COMISIONES DE ASESOR: AMDQ
ENTRE 27/11/13 Y 31/12/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
27/11/13 S	0000206189	UD10001-AS30546	Facturacion Con	UNIDAD SYMMETRICA S. MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,880.59	870.63	1,009.96
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,542.24	528.84	1,013.40
27/11/13 S	0000206448	UD10001-AS30560	Facturacion Con	VALADEZ LEON MA DE L CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	333.55	334.69	-1.14
27/11/13 S	0000206463	UD10001-AS30565	Facturacion Con	GONZALEZ PARRA MARTI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.90	233.99	291.91
28/11/13 S	0000206644	UD10001-AS30572	Facturacion Con	ANDRADE ARENAS MARIA MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,326.72	381.12	945.60
28/11/13 S	0000206644	UD10001-AS30572	Facturacion Con	ANDRADE ARENAS MARIA ALINEACION Y BALANCEO	693.46	124.56	478.89
28/11/13 S	0000206452	UD10001-AS30573	Facturacion Con	GARCIA BONITEZ GALO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	372.88	324.25	48.63
28/11/13 S	0000206487	UD10001-AS30580	Facturacion Con	GONZALEZ TOLEDO RENE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,822.27	375.56	1,446.71
28/11/13 S	0000206487	UD10001-AS30580	Facturacion Con	PARRA RON MATILDE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
28/11/13 S	0000206494	UD10001-AS30590	Facturacion Con	HERNANDEZ ZAMUDIO AN MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.69	949.76
28/11/13 S	0000206494	UD10001-AS30590	Facturacion Con	HERNANDEZ ZAMUDIO AN ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
28/11/13 S	0000206507	UD10001-AS30592	Facturacion Con	GONZALEZ TOLEDO RENE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,061.37	428.69	632.68
28/11/13 S	0000206507	UD10001-AS30592	Facturacion Con	GONZALEZ TOLEDO RENE ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206100	UD10002-AS30600	Facturacion Con	GODEIRNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,241.37	857.64	1,383.73
29/11/13 S	0000206135	UD10001-AS30617	Facturacion Con	MORENO LOPEZ OCTAVIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	233.99	109.98
29/11/13 S	0000206420	UD10002-AS30597	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.58	909.07	1,677.51
29/11/13 S	0000206468	UD10002-AS30598	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.76	632.02	1,125.74
29/11/13 S	0000206468	UD10002-AS30598	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.85	163.42	612.43
29/11/13 S	0000206468	UD10001-AS30612	Facturacion Con	BANCO AZTECA SA INST MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
29/11/13 S	0000206468	UD10001-AS30612	Facturacion Con	BANCO AZTECA SA INST ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,878.42	596.79	1,281.63
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.85	163.42	612.43
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	693.44	124.56	478.88
29/11/13 S	0000206530	UD10002-AS30625	Facturacion Cre	PFLGRIMS PRIDE S DE MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,473.27	370.37	1,102.90
29/11/13 S	0000206530	UD10002-AS30625	Facturacion Cre	PFLGRIMS PRIDE S DE ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206541	UD10001-AS30619	Facturacion Con	ELI EFRAIN PORTILLO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.28	388.06	835.22
29/11/13 S	0000206541	UD10001-AS30619	Facturacion Con	ELI EFRAIN PORTILLO ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206544	UD10001-AS30628	Facturacion Con	HERNANDEZ CORTES FER MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,390.85	420.56	970.29
29/11/13 S	0000206545	UD10001-AS30618	Facturacion Con	SOTO PONCE ALFONSO MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	2,760.25	487.57	2,272.68
29/11/13 S	0000206545	UD10001-AS30618	Facturacion Con	SOTO PONCE ALFONSO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,760.25	487.57	2,284.68
29/11/13 S	0000206545	UD10001-AS30618	Facturacion Con	SOTO PONCE ALFONSO ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
29/11/13 T	0000206462	UD10001-AS30613	Facturacion Con	MEDIOS IMPRESOS SERV MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,566.90	887.68	681.21
29/11/13 X	0000206543	UD10001-AS30637	Facturacion Con	NARANJO GARCIA JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	410.79	334.69	84.10
30/11/13 S	0000206441	UD10002-AS30671	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	693.44	124.56	478.88
30/11/13 S	0000206441	UD10002-AS30671	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	689.17	287.12	393.05
30/11/13 S	0000206441	UD10002-AS30671	Facturacion Cre	MATA MALACARA ARTURO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	689.06	252.31	437.35
30/11/13 S	0000206556	UD10002-AS30673	Facturacion Cre	AGROGSEMEX SA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.38	532.45	1,233.93
30/11/13 S	0000206556	UD10002-AS30673	Facturacion Cre	AGROGSEMEX SA ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
30/11/13 S	0000206556	UD10002-AS30673	Facturacion Cre	AGROGSEMEX SA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.66	234.85	540.81
30/11/13 S	0000206557	UD10002-AS30674	Facturacion Cre	RIVERA GONZALEZ VIRI MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,757.76	689.41	1,068.35
30/11/13 S	0000206584	UD10001-AS30714	Facturacion Con	MENDOZA REYES MAYRA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.39	854.62	992.77
30/11/13 S	0000206584	UD10001-AS30714	Facturacion Con	MENDOZA REYES MAYRA ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
30/11/13 S	0000206584	UD10001-AS30714	Facturacion Con	MENDOZA REYES MAYRA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	183.42	592.45
30/11/13 S	0000206587	UD10001-AS30689	Facturacion Con	RODRIGUEZ GARZA JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
30/11/13 S	0000206589	UD10001-AS30695	Facturacion Con	ORTEGA MELGOZA JORGE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.63	327.99	650.64
30/11/13 S	0000206594	UD10001-AS30692	Facturacion Con	DEL RIO VILLANEDA ED CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	573.15	281.81	291.34
30/11/13 S	0000206601	UD10001-AS30707	Facturacion Con	ST CLAIR EJERNED ANN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
30/11/13 X	0000206414	UD10001-AS30716	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.90	281.56	243.44
02/12/13 X	0000206530	UD10001-AS30734	Facturacion Con	SUSTENTABILIDAD AGRO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	588.87	900.09
02/12/13 X	0000206530	UD10001-AS30734	Facturacion Con	SUSTENTABILIDAD AGRO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	183.42	592.45
02/12/13 X	0000206530	UD10001-AS30734	Facturacion Con	SUSTENTABILIDAD AGRO ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
02/12/13 S	0000206539	UD10001-AS30740	Facturacion Con	ROJAS RODRIGUEZ IVAN MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76
02/12/13 S	0000206539	UD10001-AS30740	Facturacion Con	ROJAS RODRIGUEZ IVAN ALINEACION Y BALANCEO	693.45	124.56	478.89
02/12/13 X	0000206618	UD10001-AS30725	Facturacion Con	C HERNANDEZ FILIBERT CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
02/12/13 X	0000206622	UD10001-AS30733	Facturacion Con	PARRA MENDOZA RUFINO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
02/12/13 X	0000206625	UD10001-AS30742	Facturacion Con	JIMENEZ BAROJA OCTAV REEMPPAZO BALATAS DELANTERAS	964.66	478.96	485.70
02/12/13 X	0000206625	UD10001-AS30742	Facturacion Con	JIMENEZ BAROJA OCTAV REEMPPLAZO BALATAS TRASERAS	930.17	405.78	524.39
03/12/13 S	0000206671	UD10001-AS30764	Facturacion Con	CAMACHO VERDUGO CECI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,593.12	588.87	904.25
03/12/13 S	0000206671	UD10001-AS30764	Facturacion Con	CAMACHO VERDUGO CECI ALINEACION Y BALANCEO	496.48	126.75	369.73
03/12/13 S	0000206671	UD10001-AS30764	Facturacion Con	CAMACHO VERDUGO CECI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	640.59	183.42	457.57
03/12/13 S	0000206675	UD10001-AS30774	Facturacion Con	GONZALEZ VENEGAS EDI MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	367.12	666.73
03/12/13 S	0000206675	UD10001-AS30774	Facturacion Con	GONZALEZ VENEGAS EDI ALINEACION Y BALANCEO	693.45	126.75	476.70
03/12/13 S	0000206678	UD10001-AS30757	Facturacion Con	UGALDE UGALDE MA ROS MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
04/12/13 X	0000206644	UD10001-AS30777	Facturacion Con	ANDRADE ARENAS MARIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
04/12/13 S	0000206664	UD10001-AS30777	Facturacion Con	CORTEZ CESAR CARLOS SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,238.82	686.18	652.74
04/12/13 S	0000206664	UD10001-AS30777	Facturacion Con	CORTEZ CESAR CARLOS SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	677.22	197.30	479.92
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS				Comision Aplicable: 1.50000 %	66,680.09	23,526.36	43,153.73
						Comision:	647.31
F FALLAS							
27/11/13 S	0000206189	UD10001-AS30546	Facturacion Con	UNIDAD SYMMETRICA S. REVIZAR UNIDAD POSIBLE FUGA DE	3,178.15	2,097.34	1,080.81
27/11/13 S	0000206189	UD10001-AS30546	Facturacion Con	UNIDAD SYMMETRICA S. EL VENTILADOR NO ACTIVA	1,071.42	387.00	684.42
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D ALINEACION Y BALANCEO D700 NET	694.96	394.96	300.00
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D ADITIVOS DE LIMPIEZA DE MOTOR	690.00	344.00	346.00
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D REVIZAR FUGA DE ACEITE	10,000.00	3,500.00	6,500.00
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D BALATAS TRASERAS	4,221.78	1,911.28	2,310.50
27/11/13 S	0000206286	UD10001-AS30543	Facturacion Con	FERRETERA PRADO SA D RECTIFICADO	243.11	162.07	81.04
27/11/13 X	0000206443	UD10001-AS30565	Facturacion Con	GONZALEZ PARRA MARTI ADITIVO LIMPIEZA DE MOTOR Y CO	688.00	344.00	344.00
28/11/13 S	0000206444	UD10001-AS30572	Facturacion Con	ANDRADE ARENAS MARIA INSTALACION DE ADITIVOS LIMPIE	688.00	344.00	344.00
28/11/13 S	0000206335	UD10001-AS30617	Facturacion Con	MORENO LOPEZ OCTAVIO COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	688.00	344.00	344.00
29/11/13 S	0000206335	UD10001-AS30617	Facturacion Con	MORENO LOPEZ OCTAVIO REVIZAR CHECK ENCENDIDO AL MET	1,580.13	436.00	1,144.13
29/11/13 S	0000206335	UD10001-AS30617	Facturacion Con	MORENO LOPEZ OCTAVIO REVERSA GOLPETEA EN DRIVER SE	1,435.83	713.59	722.24
29/11/13 S	0000206335	UD10001-AS30617	Facturacion Con	MORENO LOPEZ OCTAVIO REVIZAR FUGA DE ACEITE	1,824.55	617.67	1,206.88
29/11/13 S	0000206420	UD10002-AS30597	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,346.47	806.43	1,541.04
29/11/13 S	0000206420	UD10002-AS30597	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVIZAR BALATAS EN GENERAL	243.11	162.07	81.04
29/11/13 S	0000206420	UD10002-AS30597	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVIZAR FUGA DE ACEITE	3,500.00	1,000.00	2,500.00
29/11/13 S	0000206468	UD10002-AS30598	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	688.00	344.00	344.00
29/11/13 S	0000206468	UD10002-AS30598	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVIZAR BALATAS EN GENERAL	3,924.62	1,544.84	2,379.78
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO ADITIVOS DE LIMPIEZA MOTOR Y C	688.00	344.00	344.00
29/11/13 S	0000206505	UD10002-AS30599	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVICION DE BLATAS	6,020.61	1,997.93	4,020.68
29/11/13 S	0000206519	UD10002-AS30639	Facturacion Cre	ARRENDADORA CAR,SA D REVISION DE FRENOS EN GENERAL	399.11	95.00	224.11
29/11/13 S	0000206519	UD10002-AS30639	Facturacion Cre	ARRENDADORA CAR,SA D CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,877.20	818.04	2,059.16
29/11/13 S	0000206519	UD10002-AS30639	Facturacion Cre	ARRENDADORA CAR,SA D CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	2,092.86	776.31	1,316.55
29/11/13 S	0000206541	UD10001-AS30619	Facturacion Con	ELI EFRAIN PORTILLO CAMBIAR FILTRO DE AIRE	182.06	106.32	75.74
29/11/13 S	0000206545	UD10001-AS30618	Facturacion Con	SOTO PONCE ALFONSO LAVADO DE INYECTORES $400 NETO	902.80	277.43	625.37
29/11/13 T	0000206366	UD10002-AS30609	Facturacion Cre	COMISION NACIONAL DE UNIDAD NO ENCIENDE	6,524.32	1,898.68	4,625.64
29/11/13 T	0000206366	UA14002-ZS30623	Nota de Credito	COMISION NACIONAL DE ASIGNARA A TECNICO CHARLY	-29,329.32	-10,652.93	-18,676.39
29/11/13 T	0000206366	UA14002-ZS30623	Nota de Credito	COMISION NACIONAL DE UNIDAD NO ENCIENDE	-6,524.32	-1,898.68	-4,625.64
29/11/13 T	0000206366	UD10002-AS30620	Facturacion Cre	COMISION NACIONAL DE ASIGNARA A TECNICO CHARLY	29,329.32	10,652.93	18,676.39
29/11/13 T	0000206366	UD10002-AS30620	Facturacion Cre	COMISION NACIONAL DE UNIDAD NO ENCIENDE	6,257.81	1,898.68	4,359.13
29/11/13 T	0000206468	UD10002-AS30611	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVIZAR SUSPENCION EN GENERAL	22,143.02	12,753.56	9,389.46
29/11/13 T	0000206468	UD10002-AS30611	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVISAR AL METER DRIVER GOLPET	107.84	30.00	77.84
29/11/13 T	0000206468	UD10002-AS30611	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO ASIGNARA A TECNICO CHARLY HART	143.06	87.65	55.41
29/11/13 T	0000206462	UD10001-AS30613	Facturacion Con	MEDIOS IMPRESOS SERV UNIDAD TIRA ACEITE EN RUEDA TR	5,596.78	1,342.62	4,254.76
29/11/13 T	0000206552	UD10002-AS30638	Facturacion Cre	ARRENDADORA CAR,SA D REVIZAR FUGA DE ANTICONGELANTE	3,674.59	1,587.66	2,166.93
30/11/13 S	0000206441	UD10002-AS30671	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS MOTOR	687.99	344.00	343.99
30/11/13 S	0000206441	UD10002-AS30671	Facturacion Cre	GODEIRNO DEL ESTADO REVIZAR BALATAS EN GENERAL	10,127.18	3,542.21	6,584.97
30/11/13 S	0000206495	UD10001-AS30675	Facturacion Con	MATA MALACARA ARTURO COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	688.00	344.00	344.00
30/11/13 S	0000206556	UD10002-AS30673	Facturacion Cre	AGROGSEMEX SA REVIZAR FUGA DE ACEITE DE MOTOR	3,500.00	1,000.00	2,500.00
30/11/13 S	0000206556	UD10002-AS30673	Facturacion Cre	AGROGSEMEX SA COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	688.00	344.00	344.00
30/11/13 S	0000206584	UD10001-AS30714	Facturacion Con	MENDOZA REYES MAYRA FOCO TRACERO NO ENCIENDE CAMBI	49.66	30.52	19.14
02/12/13 X	0000206618	UD10001-AS30725	Facturacion Con	C HERNANDEZ FILIBERT COLOCACION DE ADITIVOS	688.00	344.00	344.00
02/12/13 X	0000206618	UD10001-AS30725	Facturacion Con	C HERNANDEZ FILIBERT COLOCACION DE LIMPIAPARABRISAS	141.40	82.57	58.83
02/12/13 X	0000206618	UD10001-AS30725	Facturacion Con	C HERNANDEZ FILIBERT AGARRADERA DE VISERA ROTA CDTI	22.22	12.83	9.39
02/12/13 X	0000206622	UD10001-AS30733	Facturacion Con	PARRA MENDOZA RUFINO CAMBIO DE FOCO STOP TRASERO	43.54	28.21	15.33
02/12/13 X	0000206625	UD10001-AS30742	Facturacion Con	JIMENEZ BAROJA OCTAV RECTIFICADO DE DISCOS $560	482.52	228.07	254.85
04/12/13 S	0000206644	UD10001-AS30777	Facturacion Con	CORTEZ CESAR CARLOS COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	507.22	344.00	163.22
04/12/13 T	0000206073	UA14002-ZS30826	Nota de Credito	TRANSPORTADORA DE GA SE LE PRENDE EL CHECK ,PIERDE	-707.25	-212.00	-555.25
04/12/13 T	0000206073	UD10002-AS30775	Facturacion Cre	TRANSPORTADORA DE GA SE LE PRENDE EL CHECK ,PIERDE	707.25	212.00	555.25
04/12/13 T	0000206076	UA14002-ZS30826	Nota de Credito	TRANSPORTADORA DE GA SE CORRE NO ABRE REVIZAR	-256.60	-105.00	-151.60
04/12/13 T	0000206581	UD10002-AS30776	Facturacion Cre	TRANSPORTADORA DE GA CORRE NO ABRE REVIZAR	361.60	105.00	256.60
Total de Utilidad Bruta de FALLAS				Comision Aplicable: 0.72500 %	132,382.88	65,516.29	66,866.59
						Comision:	484.78
G GARANTIAS							
28/11/13 C	0000033367	UD10006-AS30577	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPARA N130075 INSPECCIO	40.00	20.00	20.00
29/11/13 C	0000033356	UD10006-AS30691	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPARA N130019	40.00	20.00	20.00
29/11/13 C	0000033373	UD10006-AS30610	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVIZAR NO AVANZA LA UNIDAD	1,881.09	1,527.50	353.59
30/11/13 C	0000033382	UD10006-AS30673	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPARA AL20202	878.89	79.00	800.89
30/11/13 C	0000033382	UD10006-AS30673	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPARA N130019	170.78	129.98	41.80
30/11/13 C	0000033383	UD10006-AS30685	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPA N130075	40.00	20.00	20.00
02/12/13 C	0000033386	UD10006-AS30735	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPA AL20202	878.89	79.00	800.89
02/12/13 C	0000033387	UD10006-AS30737	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N130019	170.78	128.98	41.80
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS				Comision Aplicable: 3.00000 %	3,261.45	1,935.46	1,325.99
						Comision:	39.78
H HOJALATERIA							
29/11/13 H	0000206345	UD10001-AS30696	Facturacion Con	GOMEZ MORENO FERNAND REPARACION DE SALPICADERA DELA	1,357.71	375.00	982.71
29/11/13 H	0000206345	UD10001-AS30696	Facturacion Con	GOMEZ MORENO FERNAND PREPARADO Y PINTURA	995.83	275.00	720.83
29/11/13 H	0000206345	UD10001-AS30696	Facturacion Con	GOMEZ MORENO FERNAND IGUALADO	392.32	108.00	284.32
29/11/13 H	0000206345	UD10001-AS30696	Facturacion Con	GOMEZ MORENO FERNAND PULIDO	271.69	75.00	196.69
30/11/13 H	0000206416	UD10001-AS30715	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE REPARACION DE CDFRE,FACIA Y CU	1,668.23	824.70	843.53
30/11/13 H	0000206416	UD10001-AS30715	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE ARMADO	589.74	163.00	426.74
30/11/13 H	0000206416	UD10001-AS30715	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE PREPARADO	589.74	163.00	426.74
30/11/13 H	0000206416	UD10001-AS30715	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE IGUALADO Y PULIDO	849.79	179.00	469.79
30/11/13 H	0000206416	UD10001-AS30715	Facturacion Con	MORENO ESCARTIN ERNE PINTURA	383.26	106.00	277.26
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA				Comision Aplicable: 1.00000 %	6,897.31	2,268.70	4,628.61
						Comision:	46.29
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					209,221.73	93,246.81	115,974.92

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			1,218.16
CSI:	97.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	579.87
APEGO A PROCEDIMIENTOS:	90.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	1,159.75
AVANCE EN CAPACITACION:	98.00 OBJETIVO:	90.00 BONO:	579.87
			3,537.65

	03/12/13	10/12/13	17/12/13	24/12/13	31/12/13	Total
Semana:						
Comision:	3,493.58	44.07	0.00	0.00	0.00	3,537.65