

COMISIONES DE ASESOR: AMDQ  
ENTRE 25/09/13 Y 29/10/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
<b>S SERVICIOS</b>								
25/09/13	S	0000204297	UD10001-AS28533	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	943.63	326.49	617.14	
25/09/13	S	0000204297	UD10001-AS28533	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA ALINEACION Y BALANCEO	462.43	126.24	336.19	
25/09/13	S	0000204301	UD10001-AS28530	Facturacion Con MARTINEZ MONJE DANIE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00	
25/09/13	S	0000204304	UD10001-AS28547	Facturacion Con ZIMMER SA DE CV MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00	
25/09/13	X	0000204286	UD10001-AS28545	Facturacion Con MELGOZA RENDON GLORI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60	
25/09/13	X	0000204302	UD10001-AS28549	Facturacion Con GOMEZ GONZALEZ LUZ A MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06	
26/09/13	T	0000204299	UD10001-AS28587	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,126.59	927.85	1,198.74	
26/09/13	X	0000204326	UD10001-AS28554	Facturacion Con ESCARCEGA MARTINEZ I MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60	
26/09/13	X	0000204327	UD10001-AS28556	Facturacion Con ROCHA DOGUM JUAN CA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55	
26/09/13	X	0000204329	UD10001-AS28562	Facturacion Con SILVA ORDAZ MARIA MO MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05	
26/09/13	X	0000204333	UD10001-AS28560	Facturacion Con GONZALEZ NIETO CRIST MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05	
27/09/13	X	0000204324	UD10001-AS28594	Facturacion Con CONSORCIO DE INGENIE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.17	238.20	407.97	
27/09/13	X	0000204257	UD14001-ZS03581	Nota de Credito SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	-1,473.26	-427.46	-1,045.80	
27/09/13	X	0000204257	UD10001-AS28605	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,473.26	427.46	1,045.80	
27/09/13	X	0000204257	UD14001-ZS03583	Nota de Credito SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	-1,473.26	-427.46	-1,045.80	
27/09/13	X	0000204257	UD10001-AS28620	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,473.26	427.46	1,045.80	
27/09/13	X	0000204338	UD10001-AS28593	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.56	334.69	155.87	
27/09/13	X	0000204360	UD10001-AS28600	Facturacion Con FLORES RODRIGUEZ JAU CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58	
28/09/13	S	0000204412	UD10001-AS28677	Facturacion Con ROMERO CONTRERAS RUA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,124.24	660.71	463.53	
28/09/13	S	0000204415	UD10001-AS28671	Facturacion Con LUNA GOMEZ GLORIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12	
28/09/13	S	0000204424	UD10001-AS28669	Facturacion Con PEREZ PUGA OLIDIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	446.36	532.26	
28/09/13	S	0000204427	UD10001-AS28686	Facturacion Con DE LA CRUZ AGUIRRE JI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,192.40	657.59	534.81	
28/09/13	S	0000204436	UD10001-AS28699	Facturacion Con LOPEZ HERNANDEZ MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.63	375.56	603.07	
28/09/13	X	0000204429	UD10001-AS28675	Facturacion Con NORIEGA GUERRA FABIA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05	
28/09/13	X	0000204433	UD10001-AS28693	Facturacion Con SUPER PAPELERA SA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	329.25	316.91	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,241.76	841.06	1,400.70	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	549.88	203.74	346.14	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,284.74	692.60	1,592.14	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	2,111.09	191.17	1,919.92	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	2,213.00	137.00	2,076.00	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.87	475.36	2,111.51	
30/09/13	S	0000204448	UD10001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,499.36	696.91	802.45	
30/09/13	S	0000204448	UD10001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	113.80	662.06	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,006.22	346.86	659.36	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21	
30/09/13	S	0000204472	UD10002-AS28771	Facturacion Cre AGROASEMEX SA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	621.60	294.43	327.17	
30/09/13	X	0000204421	UD10001-AS28762	Facturacion Con VILLARREAL RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73	
30/09/13	X	0000204461	UD10010-AS28774	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	193.24	274.43	-81.19	
01/10/13	S	0000204406	UD10001-AS28794	Facturacion Con SISTEMAS Y DESARROLL MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	885.13	361.56	523.57	
01/10/13	S	0000204444	UD10001-AS28795	Facturacion Con VALADEZ GARCIA RUBEN MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.94	746.20	552.74	
01/10/13	S	0000204444	UD10001-AS28795	Facturacion Con VALADEZ GARCIA RUBEN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	193.65	582.21	
01/10/13	S	0000204451	UD10001-AS28802	Facturacion Con CAPRACHE, SA. DE CV. MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,558.42	655.38	903.04	
01/10/13	S	0000204475	UD10002-AS28804	Facturacion Cre PILGRIMS PRIDE S DE MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,706.03	530.86	1,175.17	
01/10/13	S	0000204487	UD10001-AS28798	Facturacion Con HERNANDEZ MARIA MAYE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	852.81	326.49	526.32	
01/10/13	S	0000204505	UD10002-AS28805	Facturacion Cre FACILEASING S.A. DE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76	
01/10/13	S	0000204505	UD10002-AS28805	Facturacion Cre FACILEASING S.A. DE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45	
01/10/13	S	0000204506	UD10001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	413.86	281.56	132.30	
01/10/13	T	0000204454	UD10001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	367.12	666.73	
01/10/13	X	0000204500	UD10001-AS28797	Facturacion Con CID GONZALEZ ISAIAS MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.10	347.19	-7.09	
01/10/13	X	0000204507	UD10001-AS28796	Facturacion Con OPN SERVICIOS DE CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94	
01/10/13	X	0000204511	UD10001-AS28815	Facturacion Con BECERRIL RIVERO MARI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19	
02/10/13	S	0000204545	UD10001-AS28829	Facturacion Con MONTES VEGA JUAN MAN MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	969.19	359.36	609.83	
02/10/13	S	0000204545	UD10001-AS28829	Facturacion Con MONTES VEGA JUAN MAN ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21	
02/10/13	X	0000204349	UD10001-AS28825	Facturacion Con VASAVILBASO DIAZ HEC CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	420.10	329.25	90.85	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	46,926.27	18,694.46	28,231.81
						Comision:	423.48	

<b>F FALLAS</b>								
25/09/13	X	0000204302	UD10001-AS28549	Facturacion Con GOMEZ GONZALEZ LUZ A CAMBIO DE FOCOS	25.07	0.00	25.07	
26/09/13	T	0000204299	UD10001-AS28587	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE REVIZAR CHECK ENCENDIDO	33.01	13.79	19.22	
27/09/13	T	0000204371	UD10001-AS28614	Facturacion Con MENDOZA ACEVEDO MONS CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA	377.77	272.00	105.77	
27/09/13	T	0000204371	UD10001-AS28614	Facturacion Con MENDOZA ACEVEDO MONS PRECIO \$980 MAS IVA Y REFACCIO	718.05	233.00	485.05	
27/09/13	X	0000204360	UD10001-AS28600	Facturacion Con FLORES RODRIGUEZ JUA COLOR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	144.76	51.63	93.13	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA REVIZAR BATERIA EN OCACIONES N	1,230.65	1,089.90	140.75	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	2,070.98	572.00	1,498.98	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO VERIFICA FRENS EN GENERAL Y	3,125.78	1,087.07	2,038.71	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO PEDIR SENSORES DE DETONACION	1,856.04	782.97	1,073.07	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIAR PLUMAS LIMPIAPARABRISA	176.90	0.00	176.90	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REVIZAR LUCES BIEN EN GENERAL	505.31	187.66	317.65	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REVIZAR BALATAS EN GENERAL	776.98	226.23	550.75	
30/09/13	S	0000204448	UD10001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	51.22	30.52	20.70	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,517.40	331.00	2,186.40	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA REMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	2,985.22	1,175.11	1,810.11	
30/09/13	X	0000204461	UD10010-AS28774	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	68.83	20.00	48.83	
01/10/13	S	0000204406	UD10001-AS28794	Facturacion Con SISTEMAS Y DESARROLL FUGA DE ACEITE POR CARTER REPA	1,422.18	331.00	1,091.18	
01/10/13	S	0000204451	UD10001-AS28802	Facturacion Con CAPRACHE, SA. DE CV. LAVADO DE INYECTORES \$750 NETO	550.19	252.65	297.54	
01/10/13	S	0000204506	UD10001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA LUZ DE REVERSA NO ENCIENDE	126.03	50.00	76.03	
01/10/13	S	0000204506	UD10001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA REVIZAR LUCES EN GENERAL	87.49	71.37	16.12	
01/10/13	T	0000204454	UD10001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE LAVADO DE INYECTORES	1,146.24	363.66	782.58	
01/10/13	T	0000204454	UD10001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE REMPLAZO DE BUJIAS	722.84	326.75	396.09	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	20,718.94	7,468.31	13,250.63
						Comision:	66.25	

<b>G GARANTIAS</b>							
25/09/13	G	0000032812	UD10006-AS28535	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE	9,315.55	7,742.96	1,572.59
26/09/13	C	0000032874	UD10006-AS28584	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
26/09/13	C	0000032875	UD10006-AS28583	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032876	UD10006-AS28601	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032890	UD10006-AS28592	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213 INSPECCIO	20.00	10.00	10.00
27/09/13	C	0000032891	UD10006-AS28591	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	120.00	60.00	60.00
27/09/13	C	0000032892	UD10006-AS28602	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N.130019	40.00	20.00	20.00
27/09/13	C	0000032892	UD10006-AS28602	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CAMBIO DE ANTENA DE RADIO	130.78	108.98	21.80
27/09/13	C	0000032900	UD10006-AS28611	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032906	UD10006-AS28673	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032908	UD10006-AS28672	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032910	UD10006-AS28674	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80

COMISIONES DE ASESOR: AMDQ  
ENTRE 25/09/13 Y 29/10/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
28/09/13	C 0000032917	UD10006-AS28678	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
30/09/13	C 0000032921	UD10006-AS28723	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	20.00	10.00	10.00	
30/09/13	C 0000032922	UD10006-AS28779	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80	
30/09/13	C 0000032931	UD10006-AS28768	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	20.00	10.00	10.00	
30/09/13	C 0000032941	UD10006-AS28770	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80	
02/10/13	C 0000032933	UD10006-AS28820	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130079	60.00	30.00	30.00	
02/10/13	C 0000032956	UD10006-AS28822	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237 NINSPECCI	120.00	60.00	60.00	
02/10/13	C 0000032959	UD10006-AS28823	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS N130213	64.80	33.40	31.40	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	11,618.93	9,375.14	2,243.79
							Comision:	67.31

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 79,264.14 35,537.91 43,726.23

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				557.04	
CSI:	91.40	OBJETIVO:	80.00	BONO:	218.63
APEGO A PROCEJMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	437.26
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	218.63

1,431.56

Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	1,384.26	47.30	0.00	0.00	0.00	1,431.56