

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S	SERVICIOS						
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	363.46 325.34
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 CARLO	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	0000205563	UD10001-AS29821	Facturacion Con NAVA RODRIGUEZ JOSE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,309.48	811.84 1,497.64
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	438.12 645.95
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
06/11/13	S	0000205652	UD10001-AS29923	Facturacion Con AMIEVA PEREZ JORGE A	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	177.04 598.82
06/11/13	S	0000205652	UD10001-AS29923	Facturacion Con AMIEVA PEREZ JORGE A	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23
06/11/13	S	0000205742	UD10001-AS29926	Facturacion Con CAMACHO VEGA OSCAR G	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69 5.40
06/11/13	S	0000205745	UD10001-AS29922	Facturacion Con GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56 603.06
06/11/13	S	0000205745	UD10001-AS29922	Facturacion Con GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23
06/11/13	S	0000205749	UD10001-AS29919	Facturacion Con FLORES TLALMIS MARTI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	382.38 -42.29
07/11/13	S	0000205441	UD10001-AS29951	Facturacion Con OLVERA MAGOS JORGE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,588.03	622.38 965.65
07/11/13	S	0000205441	UD10001-AS29951	Facturacion Con OLVERA MAGOS JORGE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	567.94	186.44 381.50
07/11/13	S	0000205617	UD10001-AS29938	Facturacion Con ALVAREZ Y LOYZAGA JO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,457.50	155.02 1,906.48
07/11/13	S	0000205751	UD10001-AS29929	Facturacion Con S.A. DE C.V. GASOLIN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,130.35	454.62 675.73
07/11/13	S	0000205751	UD10001-AS29929	Facturacion Con S.A. DE C.V. GASOLIN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23
07/11/13	S	0000205751	UD10001-AS29929	Facturacion Con S.A. DE C.V. GASOLIN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	163.17 612.69
07/11/13	S	0000205776	UD10001-AS29948	Facturacion Con JAFRA MANUFACTURING	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,056.96	404.59 652.37
07/11/13	S	0000205776	UD10001-AS29948	Facturacion Con JAFRA MANUFACTURING	ALINEACION Y BALANCEO	364.53	100.00 264.53
07/11/13	S	0000205776	UD10001-AS29948	Facturacion Con JAFRA MANUFACTURING	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	518.70	163.16 355.54
07/11/13	S	0000205778	UD10001-AS29947	Facturacion Con CARMONA KRIBG MARIO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,446.92	619.52 827.40
08/11/13	S	0000205809	UD10001-AS29977	Facturacion Con CARDENAS MARTINEZ MA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	923.94	440.77 483.17
08/11/13	S	0000205816	UD10001-AS29972	Facturacion Con VALENZUELA PEREZ ROS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	374.57	285.77 88.80
08/11/13	S	0000205821	UD10001-AS29973	Facturacion Con ABA SEGUROS S.A. DE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	890.97	364.06 526.91
08/11/13	S	0000205821	UD10001-AS29973	Facturacion Con ABA SEGUROS S.A. DE	ALINEACION Y BALANCEO	406.56	128.22 278.34
08/11/13	S	0000205821	UD10001-AS29973	Facturacion Con ABA SEGUROS S.A. DE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	542.06	183.16 358.90
08/11/13	X	0000205807	UD10001-AS29965	Facturacion Con CASTILLO CRUZ GUADAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56 28.01
09/11/13	S	0000205841	UD10001-AS29994	Facturacion Con MONTES BRAVO JAQUELI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	518.87 645.96
09/11/13	S	0000205846	UD10001-AS29995	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,069.09	385.03 684.06
09/11/13	S	0000205846	UD10001-AS29995	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22 475.23
09/11/13	S	0000205850	UD10001-AS29996	Facturacion Con ORTEGA GONZALEZ ALEJ	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58 561.49
09/11/13	X	0000205811	UD10001-AS29980	Facturacion Con NAVARRO GOMEZ MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56 217.19
11/11/13	S	0000205789	UD10001-AS30024	Facturacion Con ROJAS HERNANDEZ RAMO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	464.65	246.49 218.16
11/11/13	S	0000205876	UD10001-AS30052	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,213.95	712.56 501.39
11/11/13	S	0000205876	UD10001-AS30052	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION	ALINEACION Y BALANCEO	453.07	128.21 324.86
11/11/13	S	0000205880	UD10001-AS30053	Facturacion Con DURA LINE, S.A. DE C	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,410.19	381.12 1,029.07
11/11/13	S	0000205880	UD10001-AS30053	Facturacion Con DURA LINE, S.A. DE C	ALINEACION Y BALANCEO	650.72	128.21 522.51
11/11/13	X	0000205883	UD10001-AS30045	Facturacion Con NC AGENCIA MERCANTI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84 186.67
12/11/13	S	0000205922	UD10001-AS30123	Facturacion Con PEREZ ARZATE VICENTE	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56 45.60
12/11/13	S	0000205927	UD10001-AS30128	Facturacion Con NORIEGA MONTES JOAQU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	748.00	374.06 373.94
12/11/13	S	0000205934	UD10001-AS30125	Facturacion Con MEJIA PONCE SORAIDA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	896.09	428.69 467.40
13/11/13	S	0000205960	UD10001-AS30162	Facturacion Con CORPORACION INDUSTRI	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,654.17	1,064.83 589.34
13/11/13	S	0000205960	UD10001-AS30162	Facturacion Con CORPORACION INDUSTRI	ALINEACION Y BALANCEO	407.56	124.56 283.00
13/11/13	S	0000205960	UD10001-AS30162	Facturacion Con CORPORACION INDUSTRI	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	540.25	188.75 351.50
13/11/13	X	0000205939	UD10001-AS30134	Facturacion Con MARTINEZ EPINOSA MAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	613.40	330.58 282.82
13/11/13	X	0000205979	UD10001-AS30151	Facturacion Con NC AGENCIA MERCANTI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84 186.67
14/11/13	S	0000205999	UD10001-AS30187	Facturacion Con BASALDUA RIVERA VICE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84 186.67
14/11/13	S	0000205999	UA14001-ZS03608	Nota de Credito BASALDUA RIVERA VICE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	-472.51	-285.84 -186.67
14/11/13	S	0000205999	UD10001-AS30188	Facturacion Con BASALDUA RIVERA VICE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84 186.67
14/11/13	S	0000206017	UD10001-AS30196	Facturacion Con NARVAEZ MONSIVAIS DA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56 592.57
14/11/13	S	0000206019	UD10001-AS30195	Facturacion Con VALENCIA ESPARZA URA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,120.01	414.69 705.32
14/11/13	S	0000206019	UD10001-AS30195	Facturacion Con VALENCIA ESPARZA URA	ALINEACION Y BALANCEO	445.78	124.56 321.22
15/11/13	S	0000206037	UD10001-AS30222	Facturacion Con TELLO RICO MAURICIO	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	646.16	334.69 311.47
15/11/13	S	0000206050	UD10001-AS30226	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ PEDR	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	316.49 568.65
15/11/13	S	0000206050	UD10001-AS30226	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ PEDR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.37 605.49
15/11/13	S	0000206053	UD10001-AS30227	Facturacion Con NUÑEZ HERNANDEZ ELIA	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,604.07	712.47 891.60

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
15/11/13	S	0000206053	UD10001-AS30227	Facturacion Con NUÑEZ HERNANDEZ ELIA ALINEACION Y BALANCEO	489.50	124.56	364.94
16/11/13	S	0000206061	UD10001-AS30234	Facturacion Con PARGA FLORES MA. ANT MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,009.52	376.12	633.40
16/11/13	S	0000206061	UD10001-AS30234	Facturacion Con PARGA FLORES MA. ANT ALINEACION Y BALANCEO	470.64	100.00	370.64
16/11/13	S	0000206061	UD10001-AS30234	Facturacion Con PARGA FLORES MA. ANT SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	627.26	184.25	443.01
19/11/13	S	0000206105	UD10001-AS30274	Facturacion Con MACEDO PINEDA SIBLEY CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	367.79	294.06	73.73
19/11/13	S	0000206111	UD10001-AS30300	Facturacion Con GUERRERO BALMORE MON MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,003.14	351.56	651.58
19/11/13	S	0000206133	UD10001-AS30284	Facturacion Con BARRERA BARRON J. JE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
19/11/13	X	0000205942	UD10001-AS30277	Facturacion Con HERNANDEZ MONTIEL JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	647.16	238.27	408.89
19/11/13	X	0000206102	UD10001-AS30280	Facturacion Con AGUILAR VIDALES KARL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	588.89	294.43	294.46

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.50000 % 78,290.75 33,059.55 45,231.20  
Comision: 678.47

F FALLAS

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 INYECTORE	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	390.11	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 SISMADEL 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 FRENOS	645.95	188.00	457.95
06/11/13	S	0000205652	UD10001-AS29923	Facturacion Con AMIEVA PEREZ JORGE A REVISAR BIEN LOS FRENOS GENERA	3,473.37	2,559.35	914.02
06/11/13	S	0000205652	UD10001-AS29923	Facturacion Con AMIEVA PEREZ JORGE A REVISION DE RECHINIDO EN DIREC	2,812.32	818.00	1,994.32
07/11/13	S	0000205617	UD10001-AS29938	Facturacion Con ALVAREZ Y LOYZAGA JO REVISAR CHECK ENGINE ENCENDIDO	1,195.45	105.00	1,090.45
07/11/13	S	0000205617	UD10001-AS29938	Facturacion Con ALVAREZ Y LOYZAGA JO REVISAR BIEN FRENOS Y FUGAS	3,069.85	387.35	2,682.50
07/11/13	S	0000205773	UD10001-AS29960	Facturacion Con URRUTIA MENDOZA RAMO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO \$399	320.00	281.56	38.44
07/11/13	S	0000205776	UD10001-AS29948	Facturacion Con JAFRA MANUFACTURING REEMPLAZO DE LIMPLAZO DEL LOS	339.44	198.09	141.35
07/11/13	T	0000205733	UD10001-AS29950	Facturacion Con OLVERA MAGOS JORGE REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR	6,358.01	6,180.36	177.65
08/11/13	T	0000205464	UD10001-AS29970	Facturacion Con TIENDAS CUPRUM, SA. DIAGNOSTICO, EL VEHICULO SE JA	2,043.00	1,843.72	199.28
08/11/13	T	0000205464	UD10001-AS29970	Facturacion Con TIENDAS CUPRUM, SA. UNIDAD NO ENCIENDE	3,944.04	1,163.00	2,781.04
08/11/13	T	0000205655	UD10001-AS29962	Facturacion Con LOREDO GOMEZ ALFONSO DIAGNOSTICO DE LA CHAPA	8.62	212.00	-203.38
08/11/13	T	0000205671	UD10001-AS29963	Facturacion Con LOPEZ ALVAREZ MAURIC REVISAR CHECK ENGINE ENCENDIDO	767.25	212.00	555.25
08/11/13	T	0000205766	UD10001-AS29969	Facturacion Con GARCIA HERRERA MIGUE RUIDO EN LLANTAS EL ESTAR CIRC	3,020.03	1,037.64	1,982.39
11/11/13	S	0000205786	UD10001-AS30025	Facturacion Con HERNANDEZ CARBAJAL P TESTIGO DE ESTABILITRACK ENCAN	751.91	212.00	539.91
11/11/13	S	0000205789	UD10001-AS30024	Facturacion Con ROJAS HERNANDEZ RAMO LAVADO DE INYECTORES \$800	376.44	222.04	154.40
11/11/13	S	0000205789	UD10001-AS30024	Facturacion Con ROJAS HERNANDEZ RAMO RUIDO EN LA PARTE TRASERA APAR	733.90	500.00	233.90
11/11/13	S	0000205876	UD10001-AS30052	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION LAVADO DE INYECTORES \$800	476.70	224.63	252.07
11/11/13	S	0000205876	UD10001-AS30052	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION REVISAR FOCOS FUNDIDOS Y REEMP	58.37	0.00	58.37
11/11/13	S	0000205880	UD10001-AS30053	Facturacion Con DURA LINE, S.A. DE C LAVAO DE INYECTORES \$ 800	698.29	220.75	477.54
11/11/13	S	0000205880	UD10001-AS30053	Facturacion Con DURA LINE, S.A. DE C REVISION DE FRENOS	1,313.52	1,046.33	267.19
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL DESMONTAR TABLERO PARA RECONEC	14,763.53	10,555.58	4,207.95
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL ON DE CABLEADO A CONECTORES \$	3,780.69	1,215.00	2,565.69
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL LAVADO DE INYECTORES \$1050	965.33	340.69	624.64
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL REEMPLAZO DE BUJIAS	848.10	105.00	743.10
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	315.24	249.05	66.19
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	87.20	81.99	5.21
11/11/13	T	0000205255	UD10002-AS30035	Facturacion Cre PEÑALOZA GONZALEZ AL LAVADO DEL CUERPO DE ACELERACI	669.93	252.95	416.98
11/11/13	T	0000205724	UD10002-AS30037	Facturacion Cre AGUILAR VALENCIA GUA UNIDAD NO ENCIENDE	7,779.88	5,280.27	2,499.61
11/11/13	T	0000205724	UD10002-AS30037	Facturacion Cre AGUILAR VALENCIA GUA NO ENCIENDE NADA DEL TABLERO	1,359.89	376.00	983.89
12/11/13	S	0000205927	UD10001-AS30128	Facturacion Con NORIEGA MONTES JOAQU REVISION DE FRENOS	1,591.99	371.00	1,220.99
13/11/13	T	0000205888	UD10001-AS30147	Facturacion Con COLIN NAVARRETE SUSA INSTALACION DE PELICULA \$ 3600	1,906.29	1,023.00	883.29
14/11/13	S	0000206019	UD10001-AS30195	Facturacion Con VALENCIA ESPARZA URA LAVADO DE INYECTORES \$ 800	592.61	253.25	339.36
15/11/13	S	0000206050	UD10001-AS30226	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ PEDR REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	25.07	0.00	25.07
15/11/13	S	0000206053	UD10001-AS30227	Facturacion Con NUÑEZ HERNANDEZ ELIA LAVADO DE INYECTORES \$800	600.82	240.37	360.45
15/11/13	S	0000206053	UD10001-AS30227	Facturacion Con NUÑEZ HERNANDEZ ELIA COLOCACION DE ADITIVOS \$ 900	518.58	344.00	174.58
19/11/13	T	0000206026	UD10001-AS30297	Facturacion Con ROBLEDO AGUNDIZ ALEJ REVISION DE FRENOS	1,719.99	1,395.63	324.36
19/11/13	X	0000205942	UD10001-AS30277	Facturacion Con HERNANDEZ MONTIEL JO UNIDAD NO ENCIENDE	4,342.42	3,293.82	1,048.60

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 131,903.23 59,123.53 72,779.70  
Comision: 527.65

G GARANTIAS

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
11/11/13	C	0000033248	UD10006-AS30007	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA N 13019	170.78	128.98	41.80
11/11/13	C	0000033277	UD10006-AS30038	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INPECCION FUGA REFRIGERANTE BO	69.00	30.00	39.00
11/11/13	C	0000033287	UD10006-AS30051	Garantias GENERAL MOTORS DE ME APLICACION DE SELLADOR EN TORN	71.33	39.44	31.89
11/11/13	G	0000033231	UD10006-AS30042	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE BATERIA Dañ	1,064.56	1,157.05	-92.49
11/11/13	G	0000033234	UD10006-AS30043	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE	317.68	244.73	72.95
11/11/13	G	0000033234	UD10006-AS30043	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CARGA DE GAS DE AIRE	91.63	76.44	15.19
11/11/13	G	0000033234	UD10006-AS30043	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REVISAR SUSPENSION TRUENA AL G	4,183.48	3,412.90	770.58
11/11/13	G	0000033254	UD10006-AS30010	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE	881.45	30.00	851.45
11/11/13	G	0000033266	UD10006-AS30018	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CILINDRO DE PUERTA DAÑADO	1,409.20	80.00	1,329.20
11/11/13	G	0000033266	UD10006-AS30018	Garantias GENERAL MOTORS DE ME MANIJA DE LA PUERTYA DAÑADA	549.60	366.40	183.20
11/11/13	G	0000033269	UD10006-AS30021	Garantias GENERAL MOTORS DE ME PROBLEMA CON FUGA DE ANTICONGE	822.66	418.88	403.78

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
12/11/13	C 0000033292	UD10006-AS30078	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REPARACION DE FAROS N 12143	300.00	150.00	150.00
12/11/13	C 0000033293	UD10006-AS30079	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME FUGA DE REFRIGERANTE EN BOMBA	60.00	30.00	30.00
14/11/13	G 0000033295	UD10006-AS30173	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR FUGA DE ANTICONGELANTE	4,170.49	389.16	3,781.33
15/11/13	G 0000033230	UA14006-ZS03609	Nota de Credito	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE FARO IZQ	-4,844.70	-70.00	-4,774.70
19/11/13	G 0000033327	UD10006-AS30298	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISION DE BATERIA	963.77	1,019.39	-55.62
20/11/13	G 0000033330	UD10006-AS30318	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR UNIDAD NO ENCIENDE	1,319.01	351.59	967.42
20/11/13	G 0000033330	UD10006-AS30318	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR PLASTICOS DE INTERIOR	140.00	70.00	70.00

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	17,512.08	8,692.07	8,820.01
							Comision:	264.60

H HOJALATERIA							
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
13/11/13	H 0000205988	UD10001-AS30156	Facturacion Con	MESTAS DE SOBRINO CA INSTALACION DE CALAVERA	1,770.00	0.00	1,770.00
14/11/13	H 0000205106	UA14001-ZS03588	Nota de Credito	CALZA SHOES TELEMAR LAVADO DE VESTIDURAS	-1,293.03	-528.32	-764.71
14/11/13	H 0000205209	UA14001-ZS03591	Nota de Credito	LORAMA SERVICIOS S.A REPARACION DE FACIA Y PINTURA	-1,101.40	-460.00	-641.40
14/11/13	H 0000205209	UA14001-ZS03591	Nota de Credito	LORAMA SERVICIOS S.A PREPARADO	-351.38	-97.00	-254.38
14/11/13	H 0000205209	UA14001-ZS03591	Nota de Credito	LORAMA SERVICIOS S.A IGUALADO	-263.36	-73.00	-190.36
14/11/13	H 0000205209	UA14001-ZS03591	Nota de Credito	LORAMA SERVICIOS S.A PINTURA	-263.36	-73.00	-190.36
14/11/13	H 0000205209	UA14001-ZS03591	Nota de Credito	LORAMA SERVICIOS S.A PULIDO Y LAVADO	-175.69	-49.00	-126.69
16/11/13	H 0000205106	UD10001-AS30241	Facturacion Con	CALZA SHOES TELEMAR LAVADO DE VESTIDURAS	1,293.03	528.32	764.71
19/11/13	H 0000205209	UD10001-AS30316	Facturacion Con	LORAMA SERVICIOS S.A REPARACION DE FACIA Y PINTURA	1,101.40	460.00	641.40
19/11/13	H 0000205209	UD10001-AS30316	Facturacion Con	LORAMA SERVICIOS S.A PREPARADO	351.38	97.00	254.38
19/11/13	H 0000205209	UD10001-AS30316	Facturacion Con	LORAMA SERVICIOS S.A IGUALADO	263.36	73.00	190.36
19/11/13	H 0000205209	UD10001-AS30316	Facturacion Con	LORAMA SERVICIOS S.A PINTURA	263.36	73.00	190.36
19/11/13	H 0000205209	UD10001-AS30316	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 %	3,925.19	752.00	3,173.19
							Comision:	31.73

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					231,631.25	101,627.15	130,004.10
----------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				1,502.45	
CSI:	94.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	650.02
APEGO A PROCECIMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,300.04
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	650.02
				4,102.53	

Semana:	05/11/13	12/11/13	19/11/13	26/11/13	26/11/13	Total
Comision:	2,095.62	1,549.12	363.83	93.96	0.00	4,102.53