

COMISIONES DE ASESOR: SERR  
ENTRE 30/10/13 Y 26/11/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
<b>S SERVICIOS</b>								
30/10/13	S	0000205485	UD10001-AS29745	Facturacion Con GUERRERO PACHECO RIC	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56 28.01	
30/10/13	S	0000205485	UD10001-AS29745	Facturacion Con GUERRERO PACHECO RIC	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23	
30/10/13	S	0000205514	UD10001-AS29743	Facturacion Con TREJO RESENDIZ POLIC	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,323.45	791.72 531.73	
30/10/13	T	0000203710	UD10002-AS29756	Facturacion Cre ALIMENTOS FINISTERRE	MANTENIMIENTO BASICO DE 110,00	688.80	325.34 363.46	
30/10/13	X	0000205510	UD10001-AS29749	Facturacion Con MORENO JUAREZ MANUEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84 186.67	
30/10/13	X	0000205530	UD10001-AS29758	Facturacion Con AGUSTIN C.MENDOZA CO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69 277.47	
31/10/13	S	0000205480	UD10001-AS29772	Facturacion Con MORALES RIVERA PATRI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,310.43	518.87 791.56	
31/10/13	S	0000205480	UD10001-AS29772	Facturacion Con MORALES RIVERA PATRI	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23	
31/10/13	S	0000205493	UD10001-AS29813	Facturacion Con MACIAS DIAZ ERIKA	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,502.76	612.39 890.37	
31/10/13	S	0000205493	UD10001-AS29813	Facturacion Con MACIAS DIAZ ERIKA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23	
31/10/13	S	0000205550	UD10001-AS29808	Facturacion Con VAZQUEZ RUBIO CARLSO	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,732.12	811.84 920.28	
31/10/13	S	0000205552	UD10001-AS29815	Facturacion Con GONZALEZ AVILA SALVA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08 549.00	
31/10/13	X	0000205564	UD10001-AS29806	Facturacion Con PACHECO HERNANDEZ BE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69 277.47	
01/11/13	S	0000205623	UD10001-AS29821	Facturacion Con NAVA RODRIGUEZ JOSE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,309.48	1,497.64 811.84	
01/11/13	S	0000205565	UD10001-AS29837	Facturacion Con GARCIA CAMPOS LUZ DE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,359.57	821.85 537.72	
01/11/13	S	0000205565	UD10001-AS29837	Facturacion Con GARCIA CAMPOS LUZ DE	ALINEACION Y BALANCEO	435.03	128.22 306.81	
01/11/13	S	0000205565	UD10001-AS29837	Facturacion Con GARCIA CAMPOS LUZ DE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	554.42	133.88 420.54	
01/11/13	S	0000205580	UD10001-AS29834	Facturacion Con CHAVEZ TORRES BLANCA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,131.54	594.59 536.95	
01/11/13	S	0000205606	UD10001-AS29838	Facturacion Con MORALES JAIME MA EDU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	434.12 647.95	
02/11/13	S	0000205625	UD10001-AS29860	Facturacion Con RODRIGUEZ RIVERA MAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	283.01 298.12	
02/11/13	S	0000205629	UD10001-AS29856	Facturacion Con MORENO AVILA ANDREA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.69	428.69 743.00	
02/11/13	S	0000205634	UD10001-AS29858	Facturacion Con MOLINA VIVEROS JOEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	298.27 399.14	
02/11/13	X	0000205607	UD10001-AS29842	Facturacion Con SANCHEZ RIOS ARTEMIO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56 217.19	
02/11/13	X	0000205622	UD10001-AS29849	Facturacion Con VAZQUEZ TINAJERO CLA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56 28.01	
02/11/13	X	0000205638	UD10001-AS29859	Facturacion Con MERINO RAMIREZ JOSE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56 28.01	
04/11/13	S	0000205586	UD10010-AS29865	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,694.64	388.43 1,306.21	
04/11/13	S	0000205648	UD10001-AS29874	Facturacion Con MARTINEZ LEDESMA MAR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,074.30	518.87 555.43	
04/11/13	S	0000205648	UD10001-AS29874	Facturacion Con MARTINEZ LEDESMA MAR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	554.49	183.17 371.32	
04/11/13	S	0000205651	UD10001-AS29868	Facturacion Con MANJARREZ CISNEROS G	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69 674.07	
04/11/13	S	0000205651	UD10001-AS29868	Facturacion Con MANJARREZ CISNEROS G	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23	
04/11/13	X	0000205658	UD10001-AS29869	Facturacion Con HUNTERS AMERICAS SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	564.27	330.58 233.69	
05/11/13	S	0000205695	UD10001-AS29896	Facturacion Con SANIRENT DE MEXICO S	MANTENIMIENTO DE 70,000 KM	2,061.03	1,102.79 958.24	
05/11/13	S	0000205695	UD10001-AS29896	Facturacion Con SANIRENT DE MEXICO S	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	495.92	171.17 324.75	
05/11/13	S	0000205699	UD10001-AS29897	Facturacion Con REYES LA PARRA PERLA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	966.51	428.34 538.17	
05/11/13	S	0000205705	UD10001-AS29893	Facturacion Con SISMATEL S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,117.91	690.18 427.73	
05/11/13	S	0000205705	UD10001-AS29893	Facturacion Con SISMATEL S.A. DE C.V	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23	
05/11/13	S	0000205705	UD10001-AS29893	Facturacion Con SISMATEL S.A. DE C.V	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00 655.86	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	33,511.21	14,652.61 18,858.60	
						Comision:	282.88	
<b>F FALLAS</b>								
30/10/13	T	0000203710	UD10002-AS29756	Facturacion Cre ALIMENTOS FINISTERRE	EL VEHICULO CAMBIA MUY BRUSCO	42,842.76	9,929.37 32,913.39	
30/10/13	T	0000203710	UD10002-AS29756	Facturacion Cre ALIMENTOS FINISTERRE	REVISAR CAMBIOS	480.00	0.00 480.00	
31/10/13	S	0000205493	UD10001-AS29813	Facturacion Con MACIAS DIAZ ERIKA	LAVADO DE INYECTORES \$800	675.98	216.57 459.41	
31/10/13	T	0000205404	UD10001-AS29788	Facturacion Con MAGDALENO ROJAS JONA	SE LE PRENDIO EL CHECK ENGINE	5,513.20	2,797.92 2,715.28	
31/10/13	X	0000205518	UD10001-AS29770	Facturacion Con MURUETA DIAZ JOSE GE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO \$850	718.23	333.99 384.24	
01/11/13	S	0000205565	UD10001-AS29837	Facturacion Con GARCIA CAMPOS LUZ DE	REVISAR AIRE ACONDICIONADO NO	552.27	215.00 337.27	
01/11/13	S	0000205580	UD10001-AS29834	Facturacion Con CHAVEZ TORRES BLANCA	REVISAR RUIDO EN BALATAS	413.28	200.00 213.28	
01/11/13	S	0000205606	UD10001-AS29838	Facturacion Con MORALES JAIME MA EDU	LAVADO DE INYECTORES \$800	655.07	214.17 440.90	
02/11/13	S	0000205625	UD10001-AS29860	Facturacion Con RODRIGUEZ RIVERA MAR	LAVADO DE INYECTOR	655.24	190.00 465.24	
02/11/13	S	0000205629	UD10001-AS29856	Facturacion Con MORENO AVILA ANDREA	ALINEACION Y BALANCEO \$700	583.99	165.00 418.99	
02/11/13	S	0000205634	UD10001-AS29858	Facturacion Con MOLINA VIVEROS JOEL	LAVAD DE INYECTORES \$800	608.78	214.17 394.61	
02/11/13	S	0000205634	UD10001-AS29858	Facturacion Con MOLINA VIVEROS JOEL	ALINEACION Y BALANCEO \$700	628.31	195.22 433.09	
02/11/13	S	0000205634	UD10001-AS29858	Facturacion Con MOLINA VIVEROS JOEL	COLOCACION DE ADITIVOS \$900	320.11	368.00 22.11	
02/11/13	T	0000205523	UD10001-AS29841	Facturacion Con OLLERVIDES BELTRAN G	SE ESCUCHA UN RUIDO	751.91	212.00 539.91	
04/11/13	T	0000205661	UD10001-AS29880	Facturacion Con PALACIOS HERNANDEZ J	REVISAR FUGA DE ACEITE	728.89	212.00 516.89	
05/11/13	S	0000205705	UD10001-AS29893	Facturacion Con SISMATEL S.A. DE C.V	REVISAR FUGA DE AGUA EN LA PAR	1,431.19	670.70 760.49	
05/11/13	T	0000205649	UD10001-AS29883	Facturacion Con TORRES SANCHEZ SARA	RUIDO EN FRENSOS	645.95	188.00 457.95	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	58,275.16	16,322.11 41,953.05	
						Comision:	304.16	
<b>G GARANTIAS</b>								
30/10/13	C	0000033221	UD10006-AS29760	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE ANTENA N 13019	170.78	128.98 41.80	
30/10/13	G	0000033226	UD10006-AS29762	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	VISERAS EN MAL ESTADO	592.00	464.25 127.75	
30/10/13	G	0000033227	UD10006-AS29763	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REVISAR FUGA DE ACEITE POR TRA	124.66	83.88 40.78	
31/10/13	C	0000033240	UD10006-AS29812	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	POTENCIAL INCIDENTE TERMICO EN	40.00	20.00 20.00	
31/10/13	G	0000033230	UD10006-AS29778	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE FARO IZQ	4,844.70	70.00 4,774.70	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	5,772.14	767.11 5,005.03	
						Comision:	150.15	
<b>H HOJALATERIA</b>								
05/11/13	H	0000205209	UD10001-AS29881	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	REPARACION DE FACIA Y PINTURA	1,101.40	460.00 641.40	
05/11/13	H	0000205209	UD10001-AS29881	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	PREPARADO	351.38	97.00 254.38	
05/11/13	H	0000205209	UD10001-AS29881	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	IGUALADO	263.36	73.00 190.36	
05/11/13	H	0000205209	UD10001-AS29881	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	PINTURA	263.36	73.00 190.36	
05/11/13	H	0000205209	UD10001-AS29881	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	PULIDO Y LAVADO	175.69	49.00 126.69	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	2,155.19	752.00 1,403.19	
						Comision:	14.03	
<b>TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA</b>						<b>99,713.70</b>	<b>32,493.83 67,219.87</b>	
=====								
					TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:		751.22	
					CSI:	94.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	336.10
					APEGO A PROCESMIENTOS:	90.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	672.20
					AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	90.00 BONO:	336.10
							-----	
							2,095.62	

Comision:

2,095.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,095.62