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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
28/08/13	S 0000203213	UD10001-AS27670 Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,310.42	458.38	852.04
28/08/13	S 0000203213	UD10001-AS27670 Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	211.27	564.59
28/08/13	S 0000203228	UD10001-AS27662 Facturacion Con	NIEVA CRUZ MIRIAM	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,124.23	646.91	477.32
28/08/13	X 0000203307	UD10010-AS27679 Cortesias de Ve	QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
29/08/13	S 0000203359	UD10001-AS27710 Facturacion Con	RIVERA SANCHEZ EDUAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	909.65	373.71	535.94
29/08/13	S 0000203359	UD10001-AS27710 Facturacion Con	RIVERA SANCHEZ EDUAR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
29/08/13	S 0000203406	UD10001-AS27716 Facturacion Con	LOPEZ TAMAYO ZULEMA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
29/08/13	S 0000203409	UD10001-AS27703 Facturacion Con	PIMENTEL AMBRIZ DIOC	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
29/08/13	X 0000203363	UD10001-AS27686 Facturacion Con	MORALES ORTIZ CARLOS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
29/08/13	X 0000203375	UD10001-AS27684 Facturacion Con	BAILLET GOMEZ SOFIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.17	333.46	312.71
29/08/13	X 0000203378	UD10001-AS27714 Facturacion Con	RAMOS PALACIOS FERNA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.17	246.86	399.31
29/08/13	X 0000203378	UD10001-AS27714 Facturacion Con	RAMOS PALACIOS FERNA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
30/08/13	S 0000202530	UD10010-AS27781 Cortesias de Ve	QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	435.60	-91.63
30/08/13	S 0000203443	UD10001-AS27785 Facturacion Con	RAMIREZ SANCHEZ HECT	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,014.45	473.01	541.44
30/08/13	S 0000203443	UD10001-AS27785 Facturacion Con	RAMIREZ SANCHEZ HECT	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	844.83	133.79	711.04
30/08/13	S 0000203443	UD10001-AS27785 Facturacion Con	RAMIREZ SANCHEZ HECT	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
30/08/13	T 0000203242	UD10001-AS27788 Facturacion Con	PADILLA MORALES GUMA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
30/08/13	T 0000203444	UD10001-AS27787 Facturacion Con	ANTAL AUTOMATION S D	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	516.38	287.12	229.26
30/08/13	X 0000203451	UD10001-AS27762 Facturacion Con	CAMPILLO OLVERA IMEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
31/08/13	S 0000203387	UD10001-AS27799 Facturacion Con	APRESA ANGELES MARIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
31/08/13	S 0000203400	UD10001-AS27794 Facturacion Con	LICEA NUñEZ EDITH	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58
31/08/13	S 0000203479	UD10001-AS27848 Facturacion Con	PALACIOS RODRIGUEZ J	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,192.40	669.74	522.66
31/08/13	S 0000203486	UD10001-AS27845 Facturacion Con	HERNANDEZ VALERIO JU	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	519.06	645.77
31/08/13	S 0000203486	UD10001-AS27845 Facturacion Con	HERNANDEZ VALERIO JU	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	188.99	586.87
31/08/13	S 0000203502	UD10001-AS27840 Facturacion Con	PRODUCCION CNC, SA D	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
31/08/13	X 0000203475	UD10001-AS27822 Facturacion Con	MARTINEZ CONTRERAS B	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58
31/08/13	X 0000203507	UD10001-AS27829 Facturacion Con	HERNANDEZ HERNANDEZ	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	464.75	334.69	130.06
02/09/13	S 0000203536	UD10001-AS27866 Facturacion Con	CAMARGO CARRILLO ADR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
02/09/13	S 0000203536	UD10001-AS27866 Facturacion Con	CAMARGO CARRILLO ADR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
02/09/13	S 0000203543	UD10001-AS27870 Facturacion Con	CHINO ESPARZA SILVIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	288.74	334.69	-45.95
02/09/13	S 0000203558	UD10001-AS27871 Facturacion Con	GARCIA DUEñES MIRNA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
02/09/13	S 0000203559	UD10001-AS27872 Facturacion Con	HERNANDEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
03/09/13	S 0000203556	UD10001-AS27890 Facturacion Con	EQUIPOS DE SEGURIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	246.14	80.63
03/09/13	S 0000203556	UD10001-AS27890 Facturacion Con	EQUIPOS DE SEGURIDAD	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	687.50	183.99	503.51
03/09/13	S 0000203580	UD10001-AS27902 Facturacion Con	ROSETTE FONSECA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	855.17	338.27	516.90
03/09/13	S 0000203580	UD10001-AS27902 Facturacion Con	ROSETTE FONSECA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	739.72	121.79	617.93
03/09/13	S 0000203592	UD10001-AS27905 Facturacion Con	SANCHEZ GUTIERREZ DO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
03/09/13	T 0000203446	UD10001-AS27901 Facturacion Con	MALAGON MARIN DAVID	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	294.43	317.73
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03570 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,392.25	-672.86	-719.39
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03570 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	-687.51	-192.48	-495.03
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27906 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	672.86	719.39
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27906 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	687.51	192.48	495.03
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03571 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,392.25	-672.86	-719.39
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03571 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	-687.51	-192.48	-495.03
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27926 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	672.86	719.39
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27926 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	687.51	192.48	495.03
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03572 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,392.25	-672.86	-719.39
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03572 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	-687.51	-192.48	-495.03
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27928 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	672.86	719.39
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27928 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	687.51	192.48	495.03
04/09/13	S 0000203085	UD10001-AS27911 Facturacion Con	HERNANDEZ ORTIZ GUST	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,490.09	642.88	847.21
04/09/13	S 0000203639	UD10001-AS27937 Facturacion Con	MENDOZA RESENDIZ SAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
05/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03573 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,392.25	-672.86	-719.39
05/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03573 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	-687.51	-192.48	-495.03
05/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27944 Facturacion Cre	ADMINISTAFF DEL CENT	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	672.86	719.39
05/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27944 Facturacion Cre	ADMINISTAFF DEL CENT	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	687.51	192.48	495.03
05/09/13	S 0000203665	UD10001-AS27965 Facturacion Con	CALAPIZ AYALA MARIO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
05/09/13	S 0000203677	UD10001-AS27978 Facturacion Con	VERA DE LA CONCHA FE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
05/09/13	S 0000203677	UD10001-AS27978 Facturacion Con	VERA DE LA CONCHA FE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
05/09/13	S 0000203686	UD10001-AS27974 Facturacion Con	CONTRERAS OSORNIO AL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58	561.49
05/09/13	S 0000203686	UD10001-AS27974 Facturacion Con	CONTRERAS OSORNIO AL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
06/09/13	S 0000203365	UD10002-AS28010 Facturacion Cre	LEASEPLAN DE MEXICO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.69	949.76
06/09/13	S 0000203718	UD10001-AS28008 Facturacion Con	FEREGRINO AGUILA RIC	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,226.90	414.25	812.65
06/09/13	X 0000203729	UD10001-AS28015 Facturacion Con	LOPEZ CORNEJO JHONAT	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	455.60	395.23	60.37
07/09/13	S 0000203697	UD10001-AS28044 Facturacion Con	RAMIREZ RODRIGUEZ ED	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	543.28	621.55
07/09/13	S 0000203697	UD10001-AS28044 Facturacion Con	RAMIREZ RODRIGUEZ ED	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	211.75	564.11
07/09/13	S 0000203745	UD10001-AS28030 Facturacion Con	SARMIENTO DIAZ PEDRO	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	944.13	303.99	640.14
07/09/13	S 0000203745	UD10001-AS28030 Facturacion Con	SARMIENTO DIAZ PEDRO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.79	642.08
07/09/13	S 0000203751	UD10001-AS28043 Facturacion Con	FERVIG S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,130.34	420.66	709.68
07/09/13	S 0000203751	UD10001-AS28043 Facturacion Con	FERVIG S.A DE C.V.	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038 Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	790.60	395.23	395.37
07/09/13	T 0000203737	UD10001-AS28019 Facturacion Con	SANCHEZ QUEZADA NORM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	425.94	276.37	149.57
07/09/13	X 0000203750	UD10001-AS28036 Facturacion Con	ALANIS AGUILAR LAURA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
09/09/13	S 0000203714	UD10001-AS28054 Facturacion Con	SANTANA HERNANDEZ HE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,226.90	418.46	808.44
09/09/13	S 0000203714	UD10001-AS28054 Facturacion Con	SANTANA HERNANDEZ HE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
09/09/13	X 0000203775	UD10001-AS28068 Facturacion Con	MC MICROCOMPUTACION,	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
10/09/13	S 0000203804	UD10001-AS28100 Facturacion Con	OGARRIO GONZALEZ BEA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,581.99	619.51	962.48
10/09/13	S 0000203809	UD10001-AS28090 Facturacion Con	MALDONADO MARTINEZ J	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	285.84	-23.33
10/09/13	X 0000203807	UD10001-AS28101 Facturacion Con	MALDONADO GONZALEZ M	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	281.56	45.21
10/09/13	X 0000203814	UD10001-AS28096 Facturacion Con	HERRERA DAVILA EDUAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	171.99	281.56	-109.57
11/09/13	S 0000203722	UD10001-AS28128 Facturacion Con	AGACEL AGREGADOS Y A	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	909.65	338.30	571.35
11/09/13	S 0000203722	UD10001-AS28128 Facturacion Con	AGACEL AGREGADOS Y A	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	223.39	552.47
11/09/13	S 0000203819	UD10001-AS28120 Facturacion Con	BARRON HURTADO MA GU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
11/09/13	S 0000203858	UD10001-AS28127 Facturacion Con	GONZALEZ PEREZ JOSE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,318.33	676.91	641.42
11/09/13	S 0000203870	UD10001-AS28126 Facturacion Con	CARRERA MERAZ JOEL	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
11/09/13	T 0000203565	UD10001-AS28125 Facturacion Con	SOLORSANO VASQUEZ JU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	494.28	495.55	-1.27
12/09/13	S 0000203863	UD10001-AS28130 Facturacion Con	COPIZZA, S. DE R.L.	SERVICIO DE AFINACION MENOR	862.07	688.85	173.22
12/09/13	S 0000203886	UD10001-AS28163 Facturacion Con	LEAñOS GUERRERO CLAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,006.21	442.12	564.09

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
12/09/13	S 0000203886	UD10001-AS28163 Facturacion Con	LEAñOS GUERRERO CLAR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
12/09/13	S 0000203903	UD10001-AS28184 Facturacion Con	BOUCHAN LOZANO JOSE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
12/09/13	S 0000203903	UD10001-AS28184 Facturacion Con	BOUCHAN LOZANO JOSE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
12/09/13	X 0000203885	UD10001-AS28164 Facturacion Con	UGALDE ESTRADA MARA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	171.99	281.56	-109.57
12/09/13	X 0000203913	UD10001-AS28171 Facturacion Con	RAMOS SANTILLAN FELI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	171.99	281.56	-109.57
13/09/13	S 0000203917	UD10001-AS28212 Facturacion Con	SANCHEZ AGUILAR ROGE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,581.99	619.51	962.48
13/09/13	S 0000203921	UD10001-AS28200 Facturacion Con	SOTELO ABSALON MARIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58	561.49
13/09/13	S 0000203927	UD10001-AS28199 Facturacion Con	CABRERA PANDURO JOSE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
13/09/13	T 0000203458	UD10001-AS28202 Facturacion Con	RIVERA HERNANDEZ HOR	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	932.24	338.29	593.95
13/09/13	X 0000203919	UD10001-AS28203 Facturacion Con	ABA SEGUROS S.A. DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
14/09/13	S 0000203923	UD10001-AS28258 Facturacion Con	MUñOZ VILLALOBOS ART	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,393.33	587.39	805.94
14/09/13	S 0000203931	UD10001-AS28235 Facturacion Con	MOLINA PEREZ SONIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
14/09/13	S 0000203970	UD10001-AS28249 Facturacion Con	SOLANO FLORES DAFNE	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,014.45	520.58	493.87
14/09/13	S 0000203976	UD10001-AS28231 Facturacion Con	ANAYA DE LA TORRE RO	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	303.99	581.15
14/09/13	S 0000203976	UD10001-AS28231 Facturacion Con	ANAYA DE LA TORRE RO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
14/09/13	X 0000203968	UD10001-AS28240 Facturacion Con	RAMOS SANTILLAN FELI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.58	294.06	15.52
14/09/13	X 0000203983	UD10001-AS28259 Facturacion Con	JARAMILLO BARRIOS SI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
17/09/13	S 0000204005	UD10001-AS28272 Facturacion Con	VALENCIA GONZALES VI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	483.37	281.56	201.81
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS			Comision Aplicable: 1.50000 %		67,388.00	30,450.66	36,937.34
						Comision:	554.06

F FALLAS

28/08/13	S 0000203213	UD10001-AS27670 Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO	INSTALACION DE BOCINAS	294.00	200.00	94.00
28/08/13	S 0000203228	UD10001-AS27662 Facturacion Con	NIEVA CRUZ MIRIAM	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	2,484.36	468.34	2,016.02
28/08/13	S 0000203228	UD10001-AS27662 Facturacion Con	NIEVA CRUZ MIRIAM	CAMBIO DE RETENES DE TAMBORES	718.38	188.00	530.38
28/08/13	S 0000203228	UD10001-AS27662 Facturacion Con	NIEVA CRUZ MIRIAM	CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	351.70	214.93	136.77
28/08/13	S 0000203228	UD10001-AS27662 Facturacion Con	NIEVA CRUZ MIRIAM	REEMPLAZO DE CHAVETA TRASERA	5.51	2.89	2.62
28/08/13	T 0000203209	UD10001-AS27682 Facturacion Con	LEDESMA LOIS CARLOS	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATUR	212.46	141.79	70.67
28/08/13	T 0000203209	UD10001-AS27682 Facturacion Con	LEDESMA LOIS CARLOS	CAMBIO DE TERMOSTATO	3,851.47	1,416.71	2,434.76
28/08/13	T 0000203209	UD10001-AS27682 Facturacion Con	LEDESMA LOIS CARLOS	ANTICONGELANTE	356.52	219.16	137.36
28/08/13	T 0000203349	UD10001-AS27655 Facturacion Con	MONTES RUIZ DANIEL	SE APAGA LA UNIDAD EN FRIO UNI	751.91	212.00	539.91
29/08/13	S 0000203438	UD10001-AS27736 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	COMPLEMENTOS	2,171.67	1,339.32	832.35
29/08/13	T 0000202772	UD10001-AS27750 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	MUY BAJAS REVOLUCIONES EN EL M	2,456.36	938.02	1,518.34
29/08/13	T 0000202772	UD10001-AS27750 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	CAMBIAR BALATAS DE FRENO DE ES	129.32	86.21	43.11
29/08/13	T 0000203169	UD10001-AS27739 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	REPARACIONES GENERALES MANO DE	3,931.11	1,142.00	2,789.11
29/08/13	T 0000203171	UD10001-AS27732 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	REEMPLAZAR CHICOTES DE FRENO D	597.39	391.11	206.28
29/08/13	T 0000203171	UD10001-AS27732 Facturacion Con	ALIMENTOS PARA LA VI	REEMPLAZAR BALATAS TRASERAS	3,531.11	1,834.34	1,696.77
30/08/13	S 0000202530	UD10010-AS27781 Cortesias de Ve	QUERETARO MOTORS S.A	SE APAGO AL IR CUIRCULANDO Y Y	2,208.12	1,759.71	448.41
30/08/13	S 0000202530	UD10010-AS27781 Cortesias de Ve	QUERETARO MOTORS S.A	SE APAGO AL IR SIRCULANDO Y YA	4,429.42	1,207.00	3,222.42
31/08/13	S 0000203400	UD10001-AS27794 Facturacion Con	LICEA NUñEZ EDITH	FUGA DE ANTICONGELANTE REVISAR	1,687.49	693.01	994.48
02/09/13	T 0000203269	UD10001-AS27852 Facturacion Con	NEUMAFIL, SA DE CV	NO ENCIENDE LA UNIDAD APARENTE	3,261.75	1,876.90	1,384.85
03/09/13	S 0000203580	UD10001-AS27902 Facturacion Con	ROSETTE FONSECA	REVISAR FOCOS DE STOP	51.22	30.52	20.70
03/09/13	T 0000203446	UD10001-AS27901 Facturacion Con	MALAGON MARIN DAVID	DIAGNOSTICO DE BATERIA	2,121.53	1,666.00	455.53
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03570 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	-813.95	-598.00	-215.95
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27906 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	813.95	598.00	215.95
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03571 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	-813.95	-598.00	-215.95
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27926 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	813.95	598.00	215.95
04/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03572 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	-813.95	-598.00	-215.95
04/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27928 Facturacion Cre	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	813.95	598.00	215.95
04/09/13	S 0000203085	UD10001-AS27911 Facturacion Con	HERNANDEZ ORTIZ GUST	EN OCACIONES AL MOMENTO DE ENC	4,342.63	1,601.00	2,741.63
05/09/13	S 0000202960	UA14002-ZS03573 Nota de Credito	AMINISTAFF DEL CENTR	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	-813.95	-598.00	-215.95
05/09/13	S 0000202960	UD10002-AS27944 Facturacion Cre	ADMINISTAFF DEL CENT	REEMPLAZAR CALABERA TRASERA IZ	813.95	598.00	215.95
05/09/13	T 0000203603	UD10001-AS27960 Facturacion Con	NUU POWER SA PI DE C	AFINACION MAYOR COSTO ???? DES	1,588.18	824.68	763.50
05/09/13	T 0000203603	UD10001-AS27960 Facturacion Con	NUU POWER SA PI DE C	LAVADO DE INYECTORES $700 PESO	627.48	184.59	442.89
05/09/13	T 0000203653	UD10001-AS27981 Facturacion Con	MAFIA S DE RL DE CV	FALLO EN TABLERO APARENTE FALS	1,470.10	414.00	1,056.10
06/09/13	S 0000203365	UD10002-AS28010 Facturacion Cre	LEASEPLAN DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE 15,000	220.61	61.00	159.61
06/09/13	T 0000203657	UD10001-AS27986 Facturacion Con	MUñOZ OLVERA ALEJAND	LA UNIDAD SE JALA BASTANTE COM	767.60	212.00	555.60
07/09/13	T 0000203552	UD10001-AS28048 Facturacion Con	NEUMAFIL, SA DE CV	REEMPLAZAR LOS SENSORES DE LAS	5,622.87	2,796.54	2,826.33
07/09/13	T 0000203553	UD10002-AS28041 Facturacion Cre	OPERADORA ALAMEDA PA	FUGA DE ACEITE DE MOTOR	7,271.59	3,579.15	3,692.44
07/09/13	T 0000203737	UD10001-AS28019 Facturacion Con	SANCHEZ QUEZADA NORM	REEMPLAZAR BATERIA	2,572.20	1,693.00	879.20
11/09/13	S 0000203722	UD10001-AS28128 Facturacion Con	AGACEL AGREGADOS Y A	REVISAR RUIDO DE BALATAS	3,025.28	648.67	2,376.61
11/09/13	T 0000203565	UD10001-AS28125 Facturacion Con	SOLORSANO VASQUEZ JU	UNIDAD SE CALIENTA REVISAR	3,858.59	1,839.48	2,019.11
11/09/13	T 0000203565	UD10001-AS28125 Facturacion Con	SOLORSANO VASQUEZ JU	CAMBIAR FOCO	172.23	117.99	54.24
11/09/13	T 0000203565	UD10001-AS28125 Facturacion Con	SOLORSANO VASQUEZ JU	BAJAR CARTER Y REPARACION DE C	1,446.83	615.48	831.35
11/09/13	T 0000203880	UD10001-AS28121 Facturacion Con	ISLAS TREJO FELISA	NO ENCENDIEN UNIDAD	3,724.05	1,049.00	2,675.05
12/09/13	T 0000203762	UD10001-AS28150 Facturacion Con	VITE LARA CARLOS MAN	EL AUTO FALLA Y FALTO DE POTEN	1,465.37	462.76	1,002.61
13/09/13	S 0000203917	UD10001-AS28212 Facturacion Con	SANCHEZ AGUILAR ROGE	LAVADO DE INYECTORES $700 NETO	753.13	244.94	508.19
13/09/13	T 0000203458	UD10001-AS28202 Facturacion Con	RIVERA HERNANDEZ HOR	RECHINIDO ECXESIVO EN FRENOS	1,689.59	610.08	1,079.51
13/09/13	T 0000203458	UD10001-AS28202 Facturacion Con	RIVERA HERNANDEZ HOR	REVISAR AIRE ACONDICIONADO	403.92	285.89	118.03
13/09/13	T 0000203873	UD10001-AS28186 Facturacion Con	CONTRERAS ALVAREZ SA	REVISAR LUZ DE STOP	228.16	50.00	178.16
13/09/13	T 0000203873	UD10001-AS28186 Facturacion Con	CONTRERAS ALVAREZ SA	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA	1,579.83	640.18	939.65
13/09/13	T 0000203873	UD10001-AS28186 Facturacion Con	CONTRERAS ALVAREZ SA	REVISAR INDICADOR DE TABLERO D	1,413.65	647.48	766.17
14/09/13	S 0000203923	UD10001-AS28258 Facturacion Con	MUñOZ VILLALOBOS ART	CHECK ENGINE ENCENDIDO	2,548.94	1,075.50	1,473.44
14/09/13	S 0000203923	UD10001-AS28258 Facturacion Con	MUñOZ VILLALOBOS ART	EN OCACIONES SE ENCIENDE EL TE	1,242.73	445.14	797.59
14/09/13	S 0000203923	UD10001-AS28258 Facturacion Con	MUñOZ VILLALOBOS ART	CAMBIAR PLUMAS LIMPIAPARABRISA	231.85	243.54	-11.69
Total de Utilidad Bruta de FALLAS			Comision Aplicable: 0.72500 %		83,870.21	36,370.05	47,500.16
						Comision:	344.38

G GARANTIAS

28/08/13	C 0000032615	UD10006-AS27681 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00
29/08/13	C 0000032631	UD10006-AS27744 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00
30/08/13	C 0000032639	UD10006-AS27764 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00
30/08/13	C 0000032641	UD10006-AS27760 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00
30/08/13	C 0000032645	UD10006-AS27773 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAñA 130075 INSPECCION DE T	40.00	20.00	20.00
30/08/13	G 0000032648	UD10006-AS27776 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSTALACION DE MOLDURA	222.64	151.95	70.69
04/09/13	C 0000032661	UD10006-AS27907 Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.60	192.16	86.44

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

Fecha	Orden	Folio		Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
05/09/13	C 0000032702	UD10006-AS27980	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REVISAR LINEA DE COMBUSTIBLE P	120.00	60.00	60.00
05/09/13	G 0000032670	UD10006-AS27952	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	NO ABRE CAJUELA	3,290.40	2,305.70	984.70
05/09/13	G 0000032687	UD10006-AS27950	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	CAMBIO DE MOLDURAS DE ESPEJOS	4,578.40	50.00	4,528.40
07/09/13	C 0000032710	UD10006-AS28037	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAñA NUEMERO 10153 CORTO EN	60.00	30.00	30.00
09/09/13	C 0000032724	UD10006-AS28064	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUESTIB	120.00	60.00	60.00
09/09/13	C 0000032727	UD10006-AS28063	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REVISAR LINEA DE COMBUSTIBLE	120.00	60.00	60.00
10/09/13	C 0000032744	UD10006-AS28087	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LAS LINEAS DE CO	120.00	60.00	60.00
10/09/13	G 0000032701	UD10006-AS28089	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSTALAR LLAVE DE IGNICION Y C	761.43	628.69	132.74
10/09/13	G 0000032725	UD10006-AS28086	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSTALACION DE ESTEREO	40.00	20.00	20.00
11/09/13	C 0000032750	UD10006-AS28115	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REMPLAZO DE ESLABONES BARRA ES	878.89	70.00	808.89
12/09/13	C 0000032758	UD10006-AS28169	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REVISAR LINEAS DE COMBUSTIBLE	120.00	60.00	60.00
12/09/13	G 0000032757	UD10006-AS28167	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSTALACION DE SOPORTE DE VARI	72.40	47.00	25.40
13/09/13	C 0000032769	UD10006-AS28205	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAñA NUMERO 12237 ISPECCION	120.00	60.00	60.00
14/09/13	G 0000032763	UD10006-AS28230	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REV PALANCA DE CAMBIOS	943.32	70.00	873.32
14/09/13	G 0000032763	UD10006-AS28230	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REV. ALFOMBRA SE SAFA DE LAS O	1,449.17	190.00	1,259.17
14/09/13	G 0000032763	UD10006-AS28230	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	REVVICERA LADO DERECHO REV.	278.44	206.80	71.64
17/09/13	C 0000032773	UD10006-AS28266	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.59	192.16	86.43
17/09/13	C 0000032777	UD10006-AS28265	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	278.59	192.16	86.43
17/09/13	C 0000032786	UD10006-AS28285	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	ISPECCION DE TAPON DE REFRIGER	40.00	20.00	20.00
17/09/13	C 0000032787	UD10006-AS28286	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION CALCOMANIAS DE PUER	20.00	10.00	10.00
17/09/13	G 0000032775	UD10006-AS28264	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME	CAMBIO DE TAPON DE ACEITE DE L	157.53	100.18	57.35
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS				Comision Aplicable: 3.00000 %		14,868.40	5,096.80	9,771.60
							Comision:	293.15

H HOJALATERIA

07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038	Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	REPARAR COSTADO DERECHO BAJO	956.40	671.16	285.24
07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038	Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	REPARACION COSTADO	436.37	127.00	309.37
07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038	Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	PREPARADO	109.09	32.00	77.09
07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038	Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	PINTURA Y PRIMER	382.00	111.00	271.00
07/09/13	T 0000203589	UD10001-AS28038	Facturacion Con	PEREZ BOTELLO JOSE A	PULIDO Y LAVADO	163.81	48.00	115.81
13/09/13	H 0000203896	UD10001-AS28214	Facturacion Con	RAMIREZ CABRERA JOSE	REPARAR RAYON EN LA PARTE SUPE	301.82	75.00	226.82
13/09/13	H 0000203896	UD10001-AS28214	Facturacion Con	RAMIREZ CABRERA JOSE	PULIR LA FACIA COMPLETA $ 450	129.18	32.00	97.18
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA				Comision Aplicable: 1.00000 %		2,478.67	1,096.16	1,382.51
							Comision:	13.83

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA	168,605.28	73,013.67	95,591.61

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:					1,205.42
CSI:	87.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	477.96
APEGO A PROCECIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	955.92
AVANCE EN CAPACITACION:	70.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	0.00
					2,639.30

Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total
Comision:	997.32	808.21	833.77	0.00	0.00	2,639.30