

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 DACCRET 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 HUMM MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05		
27/09/13	X	0000204374	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	X	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-AS28661	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	X	0000204524	UD10001-AS28828	Facturacion Con GARCIA VALDECASAS EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	503.54	281.56	221.98		
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	21,751.41	9,376.69	12,374.72	
						Comision:	185.62		
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 RIOS GERE LA UNIDAD NO DA MARCHA	2,111.95	595.00	1,516.95		
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	29,181.81	13,908.02	15,273.79	
						Comision:	76.37		
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 REEMPLAZO 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		
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	2,869.15	2,010.77	858.38	
						Comision:	25.75		
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						53,802.37	25,295.48	28,506.89	
					TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:		287.74		
					CSI: 91.40 OBJETIVO:	80.00	BONO:	142.53	
					APEGO A PROCECIMENTOS:	80.00 OBJETIVO:	80.00	BONO:	285.07
					AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	90.00	BONO:	142.53
								857.87	
Semana:		01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total		
Comision:		850.10	7.77	0.00	0.00	0.00	857.87		