

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
28/08/13	S	0000203333	UD10001-AS27653	Facturacion Con PAULIN MENA LUIS FER	343.97	281.56	62.41
28/08/13	S	0000203382	UD10001-AS27683	Facturacion Con CENTENO BAUTISTA DAV	1,171.72	393.82	777.90
28/08/13	X	0000202903	UD10010-AS27657	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	680.17	334.69	345.48
29/08/13	S	0000203330	UD10001-AS27752	Facturacion Con MEDINA HERNANDEZ FER	1,903.28	799.38	1,103.90
29/08/13	X	0000203419	UD10001-AS27718	Facturacion Con BLANCAS LOPEZ J JESU	1,082.07	520.58	561.49
29/08/13	X	0000203386	UD10001-AS27692	Facturacion Con MORALES AGUILAR GERA	612.16	382.38	229.78
30/08/13	X	0000203423	UD10001-AS27784	Facturacion Con GIMBSA SA DE CV	2,586.70	880.88	1,705.82
30/08/13	X	0000203459	UD10001-AS27790	Facturacion Con LOPEZ NERIO GUSTAVO	1,550.46	686.85	863.61
30/08/13	X	0000203459	UD10001-AS27790	Facturacion Con LOPEZ NERIO GUSTAVO	473.68	126.23	347.45
30/08/13	X	0000203466	UD10001-AS27786	Facturacion Con DELGADILLO TOVAR EDD	1,102.75	488.53	614.22
30/08/13	X	0000203466	UD10001-AS27786	Facturacion Con DELGADILLO TOVAR EDD	603.45	126.24	477.21
30/08/13	X	0000203450	UD10001-AS27775	Facturacion Con GOMEZ HERNANDEZ JUAN	343.97	281.56	62.41
31/08/13	X	0000203481	UD10001-AS27847	Facturacion Con VARGAS BACA ANA MARI	1,164.82	703.94	460.88
31/08/13	X	0000203481	UD10001-AS27847	Facturacion Con VARGAS BACA ANA MARI	775.87	133.79	642.08
31/08/13	X	0000203487	UD10001-AS27823	Facturacion Con ARRIOLA RUIZ JUAN IG	944.13	363.71	580.42
31/08/13	X	0000203492	UD10001-AS27826	Facturacion Con LUNA SALAS YENNY	359.41	334.69	24.72
31/08/13	X	0000203496	UD10001-AS27851	Facturacion Con HERNANDEZ MARQUEZ MA	944.13	351.56	592.57
31/08/13	X	0000203496	UD10001-AS27851	Facturacion Con HERNANDEZ MARQUEZ MA	603.45	126.23	477.22
31/08/13	S	0000203503	UD10001-AS27831	Facturacion Con TORRES ROSALES OSCAR	944.13	351.56	592.57
31/08/13	T	0000203295	UD10001-AS27791	Facturacion Con GUAJARDO ROSAS ARIST	1,727.92	644.04	1,083.88
31/08/13	X	0000203472	UD10001-AS27849	Facturacion Con MARTINEZ MARTINEZ MA	581.13	330.58	250.55
02/09/13	X	0000203527	UD10001-AS27856	Facturacion Con GUTIERREZ GONZALEZ S	1,082.08	532.73	549.35
02/09/13	X	0000203560	UD10001-AS27868	Facturacion Con AGRIBRANDS SERVICIOS	1,310.43	519.06	791.37
02/09/13	X	0000203560	UD10001-AS27868	Facturacion Con AGRIBRANDS SERVICIOS	603.45	126.23	477.22
02/09/13	X	0000203534	UD10001-AS27858	Facturacion Con RIVERA SANCHEZ EDUAR	343.97	281.56	62.41
03/09/13	X	0000203573	UD10001-AS27886	Facturacion Con ENRIQUEZ GALEANO FIL	1,117.89	627.02	490.87
03/09/13	X	0000203577	UD10001-AS27885	Facturacion Con PEPSICO INTERNACIONA	1,385.51	746.37	639.14
03/09/13	X	0000203577	UD10001-AS27885	Facturacion Con PEPSICO INTERNACIONA	775.86	175.19	600.67
03/09/13	X	0000203577	UD10001-AS27885	Facturacion Con PEPSICO INTERNACIONA	603.45	126.24	477.21
03/09/13	X	0000203584	UD10001-AS27887	Facturacion Con NAVA FUENTES MARIA D	1,102.76	414.69	688.07
03/09/13	X	0000203566	UD10010-AS27881	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	612.16	334.69	277.47
04/09/13	X	0000203623	UD10001-AS27931	Facturacion Con MANRIQUEZ IBARRA MAR	1,440.68	762.63	678.05
04/09/13	X	0000203633	UD10001-AS27923	Facturacion Con MARTINEZ RIVAS MARIA	472.50	281.56	190.94
04/09/13	X	0000203643	UD10001-AS27930	Facturacion Con GUTIERREZ MAYA PASTO	343.97	281.56	62.41
05/09/13	X	0000203379	UD10001-AS27982	Facturacion Con LUGO LUGO MARIA GUAD	2,186.64	656.31	1,530.33
05/09/13	X	0000203671	UD10001-AS27961	Facturacion Con GONZALEZ CASAS CESAR	1,171.68	476.38	695.30
05/09/13	X	0000203678	UD10001-AS27975	Facturacion Con CORTES FLORES J. JES	1,619.26	644.48	974.78
05/09/13	X	0000203678	UD10001-AS27975	Facturacion Con CORTES FLORES J. JES	628.56	164.16	464.40
05/09/13	X	0000203678	UD10001-AS27975	Facturacion Con CORTES FLORES J. JES	462.77	100.00	362.77
05/09/13	X	0000203674	UD10001-AS27962	Facturacion Con FLORES OROZCO SALVAD	343.97	281.56	62.41
06/09/13	X	0000203628	UD10001-AS28006	Facturacion Con PRAXAIR MEXICO S.DE	2,129.32	419.68	1,709.64
06/09/13	X	0000203700	UD10001-AS27995	Facturacion Con TORRES MARTINEZ MARI	1,618.65	850.04	768.61
06/09/13	X	0000203700	UD10001-AS27995	Facturacion Con TORRES MARTINEZ MARI	611.04	197.95	413.09
06/09/13	X	0000203700	UD10001-AS27995	Facturacion Con TORRES MARTINEZ MARI	436.33	100.00	336.33
06/09/13	X	0000203702	UD10001-AS28014	Facturacion Con GUTIERREZ GARCIA ERA	1,171.69	428.69	743.00
06/09/13	X	0000203706	UD10001-AS28005	Facturacion Con HERNANDEZ CORTES FER	534.58	330.58	204.00
06/09/13	X	0000203712	UD10001-AS27992	Facturacion Con MANDUJANO RODRIGUEZ	542.33	286.93	255.40
06/09/13	X	0000203716	UD10001-AS28002	Facturacion Con BAÑALES GARCIA GABRI	472.50	281.56	190.94
06/09/13	X	0000203719	UD10001-AS28007	Facturacion Con GARCIA HUERTA YANIRA	341.66	334.69	6.97
07/09/13	X	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	1,006.21	442.12	564.09
07/09/13	X	0000203753	UD10001-AS28040	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS KARE	472.50	281.56	190.94
09/09/13	X	0000203752	UD10001-AS28051	Facturacion Con CHAVEZ OTERO JULIA	2,087.82	859.38	1,228.44
09/09/13	X	0000203752	UD10001-AS28051	Facturacion Con CHAVEZ OTERO JULIA	520.02	126.23	393.79
09/09/13	X	0000203752	UD10001-AS28051	Facturacion Con CHAVEZ OTERO JULIA	681.76	197.95	483.81
09/09/13	X	0000203779	UD10001-AS28074	Facturacion Con MARFIL VELAZQUEZ HAY	613.40	330.58	282.82
09/09/13	X	0000203788	UD10001-AS28072	Facturacion Con HERNANDEZ ALCALA LUI	1,171.69	428.69	743.00
10/09/13	X	0000203826	UD10001-AS28099	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S	1,379.13	441.55	937.58
10/09/13	X	0000203827	UD10001-AS28098	Facturacion Con GABINETE DE ASIAORES	344.40	285.77	58.63
11/09/13	X	0000203791	UD10001-AS28117	Facturacion Con CONTROL Y SANIAMIENT	2,457.41	821.51	1,635.90
11/09/13	X	0000203791	UD10001-AS28117	Facturacion Con CONTROL Y SANIAMIENT	775.63	185.95	589.68
11/09/13	X	0000203833	UD10001-AS28111	Facturacion Con DE LA MORA OVANDO FE	1,766.38	532.45	1,233.93
11/09/13	X	0000203861	UD10001-AS28116	Facturacion Con MAPFRE TEPEYAC, S.A.	944.13	351.56	592.57
11/09/13	X	0000203865	UD10001-AS28129	Facturacion Con ESCOBAR RODRIGUEZ GO	1,541.06	689.52	851.54
12/09/13	X	0000203906	UD10001-AS28180	Facturacion Con AJIS CASTILLO CARLOS	296.99	330.58	-33.59
13/09/13	X	0000203881	UD10001-AS28196	Facturacion Con VISUED MARTINEZ FLVI	2,069.43	869.60	1,199.83
13/09/13	X	0000203881	UD10001-AS28196	Facturacion Con VISUED MARTINEZ FLVI	512.93	100.00	412.93
13/09/13	X	0000203895	UD10001-AS28201	Facturacion Con MORENO ESCARTIN ERNE	343.97	281.56	62.41
13/09/13	X	0000203898	UD10001-AS28195	Facturacion Con MOPEC CORPORATION SA	525.00	281.56	243.44
13/09/13	X	0000203934	UD10001-AS28219	Facturacion Con CASTILLO MORALES BLA	525.00	233.99	291.01
14/09/13	X	0000203984	UD10001-AS28257	Facturacion Con FUENTES ZENDEJA ERIC	1,149.70	388.43	761.27
14/09/13	X	0000203955	UD10001-AS28242	Facturacion Con SANTAMARIA HERNANDEZ	509.72	334.69	175.03
17/09/13	X	0000203988	UD10001-AS28269	Facturacion Con CORP.MRII S DE RL DE	621.60	281.56	340.04
17/09/13	X	0000203997	UD10001-AS28274	Facturacion Con IMPLEMENTOS NEUMATIC	1,164.83	518.94	645.89
17/09/13	X	0000204003	UD10002-AS28289	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO	1,378.45	428.69	949.76
17/09/13	X	0000204014	UD10001-AS28284	Facturacion Con HERRERA DIAZ RUBEN	1,149.69	520.58	629.11
18/09/13	X	0000204001	UD10001-AS28294	Facturacion Con GONZALEZ HERNANDEZ M	1,392.99	696.26	696.73
18/09/13	X	0000204001	UD10001-AS28294	Facturacion Con GONZALEZ HERNANDEZ M	690.86	113.79	577.07
18/09/13	X	0000204001	UD10001-AS28294	Facturacion Con GONZALEZ HERNANDEZ M	540.09	126.23	413.86
18/09/13	X	0000204046	UD10001-AS28317	Facturacion Con CONSULTORES Y PROMOT	1,223.27	375.56	847.71
18/09/13	X	0000204050	UD10010-AS28304	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	327.16	281.56	45.60
19/09/13	X	0000204055	UD10001-AS28323	Facturacion Con VAZQUEZ GARCIA YOLAN	1,651.80	550.37	1,101.43
19/09/13	X	0000204060	UD10001-AS28324	Facturacion Con DIESEL INDUSTRIAL DE	1,150.32	386.77	763.55
19/09/13	X	0000204060	UD10001-AS28324	Facturacion Con DIESEL INDUSTRIAL DE	603.45	126.23	477.22
19/09/13	X	0000204091	UD10001-AS28364	Facturacion Con CORREA RAMOS MARTHA	1,171.69	428.69	743.00
19/09/13	X	0000204082	UD10001-AS28356	Facturacion Con RAMOS FRANCO EDITH A	327.16	281.56	45.60
19/09/13	X	0000204084	UD10001-AS28359	Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO	343.97	281.56	62.41
19/09/13	X	0000204089	UD10001-AS28381	Facturacion Con DIAZ ALFPEREZ JUAN	327.16	281.56	45.60
20/09/13	X	0000204143	UD10001-AS28404	Facturacion Con PACHECO HERNANDEZ BE	1,307.15	476.38	830.77
20/09/13	X	0000204150	UD10001-AS28419	Facturacion Con OUT HELPING S.C.	1,163.19	351.56	811.63
21/09/13	X	0000204176	UD10001-AS28449	Facturacion Con SANCHEZ GAMINO FELIP	1,164.81	716.32	448.49
21/09/13	X	0000204179	UD10001-AS28446	Facturacion Con BURGOS FLORES	367.65	272.16	95.49
23/09/13	X	0000204183	UD10001-AS28470	Facturacion Con LOPEZ RENTERIA DANIE	296.99	330.58	-33.59
23/09/13	X	0000204192	UD10001-AS28467	Facturacion Con EQUIPOS NEUMATICOS E	593.97	330.58	263.39
24/09/13	X	0000204234	UD10001-AS28486	Facturacion Con OLMOS LANDEROS EDUAR	1,737.24	834.61	902.63
24/09/13	X	0000204258	UD10001-AS28479	Facturacion Con SDN. 25/0. RGTO. CAB	1,473.26	427.46	1,045.80
24/09/13	X	0000204258	UD14001-ZS03578	Nota de Credito SDN. 25/0. RGTO. CAB	-1,473.26	-427.46	-1,045.80
24/09/13	X	0000204258	UD10001-AS28487	Facturacion Con SDN. 25/0. RGTO. CAB	1,473.26	427.46	1,045.80
24/09/13	X	0000204221	UD10002-AS28480	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	680.17	333.46	346.71

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.50000 % 90,508.26 37,953.59 52,554.67  
Comision: 788.32

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad																																
<b>F FALLAS</b>																																							
28/08/13	S	0000203382	UD10001-AS27683	Facturacion Con CENTENO BAUTISTA DAV	ALINEACION Y BALANCEO \$700	623.20	193.24	429.96																															
28/08/13	T	0000203388	UD10001-AS27677	Facturacion Con VALDES ADALID MARIO	REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES	6,372.60	4,299.55	2,073.05																															
29/08/13	S	0000203330	UD10001-AS27752	Facturacion Con MEDINA HERNANDEZ FER	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,887.98	1,313.81	1,574.17																															
29/08/13	T	0000203279	UD10001-AS27751	Facturacion Con MANCILLA MORALES GAB	UNIDAD NO ENCIENDE	842.09	271.00	571.09																															
29/08/13	T	0000203279	UD10001-AS27751	Facturacion Con MANCILLA MORALES GAB	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	4,270.35	474.00	3,796.35																															
30/08/13	S	0000203459	UD10001-AS27790	Facturacion Con LOPEZ NERIO GUSTAVO	LAVADO DE INYECTORES \$890 NETO	495.98	179.00	316.98																															
31/08/13	T	0000203295	UD10001-AS27791	Facturacion Con GUAJARDO ROSAS ARIST	UNIDAD NO ENCIENDE	1,599.34	1,537.54	61.80																															
03/09/13	T	0000203516	UD10001-AS27873	Facturacion Con GOMEZ TAMES FERNANDO	SE DESCARGA LA BATERIA	1,918.26	191.00	1,727.26																															
03/09/13	T	0000203522	UD10001-AS27880	Facturacion Con MORENO LUCIA CARLOS	SE ESCUCHA UN SUMBIDO EN LA PA	751.91	212.00	539.91																															
06/09/13	S	0000203623	UD10001-AS27982	Facturacion Con MANRIQUEZ IBARRA MAR	REEMPLAZO DE BALATAS	2,041.25	385.17	1,656.08																															
04/09/13	S	0000203623	UD10001-AS27931	Facturacion Con MANRIQUEZ IBARRA MAR	RECTIFICADO DE ROTORES	228.00	0.00	228.00																															
04/09/13	T	0000203436	UD10001-AS27916	Facturacion Con REBOLLEDO HUEZO OCTA	REVISAR AIRE ACONDICIONADO NO	4,300.53	2,018.18	2,282.35																															
04/09/13	T	0000203436	UD10001-AS27916	Facturacion Con REBOLLEDO HUEZO OCTA	REVISAR LUCES TRASERAS	262.50	160.65	101.85																															
05/09/13	S	0000203379	UD10001-AS27982	Facturacion Con LUGO LUGO MARIA GUAD	REVISAR PRESUPUESTO ANTERIOR	16,969.07	11,695.20	5,273.87																															
05/09/13	S	0000203379	UD10001-AS27982	Facturacion Con LUGO LUGO MARIA GUAD	PRESUPUESTO	4,428.17	1,266.00	3,162.17																															
06/09/13	S	0000203628	UD10001-AS28006	Facturacion Con PRAXAIR MEXICO S.DE	LAVADO DE INYECTORES \$890	574.76	162.00	412.76																															
06/09/13	S	0000203628	UD10001-AS28006	Facturacion Con PRAXAIR MEXICO S.DE	SE PRENDE LEYENDA DE POTENCIA	845.71	324.66	521.05																															
06/09/13	S	0000203628	UD10001-AS28006	Facturacion Con PRAXAIR MEXICO S.DE	Y SE PRENDE EL STABILITRACK Y	257.23	209.96	47.27																															
06/09/13	T	0000203688	UD10001-AS27985	Facturacion Con POLO DE KERATRY JOSE	SE ATORA LA PALANCA DE VELOCID	1,090.96	596.85	494.11																															
07/09/13	S	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA	1,588.70	553.00	1,035.70																															
09/09/13	S	0000203779	UD10001-AS28074	Facturacion Con MARFIL VELAZQUEZ HAY	REVISAR FOCOS Y REMPLAZARLOS	257.26	177.90	79.36																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	UNIDAD SE CALIENTA Y AL PARESE	5,659.95	3,296.64	2,363.31																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	DE ANTICONGELANTE	687.98	238.00	449.98																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	REVISAR SE PRENDE SENSOR DE LL	632.05	218.00	414.05																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	REVISAR A/C NO ENFRIA	1,055.58	703.72	351.86																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	ASIGNAR A HUGO RANGEL ZUÑIGA	268.67	27.59	241.08																															
10/09/13	T	0000203664	UD10001-AS28108	Facturacion Con GONZALEZ ROCHA JUAN	NO ENCIENDEN LOS FOCOS DE STOP	133.33	0.00	133.33																															
11/09/13	S	0000203791	UD10001-AS28117	Facturacion Con CONTROL Y SANIAMIENT	REVISAR TESTIGOS PRENDIDOS	186.98	0.00	186.98																															
13/09/13	S	0000203881	UD10001-AS28196	Facturacion Con VISUED MARTINEZ PLVI	ACEITE Y POSTERIORMENTE SE AFA	165.00	77.95	87.05																															
18/09/13	S	0000204001	UD10001-AS28294	Facturacion Con GONZALEZ HERNANDEZ M	REEMPLAZO DE FOCO DELANTERO IZQ	30.56	18.70	11.86																															
21/09/13	T	0000204068	UD10001-AS28447	Facturacion Con FRANCO SANCHEZ SOLED	REVISAR UNIDAD SE PRENDE EL CH	6,162.61	3,150.73	3,011.88																															
21/09/13	T	0000204068	UD10001-AS28447	Facturacion Con FRANCO SANCHEZ SOLED	REVISAR BOCINAS DEL LADO DERECH	3,317.45	1,022.56	2,294.89																															
21/09/13	X	0000204179	UD10001-AS28446	Facturacion Con BURGOS FLORES	REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	26.14	30.52	-4.38																															
23/09/13	T	0000204101	UD10001-AS28466	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS KARE	NO ENCIENDE LA UNIDAD	1,227.19	497.00	730.19																															
24/09/13	T	0000204149	UD10001-AS28482	Facturacion Con LOPEZ TAMAYO ZULEMA	UNIDAD NO ENCIENDE	655.59	191.00	464.59																															
24/09/13	T	0000204149	UD10001-AS28482	Facturacion Con LOPEZ TAMAYO ZULEMA	SE ENCENDIO EL CHECK	1,346.03	1,089.90	256.13																															
24/09/13	T	0000204249	UD10001-AS28505	Facturacion Con LEDESMA CASTILLO DAV	SE PRENDE EL CODIGO 89	728.89	212.00	516.89																															
24/09/13	T	0000204279	UD10001-AS28488	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS KARE	REEMPLAZO DE BATERIA	1,292.00	925.05	366.95																															
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	76,181.85	37,920.07	38,261.78																															
						Comision:	277.40																																
<b>G GARANTIAS</b>																																							
29/08/13	C	0000032625	UD10006-AS27694	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N - 120319 INSPECCION ANCLAJE	40.00	20.00	20.00																															
29/08/13	C	0000032610	UD10006-AS27691	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	FILTRACION DE AGUA EN FARO DER	2,599.20	1,828.60	770.60																															
30/08/13	C	0000032635	UD10006-AS27756	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N - 13237 INSPECCION DE LA LIN	120.00	60.00	60.00																															
30/08/13	C	0000032636	UD10006-AS27780	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	A-120202 REEMPLAZO DE ESLABONES	878.89	70.00	808.89																															
30/08/13	C	0000032643	UD10006-AS27765	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N - 130237 INSPECCION DE UNA L	120.00	60.00	60.00																															
31/08/13	C	0000032647	UD10006-AS27803	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
03/09/13	C	0000032640	UD10006-AS27895	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N - 130237 INSPECCION DE UNA L	278.60	192.16	86.44																															
04/09/13	C	0000032668	UD10006-AS27908	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	278.60	192.16	86.44																															
04/09/13	C	0000032671	UD10006-AS27909	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-130237 INSPECCION DE UNA LIN	278.60	192.16	86.44																															
05/09/13	C	0000032683	UD10006-AS27964	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
05/09/13	C	0000032698	UD10006-AS27979	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-120314 INSPECCION DE MANGUER	40.00	20.00	20.00																															
06/09/13	C	0000032704	UD10006-AS28003	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
06/09/13	C	0000032707	UD10006-AS28001	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-130237 INSPECCION DE UNA LIN	120.00	60.00	60.00																															
06/09/13	G	0000032663	UD10006-AS27994	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE PRENDE CODIGO 89 EN LA PANT	2,636.29	2,123.58	512.71																															
07/09/13	C	0000032721	UD10006-AS28023	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
07/09/13	G	0000032674	UD10006-AS28034	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE DESCARGA LA BATERIA	881.45	30.00	851.45																															
07/09/13	G	0000032715	UD10006-AS28020	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	NO LE BAJA EL VIDRIO	800.12	626.77	173.35																															
10/09/13	C	0000032737	UD10006-AS28081	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-100153 OCORTO CIRCUITO EN EL	60.00	30.00	30.00																															
12/09/13	C	0000032760	UD10006-AS28172	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE MANGUERA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
13/09/13	C	0000032761	UD10006-AS28210	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-130213 CALCOMANIAS NEGRAS DE	61.20	30.85	30.35																															
13/09/13	C	0000032766	UD10006-AS28208	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBLE	120.00	60.00	60.00																															
17/09/13	C	0000032780	UD10006-AS28263	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-130237 INSPECCION DE UNA LIN	120.00	60.00	60.00																															
17/09/13	C	0000032788	UD10006-AS28287	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	A-120116 REEMPLAZO DEL SENSOR D	144.71	99.19	45.52																															
17/09/13	G	0000032779	UD10006-AS28280	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE PRENDE EL CHECK	746.87	609.06	137.81																															
18/09/13	C	0000032791	UD10006-AS28296	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00																															
18/09/13	C	0000032778	UD10006-AS28301	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	MOLDURA DE PUERTA DERECHA	1,239.15	861.07	378.08																															
18/09/13	C	0000032796	UD10006-AS28309	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE ESCUCHA UN RUIDO EN EL EMPE	211.07	142.56	68.51																															
19/09/13	C	0000032807	UD10006-AS28376	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-130213 INSPECCION CALCOMANIA	20.00	10.00	10.00																															
20/09/13	C	0000032803	UD10006-AS28399	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	278.59	192.16	86.43																															
23/09/13	C	0000032835	UD10006-AS28462	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE CALCOMANIAS DE L	61.20	30.85	30.35																															
24/09/13	C	0000032858	UD10006-AS28507	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N-120319 INSPECCION ANCLAJE DE	40.00	20.00	20.00																															
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	12,894.54	7,981.17	4,913.37																															
						Comision:	147.40																																
<b>H HOJALATERIA</b>																																							
07/09/13	S	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	PREPARADO	360.31	105.00	255.31																															
07/09/13	S	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	PINTURA	540.64	157.00	383.64																															
07/09/13	S	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	DET PULIDO	180.33	52.00	128.33																															
07/09/13	S	0000203622	UD10001-AS28016	Facturacion Con MENDEZ PALACIOS JUAN	REP PUERTA	720.63	209.00	511.63																															
14/09/13	X	0000203835	UD10001-AS28243	Facturacion Con SANTAMARIA HERNANDEZ	REPARACION GLP	1,188.54	328.00	860.54																															
14/09/13	X	0000203835	UD10001-AS28243	Facturacion Con SANTAMARIA HERNANDEZ	PREPARADO	528.16	146.00	382.16																															
14/09/13	X	0000203835	UD10001-AS28243	Facturacion Con SANTAMARIA HERNANDEZ	PINTURA Y LIGUALADO	1,766.20	971.36	794.84																															
14/09/13	X	0000203835	UD10001-AS28243	Facturacion Con SANTAMARIA HERNANDEZ	PULIDO Y LAVADO	396.30	109.00	287.30																															
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	5,681.11	2,077.36	3,603.75																															
						Comision:	36.04																																
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						185,265.76	85,932.19	99,333.57																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="7">TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:</td> <td>1,249.16</td> </tr> <tr> <td>CSI:</td> <td>87.00</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>80.00</td> <td></td> <td>496.67</td> </tr> <tr> <td>APEGO A PROCEDIMIENTOS:</td> <td>80.00</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>80.00</td> <td></td> <td>993.34</td> </tr> <tr> <td>AVANCE EN CAPACITACION:</td> <td>80.00</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>90.00</td> <td>BONO:</td> <td>90.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>								TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:							1,249.16	CSI:	87.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	80.00		496.67	APEGO A PROCEDIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	80.00		993.34	AVANCE EN CAPACITACION:	80.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	90.00		0.00
TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:							1,249.16																																
CSI:	87.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	80.00		496.67																																
APEGO A PROCEDIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	80.00		993.34																																
AVANCE EN CAPACITACION:	80.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	90.00		0.00																																
2,739.17																																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Semana:</td> <td>03/09/13</td> <td>10/09/13</td> <td>17/09/13</td> <td>24/09/13</td> <td>24/09/13</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comision:</td> <td>962.42</td> <td>1,188.90</td> <td>467.16</td> <td>120.69</td> <td>0.00</td> <td>2,739.17</td> <td></td> </tr> </table>								Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total		Comision:	962.42	1,188.90	467.16	120.69	0.00	2,739.17																	
Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total																																	
Comision:	962.42	1,188.90	467.16	120.69	0.00	2,739.17																																	