

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	551.02 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
20/11/13	S	0000206160	UD10001-AS30325	Facturacion Con VEGA FRIAS VERONICA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,073.01	504.99	568.02
20/11/13	S	0000206160	UD10001-AS30325	Facturacion Con VEGA FRIAS VERONICA	ALINEACION Y BALANCEO	463.17	124.56	338.61
20/11/13	S	0000206160	UD10001-AS30325	Facturacion Con VEGA FRIAS VERONICA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	592.38	121.88	470.50
20/11/13	S	0000206169	UD10001-AS30332	Facturacion Con FERNANDEZ DE CEVALLO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	457.21	299.88	157.33
20/11/13	S	0000206170	UD10001-AS30327	Facturacion Con REYES TERAN KARLA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	412.15	333.46	78.69
20/11/13	X	0000206167	UD10001-AS30330	Facturacion Con GARCIA MORALES MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	294.06	49.91
21/11/13	S	0000206191	UD10001-AS30343	Facturacion Con CASTRO IBARRA JAVIER	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
21/11/13	S	0000206218	UD10001-AS30353	Facturacion Con ROMERO VELASCO RAUL	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,038.53	441.19	597.34
21/11/13	S	0000206220	UD10001-AS30356	Facturacion Con ARIAS SAN ELIAS ALEJ	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
21/11/13	S	0000206226	UD10001-AS30360	Facturacion Con RODRIGUEZ PIÑA MARTH	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,167.34	728.75	438.59
21/11/13	S	0000206226	UD10001-AS30360	Facturacion Con RODRIGUEZ PIÑA MARTH	ALINEACION Y BALANCEO	391.00	124.56	266.44
21/11/13	S	0000206226	UD10001-AS30368	Facturacion Con SALAZAR MORA IZALLEL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,003.14	364.06	639.08
21/11/13	X	0000206221	UD10001-AS30364	Facturacion Con BANDA ALEMAN JORGE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
21/11/13	X	0000206230	UD10001-AS30358	Facturacion Con GSI CUMBERLAND DE ME	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
21/11/13	X	0000206230	UA14001-ZS03617	Nota de Credito GSI CUMBERLAND DE ME	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	-498.75	-281.56	-217.19
22/11/13	S	0000206108	UD10001-AS30375	Facturacion Con FLORES VELAZQUEZ ART	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,101.90	746.18	355.72
22/11/13	S	0000206114	UD10001-AS30390	Facturacion Con RANGLAN, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,413.09	508.36	904.73
22/11/13	S	0000206116	UD10010-AS30393	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	972.90	428.69	544.21
22/11/13	S	0000206116	UD10010-AS30393	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	ALINEACION Y BALANCEO	366.66	100.00	266.66
22/11/13	S	0000206164	UD10001-AS30377	Facturacion Con GUILLEN CHAVEZ FILIB	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	342.12	270.04
22/11/13	S	0000206164	UD10001-AS30377	Facturacion Con GUILLEN CHAVEZ FILIB	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	178.12	597.74
22/11/13	S	0000206223	UD10001-AS30372	Facturacion Con TORRECILLAS HERRERA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	911.96	316.49	595.47
22/11/13	S	0000206240	UD10002-AS30395	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,257.76	385.03	872.73
22/11/13	S	0000206240	UD10002-AS30395	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
22/11/13	S	0000206240	UD10002-AS30395	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.60	172.26	603.34
22/11/13	S	0000206261	UD10001-AS30396	Facturacion Con MUÑOZ ROJAS MARTIN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	364.06	580.07
22/11/13	S	0000206261	UD10001-AS30396	Facturacion Con MUÑOZ ROJAS MARTIN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
22/11/13	S	0000206261	UD10001-AS30396	Facturacion Con MUÑOZ ROJAS MARTIN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.26	591.60
22/11/13	S	0000206265	UD10001-AS30392	Facturacion Con RAMOS FRANCO EDITH A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
22/11/13	S	0000206268	UD10001-AS30401	Facturacion Con SANCHEZ QUEZADA NORM	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,104.97	565.56	539.41
22/11/13	S	0000206268	UD10001-AS30401	Facturacion Con SANCHEZ QUEZADA NORM	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
22/11/13	S	0000206268	UD10001-AS30401	Facturacion Con SANCHEZ QUEZADA NORM	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	158.38	617.20
22/11/13	S	0000206270	UD10001-AS30402	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION,	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,456.03	457.88	998.15
22/11/13	S	0000206270	UD10001-AS30402	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION,	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
22/11/13	S	0000206270	UD10001-AS30402	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION,	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.37	605.49
22/11/13	X	0000206172	UD10001-AS30391	Facturacion Con RUIZ MOSQUEDA EFRAIN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
22/11/13	X	0000206230	UD10001-AS30374	Facturacion Con GSI CUMBERLAND DE ME	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
23/11/13	S	0000206309	UD10001-AS30411	Facturacion Con SOLORSANO VASQUEZ JU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,135.04	351.56	783.48
23/11/13	S	0000206318	UD10001-AS30430	Facturacion Con HUERTA MONTES DE OCA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
23/11/13	S	0000206321	UD10001-AS30426	Facturacion Con CUEVA LOZANO ALICIA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	943.33	346.86	596.47
23/11/13	X	0000206306	UD10001-AS30415	Facturacion Con LOPEZ QUIRINO ITZEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	334.69	311.47
23/11/13	X	0000206316	UD10001-AS30429	Facturacion Con GONZALEZ Y VAZQUEZ L	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
23/11/13	X	0000206322	UD10001-AS30424	Facturacion Con LUGO MARTINEZ LILIAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	584.57	281.56	303.01
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIAL	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,345.42	483.81	861.61
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIAL	ALINEACION Y BALANCEO	549.65	124.56	425.09
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIAL	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	708.19	184.25	523.94
25/11/13	S	0000206340	UD10001-AS30477	Facturacion Con AMADOR AGUILON MARG	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
25/11/13	S	0000206349	UD10001-AS30481	Facturacion Con PEREZ ROMO LUZ MARIA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,395.79	644.59	751.20
25/11/13	X	0000206354	UD10001-AS30479	Facturacion Con RUIZ MIGUEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.55	276.37	386.18
26/11/13	S	0000206364	UD10001-AS30495	Facturacion Con SOTO HERNANDEZ ALMA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,192.42	707.96	484.46
26/11/13	S	0000206364	UD10001-AS30495	Facturacion Con SOTO HERNANDEZ ALMA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206364	UD10001-AS30495	Facturacion Con SOTO HERNANDEZ ALMA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.88	641.99
26/11/13	X	0000206410	UD10001-AS30494	Facturacion Con IBARRA OMAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.80000 % 117,138.89 48,798.34 68,340.55
Comision: 1,230.13

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
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	751.89	212.00	539.89
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	SISMATEL 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	REVISAR 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 X \$399	320.00	281.56	38.44

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
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 ENCEN	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	LAVADO 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 NAVARETE SUSAN	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
20/11/13	X	0000206167	UD10001-AS30330	Facturacion Con GARCIA MORALES MARIA	REEMPLAZO DE FRENOS DELANTEROS	2,620.68	492.35	2,128.33
21/11/13	S	0000206218	UD10001-AS30353	Facturacion Con ROMERO VELAZQUEZ RAUL	LAVADO DE INYECTORES \$ 800	479.86	227.25	252.61
21/11/13	S	0000206226	UD10001-AS30360	Facturacion Con RODRIGUEZ PIÑA MARTH	LAVADO DE INYECTORES \$ 800	444.27	227.25	217.02
21/11/13	T	0000206177	UD10001-AS30354	Facturacion Con MURUETA DIAZ JOSE GE	REEMPLAZAR FRENOS	1,772.85	1,101.07	671.78
22/11/13	S	0000206108	UD10001-AS30375	Facturacion Con FLORES VELAZQUEZ ART	REEMPLAZO FILTRO POLEN	447.14	455.32	-8.18
22/11/13	S	0000206114	UD10001-AS30390	Facturacion Con RANGLAN, S.A. DE C.V	LAVADO DE INYECTORES \$ 800	583.32	227.25	356.07
22/11/13	S	0000206223	UD10001-AS30372	Facturacion Con TORRECILLAS HERRERA	REEMPLAZAR FOCO TRASERO FUNDID	79.17	0.00	79.17
22/11/13	S	0000206240	UD10002-AS30395	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	REVISAR FRENOS	3,497.31	990.15	2,507.16
22/11/13	S	0000206240	UD10002-AS30395	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	COLOCACION DE ADITIVOS \$850	688.00	344.00	344.00
22/11/13	S	0000206268	UD10001-AS30401	Facturacion Con SANCHEZ QUEZADA NORM	COLOCACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
22/11/13	S	0000206270	UD10001-AS30402	Facturacion Con MC MICROCOMPUTACION	REEMPLAZO DE FOCO TRASERO DAÑA	37.50	19.55	17.95
23/11/13	S	0000206309	UD10001-AS30411	Facturacion Con SOLORSANO VASQUEZ JU	REEMPLAZAR FOCO DELANTERO FUND	117.39	68.78	48.61
23/11/13	T	0000206165	UD10001-AS30404	Facturacion Con MATA RAMOS IVONNE	DIAGNOSTICO GENERAL DE LA UNID	1,182.89	333.00	849.89
23/11/13	T	0000206207	UD10001-AS30413	Facturacion Con LAGUNAS QUEZADA LUIS	REVISAR FUGA DE ANTICONGELANTE	1,788.98	1,015.25	773.73
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIA	REVISAR FRENOS	2,366.88	1,740.88	626.00
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIA	REVISAR APARENTE FUGA DE ACEIT	2,433.25	919.91	1,513.34
25/11/13	S	0000206163	UD10001-AS30482	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIA	QUITAR LAS CALCOMANIAS DEL CAR	986.31	300.00	686.31
26/11/13	T	0000206236	UD10002-AS30531	Facturacion Cre RECENDIZ NIEVES OCTA	UNIDAD NO ENCIENDE	11,699.48	5,407.13	6,292.35
26/11/13	T	0000206236	UD10002-AS30531	Facturacion Cre RECENDIZ NIEVES OCTA	REVISAR FUGA DE ANTICONGELANTE	2,608.97	905.49	1,703.48
26/11/13	T	0000206290	UD10001-AS30542	Facturacion Con MARTINEZ SANCHEZ OSC	UNIDAD NO ENCIENDE	3,095.48	1,336.50	1,758.98

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 169,486.56 75,578.66 93,907.90
Comision: 680.83

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	REVIZAR 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	80.00	801.45
11/11/13	G	0000033266	UD10006-AS30018	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CILINDRO DE PUERTA DAÑADO	1,409.20	30.00	1,379.20
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
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	C	0000033331	UD10006-AS30337	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSPECCION DE CALCOMANIAS N 13	20.00	32.63	-12.63
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
20/11/13	G	0000033332	UD10006-AS30324	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE CHICOTE CE A/C	3,332.18	2,756.82	575.36
22/11/13	C	0000033344	UD10006-AS30381	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE ANTENA N 13019	170.78	128.98	41.80
22/11/13	G	0000033320	UD10006-AS30378	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZO DE FARO IZQ	4,844.70	70.00	4,774.70

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 25,879.74 11,680.50 14,199.24
Comision: 496.97

H HOJALATERIA

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
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
21/11/13	H 0000206123	UD10001-AS30342	Facturacion Con	CASTRO IBARRA JAVIER RETOCAR FACIA DELANTERA Y TRAS	230.03	64.00	166.03
21/11/13	H 0000206123	UD10001-AS30342	Facturacion Con	CASTRO IBARRA JAVIER IGUALADO	230.03	64.00	166.03
21/11/13	H 0000206123	UD10001-AS30342	Facturacion Con	CASTRO IBARRA JAVIER QUITAR RAYONES FACIAS	230.03	64.00	166.03

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 4,615.28 944.00 3,671.28
Comision: 36.71

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 317,120.47 137,001.50 180,118.97

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO: 2,444.64
CSI: 94.00 OBJETIVO: 80.00 BONO: 900.59
APEGO A PROCECIMIENTOS: 90.00 OBJETIVO: 80.00 BONO: 1,801.19
AVANCE EN CAPACITACION: 90.00 OBJETIVO: 90.00 BONO: 900.59

6,047.01

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	2,038.44	0.00	6,047.01