

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
28/08/13	S	0000201636	UD10010-AS27658	Cortesias de Ve	1,310.43	457.88	852.55
28/08/13	S	0000203323	UD10001-AS27642	Facturacion Con	1,039.77	375.56	664.21
28/08/13	S	0000203364	UD10002-AS27678	Facturacion Cre	1,455.34	796.40	658.94
28/08/13	S	0000203367	UD10001-AS27664	Facturacion Con	628.99	306.58	322.41
28/08/13	S	0000203368	UD10001-AS27665	Facturacion Con	1,847.59	859.38	988.21
28/08/13	S	0000203368	UD10001-AS27665	Facturacion Con	844.82	179.37	665.45
28/08/13	X	0000203361	UD10001-AS27648	Facturacion Con	309.57	281.56	28.01
28/08/13	X	0000203362	UD10001-AS27650	Facturacion Con	309.57	281.56	28.01
28/08/13	X	0000203369	UD10001-AS27672	Facturacion Con	464.75	334.69	130.06
28/08/13	X	0000203371	UD10010-AS27680	Cortesias de Ve	581.13	342.73	238.40
29/08/13	S	0000203366	UD10002-AS27685	Facturacion Cre	1,339.20	596.79	742.41
29/08/13	S	0000203366	UD10002-AS27685	Facturacion Cre	639.19	153.58	485.61
29/08/13	S	0000203401	UD10001-AS27721	Facturacion Con	1,369.83	120.00	1,249.83
29/08/13	S	0000203403	UD10001-AS27698	Facturacion Con	1,192.40	732.32	460.08
29/08/13	S	0000203403	UD10001-AS27698	Facturacion Con	732.76	120.00	612.76
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con	1,141.08	375.16	765.92
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con	506.17	126.24	379.93
29/08/13	S	0000203421	UD10001-AS27713	Facturacion Con	978.62	375.56	603.06
29/08/13	T	0000203204	UD10002-AS27725	Facturacion Cre	697.41	276.37	421.04
29/08/13	X	0000203402	UD10001-AS27706	Facturacion Con	531.51	243.02	288.49
29/08/13	X	0000203405	UD10001-AS27708	Facturacion Con	457.80	232.99	224.81
29/08/13	X	0000203410	UD10001-AS27753	Facturacion Con	759.57	238.20	521.37
29/08/13	X	0000203411	UD10001-AS27722	Facturacion Con	525.00	281.56	243.44
30/08/13	S	0000203445	UD10001-AS27774	Facturacion Con	1,061.37	454.92	606.45
30/08/13	S	0000203445	UD10001-AS27774	Facturacion Con	603.45	100.00	503.45
30/08/13	X	0000203442	UD10001-AS27767	Facturacion Con	472.51	293.71	178.80
30/08/13	X	0000203447	UD10001-AS27777	Facturacion Con	472.50	281.56	190.94
31/08/13	S	0000203478	UD10001-AS27830	Facturacion Con	1,039.77	375.56	664.21
31/08/13	S	0000203482	UD10001-AS27833	Facturacion Con	852.81	313.99	538.82
31/08/13	S	0000203485	UD10001-AS27839	Facturacion Con	1,039.79	387.71	652.08
31/08/13	X	0000203448	UD10001-AS27817	Facturacion Con	612.16	334.69	277.47
31/08/13	X	0000203497	UD10001-AS27842	Facturacion Con	498.76	285.84	212.92
31/08/13	X	0000203500	UD10001-AS27843	Facturacion Con	581.13	330.58	250.55
02/09/13	S	0000203526	UD10001-AS27869	Facturacion Con	1,102.76	428.69	674.07
02/09/13	S	0000203538	UD10001-AS27862	Facturacion Con	1,050.92	520.58	530.34
02/09/13	X	0000203533	UD10001-AS27859	Facturacion Con	619.92	424.43	325.49
02/09/13	X	0000203537	UD10001-AS27861	Facturacion Con	485.38	238.27	247.11
02/09/13	X	0000203550	UD10001-AS27865	Facturacion Con	472.51	238.27	234.24
03/09/13	S	0000203043	UD10001-AS27874	Facturacion Con	2,115.16	799.38	1,315.78
03/09/13	S	0000203532	UD10001-AS27879	Facturacion Con	1,236.76	611.86	624.90
03/09/13	T	0000203056	UD10001-AS27889	Facturacion Con	1,061.38	428.69	632.69
03/09/13	T	0000203056	UD10001-AS27889	Facturacion Con	603.45	126.24	477.21
04/09/13	X	0000203634	UD10001-AS27932	Facturacion Con	1,039.77	375.56	664.21
04/09/13	X	0000203634	UD10001-AS27932	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
04/09/13	X	0000203637	UD10001-AS27942	Facturacion Con	511.93	287.12	224.81
04/09/13	X	0000203640	UD10001-AS27933	Facturacion Con	581.13	330.58	250.55
04/09/13	X	0000203640	UD10001-AS27933	Facturacion Con	603.45	126.24	477.21
04/09/13	X	0000203649	UD10001-AS27934	Facturacion Con	1,488.96	599.06	889.90
05/09/13	S	0000203591	UD10002-AS27949	Facturacion Cre	1,464.65	441.51	1,023.14
05/09/13	S	0000203644	UD10001-AS27946	Facturacion Con	1,379.01	599.06	779.95
05/09/13	X	0000203682	UD10001-AS27963	Facturacion Con	433.71	281.56	152.15
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con	2,200.49	810.53	1,389.96
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con	957.52	478.96	478.56
06/09/13	X	0000203646	UD10001-AS27990	Facturacion Con	450.48	343.44	107.04
06/09/13	X	0000203711	UD10001-AS27991	Facturacion Con	394.82	334.69	60.13
07/09/13	S	0000203449	UD10001-AS28021	Facturacion Con	473.28	294.43	178.85
07/09/13	S	0000203731	UD10001-AS28033	Facturacion Con	1,178.62	596.79	581.83
07/09/13	S	0000203731	UD10001-AS28033	Facturacion Con	775.62	172.16	603.46
07/09/13	X	0000203699	UD10001-AS28018	Facturacion Con	2,231.90	858.11	1,373.79
07/09/13	X	0000203739	UD10001-AS28042	Facturacion Con	326.77	281.56	45.21
09/09/13	S	0000203748	UD10001-AS28052	Facturacion Con	1,488.88	791.67	697.21
09/09/13	X	0000203764	UD10001-AS28070	Facturacion Con	572.46	238.99	333.47
09/09/13	X	0000203767	UD10001-AS28069	Facturacion Con	467.94	233.99	233.95
10/09/13	S	0000203773	UD10002-AS28095	Facturacion Cre	1,231.90	475.84	756.06
10/09/13	S	0000203808	UD10001-AS28103	Facturacion Con	2,099.82	944.50	1,155.32
10/09/13	S	0000203811	UD10001-AS28097	Facturacion Con	2,228.99	884.10	1,344.89
10/09/13	S	0000203811	UD10001-AS28097	Facturacion Con	775.86	192.95	582.91
10/09/13	S	0000203822	UD10001-AS28110	Facturacion Con	908.99	323.99	585.00
10/09/13	S	0000203822	UD10001-AS28110	Facturacion Con	462.43	126.24	336.19
10/09/13	S	0000203829	UD10002-AS28094	Facturacion Cre	2,758.63	954.90	1,803.73
10/09/13	S	0000203829	UD10002-AS28094	Facturacion Cre	603.45	126.23	477.22
10/09/13	T	0000203749	UD10001-AS28084	Facturacion Con	424.48	281.56	142.92
10/09/13	X	0000203806	UD10001-AS28109	Facturacion Con	296.99	330.58	-33.59
10/09/13	X	0000203815	UD10001-AS28091	Facturacion Cre	473.28	294.43	178.85
11/09/13	S	0000203817	UD10001-AS28112	Facturacion Con	341.88	307.80	34.08
11/09/13	S	0000203817	UD10001-AS28112	Facturacion Con	482.76	100.00	382.76
11/09/13	S	0000203831	UD10001-AS28119	Facturacion Con	1,171.87	372.16	799.71
11/09/13	S	0000203831	UD10001-AS28119	Facturacion Con	491.16	126.24	364.92
11/09/13	X	0000203857	UD10001-AS28123	Facturacion Con	645.69	330.58	315.11
12/09/13	S	0000203776	UD10001-AS28132	Facturacion Con	358.62	351.66	6.96
12/09/13	S	0000203810	UD10001-AS28177	Facturacion Con	1,468.29	606.72	861.57
12/09/13	S	0000203860	UD10001-AS28160	Facturacion Con	1,654.31	791.68	862.63
12/09/13	S	0000203860	UD10001-AS28160	Facturacion Con	775.86	192.95	582.91
12/09/13	S	0000203893	UD10001-AS28183	Facturacion Con	1,408.85	540.56	868.29
12/09/13	X	0000203887	UD10001-AS28178	Facturacion Con	498.75	281.56	217.19
12/09/13	X	0000203907	UD10001-AS28182	Facturacion Con	262.51	281.56	-19.05
13/09/13	S	0000203890	UD10001-AS28198	Facturacion Con	326.77	233.99	92.78
13/09/13	S	0000203922	UD10001-AS28213	Facturacion Con	978.62	375.56	603.06
13/09/13	S	0000203922	UD10001-AS28213	Facturacion Con	603.45	126.24	477.21
13/09/13	S	0000203925	UD10001-AS28192	Facturacion Con	885.14	351.56	533.58
13/09/13	X	0000203918	UD10001-AS28211	Facturacion Con	525.00	281.56	243.44
14/09/13	S	0000203912	UD10002-AS28224	Facturacion Cre	1,208.02	375.56	832.46
14/09/13	S	0000203966	UD10001-AS28250	Facturacion Con	1,406.21	619.51	786.70
14/09/13	X	0000203971	UD10001-AS28245	Facturacion Con	340.09	334.69	5.40
14/09/13	X	0000203977	UD10001-AS28256	Facturacion Con	340.09	334.69	5.40
17/09/13	X	0000203920	UD10001-AS28260	Facturacion Con	985.53	475.84	509.69
17/09/13	X	0000203993	UD10001-AS28282	Facturacion Con	340.09	334.69	5.40
17/09/13	X	0000203998	UD10001-AS28273	Facturacion Con	340.09	334.69	5.40
18/09/13	S	0000204047	UD10001-AS28315	Facturacion Con	1,039.77	375.56	664.21
18/09/13	S	0000204047	UD10001-AS28315	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
18/09/13	S	0000204051	UD10001-AS28310	Facturacion Con LOREDO GOMEZ ALFONSO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,413.11	569.15	843.96
18/09/13	S	0000204051	UD10001-AS28310	Facturacion Con LOREDO GOMEZ ALFONSO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	164.16	611.70
18/09/13	S	0000204054	UD10001-AS28300	Facturacion Con PLUSVALIA SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	904.59	351.56	553.03
18/09/13	X	0000204044	UD10001-AS28305	Facturacion Con VELAZQUEZ RANGEL DAV	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
19/09/13	S	0000203765	UD10001-AS28327	Facturacion Con GALBER SA DE CV	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,582.73	611.13	971.60
19/09/13	S	0000203991	UD10001-AS28390	Facturacion Con ABA SEGUROS S.A. DE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,716.55	748.75	967.80
19/09/13	X	0000204076	UD10001-AS28386	Facturacion Con LARIOS QUINTERO MARM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	409.70	334.69	75.01
19/09/13	X	0000204079	UD10001-AS28337	Facturacion Con POYNEER SUSAN VIRGIN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
19/09/13	X	0000204080	UD10001-AS28329	Facturacion Con LOPEZ GALVAN RAFAEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	333.46	278.70
20/09/13	X	0000204109	UD10001-AS28394	Facturacion Con NOE ZARATE MARIA CRI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,356.80	695.61	661.19
20/09/13	X	0000204127	UD10001-AS28405	Facturacion Con ORDAZ GARCIA MARIA G	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
21/09/13	S	0000204156	UD10001-AS28440	Facturacion Con SALAZAR MORENO VICTO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	233.99	264.76
21/09/13	X	0000204182	UD10001-AS28439	Facturacion Con FLORES DELFIN JESUS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	374.57	294.43	80.14
21/09/13	X	0000204185	UD10001-AS28420	Facturacion Con ROMERO GARCIA OSCAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	425.95	342.12	83.83
23/09/13	S	0000204163	UD10001-AS28452	Facturacion Con RODRIGUEZ MENDOZA HE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,907.72	871.91	1,035.81
23/09/13	S	0000204163	UD10001-AS28452	Facturacion Con RODRIGUEZ MENDOZA HE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	597.00	176.51	420.49
23/09/13	S	0000204205	UD10001-AS28468	Facturacion Con GRIMALDI PULIDO GABR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,675.10	598.94	1,076.16
23/09/13	X	0000204210	UD10001-AS28458	Facturacion Con GONZALEZ TORIBIO RAU	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
24/09/13	S	0000203995	UD10001-AS28471	Facturacion Con DESARROLLOS Y CONST	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
24/09/13	S	0000204088	UD10002-AS28472	Facturacion Cre FERRERO DE MEXICO S.	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,231.89	475.84	756.05
24/09/13	S	0000204244	UD10002-AS28517	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	276.37	421.04
24/09/13	S	0000204250	UD10001-AS28490	Facturacion Con INNOVACION EN EMPAQU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.51	502.08	483.43
24/09/13	S	0000204250	UD10001-AS28490	Facturacion Con INNOVACION EN EMPAQU	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
24/09/13	S	0000204253	UD10001-AS28508	Facturacion Con NIEVES BARCENAS LUIS	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	414.69	619.16
24/09/13	S	0000204253	UD10001-AS28508	Facturacion Con NIEVES BARCENAS LUIS	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
24/09/13	S	0000204254	UD10001-AS28502	Facturacion Con PUGA COLUNGA IVAN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,919.28	945.15	974.13
24/09/13	S	0000204254	UD10001-AS28502	Facturacion Con PUGA COLUNGA IVAN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	581.89	120.00	461.89
24/09/13	X	0000204122	UD10010-AS28473	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
24/09/13	X	0000204257	UD10001-AS28481	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,492.51	427.46	1,065.05
24/09/13	X	0000204257	UA14001-ZS03577	Nota de Credito SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	-1,492.51	-427.46	-1,065.05
24/09/13	X	0000204257	UD10001-AS28485	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,473.26	427.46	1,045.80
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.75000 %	112,863.39	48,936.50	63,926.89
							Comision:	1,118.72

F FALLAS

28/08/13	S	0000203367	UD10001-AS27664	Facturacion Con PEPSICO INTERNACIONA	CAMBIAR FILTRO POLEN OLOR A HU	1,035.45	594.50	440.95
28/08/13	T	0000203077	UD10001-AS27668	Facturacion Con HERNANDEZ VAZQUEZ PA	FALLA TIENE PRENDIDO EL CHECK	5,069.87	2,547.88	2,521.99
28/08/13	T	0000203077	UD10001-AS27668	Facturacion Con HERNANDEZ VAZQUEZ PA	AL ENCENDERLO CUANDO ESTA FRIA	1,704.87	959.76	745.11
29/08/13	S	0000203366	UD10002-AS27685	Facturacion Cre AGROSEMEX SA	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y	5,055.39	1,567.88	3,487.51
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con PERUSQUIA FERNANDEZ	BALATAS DELANTERAS	988.23	331.00	657.23
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con PERUSQUIA FERNANDEZ	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS TR	1,839.91	851.08	988.83
29/08/13	T	0000202812	UD10001-AS27707	Facturacion Con MEAUX AGUILAR JANET	REVIZAR SEGUROS DE PUESTAS EN	330.32	406.00	-75.68
29/08/13	T	0000202812	UD10001-AS27707	Facturacion Con MEAUX AGUILAR JANET	AL CIRCULAR SE BAJAN PERO YA N	269.68	331.00	-61.32
29/08/13	T	0000202812	UD10001-AS27707	Facturacion Con MEAUX AGUILAR JANET	ASIGNARA A TECNICO BRYAN	5,063.60	1,135.90	3,927.70
29/08/13	T	0000203204	UD10002-AS27725	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	CUANDO ESTA EN FRIO TARDA EN A	73.36	27.58	45.78
29/08/13	T	0000203356	UD10001-AS27695	Facturacion Con HERNANDEZ ROCHA BLAN	AL IR CIRCULANDO Y FRENAR NO F	161.93	104.29	57.64
29/08/13	T	0000203356	UD10001-AS27695	Facturacion Con HERNANDEZ ROCHA BLAN	AL ENCENDER LA UNIDA TAMBALEA	1,470.58	478.00	992.58
30/08/13	T	0000202160	UD10002-AS27779	Facturacion Cre ELECTRONICA MECANICA	SE PRENDE TESTIGO DE CARRO CON	6,796.12	11,602.77	-4,806.65
31/08/13	S	0000203478	UD10001-AS27830	Facturacion Con MENDOZA ZEDILLO MARI	LUZ DE STOP NO ENCIENDEN	51.72	0.00	51.72
31/08/13	S	0000203482	UD10001-AS27833	Facturacion Con VEGA LOZANO JORGE LU	CAMBIO DE FOCO	99.31	61.04	38.27
02/09/13	S	0000203526	UD10001-AS27869	Facturacion Con MURO MALDONADO DAVID	CAMBIO DE CHAPA LADO CONDUCTOR	930.90	271.00	659.90
02/09/13	X	0000203537	UD10001-AS27861	Facturacion Con GUEVARA GUEVARA SERG	CAMBIO DE FOCO DELANTERO Y LUZ	223.11	166.16	56.95
02/09/13	X	0000203550	UD10001-AS27865	Facturacion Con UNIDAD SYMMETRICA S.	REMPLAZO DE FOCO	43.54	28.20	15.34
03/09/13	S	0000203043	UD10001-AS27874	Facturacion Con COMERCIALIZADORA LA	LAVADO DE INYECTORES \$900 NETO	690.56	256.94	433.62
03/09/13	S	0000203043	UD10001-AS27874	Facturacion Con COMERCIALIZADORA LA	CHECK ENCENDIDO	64.90	0.00	64.90
03/09/13	S	0000203043	UD10001-AS27874	Facturacion Con COMERCIALIZADORA LA	REMPLAZO DE FOCO	153.75	109.75	44.00
03/09/13	S	0000203532	UD10001-AS27879	Facturacion Con CASTILLO LOPEZ HECTO	LUCE VERIFICAR UNAS NO ENCIEN	86.54	37.40	49.14
03/09/13	S	0000203532	UD10001-AS27879	Facturacion Con CASTILLO LOPEZ HECTO	COMBUSTIBLE NO MARCA ADECUADAM	142.58	93.15	49.43
04/09/13	T	0000203535	UD10001-AS27936	Facturacion Con TREJU NIETO JORGE	INSTALACION DE ANTENA	1,812.50	1,450.00	362.50
04/09/13	T	0000203555	UD10001-AS27914	Facturacion Con CONSORCIO DE INGENIE	ESTRIBOS LATERALES NO FUNCIONA	1,176.15	331.00	845.15
04/09/13	T	0000203606	UD10001-AS27927	Facturacion Con YEPEZ VIDAL HECTOR	CAMBIO DE CILINDRO DE PUERTA L	979.89	271.00	708.89
04/09/13	X	0000203637	UD10001-AS27942	Facturacion Con SERVICIOS GMAC S.A D	REEEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	1,832.50	1,173.59	658.91
04/09/13	X	0000203640	UD10001-AS27933	Facturacion Con RESENDIZ RAMIREZ TAM	REMPLAZO DE FOCO DEL	162.29	121.79	40.50
05/09/13	S	0000203591	UD10002-AS27949	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	ALINEACION Y BALANCEO	655.99	193.23	462.76
05/09/13	T	0000203612	UD10002-AS27948	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con RED DE SERVICIOS FIN	CAMBIO DE FOCOS	156.81	91.56	65.25
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con RED DE SERVICIOS FIN	RECTIFICADO DE ROTORES	121.56	81.04	40.52
07/09/13	S	0000203449	UD10001-AS28021	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	REMPLAZO DE POLEA Y BANDA DE A	2,622.84	1,420.18	1,202.66
07/09/13	S	0000203449	UD10001-AS28021	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	REEMPLAZO DE TENSOR	1,400.10	387.00	1,013.10
09/09/13	X	0000203767	UD10001-AS28069	Facturacion Con AGUILAR BALVOA LOREN	CAMBIAR PLUMAS LIMPIAPARABRISA	114.96	46.59	68.37
10/09/13	S	0000203808	UD10001-AS28103	Facturacion Con MARQUEZ JIMENEZ JOSE	REVIZAR CHECK ENCENDIDO	205.54	0.00	205.54
10/09/13	T	0000203749	UD10001-AS28084	Facturacion Con ESTRADA VELAZQUEZ JO	VERIFICAR SE ENCIENDE EL CHECK	506.62	218.00	288.62
10/09/13	T	0000203749	UD10001-AS28084	Facturacion Con ESTRADA VELAZQUEZ JO	CAMBIO DE BUJIAS	398.88	289.88	109.00
10/09/13	X	0000203815	UD10002-AS28091	Facturacion Cre AGROSEMEX SA	REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,866.75	479.35	2,387.40
10/09/13	X	0000203815	UD10002-AS28091	Facturacion Cre AGROSEMEX SA	REMPLAZO DE BALATAS TRACERAS	3,061.18	1,203.54	1,857.64
11/09/13	T	0000203583	UD10001-AS28124	Facturacion Con QUINTANAN PEREZ LETI	RUIDO EN DIRECCION	6,163.81	1,107.91	5,055.90
11/09/13	T	0000203583	UD10001-AS28124	Facturacion Con QUINTANAN PEREZ LETI	AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA	535.31	229.89	305.42
12/09/13	S	0000203776	UD10001-AS28132	Facturacion Con RICO MEDINA JUAN LUI	CHECK ENCENDIDO REVIZAR	539.37	419.62	119.75
12/09/13	S	0000203776	UD10001-AS28132	Facturacion Con RICO MEDINA JUAN LUI	NO ENCIENDE LA UNIDAD LA PREND	981.79	732.31	249.48
12/09/13	S	0000203776	UD10001-AS28132	Facturacion Con RICO MEDINA JUAN LUI	CHECK ENSENDIDO Y NO ENSIENDE	3,587.17	1,165.00	2,422.17
13/09/13	S	0000203890	UD10001-AS28198	Facturacion Con HERNANDEZ MONTIEL JO	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	698.02	326.50	371.52
13/09/13	T	0000203769	UD10001-AS28209	Facturacion Con MONDOZA MENDOZA LUZ	AL HACER LOS CAMBIOS GOLPITEA	1,020.11	331.00	689.11
13/09/13	T	0000203769	UD10001-AS28209	Facturacion Con MONDOZA MENDOZA LUZ	Y PIERDE POTENCIA EN REVERSA S	1,221.89	713.59	508.30
14/09/13	H	0000203825	UA14012-0020097	BAJA CREDITO AS	REPARACION DE UNIDAD	10,743.47	8,455.71	2,287.76
14/09/13	H	0000203825	UA14012-0020097	BAJA CREDITO AS	REPARACION DE UNIDAD	-10,743.47	-8,455.71	-2,287.76
14/09/13	S	0000203912	UD10002-AS28224	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO	CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRI	143.70	46.59	97.11
17/09/13	T	0000203905	UD10001-AS28261	Facturacion Con DICTOMATIK DE MEXIC	CILINDRO DE IGNICION NO FUNCIO	280.17	150.00	130.17
18/09/13	T	0000203996	UD10001-AS28314	Facturacion Con AGUIRRE MORALES SERG	REVIZAR UNIDAD NO ENCIENDE	2,847.61	1,879.00	968.61
18/09/13	T	0000203996	UD10001-AS28314	Facturacion Con AGUIRRE MORALES SERG	YALLEGARON LAS REFACCIONES	224.89	152.84	72.05
19/09/13	S	0000203765	UD10001-AS28327	Facturacion Con GALBER SA DE CV	\$380 COSTO NETO REVIZAR RUIDO	278.48	90.00	188.48
19/09/13	X	0000204080	UD10001-AS28329	Facturacion Con LOPEZ GALVAN RAFAEL	CAMBIO DE FOCO DE STOP	76.53	53.44	23.09
20/09/13	T	0000204167	UD10001-AS28417	Facturacion Con NUÑEZ Y GUEVARA MARI	INSTALAR CAJUELA ELECTRICA	712.50	500.00	212.50
21/09/13	S	0000204156	UD10001-AS28440	Facturacion Con SALAZAR MORENO VICTO	COLOCACION DE ADITIVOS \$800	478.24	244.00	234.24
24/09/13	T	0000204073	UD10002-AS28475	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	SE LE PRENDE EL CHECK ,PIERDE	767.25	212.00	555.25
24/09/13	T	0000204291	UD10001-AS2					

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
G GARANTIAS							
28/08/13	C	0000032619	UD10006-AS27646	Garantias	40.00	20.00	20.00
28/08/13	G	0000032608	UD10006-AS27654	Garantias	88.00	54.00	34.00
28/08/13	G	0000032617	UD10006-AS27667	Garantias	4,578.40	50.00	4,528.40
29/08/13	C	0000032628	UD10006-AS27700	Garantias	120.00	60.00	60.00
29/08/13	C	0000032633	UD10006-AS27720	Garantias	20.00	10.00	10.00
29/08/13	G	0000032602	UD10006-AS27701	Garantias	3,582.69	240.00	3,342.69
29/08/13	G	0000032613	UD10006-AS27688	Garantias	5,855.88	4,633.23	1,222.65
30/08/13	C	0000032632	UD10006-AS27754	Garantias	64.80	33.40	31.40
30/08/13	C	0000032637	UD10006-AS27757	Garantias	120.00	60.00	60.00
30/08/13	C	0000032638	UD10006-AS27758	Garantias	120.00	60.00	60.00
30/08/13	G	0000032644	UD10006-AS27763	Garantias	1,215.78	1,495.00	-279.22
03/09/13	C	0000032662	UD10006-AS27893	Garantias	278.60	192.16	86.44
04/09/13	C	0000032677	UD10006-AS27910	Garantias	278.60	192.16	86.44
05/09/13	G	0000032665	UD10006-AS27951	Garantias	3,865.28	3,178.65	686.63
06/09/13	C	0000032713	UD10006-AS28009	Garantias	278.58	192.16	86.42
06/09/13	G	0000032689	UD10006-AS27997	Garantias	2,781.20	2,271.00	510.20
10/09/13	C	0000032732	UD10006-AS28080	Garantias	821.04	230.00	591.04
10/09/13	G	0000032665	UA14006-ZS03574	Nota de Credito	-3,865.28	-3,178.65	-686.63
10/09/13	G	0000032665	UD10006-AS28102	Garantias	3,931.19	3,178.65	752.54
10/09/13	G	0000032694	UD10006-AS28083	Garantias	1,144.62	893.85	250.77
11/09/13	C	0000032742	UD10006-AS28113	Garantias	60.00	30.00	30.00
11/09/13	C	0000032745	UD10006-AS28114	Garantias	60.00	30.00	30.00
12/09/13	C	0000032756	UD10006-AS28168	Garantias	120.00	60.00	60.00
13/09/13	C	0000032767	UD10006-AS28207	Garantias	23.00	10.00	13.00
17/09/13	C	0000032776	UD10006-AS28267	Garantias	278.59	192.16	86.43
18/09/13	C	0000032793	UD10006-AS28306	Garantias	20.00	10.00	10.00
19/09/13	C	0000032795	UD10006-AS28330	Garantias	40.00	20.00	20.00
20/09/13	C	0000032822	UD10006-AS28411	Garantias	40.00	20.00	20.00
21/09/13	C	0000032828	UD10006-AS28435	Garantias	120.00	60.00	60.00
21/09/13	G	0000032825	UD10006-AS28441	Garantias	1,235.78	1,264.80	-29.02
23/09/13	C	0000032830	UD10006-AS28461	Garantias	61.20	30.85	30.35
23/09/13	C	0000032831	UD10006-AS28463	Garantias	62.40	31.70	30.70
24/09/13	G	0000032785	UD10006-AS28489	Garantias	8,233.34	5,805.32	2,428.02
24/09/13	G	0000032785	UD10006-AS28489	Garantias	100.00	50.00	50.00

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 35,773.69 21,480.44 14,293.25
Comision: 500.26

H HOJALATERIA							
31/08/13	H	0000203463	UD10012-H203463	CREDITO ASEGURA	8,688.39	5,836.95	2,851.44
31/08/13	H	0000203463	UD10012-H203463	CREDITO ASEGURA	1,500.08	414.00	1,086.08
31/08/13	H	0000203463	UA14012-0020093	BAJA CREDITO AS	-8,688.39	-5,836.95	-2,851.44
31/08/13	H	0000203463	UA14012-0020093	BAJA CREDITO AS	-1,500.08	-414.00	-1,086.08
31/08/13	H	0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	1,872.42	517.00	1,355.42
31/08/13	H	0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	702.38	194.00	508.38
31/08/13	H	0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	936.39	259.00	677.39
31/08/13	H	0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	702.38	194.00	508.38
31/08/13	H	0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	468.01	129.00	339.01
31/08/13	H	0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	-1,872.42	-517.00	-1,355.42
31/08/13	H	0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	-702.38	-194.00	-508.38
31/08/13	H	0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	-936.39	-259.00	-677.39
31/08/13	H	0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	-702.38	-194.00	-508.38
31/08/13	H	0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	-468.01	-129.00	-339.01
12/09/13	H	0000203899	UD10001-AS28131	Facturacion Con	431.08	119.00	312.08
14/09/13	H	0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	1,894.99	971.62	923.37
14/09/13	H	0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H	0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H	0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H	0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	2,009.07	1,049.12	959.95
14/09/13	H	0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	742.89	205.00	537.89
14/09/13	H	0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	371.27	103.00	268.27
14/09/13	H	0000203943	UD14012-0020098	BAJA CREDITO AS	-2,009.07	-1,049.12	-959.95
14/09/13	H	0000203943	UD14012-0020098	BAJA CREDITO AS	-742.89	-205.00	-537.89
14/09/13	H	0000203943	UD14012-0020098	BAJA CREDITO AS	-371.27	-103.00	-268.27
14/09/13	T	0000203607	UD10002-AS28226	Facturacion Cre	483.65	355.00	128.65
21/09/13	S	0000204156	UD10001-AS28440	Facturacion Con	774.50	526.87	247.63
21/09/13	S	0000204156	UD10001-AS28440	Facturacion Con	1,084.20	302.60	771.60
24/09/13	S	0000203995	UD10001-AS28471	Facturacion Con	594.65	396.43	198.22
24/09/13	S	0000203995	UD10001-AS28471	Facturacion Con	936.42	259.00	677.42
24/09/13	S	0000203995	UD10001-AS28471	Facturacion Con	390.14	108.00	282.14
24/09/13	S	0000203995	UD10001-AS28471	Facturacion Con	234.01	65.00	169.01
24/09/13	S	0000204244	UD10002-AS28517	Facturacion Cre	1,097.96	731.97	365.99
24/09/13	S	0000204244	UD10002-AS28517	Facturacion Cre	1,488.12	411.00	1,077.12

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 10,532.32 4,557.89 5,974.43
Comision: 59.74

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 234,288.58 113,778.55 120,510.03

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:	1,942.01
CSI: 87.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:
APEGO A PROCESIMIENTOS: 80.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:
AVANCE EN CAPACITACION: 80.00 OBJETIVO:	90.00 BONO:
	0.00

3,749.66

Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total
Comision:	1,443.33	1,074.61	715.91	515.81	0.00	3,749.66