

COMISIONES DE ASESOR: GAAM
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
04/01/14	S	0000207835	UD10001-AS31723	Facturacion Con PEREZ MORALES MARCEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
04/01/14	S	0000207835	UD10001-AS31723	Facturacion Con PEREZ MORALES MARCEL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
04/01/14	S	0000207878	UD10001-AS31727	Facturacion Con HERNANDEZ VEGA ELOY MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	852.81	361.65	491.16
04/01/14	S	0000207884	UD10001-AS31747	Facturacion Con HERNANDEZ CHICAS LAU MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.62	592.51
04/01/14	S	0000207893	UD10001-AS31731	Facturacion Con PEREZ VARGAS LUIS GA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
04/01/14	X	0000207880	UD10001-AS31737	Facturacion Con CHAVEZ NIETO JUAN CA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.65	190.85
06/01/14	X	0000207751	UD10001-AS31766	Facturacion Con LEDEZMA CARDENAS DUL SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,473.31	1,267.50	1,205.81
06/01/14	X	0000207751	UD10001-AS31766	Facturacion Con LEDEZMA CARDENAS DUL ALINEACION Y BALANCEO	497.66	126.72	370.94
06/01/14	X	0000207934	UD10001-AS31773	Facturacion Con GONZALEZ CASAS CESAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	334.69	311.47
07/01/14	S	0000207996	UD10001-AS31804	Facturacion Con TERAN GUERRA JESUS MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,208.45	533.08	675.37
07/01/14	S	0000207996	UD10001-AS31804	Facturacion Con TERAN GUERRA JESUS ALINEACION Y BALANCEO	519.75	126.72	393.03
07/01/14	S	0000208001	UD10001-AS31783	Facturacion Con FERRUSQUIA PRADO VIC MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	481.90	281.61	200.29
07/01/14	S	0000208016	UD10001-AS31798	Facturacion Con GOMEZ COSS Y LEON FA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	401.24	288.81	112.43
07/01/14	X	0000207937	UD10001-AS31788	Facturacion Con SICAIROS ARREDONDO C CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
07/01/14	X	0000207993	UD10001-AS31801	Facturacion Con RUEDA ROJAS MARIA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	335.64	276.52
08/01/14	S	0000208044	UD10001-AS31831	Facturacion Con MONTES VEGA JUAN MAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	688.79	285.05	403.74
08/01/14	S	0000208068	UD10001-AS31862	Facturacion Con BANCO AZTECA SA INST MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	533.62	281.60	252.02
08/01/14	S	0000208069	UD10001-AS31864	Facturacion Con SABI DISTRIBUCIONES MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,575.04	621.96	953.08
08/01/14	S	0000208069	UD10001-AS31864	Facturacion Con SABI DISTRIBUCIONES ALINEACION Y BALANCEO	518.72	126.72	392.00
09/01/14	S	0000208053	UD10001-AS31865	Facturacion Con OCAMPO LEONARDO JESU MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.61	664.16
09/01/14	S	0000208053	UD10001-AS31865	Facturacion Con OCAMPO LEONARDO JESU ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
09/01/14	S	0000208063	UD10001-AS31881	Facturacion Con PALMAS HERNANDEZ ENR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12
09/01/14	S	0000208094	UD10001-AS31888	Facturacion Con BODA DIAMOND MEXICO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,644.23	844.47	799.76
09/01/14	S	0000208094	UD10001-AS31888	Facturacion Con BODA DIAMOND MEXICO ALINEACION Y BALANCEO	514.25	126.72	387.53
09/01/14	X	0000208098	UD10001-AS31879	Facturacion Con VICTOR MANUEL HUERTA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	238.28	241.97
10/01/14	S	0000208153	UD10001-AS31916	Facturacion Con ALBARRAN GARCIA MARI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.60	-14.78
10/01/14	S	0000208157	UD10001-AS31918	Facturacion Con TECNOGESTION DEL AGU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.59	859.42	988.17
11/01/14	S	0000208152	UD10001-AS31925	Facturacion Con VELAZQUEZ HERRERA AD CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.17	294.43	351.74
11/01/14	S	0000208184	UD10001-AS31939	Facturacion Con HERNANDEZ RIOS LUCIO MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,014.45	334.01	680.44
11/01/14	S	0000208186	UD10001-AS31926	Facturacion Con UGALDE URBAN MARTHA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	519.27	645.56
11/01/14	S	0000208193	UD10001-AS31938	Facturacion Con COMPRESORES INDUSTRI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,790.55	611.77	1,178.78
13/01/14	X	0000208216	UD10001-AS31966	Facturacion Con TORRES ALBRINCULA AD CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	506.94	281.57	225.37
14/01/14	S	0000208293	UD10001-AS32033	Facturacion Con ZERON HERNANDEZ HUMB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.63	328.01	650.62
14/01/14	S	0000208293	UD10001-AS32033	Facturacion Con ZERON HERNANDEZ HUMB ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
14/01/14	S	0000208298	UD10001-AS32042	Facturacion Con MONTAÑO CORTES ROBER SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,274.12	683.90	590.22
14/01/14	S	0000208298	UD10001-AS32042	Facturacion Con MONTAÑO CORTES ROBER ALINEACION Y BALANCEO	488.31	124.45	363.86
14/01/14	S	0000208298	UD10001-AS32042	Facturacion Con MONTAÑO CORTES ROBER SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	634.65	184.70	449.95
14/01/14	S	0000208302	UD10001-AS32003	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	334.85	327.69
14/01/14	S	0000208307	UD10001-AS32041	Facturacion Con LOPEZ GUERRERO HORTE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,183.69	898.76	1,284.93
14/01/14	S	0000208317	UD10001-AS32047	Facturacion Con PEREZ TELLO RANULFO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	414.25	1,119.37
15/01/14	S	0000208348	UD10001-AS32071	Facturacion Con D LABRA NORIEGA JAVI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	688.79	334.85	353.94
15/01/14	S	0000208348	UA14001-ZS03645	Nota de Credito D LABRA NORIEGA JAVI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	-688.79	-334.85	-353.94
15/01/14	S	0000208350	UD10001-AS32054	Facturacion Con NIEVES TORRES MIRNA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	520.58	520.12
15/01/14	S	0000208355	UD10001-AS32075	Facturacion Con NUÑEZ Y GUEVARA MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	351.57	627.05
15/01/14	S	0000208369	UD10001-AS32081	Facturacion Con MUÑOZ GUERRA Y ASOCI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	238.58	389.10
16/01/14	S	0000208346	UD10001-AS32105	Facturacion Con OCADIZ QUINTANAR MA. MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,040.67	485.52	555.15
16/01/14	S	0000208346	UD10001-AS32105	Facturacion Con OCADIZ QUINTANAR MA. ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
16/01/14	S	0000208348	UD10010-AS32098	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	582.76	334.85	247.91
16/01/14	S	0000208392	UD10001-AS32099	Facturacion Con GONZALEZ DIAZ ANTONI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.84	687.92
16/01/14	S	0000208400	UD10001-AS32106	Facturacion Con HERNANDEZ CUADROS FA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	334.85	362.56
17/01/14	S	0000208288	UD10001-AS32178	Facturacion Con INTERNACIONAL PARTS SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,240.86	725.43	1,515.43
17/01/14	S	0000208420	UD10001-AS32175	Facturacion Con MAYORAL PEÑA NONOTZA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.56	198.70
17/01/14	S	0000208425	UD10001-AS32184	Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.56	198.70
17/01/14	S	0000208446	UD10001-AS32191	Facturacion Con ARTEAGA MARTINEZ RAQ MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	234.00	32.82
18/01/14	S	0000208463	UD10001-AS32213	Facturacion Con GARFIAS GONZALEZ ROS MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,231.90	475.84	756.06
18/01/14	S	0000208468	UD10001-AS32206	Facturacion Con CERRILLO CRUZ AIDA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,716.54	748.82	967.72
18/01/14	S	0000208476	UD10001-AS32211	Facturacion Con NUU POWER SA PI DE C MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,533.62	357.18	1,176.44
18/01/14	S	0000208479	UD10001-AS32205	Facturacion Con AGUIRRE BIBRIESCA SA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.69	428.85	742.84
18/01/14	S	0000208484	UD10001-AS32219	Facturacion Con MORALE SANCHEZ ALEJA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,549.28	599.00	950.28
18/01/14	S	0000208484	UD10001-AS32219	Facturacion Con MORALE SANCHEZ ALEJA ALINEACION Y BALANCEO	474.86	124.46	350.40
18/01/14	S	0000208484	UD10001-AS32219	Facturacion Con MORALE SANCHEZ ALEJA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	621.17	177.54	443.63
20/01/14	S	0000208511	UD10001-AS32245	Facturacion Con ROCHA UGALDE IVONNE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	334.84	292.84
21/01/14	S	0000208572	UD10001-AS32297	Facturacion Con OLVERA AGUILAR MARIS MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.56	-14.74
21/01/14	S	0000208591	UD10001-AS32322	Facturacion Con MICHAUS ROCHA MA ANT MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	414.71	756.97
22/01/14	S	0000208550	UD10001-AS32326	Facturacion Con EQUIPOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,902.76	935.09	967.67
22/01/14	S	0000208626	UD10001-AS32327	Facturacion Con COPPEL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,047.12	475.84	571.28
23/01/14	S	0000208620	UD10001-AS32351	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,411.20	644.60	766.60
23/01/14	S	0000208620	UD10001-AS32351	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC ALINEACION Y BALANCEO	519.17	124.45	394.72
23/01/14	S	0000208637	UD10001-AS32364	Facturacion Con ALTAMIRANO FUENTES J MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	353.01	680.84
23/01/14	S	0000208662	UD10001-AS32355	Facturacion Con BANDA SILOS JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	506.94	233.87	273.07
23/01/14	S	0000208668	UD10001-AS32373	Facturacion Con MARTINEZ GONZALEZ DA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.52	195.82	294.70
23/01/14	S	0000208674	UD10001-AS32367	Facturacion Con LOGICA AVANZADA DESA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,105.73	382.89	722.84
24/01/14	S	0000208677	UD10001-AS32393	Facturacion Con SISTEMEX,S.A. DE C. MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,352.59	618.14	734.45
24/01/14	S	0000208677	UD10001-AS32393	Facturacion Con SISTEMEX,S.A. DE C. ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
24/01/14	S	0000208677	UD10001-AS32393	Facturacion Con SISTEMEX,S.A. DE C. SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	177.55	598.32
24/01/14	S	0000208702	UD10001-AS32397	Facturacion Con LOPEZ VILCHIS JANATH MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,014.44	374.84	639.60
24/01/14	S	0000208702	UD10001-AS32397	Facturacion Con LOPEZ VILCHIS JANATH ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
24/01/14	S	0000208704	UD10001-AS32382	Facturacion Con RODRIGUEZ DAVILA MIG CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.70	345.47
24/01/14	S	0000208707	UD10001-AS32391	Facturacion Con RIOS IBARRA CARLOS A MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	303.87	674.74
24/01/14	S	0000208709	UD10001-AS32396	Facturacion Con DIAZ GONZALEZ DANIEL SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,318.96	660.64	658.32
24/01/14	S	0000208711	UD10001-AS32394	Facturacion Con PATIÑO MELESIO JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	443.52	659.24
24/01/14	S	0000208711	UD10001-AS32394	Facturacion Con PATIÑO MELESIO JOSE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
25/01/14	S	0000208747	UD10001-AS32417	Facturacion Con PUEBLA REYES LAURA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.52	195.82	294.70
25/01/14	S	0000208753	UD10001-AS32428	Facturacion Con CARRERA MERAZ JOEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	303.87	674.74
25/01/14	S	0000208753	UD10001-AS32428	Facturacion Con CARRERA MERAZ JOEL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
25/01/14	S	0000208761	UD10001-AS32421	Facturacion Con RAYA SILVA GABRIELA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	348.71	334.70	14.01
25/01/14	S	0000208767	UD10001-AS32432	Facturacion Con HERNANDEZ CALDERON M MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,038.55	751.73	1,286.82
25/01/14	S	0000208767	UD10001-AS32432	Facturacion Con HERNANDEZ CALDERON M ALINEACION Y BALANCEO	530.43	124.46	405.97

COMISIONES DE ASESOR: GAAM
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
27/01/14	S	0000207897	UD10002-AS32447	Facturacion Cre CUBIERTAS Y RETECHAD	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,104.70	910.84	1,193.86
27/01/14	S	0000208701	UD10001-AS32452	Facturacion Con ECOSISTEMAS INDUSTRI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	233.87	299.75
27/01/14	S	0000208777	UD10001-AS32440	Facturacion Con GONZALEZ GONZALEZ IG	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,102.75	381.14	721.61
27/01/14	S	0000208788	UD10001-AS32449	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ SAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38
27/01/14	S	0000208788	UD10001-AS32449	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ SAL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
28/01/14	S	0000208832	UD10001-AS32511	Facturacion Con NUÑEZ PALMA MARIA LU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	246.37	287.25
28/01/14	S	0000208834	UD10001-AS32513	Facturacion Con SILVA ORDAZ MARIA MO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	233.87	299.75
28/01/14	S	0000208844	UD10001-AS32512	Facturacion Con RAMOS FRANCO EDITH A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38
28/01/14	S	0000208844	UD10001-AS32512	Facturacion Con RAMOS FRANCO EDITH A	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	85,645.13	34,659.26	50,985.87
							Comision:	764.79

F FALLAS

04/01/14	X	0000207880	UD10001-AS31737	Facturacion Con CHAVEZ NIETO JUAN CA	APLICACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
06/01/14	X	0000207751	UD10001-AS31766	Facturacion Con LEDEZMA CARDENAS DUL	APLICACION DE ADITOS DE ADITIV	550.40	344.00	206.40
06/01/14	X	0000207751	UD10001-AS31766	Facturacion Con LEDEZMA CARDENAS DUL	REVISAR RUIDO EN SUSPENSION PA	18,182.22	1,274.56	16,907.66
06/01/14	X	0000207751	UD10001-AS31766	Facturacion Con LEDEZMA CARDENAS DUL	REEMPLAZO DE FOCOS	420.00	321.30	98.70
06/01/14	X	0000207934	UD10001-AS31773	Facturacion Con GONZALEZ CASAS CESAR	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
07/01/14	S	0000207996	UD10001-AS31804	Facturacion Con TERAN GUERRA JESUS	APLICACION DE ADITIVOS \$800	584.80	344.00	240.80
07/01/14	T	0000207789	UD10002-AS31790	Facturacion Cre OPERADORA ALAMEDA PA	ASIGNAR A OPERARIO 39	698.62	455.32	183.30
08/01/14	S	0000208069	UD10001-AS31864	Facturacion Con SAVI DISTRIBUCIONES	APLICACION DE ADITIVOS \$800	497.08	344.00	153.08
09/01/14	S	0000208094	UD10001-AS31888	Facturacion Con BODA DIAMOND MEXICO	APLICACION DE ADITIVOS \$800	491.52	344.00	147.52
10/01/14	T	0000208163	UD10001-AS31923	Facturacion Con GUEVARA LANDEROS SIL	UNIDAD DA MARCHA PERO NO ENCIE	2,926.40	1,313.23	1,613.17
11/01/14	S	0000208152	UD10001-AS31925	Facturacion Con VELAZQUEZ HERRERA AD	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
11/01/14	S	0000208184	UD10001-AS31939	Facturacion Con HERNANDEZ RIOS LUCIO	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
11/01/14	S	0000208193	UD10001-AS31938	Facturacion Con COMPRESORES INDUSTRI	APLICACION DE ADITIVOS \$800	445.52	344.00	101.52
11/01/14	T	0000208182	UD10001-AS31930	Facturacion Con IBAÑEZ HERNANDEZ JES	UNIDAD FALLA SE CALIENTA	1,032.00	331.00	701.00
14/01/14	S	0000208293	UD10001-AS32033	Facturacion Con ZERON HERNANDEZ HUMB	APLICACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
14/01/14	S	0000208298	UD10001-AS32042	Facturacion Con MONTAÑO CORTES ROBER	APLICACION DE ADITIVOS \$800	467.84	344.00	123.84
14/01/14	S	0000208302	UD10001-AS32003	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ A	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
15/01/14	S	0000208348	UD10001-AS32071	Facturacion Con D LABRA NORIEGA JAVI	APLICACION DE ADITIVOS \$800	240.68	344.00	-103.32
15/01/14	S	0000208348	UAL4001-ZS03645	Nota de Credito D LABRA NORIEGA JAVI	APLICACION DE ADITIVOS \$800	-240.68	-344.00	103.32
16/01/14	S	0000208346	UD10001-AS32105	Facturacion Con OCADIZ QUINTANAR MA.	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
16/01/14	S	0000208346	UD10010-AS32098	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	APLICACION DE ADITIVOS \$800	17.24	344.00	-326.76
16/01/14	S	0000208400	UD10001-AS32106	Facturacion Con HERNANDEZ CUADROS FA	APLICACION DE ADITIVOS \$800	688.00	344.00	344.00
16/01/14	T	0000208614	UD10001-AS32093	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL	PARPADEA EL CHECK Y EL HOLD	767.25	212.00	555.25
17/01/14	S	0000208420	UD10001-AS32175	Facturacion Con MAYORAL PEÑA NONOTZA	APLICACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
17/01/14	S	0000208425	UD10001-AS32184	Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN	APLICACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
17/01/14	T	0000208243	UD10001-AS32171	Facturacion Con BARRON MONTOYA MIGUE	REEMPLAZO DE ENGRANE Y POLEA D	2,925.31	702.58	2,222.73
18/01/14	S	0000208468	UD10001-AS32206	Facturacion Con CERRILLO CRUZ AIDA	REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	21.78	13.73	8.05
18/01/14	S	0000208484	UD10001-AS32219	Facturacion Con MORALE SANCHEZ ALEJA	APLICACION DE ADITIVOS \$800	495.36	344.00	151.36
20/01/14	S	0000208511	UD10001-AS32245	Facturacion Con ROCHA UGALDE IVONNE	APLICACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
21/01/14	S	0000208591	UD10001-AS32322	Facturacion Con MICHAUS ROCHA MA ANT	APLICACION DE ADITIVOS \$800	674.24	344.00	330.24
22/01/14	S	0000208550	UD10001-AS32326	Facturacion Con EQUIPOS DE SEGURIDAD	REEMPLAZO DE BALATAS TRACERAS	3,004.72	971.29	2,033.43
22/01/14	S	0000208550	UD10001-AS32326	Facturacion Con EQUIPOS DE SEGURIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTO DE BALATAS T	372.41	105.00	267.41
23/01/14	S	0000208620	UD10001-AS32351	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC	APLICACION DE ADITIVOS \$800	584.80	344.00	240.80
23/01/14	S	0000208668	UD10001-AS32373	Facturacion Con MARTINEZ GONZALEZ DA	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN	124.80	54.08	70.72
23/01/14	S	0000208668	UD10001-AS32373	Facturacion Con MARTINEZ GONZALEZ DA	APLICACION DE ADITIVOS \$ 800	688.00	344.00	344.00
24/01/14	S	0000208677	UD10001-AS32393	Facturacion Con SISTEEMEX,S.A. DE C.	APLICACION DE ADITIVOS \$800	688.00	344.00	344.00
24/01/14	S	0000208711	UD10001-AS32394	Facturacion Con PATIÑO MELESIO JOSE	APLICACION DE ADITIVOS \$800	655.24	190.00	465.24
25/01/14	S	0000208716	UD10001-AS32420	Facturacion Con RUIZ MORALES JOSE GU	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TR	372.41	105.00	267.41
25/01/14	S	0000208716	UD10001-AS32420	Facturacion Con RUIZ MORALES JOSE GU	LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS DELAN	372.41	105.00	267.41
25/01/14	S	0000208747	UD10001-AS32417	Facturacion Con PUEBLA REYES LAURA	APLICACION DE ADITIVOS \$ 800	611.46	371.00	240.46
25/01/14	S	0000208761	UD10001-AS32421	Facturacion Con RAYA SILVA GABRIELA	CUANDO LA UBNIDAD ESTA PARADA	326.80	172.00	154.80
25/01/14	S	0000208761	UD10001-AS32421	Facturacion Con RAYA SILVA GABRIELA	APLICACION DE ADITIVOS \$800	326.80	172.00	154.80
25/01/14	S	0000208767	UD10001-AS32432	Facturacion Con HERNANDEZ CALDERON M	APLICACION DE ADITIVOS \$800	431.04	344.00	87.04
27/01/14	S	0000207897	UD10002-AS32447	Facturacion Cre CUBIERTAS Y RETECHAD	APLICACION DE ADITIVOS \$800	481.60	344.00	137.60
28/01/14	S	0000208834	UD10001-AS32513	Facturacion Con SILVA ORDAZ MARIA MO	APLICACION DE ADITIVOS \$800	584.44	371.00	213.44
28/01/14	T	0000208842	UD10001-AS32537	Facturacion Con BARBA BUTTERFIELD JU	EL CHECKENGINE ESTA ENCENDIDO	570.68	181.90	388.78
28/01/14	T	0000208842	UD10001-AS32537	Facturacion Con BARBA BUTTERFIELD JU	EL FILTRO POLEN NO DA EL FLUJO	838.18	489.50	348.68

Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.70000 %	49,498.57	16,511.49	32,987.08
							Comision:	230.91

G GARANTIAS

04/01/14	C	0000033533	UD10006-AS31725	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA 13237 INSPECCION DE LI	162.00	60.00	102.00
07/01/14	G	0000033554	UD10006-AS31805	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REEMPLAZAR CALCOMANIAS DE PUER	234.60	168.00	66.60
08/01/14	G	0000033559	UD10006-AS31838	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	BASE DE FARO ROTA REEMPLAZAR	3,557.40	2,355.60	1,201.80
08/01/14	G	0000033561	UD10006-AS31854	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	INSTALACION DE CALCOMANIAS	237.00	30.00	207.00
13/01/14	C	0000033580	UD10006-AS31981	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA 13213 INSPECCION DE CA	23.00	10.00	13.00
14/01/14	G	0000033605	UD10006-AS32037	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	UNIDAD NO ARRANCA	972.77	30.00	942.77
14/01/14	G	0000033609	UD10006-AS32030	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	UNIDAD NO ENCIENDE	26,837.31	21,502.51	5,334.80
20/01/14	C	0000033618	UD10006-AS32235	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA INSPECCION DE LINEA DE	138.00	60.00	78.00
21/01/14	G	0000033628	UD10006-AS32259	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	UNIDAD TARDA EN ARRANCAR TRAE	1,221.78	1,283.56	-61.78
27/01/14	C	0000033658	UD10006-AS32456	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA 12116 REEMPLAZO DE SEN	153.71	100.59	53.12
27/01/14	C	0000033665	UD10006-AS32459	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA 10059	23.00	10.00	13.00
27/01/14	C	0000033666	UD10006-AS32460	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CAMPAÑA 10064	138.00	60.00	78.00

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	33,698.57	25,670.26	8,028.31
							Comision:	240.85

H HOJALATERIA

07/01/14	T	0000207789	UD10002-AS31790	Facturacion Cre OPERADORA ALAMEDA PA	PULIR,ENCERAR Y LAVAR BESTIDUR	1,800.03	714.00	1,086.03
27/01/14	H	0000208374	UD10002-AS32446	Facturacion Cre CUBIERTAS Y RETECHAD	REPARACION DE FRENTE	7,345.64	2,936.67	4,408.97
27/01/14	H	0000208374	UD10002-AS32446	Facturacion Cre CUBIERTAS Y RETECHAD	PREPARADO	1,285.26	355.00	930.26
27/01/14	H	0000208374	UD10002-AS32446	Facturacion Cre CUBIERTAS Y RETECHAD	PINTURA	642.63	177.00	465.63

COMISIONES DE ASESOR: GAAM
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
27/01/14	H 0000208374	UD10002-AS32446	Facturacion Cre	CUBIERTAS Y RETECHAD IGUALADO	642.63	177.00	465.63	
27/01/14	H 0000208374	UD10002-AS32446	Facturacion Cre	CUBIERTAS Y RETECHAD PULIDO	428.54	118.00	310.54	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	12,144.73	4,477.67	7,667.06
							Comision:	76.67
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					180,987.00	81,318.68	99,668.32	

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				1,313.22	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	498.34
APEGO A PROCECIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	996.68
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	498.34
				-----	3,306.58

Semana:	07/01/14	14/01/14	21/01/14	28/01/14	28/01/14	Total
Comision:	721.69	997.00	583.13	1,004.76	0.00	3,306.58