

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad																																											
S SERVICIOS																																																		
25/09/13	S	0000204256	UD10001-AS28529	Facturacion Con GRUPO DUME SOLUCIONE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.88	791.72	697.16																																										
25/09/13	S	0000204309	UD10001-AS28548	Facturacion Con OROZCO OBEH ARACEN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.69	428.69	743.00																																										
25/09/13	S	0000204317	UD10001-AS28541	Facturacion Con SAVI DISTRIBUCIONES	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,252.56	414.69	837.87																																										
25/09/13	S	0000204317	UD10001-AS28541	Facturacion Con SAVI DISTRIBUCIONES	ALINEACION Y BALANCEO	528.31	126.23	402.08																																										
25/09/13	X	0000204305	UD10010-AS28522	Cortесias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.67	333.46	294.21																																										
25/09/13	X	0000204320	UD10001-AS28552	Facturacion Con DIAZ JUAREZ ALEJANDR	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	646.16	334.69	311.47																																										
26/09/13	S	0000204334	UD10001-AS28563	Facturacion Con SALINAS MADRID OSCAR	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,192.42	627.02	565.40																																										
26/09/13	S	0000204335	UD10001-AS28567	Facturacion Con CARPIO VILLEGAS CARL	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,117.89	674.59	443.30																																										
27/09/13	S	0000204359	UD10001-AS28659	Facturacion Con RUBIO TAVAREZ JUAN	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,047.41	814.88	1,232.53																																										
27/09/13	S	0000204370	UD10001-AS28597	Facturacion Con NIEVES TORRES MIRNA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55																																										
27/09/13	S	0000204373	UD10001-AS28615	Facturacion Con NIETO MARTINEZ NESTO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	503.53	277.53	226.00																																										
27/09/13	S	0000204380	UD10001-AS28613	Facturacion Con GRUPO CREDIEXPRESS S	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	281.56	45.21																																										
27/09/13	S	0000204380	UD10001-AS28613	Facturacion Con GRUPO CREDIEXPRESS S	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21																																										
27/09/13	T	0000204222	UD10001-AS28618	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ EDUA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,043.93	646.91	397.02																																										
27/09/13	T	0000204222	UD10001-AS28618	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ EDUA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	599.86	156.51	443.35																																										
28/09/13	S	0000204411	UD10001-AS28668	Facturacion Con MORA MENDOZA EDGAR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,581.98	750.48	831.50																																										
28/09/13	S	0000204420	UD10001-AS28701	Facturacion Con RODRIGUEZ BARAJAS PA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.78	114.00	925.78																																										
28/09/13	S	0000204425	UD10001-AS28682	Facturacion Con MORENO FLORES JUAN C	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,318.33	689.41	628.92																																										
28/09/13	S	0000204425	UD10001-AS28682	Facturacion Con MORENO FLORES JUAN C	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	113.79	662.07																																										
28/09/13	X	0000204417	UD10001-AS28704	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ L	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73																																										
30/09/13	S	0000204432	UD10001-AS28716	Facturacion Con ROJAS RESENDIZ LEONA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.21	619.51	786.70																																										
30/09/13	S	0000204457	UD10001-AS28709	Facturacion Con DAVILA PEREZ LYSSETT	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	364.06	580.07																																										
30/09/13	S	0000204468	UD10001-AS28753	Facturacion Con RIVERA SELLIS SERGIO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57																																										
30/09/13	X	0000204460	UD10001-AS28719	Facturacion Con RODRIGUEZ ROJANO MON	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58																																										
30/09/13	X	0000204460	UD10001-AS28719	Facturacion Con RODRIGUEZ ROJANO MON	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	179.86	596.00																																										
30/09/13	X	0000204476	UD10001-AS28763	Facturacion Con PAREDES LEANDRO SUSA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00																																										
01/10/13	S	0000204464	UD10001-AS28789	Facturacion Con GARCIA ESTRADA JACOB	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,883.62	843.77	1,039.85																																										
01/10/13	S	0000204491	UD10001-AS28799	Facturacion Con FERNANDEZ CORONA ALA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,954.40	834.61	1,119.79																																										
01/10/13	S	0000204502	UD10001-AS28806	Facturacion Con ROJAS MEXICANO PAULI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	414.69	756.99																																										
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	28,694.64	12,536.19	16,158.45																																										
							Comision:	242.38																																										
F FALLAS																																																		
25/09/13	T	0000203698	UD10001-AS28543	Facturacion Con RAMIREZ VEGA OSCAR	INSTALACION DE FAROS DE NIEBLA	2,456.97	2,069.93	387.04																																										
25/09/13	T	0000203698	UD10001-AS28543	Facturacion Con RAMIREZ VEGA OSCAR	REEMPLAZO DE FAROS DE NIEBLA	129.40	38.00	91.40																																										
26/09/13	T	0000204220	UD10001-AS28561	Facturacion Con MULTIPRODUCTOS LLANT	REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CAJUEL	586.30	105.00	481.30																																										
26/09/13	T	0000204245	UD10001-AS28570	Facturacion Con GUERRA CUEVAS CLAUDI	GIRA HACIA LA IZQUIERDA Y SI E	728.89	212.00	516.89																																										
27/09/13	S	0000204373	UD10001-AS28615	Facturacion Con NIETO MARTINEZ NESTO	REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	135.91	87.66	48.25																																										
27/09/13	T	0000204222	UD10001-AS28618	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ EDUA	NO PRENDE LA UNIDAD SACAR DIAG	141.83	152.85	-11.02																																										
27/09/13	T	0000204222	UD10001-AS28618	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ EDUA	IVA SIRCULANDO Y SE APAGO SOLA	543.38	200.00	343.38																																										
27/09/13	T	0000204222	UD10001-AS28618	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ EDUA	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	1,458.15	385.17	1,072.98																																										
27/09/13	T	0000204293	UD10001-AS28596	Facturacion Con MARTINEZ PEÑA EDUARD	SE PRENDIO EL CHEK VER SI ARRO	550.00	212.00	338.00																																										
28/09/13	S	0000204425	UD10001-AS28682	Facturacion Con MORENO FLORES JUAN C	REEMPLAZO DE FOCO DE ESTOP	99.31	61.04	38.27																																										
28/09/13	X	0000204417	UD10001-AS28704	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ L	ANTIFAS	1,227.49	948.40	279.09																																										
01/10/13	T	0000204453	UD10001-AS28788	Facturacion Con RESENDIZ GARCIA MART	AL IR CIRCULANDO TRONO LA UNID	540.68	152.00	388.68																																										
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	8,598.31	4,624.05	3,974.26																																										
							Comision:	19.87																																										
G GARANTIAS																																																		
25/09/13	C	0000032820	UD10006-AS28531	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80																																										
25/09/13	C	0000032842	UD10006-AS28534	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA N130019 REEMPLZO ANTEN	184.78	128.98	55.80																																										
25/09/13	C	0000032848	UD10006-AS28538	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE LA ANTENA DE RADI	170.78	128.98	41.80																																										
25/09/13	C	0000032865	UD10006-AS28544	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	278.59	192.16	86.43																																										
26/09/13	C	0000032864	UD10006-AS28573	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80																																										
26/09/13	C	0000032871	UD10006-AS28576	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00																																										
26/09/13	G	0000032866	UD10006-AS28582	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REVISAR PALANCA DE VELOCIDADES	802.16	561.80	240.36																																										
27/09/13	C	0000032877	UD10006-AS28590	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE CALCOMANIAS	64.80	33.40	31.40																																										
27/09/13	C	0000032893	UD10006-AS28607	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80																																										
27/09/13	C	0000032899	UD10006-AS28603	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80																																										
28/09/13	C	0000032915	UD10006-AS28681	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80																																										
28/09/13	C	0000032919	UD10006-AS28676	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80																																										
28/09/13	C	0000032920	UD10006-AS28689	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80																																										
30/09/13	C	0000032907	UD10006-AS28730	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																																										
30/09/13	C	0000032925	UD10006-AS28781	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80																																										
30/09/13	C	0000032939	UD10006-AS28765	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION CALCOMANIAS	64.80	33.40	31.40																																										
30/09/13	C	0000032948	UD10006-AS28769	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE CALCOMANIAS	20.00	10.00	10.00																																										
02/10/13	C	0000032966	UD10006-AS28824	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	278.60	192.16	86.44																																										
02/10/13	G	0000032901	UD10006-AS28819	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SACAR DIAGNOSTICO SE PRENDIO C	2,608.20	2,160.17	448.03																																										
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	6,078.95	4,592.89	1,486.06																																										
							Comision:	44.58																																										
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						43,371.90	21,753.13	21,618.77																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:</td> <td></td> <td></td> <td>306.83</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>CSI:</td> <td>91.40 OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>108.09</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>APEGO A PROCECIMENTOS:</td> <td>80.00 OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>216.19</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>AVANCE EN CAPACITACION:</td> <td>90.00 OBJETIVO:</td> <td>90.00</td> <td>BONO:</td> <td>108.09</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="border-top: 1px dashed black;">739.20</td> </tr> </table>												TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			306.83					CSI:	91.40 OBJETIVO:	80.00	BONO:	108.09					APEGO A PROCECIMENTOS:	80.00 OBJETIVO:	80.00	BONO:	216.19					AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	90.00	BONO:	108.09								739.20
				TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			306.83																																											
				CSI:	91.40 OBJETIVO:	80.00	BONO:	108.09																																										
				APEGO A PROCECIMENTOS:	80.00 OBJETIVO:	80.00	BONO:	216.19																																										
				AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	90.00	BONO:	108.09																																										
							739.20																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Semana:</td> <td>01/10/13</td> <td>08/10/13</td> <td>15/10/13</td> <td>22/10/13</td> <td>29/10/13</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comision:</td> <td>712.48</td> <td>26.72</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>739.20</td> <td></td> </tr> </table>								Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total		Comision:	712.48	26.72	0.00	0.00	0.00	739.20																												
Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total																																												
Comision:	712.48	26.72	0.00	0.00	0.00	739.20																																												