

COMISIONES DE ASESOR: SERR
ENTRE 25/09/13 Y 29/10/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
25/09/13	S	0000204300	UD10001-AS28540	Facturacion Con GUZMAN GARCIA AZUCEN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.82	470.44	694.38
25/09/13	S	0000204300	UD10001-AS28540	Facturacion Con GUZMAN GARCIA AZUCEN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	162.72	613.14
25/09/13	S	0000204308	UD10001-AS28551	Facturacion Con SAAVEDRA ALMANZA MAR	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,570.51	801.85	768.66
25/09/13	X	0000204306	UD10001-AS28550	Facturacion Con SANAPHRE VILLANUEVA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
26/09/13	S	0000204332	UD10001-AS28564	Facturacion Con RESENDIZ ISASSI ALMA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,185.37	533.08	652.29
26/09/13	S	0000204332	UD10001-AS28564	Facturacion Con RESENDIZ ISASSI ALMA	ALINEACION Y BALANCE \$700	508.76	126.24	382.52
26/09/13	X	0000204303	UD10001-AS28553	Facturacion Con LAVIE FLORES ALEJAND	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	619.92	246.86	373.06
26/09/13	X	0000204312	UD10001-AS28574	Facturacion Con AVANGARD MEXICO S DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	281.56	45.21
26/09/13	X	0000204330	UD10001-AS28572	Facturacion Con GOMEZ GOMEZ CARLOS G	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
26/09/13	X	0000204353	UD10001-AS28568	Facturacion Con MARCOS DACCARETT AID	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58
27/09/13	S	0000204339	UD10001-AS28626	Facturacion Con DOMINGUEZ GABILONDO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,974.13	799.41	1,174.72
27/09/13	S	0000204339	UD10001-AS28626	Facturacion Con DOMINGUEZ GABILONDO	ALINEACION Y BALANCEO	493.26	100.00	393.26
27/09/13	S	0000204365	UD10001-AS28609	Facturacion Con PRICEWATERHOUSECOOPE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,690.62	588.13	1,102.49
27/09/13	S	0000204365	UD10001-AS28609	Facturacion Con PRICEWATERHOUSECOOPE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.31	605.55
27/09/13	S	0000204365	UD10001-AS28609	Facturacion Con PRICEWATERHOUSECOOPE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
27/09/13	S	0000204367	UD10001-AS28658	Facturacion Con GANADEROS ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	946.81	333.99	612.82
27/09/13	S	0000204367	UD10001-AS28658	Facturacion Con GANADEROS ASOCIADOS	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
27/09/13	X	0000204368	UD10001-AS28612	Facturacion Con ZERON HERNANDEZ HUMB	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
27/09/13	X	0000204372	UD10001-AS28616	Facturacion Con MARQUEZ BONILLA GLOR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
28/09/13	S	0000204407	UD10001-AS28696	Facturacion Con RIOS BARNENAS FLOR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,226.90	399.55	827.35
28/09/13	S	0000204430	UD10001-AS28705	Facturacion Con PORTILLO PEREZ DORCA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	377.79	566.34
28/09/13	S	0000204430	UD10001-AS28705	Facturacion Con PORTILLO PEREZ DORCA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
28/09/13	S	0000204431	UD10001-AS28690	Facturacion Con VALDERRAMA ALVAÑEZ E	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
28/09/13	X	0000204372	UD10001-AS28616	Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
28/09/13	X	0000204416	UD10001-AS28685	Facturacion Con RAMIREZ HERRERA MAXI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,440.69	534.59	906.10
28/09/13	X	0000204438	UD10001-AS28679	Facturacion Con ASESORES EN SEGURIDA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
30/09/13	X	0000204481	UD10001-AS28720	Facturacion Con MENDOZA ROBERTO ROB	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	621.60	276.37	345.23
01/10/13	S	0000204519	UD10001-AS28809	Facturacion Con ARTEAGA OLVERA J CIR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	336.47	281.56	54.91
02/10/13	S	0000204492	UD10001-AS28858	Facturacion Con OLVERA MAGOS JORGE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,350.99	644.59	706.40
02/10/13	S	0000204492	UD10001-AS28858	Facturacion Con OLVERA MAGOS JORGE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	654.30	253.51	400.79
02/10/13	S	0000204549	UD10001-AS28856	Facturacion Con CRUZ GONZALEZ SERGIO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	690.97	377.80	313.17
02/10/13	S	0000204549	UD10001-AS28856	Facturacion Con CRUZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO DE AFINACION MENOR	431.81	75.00	356.81
02/10/13	S	0000204549	UD10001-AS28856	Facturacion Con CRUZ GONZALEZ SERGIO	ALINEACION Y BALANCEO	302.27	100.00	202.27
02/10/13	S	0000204557	UD10001-AS28860	Facturacion Con SANTOYO CAMPOS DANIE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
02/10/13	S	0000204557	UD10001-AS28860	Facturacion Con SANTOYO CAMPOS DANIE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
02/10/13	S	0000204561	UD10001-AS28857	Facturacion Con ORTEGA BOCANEGRA VIR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
02/10/13	T	0000204414	UD10001-AS28842	Facturacion Con MENDOZA . VICTOR MAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	531.51	272.16	259.35
02/10/13	X	0000204524	UD10001-AS28828	Facturacion Con GARCIA VALDECASAS EN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	503.54	281.56	221.98
02/10/13	X	0000204564	UD10001-AS28839	Facturacion Con RAMIRO VAZQUEZ MARIB	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
03/10/13	S	0000204597	UD10001-AS28889	Facturacion Con VIEYRA ROMERO PATRIC	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.77	447.55	655.22
04/10/13	S	0000204620	UD10001-AS28952	Facturacion Con ALVAREZ RODRIGUEZ JU	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,247.59	664.48	583.11
04/10/13	S	0000204620	UD10001-AS28952	Facturacion Con ALVAREZ RODRIGUEZ JU	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
04/10/13	S	0000204647	UD10001-AS28946	Facturacion Con JUAREZ HUERTA JAVIER	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	923.94	440.77	483.17
05/10/13	S	0000204259	UD10002-AS28959	Facturacion Cre FACILEASING, S.A. DE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,385.51	793.77	591.74
05/10/13	S	0000204667	UD10001-AS28967	Facturacion Con COMERSA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	303.99	581.15
05/10/13	S	0000204672	UD10001-AS28977	Facturacion Con BANDA CANO RICARDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.45	281.56	44.89
05/10/13	S	0000204673	UD10001-AS28990	Facturacion Con INFORMATICA NOTARIAL	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
05/10/13	S	0000204676	UD10001-AS28964	Facturacion Con AUZA TAGLE GRACIELA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	357.28	334.69	22.59
05/10/13	S	0000204689	UD10001-AS28995	Facturacion Con CORONA DEL CONDE LAU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	425.95	342.12	83.83
05/10/13	S	0000204693	UD10001-AS28982	Facturacion Con OLVERA HERNANDEZ OLG	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
05/10/13	S	0000204695	UD10001-AS28987	Facturacion Con MANANTIALES LA ASUNC	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
07/10/13	S	0000204612	UD10001-AS28997	Facturacion Con TECNO ALTA DISTRIBUC	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,589.75	528.24	1,061.51
07/10/13	S	0000204718	UD10001-AS29013	Facturacion Con CORONADO VELIZ LAURA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
07/10/13	X	0000204712	UD10001-AS29016	Facturacion Con AMIEVA PEREZ JORGE A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	294.43	317.73
08/10/13	S	0000204752	UD10001-AS29088	Facturacion Con SEGURA GUERRA MARCO	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
08/10/13	S	0000204755	UD10001-AS29105	Facturacion Con CERVANTES LOPEZ ROGE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,539.87	537.89	1,001.98
08/10/13	S	0000204755	UD10001-AS29105	Facturacion Con CERVANTES LOPEZ ROGE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	632.19	193.74	438.45
08/10/13	S	0000204761	UD10001-AS29113	Facturacion Con LANDA SANCHEZ MARIA	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
08/10/13	T	0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con SANCHEZ MIRANDA ANTO	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,490.52	652.02	838.50
08/10/13	T	0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con SANCHEZ MIRANDA ANTO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
08/10/13	X	0000204750	UD10001-AS29058	Facturacion Con HERNANDEZ PADILLA CA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	413.86	281.56	132.30
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	46,210.41	20,617.61	25,592.80
						Comision:	383.89	

F FALLAS								
25/09/13	X	0000204306	UD10001-AS28550	Facturacion Con SANAPHRE VILLANUEVA	REEMPLAZAR FOCO TRASERO	49.66	30.52	19.14
25/09/13	X	0000204306	UD10001-AS28550	Facturacion Con SANAPHRE VILLANUEVA	LAVADO DE INYECTORES \$1200 NET	1,129.81	378.93	750.88
26/09/13	T	0000204187	UD10001-AS28558	Facturacion Con TUBOS Y CONSTRUCCION	UNIDAD RUMBA AL IR AVANZANDO Y	751.91	212.00	539.91
26/09/13	T	0000204347	UD10001-AS28588	Facturacion Con BOUCHAN LOZANO JOSE	INSTALACION DE LOS 4 SEGUROS E	1,528.80	1,040.00	488.80
26/09/13	T	0000204347	UD10001-AS28588	Facturacion Con BOUCHAN LOZANO JOSE	INSTALACION DE CAJUELA AUTOMAT	441.00	300.00	141.00
26/09/13	T	0000204347	UD10001-AS28588	Facturacion Con BOUCHAN LOZANO JOSE	REEMPLAZO DE PLUMAS LIMPIAPARA	149.33	51.63	97.70
27/09/13	S	0000204339	UD10001-AS28626	Facturacion Con DOMINGUEZ GABILONDO	REEMPLAZAR FOCO DELANTERO FUND	169.17	169.35	-0.18
27/09/13	S	0000204339	UD10001-AS28626	Facturacion Con DOMINGUEZ GABILONDO	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	2,131.55	1,130.38	1,001.17
28/09/13	T	0000204155	UD10001-AS28703	Facturacion Con PEREZ ARZATE VICENTE	LA UNIDAD NO ENCIENDE	4,542.82	1,966.36	2,576.46
30/09/13	S	0000204038	UD10002-AS28724	Facturacion Cre GONZALES ROCHA RAMON	OJO NO ES DE 30000KM ES MANTEN	1,151.14	730.71	420.43
30/09/13	S	0000204038	UD10002-AS28724	Facturacion Cre GONZALES ROCHA RAMON	REVISAR FUGA DE AGUA EN EL SIS	14,348.81	7,088.48	7,260.33
30/09/13	S	0000204494	UD10001-AS28785	Facturacion Con HERNANDEZ NAVA NORBE	LAVADO DE INYECTORES \$800	675.86	214.66	461.20
30/09/13	T	0000204240	UD10001-AS28714	Facturacion Con VILLASEÑOR LUIS GERE	LA UNIDAD NO DA MARCHA	2,111.95	595.00	1,516.95
03/10/13	S	0000204512	UD10001-AS28905	Facturacion Con AGUILAR PEREZ LUIS A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PREC	346.99	210.88	136.11
03/10/13	S	0000204512	UD10001-AS28905	Facturacion Con AGUILAR PEREZ LUIS A	ALINEACION SOLA \$390	253.02	108.00	145.02
04/10/13	S	0000204620	UD10001-AS28952	Facturacion Con ALVAREZ RODRIGUEZ JU	LAVADO DE INYECTORES \$700	803.21	252.86	550.35
04/10/13	S	0000204620	UD10001-AS28952	Facturacion Con ALVAREZ RODRIGUEZ JU	REEMPLAZO DE RELEVADORES Y COR	514.41	145.00	369.41
04/10/13	S	0000204620	UD10001-AS28952	Facturacion Con ALVAREZ RODRIGUEZ JU	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,754.78	478.71	2,276.07
04/10/13	S	0000204647	UD10001-AS28946	Facturacion Con JUAREZ HUERTA JAVIER	REEMPLAZO DE LUZ TRASERA	49.66	30.52	19.14
08/10/13	T	0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con SANCHEZ MIRANDA ANTO	SE QUEMA EL FUSIBLE DEL AIRE A	120.73	173.80	-53.07
08/10/13	T	0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con SANCHEZ MIRANDA ANTO	TESTIGO DE CHECK ENGINE ENCEND	1,443.49	1,050.51	392.98

COMISIONES DE ASESOR: SERR
ENTRE 25/09/13 Y 29/10/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
08/10/13	T 0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con	SANCHEZ MIRANDA ANTO CUANDO SE JIRA EL VOLANTE A LA	1,400.10	387.00	1,013.10	
08/10/13	T 0000204381	UD10001-AS29083	Facturacion Con	SANCHEZ MIRANDA ANTO TESTIGO DE ABS EN EL TABLERO	658.13	533.24	124.89	
08/10/13	T 0000204758	UD10001-AS29111	Facturacion Con	DICHTOMATIK DE MEXIC LAVADO DE INYECTORES	743.61	235.74	507.87	
08/10/13	T 0000204758	UD10001-AS29111	Facturacion Con	DICHTOMATIK DE MEXIC REEMPLAZO DE BUJIAS	618.27	322.60	295.67	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	38,888.21	17,836.88	21,051.33
							Comision:	105.26

G GARANTIAS								
25/09/13	C 0000032839	UD10006-AS28532	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO N	170.78	128.98	41.80	
25/09/13	C 0000032854	UD10006-AS28539	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO N	170.78	128.98	41.80	
25/09/13	C 0000032862	UD10006-AS28537	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00	
25/09/13	C 0000032863	UD10006-AS28536	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00	
26/09/13	C 0000032869	UD10006-AS28581	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZAR ANTENA DE LA RADIO	170.78	128.98	41.80	
26/09/13	C 0000032879	UD10006-AS28578	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.59	192.16	86.43	
26/09/13	C 0000032888	UD10006-AS28586	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE MANGUERA DE COMB	120.00	60.00	60.00	
27/09/13	C 0000032884	UD10006-AS28595	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80	
27/09/13	C 0000032895	UD10006-AS28608	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO 1	170.78	128.98	41.80	
27/09/13	C 0000032902	UD10006-AS28656	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80	
27/09/13	C 0000032903	UD10006-AS28655	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO 1	170.78	128.98	41.80	
27/09/13	C 0000032904	UD10006-AS28654	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80	
28/09/13	C 0000032912	UD10006-AS28687	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LAS CALCOMANIAS	61.20	30.85	30.35	
28/09/13	C 0000032918	UD10006-AS28683	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
28/09/13	C 0000032924	UD10006-AS28692	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
30/09/13	C 0000032911	UD10006-AS28754	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00	
30/09/13	C 0000032923	UD10006-AS28778	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA AVEO 2013	170.78	128.98	41.80	
30/09/13	C 0000032928	UD10006-AS28780	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE LA RADI	170.78	128.98	41.80	
02/10/13	C 0000032951	UD10006-AS28849	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CORTO CIRCUITO EN EL MODULO DE	60.00	30.00	30.00	
03/10/13	C 0000032927	UD10006-AS28908	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO 1	170.78	128.98	41.80	
03/10/13	C 0000032965	UD10006-AS28870	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
03/10/13	C 0000032974	UD10006-AS28867	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE LA ANTENA DE RADI	170.78	128.98	41.80	
03/10/13	C 0000032993	UD10006-AS28900	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS	20.00	10.00	10.00	
03/10/13	C 0000032994	UD10006-AS28902	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE LA RADI	170.78	128.98	41.80	
03/10/13	C 0000032998	UD10006-AS28891	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO N	170.78	128.98	41.80	
03/10/13	C 0000032999	UD10006-AS28896	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO N	170.78	128.98	41.80	
04/10/13	C 0000032952	UD10006-AS28941	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME FUGA DEL FLUIDO DEL COLLARIN D	3,128.54	244.19	2,884.35	
04/10/13	C 0000033007	UD10006-AS28914	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80	
04/10/13	C 0000033020	UD10006-AS28924	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE INSPECCIO DE COMBUS	120.00	60.00	60.00	
04/10/13	C 0000033030	UD10006-AS28955	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00	
04/10/13	C 0000033032	UD10006-AS28956	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80	
04/10/13	G 0000032991	UD10006-AS28922	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION BALEROS TRASEROS	3,521.20	5,425.32	-1,904.12	
05/10/13	C 0000033037	UD10006-AS28983	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.59	192.16	86.43	
07/10/13	C 0000033019	UD10006-AS29000	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
08/10/13	C 0000033051	UD10006-AS29069	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE CALCOMANIAS N 13	20.00	10.00	10.00	
08/10/13	C 0000033052	UD10006-AS29070	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO N	170.78	128.98	41.80	
08/10/13	C 0000033057	UD10006-AS29073	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO 1	170.78	128.98	41.80	
08/10/13	C 0000033058	UD10006-AS29062	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE CALCOMANIAS DE P	64.80	33.87	30.93	
08/10/13	C 0000033060	UD10006-AS29063	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE LA RADI	170.78	128.98	41.80	
08/10/13	C 0000033073	UD10006-AS29109	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE LA RADI	170.78	128.98	41.80	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	12,422.42	9,753.05	2,669.37
							Comision:	80.08

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 97,521.04 48,207.54 49,313.50

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				569.23	
CSI:	91.40	OBJETIVO:	80.00	BONO:	246.57
APEGO A PROCESIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	493.14
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	246.57
				1,555.51	

Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	850.10	705.41	0.00	0.00	0.00	1,555.51