

COMISIONES DE ASESOR: SERR
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
04/01/14	S	0000207781	UD10001-AS31749	Facturacion Con GOMEZ RAMIREZ VIRIDI MANTENIMIENTO DE 100,000 KM	603.95	373.00	230.95
04/01/14	S	0000207887	UD10001-AS31750	Facturacion Con MORALES CARREÑO DANI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,482.94	703.86	779.08
04/01/14	S	0000207890	UD10001-AS31752	Facturacion Con GARCIA JUAREZ MA TRI MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.94	720.36	578.58
04/01/14	S	0000207896	UD10001-AS31736	Facturacion Con TORRES RODRIGUEZ ANA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,105.73	430.58	675.15
04/01/14	X	0000207867	UD10001-AS31738	Facturacion Con PEREZ TREVILLA JAIME CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	564.27	330.58	233.69
04/01/14	X	0000207900	UD10001-AS31753	Facturacion Con SANCHEZ CABRERA JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	605.40	357.13	248.27
06/01/14	S	0000207938	UD10001-AS31772	Facturacion Con RAMOS SANTILLAN FELI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	846.76	351.62	495.14
06/01/14	X	0000207928	UD10001-AS31775	Facturacion Con SANCHEZ RESENDEZ ANA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	283.02	298.11
07/01/14	S	0000207933	UD10001-AS31787	Facturacion Con SALAZAR RUIZ ANTONIO MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,324.80	478.42	846.38
07/01/14	S	0000207976	UD10001-AS31828	Facturacion Con CABRERA OSORNO MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.61	592.52
07/01/14	S	0000207995	UD10001-AS31822	Facturacion Con RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	467.61	356.43	111.18
07/01/14	S	0000208000	UD10001-AS31824	Facturacion Con CASTILLO MORALES BLA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.11	590.51
08/01/14	S	0000208015	UD10001-AS31835	Facturacion Con HERRAMIENTAS Y SERVI MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,073.63	380.43	693.20
09/01/14	S	0000207923	UD10001-AS31872	Facturacion Con BARRIOS ALMASAN ROSA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,276.58	349.43	927.15
09/01/14	S	0000207923	UD10001-AS31872	Facturacion Con BARRIOS ALMASAN ROSA ALINEACION Y BALANCEO	548.24	126.72	421.52
09/01/14	S	0000208064	UD10001-AS31873	Facturacion Con TREJO MOEDANO ANGEL MANTENIMIENTO DE 135,000 KM.	858.08	342.23	515.85
09/01/14	S	0000208090	UD10001-AS31891	Facturacion Con COMPAÑIA IMPULSORA D MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,764.10	644.09	1,120.01
09/01/14	S	0000208090	UD10001-AS31891	Facturacion Con COMPAÑIA IMPULSORA D SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	496.86	170.74	326.12
09/01/14	S	0000208103	UD10001-AS31987	Facturacion Con CASILLAS CARRILLO GE MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,017.31	520.58	496.73
10/01/14	S	0000208155	UD10001-AS31919	Facturacion Con ALDERETE RAMIREZ JUA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,208.63	804.47	404.16
10/01/14	S	0000208155	UD10001-AS31919	Facturacion Con ALDERETE RAMIREZ JUA ALINEACION Y BALANCEO	350.55	126.72	223.83
11/01/14	S	0000208202	UD10001-AS31948	Facturacion Con LUGO ZAMUDIO ALFREDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	292.76	281.57	11.19
11/01/14	S	0000208204	UD10001-AS31942	Facturacion Con SASSO ROJAS MARIA BE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,885.31	858.53	1,026.78
11/01/14	X	0000208172	UD10001-AS31928	Facturacion Con BARCENAS HERNANDEZ J MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	984.43	375.57	608.86
11/01/14	X	0000208189	UD10001-AS31952	Facturacion Con ALVARADO ARAIZA CRIS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	246.87	433.30
13/01/14	S	0000208220	UD10001-AS31968	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ MOD MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.81	716.65	448.16
13/01/14	S	0000208222	UD10001-AS31959	Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ MAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	354.23	334.85	19.38
13/01/14	S	0000208231	UD10010-AS31979	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.57	198.69
13/01/14	S	0000208238	UD10001-AS31989	Facturacion Con PEREZ HERNANDEZ LUCI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.07	590.55
14/01/14	S	0000207948	UD10001-AS32011	Facturacion Con OROPEZ RUIZ MARIA DE MANTENIMIENTO DE 80,000 KM	509.13	457.94	51.19
14/01/14	S	0000208330	UD10001-AS32002	Facturacion Con VEGA MARTINEZ JESUS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	401.31	334.85	66.46
14/01/14	X	0000208181	UD10001-AS32000	Facturacion Con EZQUIVEL ROMERO ALEJ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	281.58	252.04
14/01/14	X	0000208278	UD10001-AS32012	Facturacion Con DE LA CRUZ GONZALEZ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	281.57	252.05
14/01/14	X	0000208292	UD10001-AS32044	Facturacion Con JIMENEZ NUÑEZ HUMBER CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	313.62	281.56	32.06
15/01/14	S	0000208102	UD10001-AS32062	Facturacion Con TIENDAS CUPURM, SA. MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,688.17	703.55	984.62
15/01/14	S	0000208227	UD10001-AS32057	Facturacion Con LARRAURI RIVERA JOSE MANTENIMIENTO DE 150,000 KM	2,071.23	807.73	1,083.50
15/01/14	S	0000208227	UD10001-AS32057	Facturacion Con LARRAURI RIVERA JOSE ALINEACION Y BALANCEO	528.77	126.72	402.05
15/01/14	S	0000208290	UD10001-AS32055	Facturacion Con CANO VILLEGAS ANTONI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	488.40	329.25	159.15
15/01/14	S	0000208300	UD10001-AS32051	Facturacion Con PADILLA GONZALEZ ALE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,086.18	437.44	648.74
15/01/14	S	0000208356	UD10001-AS32073	Facturacion Con GRUPO R6 MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,785.53	810.97	974.56
15/01/14	S	0000208359	UD10001-AS32078	Facturacion Con HERNANDEZ GALLEGOS A MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	978.63	328.00	650.63
15/01/14	X	0000208349	UD10001-AS32068	Facturacion Con NAVA FUENTES MARIA D CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	334.85	292.83
16/01/14	S	0000208353	UD10001-AS32108	Facturacion Con PROYECTOS Y SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	467.99	298.34	169.65
16/01/14	S	0000208402	UD10001-AS32107	Facturacion Con MIRANDA BASULTO NELL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.82	457.88	706.94
16/01/14	T	0000208199	UD10001-AS32094	Facturacion Con RAMOS DOMINGUEZ CECI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,232.37	441.35	791.02
16/01/14	T	0000208199	UD10001-AS32094	Facturacion Con RAMOS DOMINGUEZ CECI ALINEACION Y BALANCEO	525.20	126.72	398.48
17/01/14	S	0000208234	UD10001-AS32188	Facturacion Con TECNO ALTA DISTRIBUC MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,091.88	357.19	734.69
17/01/14	S	0000208424	UD10001-AS32186	Facturacion Con ORDAZ ZUBINALLAGA GU MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,047.11	488.34	558.77
17/01/14	S	0000208427	UD10001-AS32179	Facturacion Con SANTILLAN BASTIDA MA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	382.54	263.62
18/01/14	S	0000208471	UD10001-AS32214	Facturacion Con ROJAS APARICIO MIGUE MANTENIMIENTO DE 135,000 KM.	1,092.80	314.00	778.80
18/01/14	S	0000208471	UD10001-AS32214	Facturacion Con ROJAS APARICIO MIGUE ALINEACION Y BALANCEO	547.63	124.45	423.18
18/01/14	S	0000208475	UD10001-AS32221	Facturacion Con QUINTERO BERNAL MAYR MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	885.14	314.00	571.14
18/01/14	X	0000208477	UD10001-AS32218	Facturacion Con GOMEZ HERNANDEZ JUAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.56	198.70
20/01/14	S	0000208305	UD10001-AS32252	Facturacion Con ALCANTARA FLORES ELV MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,664.08	567.47	1,096.61
20/01/14	S	0000208507	UD10001-AS32242	Facturacion Con MENDEZ GARCIA MANUEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	364.06	614.56
21/01/14	S	0000208526	UD10001-AS32257	Facturacion Con S DE RL DE CV GLOBAL MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.56	-14.74
21/01/14	S	0000208548	UD10001-AS32321	Facturacion Con VARGAS BACA ANA MARI MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.46	304.00	613.46
21/01/14	S	0000208566	UD10001-AS32317	Facturacion Con SERAFIN SANCHEZ PORF MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,250.90	811.86	1,439.04
21/01/14	S	0000208578	UD10001-AS32320	Facturacion Con GAMA ITURRARAN MAURI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,240.69	597.18	643.51
22/01/14	S	0000208432	UD10001-AS32333	Facturacion Con VILLALOBOS VEGA ALMA MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,542.24	516.59	1,025.65
22/01/14	T	0000208584	UD10001-AS32344	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ OSC MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,679.04	716.32	962.72
22/01/14	T	0000208584	UD10001-AS32344	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ OSC ALINEACION Y BALANCEO	423.25	124.46	298.79
22/01/14	X	0000208602	UD10001-AS32342	Facturacion Con TEIJI TORII - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	239.05	294.57
23/01/14	S	0000208622	UD10001-AS32354	Facturacion Con CYMA UNION DE CREDIT MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,444.22	580.25	863.97
23/01/14	S	0000208647	UD10001-AS32353	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ MART MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,502.77	621.25	881.52
23/01/14	S	0000208647	UD10001-AS32353	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ MART ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
23/01/14	S	0000208654	UD10001-AS32362	Facturacion Con HUERTA SANCHEZ JUANA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	265.82	712.80
23/01/14	S	0000208654	UD10001-AS32362	Facturacion Con HUERTA SANCHEZ JUANA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
23/01/14	S	0000208657	UD10001-AS32358	Facturacion Con GAYA REAL MANUEL RIC CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	670.74	300.57	370.17
23/01/14	S	0000208665	UD10001-AS32359	Facturacion Con OLVERA ESTRADA GPE M MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.77	442.26	660.51
23/01/14	X	0000208649	UD10001-AS32374	Facturacion Con RUEDA GOMEZ CECILIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	736.25	330.58	405.67
23/01/14	X	0000208649	UA14001-ZS03652	Nota de Credito RUEDA GOMEZ CECILIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	-736.25	-330.58	-405.67
23/01/14	X	0000208649	UD10001-AS32376	Facturacion Con RUEDA GOMEZ CECILIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	505.57	330.58	174.99
24/01/14	S	0000208719	UD10001-AS32403	Facturacion Con PALACIOS RODRIGUEZ J MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.84	393.64	640.20
24/01/14	T	0000208534	UD10001-AS32387	Facturacion Con GARCIA LUNA JAIME CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	623.00	334.70	288.30
25/01/14	S	0000208625	UD10001-AS32406	Facturacion Con VEGA BARCENAS RICARD MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,921.55	617.70	1,303.85
25/01/14	S	0000208625	UD10001-AS32406	Facturacion Con VEGA BARCENAS RICARD SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	171.43	604.43
25/01/14	S	0000208752	UD10001-AS32435	Facturacion Con GARCIA OSORNO BLANC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	784.00	428.70	355.30
25/01/14	S	0000208757	UD10001-AS32431	Facturacion Con MARQUINA ALVAREZ ICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	670.74	286.45	384.29
25/01/14	S	0000208762	UD10001-AS32427	Facturacion Con ROJAS ZUÑIGA MARIA G MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	327.87	650.74
25/01/14	S	0000208762	UD10001-AS32427	Facturacion Con ROJAS ZUÑIGA MARIA G ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
25/01/14	S	0000208765	UD10001-AS32423	Facturacion Con NIETO ROMERO ADRIAN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,078.53	811.73	1,266.80
25/01/14	X	0000208751	UD10001-AS32422	Facturacion Con PORTILLO PEREZ DORCA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38
27/01/14	S	0000208795	UD10001-AS32444	Facturacion Con KENNAMETAL DE MEXIC SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,155.69	849.71	1,305.98
27/01/14	S	0000208808	UD10001-AS32466	Facturacion Con CREGO - RAQUEL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,310.43	471.31	839.12
28/01/14	S	0000208784	UD10001-AS32468	Facturacion Con GSI CUMBERLAND DE ME MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.38	540.74	1,225.64
28/01/14	S	0000208837	UD10001-AS32516	Facturacion Con BENITEZ MARTINEZ VER MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	915.65	295.82	619.83
28/01/14	S	0000208839	UD10001-AS32536	Facturacion Con LUNA SALAS YENNY MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69	674.07

COMISIONES DE ASESOR: SERR
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
28/01/14	S	0000208841	UD10001-AS32514	Facturacion Con RODRIGUEZ RUIZ ADRIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	441.19	661.57	
28/01/14	S	0000208845	UD10001-AS32540	Facturacion Con MARTINEZ AGUIRRE HUM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	465.99	195.82	270.17	
28/01/14	S	0000208847	UD10001-AS32522	Facturacion Con LAPUENTE ARANDIA SUS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38	
28/01/14	X	0000208836	UD10001-AS32508	Facturacion Con HERRERA VAZQUEZ ELSA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	85,584.40	36,065.49	49,518.91
						Comision:	742.78	

F FALLAS								
04/01/14	S	0000207781	UD10001-AS31749	Facturacion Con GOMEZ RAMIREZ VIRIDI COLOCACION DE ADITIVOS \$800	481.60	344.00	137.60	
04/01/14	S	0000207781	UD10001-AS31749	Facturacion Con GOMEZ RAMIREZ VIRIDI REVISAR UNIDAD COMPLETA	3,262.24	971.49	2,290.75	
04/01/14	S	0000207781	UD10001-AS31749	Facturacion Con GOMEZ RAMIREZ VIRIDI HACER COPIA DE LLAVE	300.00	200.00	100.00	
04/01/14	S	0000207887	UD10001-AS31750	Facturacion Con MORALES CARREÑO DANI COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	437.30	344.00	93.30	
07/01/14	S	0000207933	UD10001-AS31787	Facturacion Con SALAZAR RUIZ ANTONIO COLOCACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60	
07/01/14	T	0000208002	UD10001-AS31825	Facturacion Con RANGEL VAZQUEZ NORMA RUIDO EN LA PART E FRONTAL DE	3,575.48	1,576.47	1,999.01	
09/01/14	S	0000207923	UD10001-AS31872	Facturacion Con BARRIOS ALMASAN ROSA COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	590.58	344.00	246.58	
09/01/14	S	0000207923	UD10001-AS31872	Facturacion Con BARRIOS ALMASAN ROSA TESTIGO DE SERVICIO DE BOLSA D	932.14	286.00	646.14	
09/01/14	S	0000208103	UD10001-AS31897	Facturacion Con CASILLAS CARRILLO GE REVISION DE LUCES	539.85	330.68	209.17	
11/01/14	T	0000208023	UD10001-AS31929	Facturacion Con URIBE VARGAS JORGE UNIDAD LE CUESTA TRABAJO EL AR	2,333.16	1,475.45	857.71	
14/01/14	S	0000207948	UD10001-AS32011	Facturacion Con OROPEZ RUIZ MARIA DE TIRA UN POCO DE ANTICONGELANTE	4,314.99	3,166.60	1,148.39	
14/01/14	S	0000207948	UD10001-AS32011	Facturacion Con OROPEZ RUIZ MARIA DE RUIDO EN LA PARTE BAJA DE LA U	798.14	387.00	411.14	
14/01/14	S	0000207948	UD10001-AS32011	Facturacion Con OROPEZ RUIZ MARIA DE SE ENCIENDE EL CHEK ENGINE	1,414.98	1,147.76	267.22	
15/01/14	S	0000208102	UD10001-AS32062	Facturacion Con TIENDAS CUPRUM, SA. COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	488.00	344.00	144.00	
15/01/14	S	0000208290	UD10001-AS32055	Facturacion Con CANO VILLEGAS ANTONI REEMPLAZO DE FOCO	18.18	21.60	-3.42	
15/01/14	S	0000208359	UD10001-AS32078	Facturacion Con HERNANDEZ GALLEGOS A COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	674.24	344.00	330.24	
15/01/14	T	0000208219	UD10001-AS32083	Facturacion Con RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTALACION BOMBA DE AGUA Y SO	1,900.05	1,049.00	851.05	
15/01/14	T	0000208295	UD10001-AS32053	Facturacion Con OLGUIN CORONEL EVERA UNIDAD SE JALONEA AL ACELERAR	249.99	191.00	58.99	
15/01/14	T	0000208295	UD10001-AS32053	Facturacion Con OLGUIN CORONEL EVERA MOTOR FALLA	268.00	221.79	46.21	
16/01/14	S	0000208353	UD10001-AS32108	Facturacion Con PROYECTOS Y SERVICIO REVISION DE RUIDO AL FRENAR	2,556.54	1,221.59	1,334.95	
16/01/14	S	0000208402	UD10001-AS32107	Facturacion Con MIRANDA BASULTO NELL COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	653.60	344.00	309.60	
16/01/14	T	0000208199	UD10001-AS32094	Facturacion Con RAMOS DOMINGUEZ CECI REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	2,267.67	379.65	1,888.02	
16/01/14	T	0000208391	UD10001-AS32095	Facturacion Con NONHOMNE PAUL UNIDAD PERDIO POTENCIA	1,200.00	773.00	427.00	
17/01/14	S	0000208234	UD10001-AS32188	Facturacion Con TECNO ALTA DISTRIBUC VOLAR DADOS DE SEGURIDAD	441.76	200.00	241.76	
17/01/14	S	0000208424	UD10001-AS32186	Facturacion Con ORDAZ ZUBINALLAGA GU COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	674.24	344.00	330.24	
17/01/14	T	0000208408	UD10001-AS32172	Facturacion Con ALDERETE RAMIREZ JUA REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	1,633.17	712.53	450.64	
18/01/14	T	0000208388	UD10001-AS32197	Facturacion Con OBREGON ALVARES ALEJ UNIDAD NO ENCIENDE	3,494.71	1,936.80	1,557.91	
18/01/14	T	0000208388	UD10001-AS32197	Facturacion Con OBREGON ALVARES ALEJ REPARACION DE MOTOR	3,331.83	2,451.73	880.10	
18/01/14	T	0000208458	UD10001-AS32203	Facturacion Con URIBE OLIVA IVAN UNIDAD NO0 ARRANCA	4,420.27	1,443.94	2,976.33	
21/01/14	S	0000208566	UD10001-AS32317	Facturacion Con SERAFIN SANCHEZ PORF COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	91.32	344.00	-252.68	
21/01/14	S	0000208566	UD10001-AS32317	Facturacion Con SERAFIN SANCHEZ PORF LAVADO DE INYECTORES \$ 800	527.87	236.30	291.57	
21/01/14	S	0000208578	UD10001-AS32320	Facturacion Con GAMA TUBRRARAN MAURI COLOCACION DE ADITIVOS	653.60	344.00	309.60	
21/01/14	T	0000208412	UD10002-AS32316	Facturacion Cre TREJO BUENROSTRO DAN UNIDAD SE QUEDO ENCENDIDA	1,812.80	970.05	842.75	
21/01/14	T	0000208412	UD10002-AS32316	Facturacion Cre TREJO BUENROSTRO DAN TESTIGO ENCENDIDO DE CHECK ENG	2,619.40	1,387.76	1,231.64	
21/01/14	T	0000208412	UD10002-AS32316	Facturacion Cre TREJO BUENROSTRO DAN TESTIGO ENCENDIDO DE ABS	5,667.73	3,288.15	2,379.58	
21/01/14	T	0000208486	UD10002-AS32314	Facturacion Cre VILLALOBOS VEGA ALMA REVISION DE CHECK ENGINE	1,021.17	218.00	803.17	
21/01/14	T	0000208486	UD10002-AS32314	Facturacion Cre VILLALOBOS VEGA ALMA REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGEN	3,240.97	1,680.87	1,560.10	
21/01/14	T	0000208515	UD10001-AS32264	Facturacion Con VALERO ZAVALA MA JUA CHECK PRENDIDO REVISAR	604.01	375.30	228.71	
22/01/14	S	0000208571	UD10001-AS32324	Facturacion Con FLORES TORRES RAFAEL DIAGNOSTICO GENERAL	4,982.00	4,363.03	618.97	
22/01/14	S	0000208571	UD10001-AS32324	Facturacion Con FLORES TORRES RAFAEL REVISAR SI REQUIERE ALINEACION	434.98	160.00	274.98	
22/01/14	S	0000208571	UD10001-AS32324	Facturacion Con FLORES TORRES RAFAEL RUIDO EN SUSPENSIÓN AL PASAR T	2,885.00	1,661.87	1,223.13	
22/01/14	S	0000208571	UD10001-AS32324	Facturacion Con FLORES TORRES RAFAEL COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	339.54	344.00	-4.46	
22/01/14	T	0000208486	UA14002-ZS03649	Nota de Credito VILLALOBOS VEGA ALMA REVISION DE CHECK ENGINE	-1,021.17	-218.00	-803.17	
22/01/14	T	0000208486	UA14002-ZS03649	Nota de Credito VILLALOBOS VEGA ALMA REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGEN	-3,240.97	-1,680.87	-1,560.10	
22/01/14	T	0000208486	UD10001-AS32332	Facturacion Con VILLALOBOS VEGA ALMA REVISION DE CHECK ENGINE	622.92	218.00	404.92	
22/01/14	T	0000208486	UD10001-AS32332	Facturacion Con VILLALOBOS VEGA ALMA REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGEN	1,968.09	1,680.87	287.22	
22/01/14	T	0000208584	UD10001-AS32344	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ OSC UNIDAD NO ENCIENDE	458.96	188.00	270.96	
22/01/14	T	0000208584	UD10001-AS32344	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ OSC LAVADO DE INYECTORES	532.69	220.88	311.81	
22/01/14	T	0000208584	UD10001-AS32344	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ OSC COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	688.00	344.00	344.00	
22/01/14	X	0000208602	UD10001-AS32342	Facturacion Con TEIJI TORII - REEMPLAZO DE FOCO	25.00	15.30	9.70	
23/01/14	S	0000208622	UD10001-AS32354	Facturacion Con CYMA UNION DE CREDIT ALINEACION Y BALANCEO \$ 700	521.98	191.45	330.53	
23/01/14	S	0000208622	UD10001-AS32354	Facturacion Con CYMA UNION DE CREDIT COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	550.40	344.00	206.40	
23/01/14	S	0000208647	UD10001-AS32353	Facturacion Con ROMERO MARTINEZ MART LAVADO DE INYECTORES	135.72	71.42	64.30	
23/01/14	S	0000208665	UD10001-AS32359	Facturacion Con OLVERA ESTRADA GPE M COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	653.60	344.00	309.60	
24/01/14	T	0000208534	UD10001-AS32387	Facturacion Con GARCIA LUNA JAIME UNIDAD SE SIENDE CON POCA POTE	1,264.11	436.00	828.11	
24/01/14	T	0000208534	UD10001-AS32387	Facturacion Con GARCIA LUNA JAIME TESTIGO DE CHECK ENCENDIDO	3,100.67	2,889.90	210.77	
25/01/14	S	0000208625	UD10001-AS32406	Facturacion Con VEGA BARNENAS RICARD COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800	657.94	344.00	313.94	
25/01/14	S	0000208625	UD10001-AS32406	Facturacion Con VEGA BARNENAS RICARD REEMPLAZO DEL CUERPO DE ACELER	8,432.85	4,547.55	3,885.30	
27/01/14	S	0000208795	UD10001-AS32444	Facturacion Con KENNAMETAL DE MEXIC LAVADO DE INYECTORES \$ 800	633.80	190.00	443.80	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	84,301.29	48,395.91	35,905.38
						Comision:	260.31	

G GARANTIAS								
07/01/14	C	0000033542	UD10006-AS31779	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS	23.00	13.37	9.63	
09/01/14	G	0000033569	UD10006-AS31866	Garantias GENERAL MOTORS DE ME FALLA EN QUEMACOCOS	340.87	170.00	170.87	
09/01/14	G	0000033569	UD10006-AS31866	Garantias GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN DIRECCION HIDRAULICA	13,448.98	11,059.87	2,389.11	
14/01/14	C	0000033594	UD10006-AS31995	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REPROGRAMACION DEL MODULO TCM	115.00	50.00	65.00	
14/01/14	G	0000033597	UD10006-AS32036	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE	890.45	30.00	860.45	
15/01/14	C	0000033593	UD10006-AS32063	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA COBERTURA ESPECIAL 130	4,542.85	656.96	3,885.89	
16/01/14	G	0000033612	UD10006-AS32142	Garantias GENERAL MOTORS DE ME FUGA DE ACEITE EN LA PARTE BAJ	797.93	527.44	270.49	
20/01/14	G	0000033625	UD10006-AS32243	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INTERRUPTOR DE INTERMITENTES S	178.07	142.63	35.44	
20/01/14	G	0000033625	UD10006-AS32243	Garantias GENERAL MOTORS DE ME MOLDURA DE PTA TRASERA LADO DE	397.10	90.00	307.10	
21/01/14	G	0000033642	UD10006-AS32261	Garantias GENERAL MOTORS DE ME TERMOSTATO DAÑADO	1,314.76	1,004.61	310.15	
27/01/14	C	0000033661	UD10006-AS32458	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE CONECTORES LINEA	46.00	20.00	26.00	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	22,095.01	13,764.88	8,330.13
						Comision:	249.90	

COMISIONES DE ASESOR: SERR
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
H HOJALATERIA								
09/01/14	S 0000207923	UD10001-AS31872	BARRIOS ALMASAN ROSA	LAVADO VESTIDURAS Y PULIDO Y E	2,330.03	714.00	1,616.03	
21/01/14	H 0000208483	UD10002-AS32315	VALENCIA PADILLA GAB	REPARACION DE COSTADO DERECHO	2,115.29	951.04	1,164.25	
21/01/14	H 0000208483	UD10002-AS32315	VALENCIA PADILLA GAB	PREPARADO	587.93	162.00	425.93	
21/01/14	H 0000208483	UD10002-AS32315	VALENCIA PADILLA GAB	PINTURA	294.15	81.00	213.15	
21/01/14	H 0000208483	UD10002-AS32315	VALENCIA PADILLA GAB	IGUALADO	440.86	122.00	318.86	
21/01/14	H 0000208483	UD10002-AS32315	VALENCIA PADILLA GAB	PULIDO	440.86	122.00	318.86	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	COLOCACION DE PIEZA EN FACIA	517.29	143.00	374.29	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	REPARACION	517.29	143.00	374.29	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	PREPARADO	646.62	179.00	467.62	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	PINTURA	284.37	79.00	205.37	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	IGUALADO	362.25	100.00	262.25	
24/01/14	H 0000208533	UD10001-AS32388	SORIANO ESPINOSA LAU	PULIDO	258.65	71.00	187.65	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	8,795.59	2,867.04	5,928.55
						Comision:	59.29	

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 200,776.29 101,093.32 99,682.97

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				1,312.28	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	498.41
APEGO A PROCECMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	996.83
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	498.41
				-----	3,305.93

Semana:	07/01/14	14/01/14	21/01/14	28/01/14	28/01/14	Total
Comision:	322.52	636.58	1,367.47	979.36	0.00	3,305.93