MIRIAM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	233.99	92.78
05/09/13	X	0000203679	UD10001-AS27972	Facturacion Con GOMEZ MORENO FERNAND	MAANTENIMIENTO BASICO DE 190,0	1,732.61	609.39	1,123.22
05/09/13	S	0000203684	UD10001-AS27977	Facturacion Con DIAZ RUIZ LILIANA	MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	588.88	351.56	237.32
06/09/13	S	0000203708	UD10001-AS27989	Facturacion Con PARRA GUTIERREZ RODO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
06/09/13	S	0000203713	UD10001-AS27993	Facturacion Con OLVERA POZAS MARIA E	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
06/09/13	S	0000203713	UD10001-AS27993	Facturacion Con OLVERA POZAS MARIA E	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
06/09/13	S	0000203721	UD10001-AS27999	Facturacion Con ELEKTRON DEL BAJIO,	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	281.56	45.21
07/09/13	S	0000203645	UD10001-AS28046	Facturacion Con HERNANDEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.92	746.36	552.56
07/09/13	S	0000203741	UD10001-AS28027	Facturacion Con NORMA CARINA LOPEZ R	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	518.97	645.86
09/09/13	S	0000203772	UD10001-AS28071	Facturacion Con MARTINEZ CARMONA SAY	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,003.14	351.56	651.58
09/09/13	X	0000203690	UD10010-AS28053	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
12/09/13	S	0000203900	UD10001-AS28166	Facturacion Con MONTES ACOSTA FLOREN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69	674.07
12/09/13	X	0000203889	UD10001-AS28179	Facturacion Con MORLAES HERNANDEZ ED	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	171.99	233.99	-62.00
12/09/13	X	0000203897	UD10001-AS28181	Facturacion Con ABA SEGUROS S.A. DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	262.51	238.27	24.24
13/09/13	S	0000203945	UD10001-AS28220	Facturacion Con SALAS MEJIA RENE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	414.69	756.99
13/09/13	X	0000203911	UD10001-AS28187	Facturacion Con SOLUCIONES Y SUMINIS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
13/09/13	X	0000203924	UD10001-AS28217	Facturacion Con SANCHEZ RESENDEZ ANA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	313.53	267.60
14/09/13	S	0000203947	UD10001-AS28233	Facturacion Con RESENDIZ GARCIA ISMA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	909.66	100.00	809.66
14/09/13	S	0000203964	UD10001-AS28247	Facturacion Con FRANCO DURAN MARGARI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
14/09/13	S	0000203969	UD10001-AS28251	Facturacion Con HERNANDEZ TAVIZON CL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
14/09/13	X	0000203978	UD10001-AS28255	Facturacion Con AZPEITTA DEL CASTILL	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	646.16	334.69	311.47
17/09/13	S	0000204002	UD10001-AS28270	Facturacion Con BECERRA AUSTRIA MIGU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	966.51	428.34	538.17
17/09/13	S	0000204022	UD10001-AS28271	Facturacion Con DURAN TINAJERO JAIME	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	285.84	-23.33
18/09/13	S	0000204052	UD10001-AS28302	Facturacion Con ALESSO SA DE CV	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,581.99	619.51	962.48
18/09/13	S	0000204065	UD10001-AS28321	Facturacion Con MALDONADO MALDONADO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.21	750.48	655.73
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIO	517.24	179.23	338.01
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	REEMPAZO BALATAS DELANTERAS	766.38	120.00	646.38
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	921.55	120.00	801.55
19/09/13	S	0000204095	UD10001-AS28384	Facturacion Con DUCLAUD VILARES ALEJ	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
19/09/13	S	0000204105	UD10001-AS28382	Facturacion Con ZURICH COMPAÑIA DE S	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
19/09/13	T	0000204029	UD10001-AS28385	Facturacion Con LUNA MORALES ANA LUZ	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	654.04	738.21
20/09/13	S	0000204131	UD10001-AS28400	Facturacion Con HERNANDEZ CARBAJAL P	MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,765.76	629.85	1,135.91
20/09/13	S	0000204131	UD10001-AS28400	Facturacion Con HERNANDEZ CARBAJAL P	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
20/09/13	S	0000204148	UD10001-AS28403	Facturacion Con HERNANDEZ DE SANTIAG	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
20/09/13	X	0000204146	UD10001-AS28398	Facturacion Con MURILLO NAVARRO ALFR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
21/09/13	S	0000204157	UD10001-AS28430	Facturacion Con RAMIREZ COBARRUBIA L	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	464.74	437.02	27.72
21/09/13	S	0000204184	UD10001-AS28437	Facturacion Con SANTANA RAMIREZ CLAU	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	414.69	619.16
21/09/13	S	0000204184	UD10001-AS28437	Facturacion Con SANTANA RAMIREZ CLAU	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
21/09/13	X	0000204178	UD10001-AS28428	Facturacion Con CUEVA LOZANO ALICIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	425.96	294.43	131.53
23/09/13	S	0000204169	UD10001-AS28455	Facturacion Con URVINA SERVICIOS INT	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,533.76	434.46	1,099.30
23/09/13	X	0000204238	UD10001-AS28469	Facturacion Con LAYSECA OLVERA ANA E	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
24/09/13	S	0000204215	UD10001-AS28494	Facturacion Con VELAZCO VILLAREAL AR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,564.80	881.61	683.19
24/09/13	S	0000204264	UD10001-AS28511	Facturacion Con APARICIO MOCHULSKY V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,129.75	730.77	1,398.98
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	41,073.76	18,974.91	22,098.85
						Comision:		331.48

F FALLAS								
03/09/13	X	0000203588	UD10001-AS27903	Facturacion Con VAZQUES REYES BERENI	REEMPLAZO DE FOCOS	43.55	27.46	16.09
04/09/13	T	0000203636	UD10001-AS27941	Facturacion Con PEREZ GONZALEZ JUAN	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,125.07	325.17	1,799.90
04/09/13	X	0000203614	UD10001-AS27939	Facturacion Con SANDOVAL RIOS MIRIAM	CAMBIO DE FOCO	51.22	30.52	20.70
07/09/13	T	0000203757	UD10001-AS28045	Facturacion Con HERNANDEZ HERNANDEZ	CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARABR	128.45	46.59	81.86
09/09/13	T	0000203687	UD10001-AS28073	Facturacion Con MACIAS LOPEZ TERESA	REVISION UNIDAD INESTABLE	722.84	325.53	397.31
10/09/13	T	0000203813	UD10001-AS28107	Facturacion Con RUBIO LOBATON MARIA	REVISAR AIRE ACONDICIONADO NO	2,486.99	1,338.05	1,148.94
12/09/13	T	0000203901	UD10001-AS28173	Facturacion Con POLO DE KERATRY JOSE	CAMBIO DE ASEITE Y FILTRO	364.64	233.99	130.65
12/09/13	T	0000203901	UD10001-AS28173	Facturacion Con POLO DE KERATRY JOSE	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	72.50	0.00	72.50
14/09/13	S	0000203947	UD10001-AS28233	Facturacion Con RESENDIZ GARCIA ISMA	REEMPLAZO DE FOCOS	102.45	61.04	41.41
14/09/13	T	0000203608	UD10001-AS28232	Facturacion Con IBAÑEZ HERNANDEZ JES	DIAGNOSTICO SE PRENDE EL CHECK	6,204.15	2,607.01	3,597.14
14/09/13	T	0000203608	UD10001-AS28232	Facturacion Con IBAÑEZ HERNANDEZ JES	EN OCACIONES NO PRENDE A LA PR	177.49	146.74	30.75
14/09/13	T	0000203608	UD10001-AS28232	Facturacion Con IBAÑEZ HERNANDEZ JES	CONSUME MUCHO ACEITE DE MOTOR	336.73	220.00	116.73
18/09/13	T	0000203878	UD10001-AS28322	Facturacion Con VELAZQUEZ MEDINA LIO	REVISAR INTERMITENTES SE QUEDA	1,750.01	1,042.47	707.54
18/09/13	T	0000204063	UD10001-AS28311	Facturacion Con RIBEIRO RIANI LINDO	REEMPLAZO DE SERRADURA VERLO C	1,357.71	583.00	774.71
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	CHEK ENCENDIDO REVISAR	3,510.02	1,587.79	1,922.23
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	REEMPAZO BALATAS DELANTERAS	228.86	140.19	88.67
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	758.45	452.40	306.05
19/09/13	S	0000203781	UD10001-AS28328	Facturacion Con ALMAGUER HERNANDEZ J	RECTIFICADO DE ROTORES	456.00	0.00	456.00
19/09/13	T	0000204029	UD10001-AS28385	Facturacion Con LUNA MORALES ANA LUZ	TRAE PROBLEMAS CON EL MOTOR LA	863.68	390.13	473.55
19/09/13	T	0000204102	UD10001-AS28338	Facturacion Con GUAJARDO TREVIÑO JOS	REEMPLAZO DE Llave Y CONTROL	2,292.93	1,522.58	770.35
20/09/13	S	0000204131	UD10001-AS28400	Facturacion Con HERNANDEZ CARBAJAL P	INSPECCION DE FRENOS	1,170.76	382.01	788.75
21/09/13	T	0000204006	UD10001-AS28438	Facturacion Con ROMERO HUERTA RICARD	NO CARGA LA BATERIA AY QUE PAS	2,169.94	191.00	1,978.94
24/09/13	S	0000204215	UD10001-AS28494	Facturacion Con VELAZCO VILLAREAL AR	REEMPLAZO DE EMPAQUE DE TAPA D	461.68	191.00	270.68
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	27,836.12	11,844.67	15,991.45
						Comision:		79.96

G GARANTIAS								
05/09/13	C	0000032682	UD10006-AS27947	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	278.59	192.16	86.43
05/09/13	C	0000032692	UD10006-AS27955	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.59	192.16	86.43
07/09/13	C	0000032719	UD10006-AS28025	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00
07/09/13	C	0000032722	UD10006-AS28026	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00
09/09/13	C	0000032731	UD10006-AS28065	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N DE CAMPAÑA N130075	40.00	20.00	20.00
09/09/13	G	0000032680	UD10006-AS28056	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	DIAGNOSTICO GENERAL	2,608.20	2,160.17	448.03
12/09/13	G	0000032753	UD10006-AS28165	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	PRESENTA OLOR A GASOLINA REVIS	2,964.06	2,443.38	520.68
17/09/13	C	0000032771	UD10006-AS28262	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N DE CAMPAÑA N130237	120.00	60.00	60.00
18/09/13	C	0000032792	UD10006-AS28297	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00
19/09/13	C	0000032798	UD10006-AS28331	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LAS CALCOMANIAS	61.20	30.85	30.35
19/09/13	C	0000032801	UD10006-AS28380	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00
19/09/13	C	0000032801	UD10006-AS28380	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	EL CONSUMO DE GASOLINA A INCRE	158.59	55.54	103.05
20/09/13	C	0000032818	UD10006-AS28414	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA DE INSPECCION DE CALCO	20.00	10.00	10.00
20/09/13	C	0000032819	UD10006-AS28413	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N DE CAMPAÑA N1319	40.00	20.00	20.00
21/09/13	C	0000032811	UD10006-AS28422	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE TAPON DE REFRIGE	40.00	20.00	20.00

COMISIONES DE ASESOR: GAAM
ENTRE 28/08/13 Y 24/09/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
21/09/13	C 0000032826	UD10006-AS28423	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00
23/09/13	C 0000032832	UD10006-AS28459	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00
24/09/13	C 0000032847	UD10006-AS28510	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					7,449.23	5,624.26	1,824.97
					Comision Aplicable: 3.00000 %		Comision: 54.75
=====							
H	HOJALATERIA						
21/09/13	T 0000204166	UD10001-AS28444	Facturacion Con	HURTADO Y MOTA JOSE INSTALACION CRISTAL	506.95	143.00	363.95
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					506.95	143.00	363.95
					Comision Aplicable: 1.00000 %		Comision: 3.64
=====							
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					76,866.06	36,586.84	40,279.22
=====							

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				469.83	
CSI:	87.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	201.40
APEGO A PROCECMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	402.79
AVANCE EN CAPACITACION:	0.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	0.00
				-----	1,074.02

Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total
Comision:	23.73	305.53	281.31	463.45	0.00	1,074.02