

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	QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,310.43 457.88 852.55
28/08/13	S	0000203323	UD10001-AS27642	Facturacion Con	DIAZ PINEDA MARCO AN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77 375.56 664.21
28/08/13	S	0000203364	UD10002-AS27678	Facturacion Cre	ARENDOMOVIL DE MEXI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,455.34 796.40 658.94
28/08/13	S	0000203367	UD10001-AS27664	Facturacion Con	PEPSICO INTERNACIONA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	628.99 306.58 322.41
28/08/13	S	0000203368	UD10001-AS27665	Facturacion Con	MOYA ZUÑIGA BRIGIDA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.59 859.38 988.21
28/08/13	S	0000203368	UD10001-AS27665	Facturacion Con	MOYA ZUÑIGA BRIGIDA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	844.82 179.37 665.45
28/08/13	X	0000203361	UD10001-AS27648	Facturacion Con	YEPEZ VIDAL HECTOR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57 281.56 28.01
28/08/13	X	0000203362	UD10001-AS27650	Facturacion Con	HERNANDEZ GUTIERREZ	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57 281.56 28.01
28/08/13	X	0000203369	UD10001-AS27672	Facturacion Con	GUERRERO MAGDALENO F	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	464.75 334.69 130.06
28/08/13	X	0000203371	UD10010-AS27680	Cortesias de Ve	QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13 342.73 238.40
29/08/13	S	0000203366	UD10002-AS27685	Facturacion Cre	AGROASEMEX SA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,339.20 596.79 742.41
29/08/13	S	0000203366	UD10002-AS27685	Facturacion Cre	AGROASEMEX SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	639.19 153.58 485.61
29/08/13	S	0000203401	UD10001-AS27721	Facturacion Con	SANTANA PANIAGUA SOC	REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,369.83 120.00 1,249.83
29/08/13	S	0000203403	UD10001-AS27698	Facturacion Con	BASTIDA GARCIA CRIST	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,192.40 732.32 460.08
29/08/13	S	0000203403	UD10001-AS27698	Facturacion Con	BASTIDA GARCIA CRIST	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	732.76 120.00 612.76
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con	PERUSQUIA FERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,141.08 375.16 765.92
29/08/13	S	0000203404	UD10001-AS27709	Facturacion Con	PERUSQUIA FERNANDEZ	ALINEACION Y BALANCEO	506.17 126.24 379.93
29/08/13	S	0000203421	UD10001-AS27713	Facturacion Con	AVILA MARTINEZ VIVIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62 375.56 603.06
29/08/13	T	0000203402	UD10002-AS27725	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41 276.37 421.04
29/08/13	X	0000203402	UD10001-AS27706	Facturacion Con	HERNANDEZ CARBAJAL P	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	531.51 243.02 288.49
29/08/13	X	0000203405	UD10001-AS27708	Facturacion Con	PEREZ SANCHEZ JUAN C	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	457.80 233.99 223.81
29/08/13	X	0000203410	UD10001-AS27753	Facturacion Con	MUÑOZ GUERRA Y ASOCI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	759.57 238.20 521.37
29/08/13	X	0000203411	UD10001-AS27722	Facturacion Con	MOPEC CORPORATION SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00 281.56 243.44
30/08/13	S	0000203445	UD10001-AS27774	Facturacion Con	MARTINEZ TREJO MARCO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,061.37 454.92 606.45
30/08/13	S	0000203445	UD10001-AS27774	Facturacion Con	MARTINEZ TREJO MARCO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45 100.00 503.45
30/08/13	X	0000203442	UD10001-AS27767	Facturacion Con	PERRUSQUIA FLORES MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51 293.71 178.80
30/08/13	X	0000203447	UD10001-AS27777	Facturacion Con	HEERNANDEZ LOZANO VI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50 281.56 190.94
31/08/13	S	0000203478	UD10001-AS27830	Facturacion Con	MENDOZA ZEDILLO MARI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77 375.56 664.21
31/08/13	S	0000203482	UD10001-AS27833	Facturacion Con	VEGA LOZANO JORGE LU	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	852.81 313.99 538.82
31/08/13	S	0000203485	UD10001-AS27839	Facturacion Con	RUIZ VALDERRAMA ALEJ	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.79 387.71 652.08
31/08/13	X	0000203448	UD10001-AS27817	Facturacion Con	MACIAS LOPEZ TERESA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16 334.69 277.47
31/08/13	X	0000203497	UD10001-AS27842	Facturacion Con	SOLARES GUTIERREZ MA	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	498.76 285.84 212.92
31/08/13	X	0000203500	UD10001-AS27843	Facturacion Con	SERNA MOYA ALMA GEOR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13 330.58 250.55
02/09/13	S	0000203526	UD10001-AS27869	Facturacion Con	MURO MALDONADO DAVID	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76 428.69 674.07
02/09/13	S	0000203538	UD10001-AS27862	Facturacion Con	NIETO ROMERO ADRIAN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,050.92 520.58 530.34
02/09/13	X	0000203533	UD10001-AS27859	Facturacion Con	HIPERTEXT MEXICO S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	619.92 294.43 325.49
02/09/13	X	0000203537	UD10001-AS27861	Facturacion Con	GUEVARA GUEVARA SERG	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	485.38 238.27 247.11
02/09/13	X	0000203550	UD10001-AS27865	Facturacion Con	UNIDAD SYMMETRICA S.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51 238.27 234.24
03/09/13	S	0000203043	UD10001-AS27874	Facturacion Con	COMERCIALIZADORA LA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,115.16 799.38 1,315.78
03/09/13	S	0000203532	UD10001-AS27879	Facturacion Con	CASTILLO LOPEZ HECTO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,236.76 611.86 624.90
03/09/13	T	0000203056	UD10001-AS27889	Facturacion Con	MENA GOMEZ JOSE EDUA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,061.38 428.69 632.69
03/09/13	T	0000203056	UD10001-AS27889	Facturacion Con	MENA GOMEZ JOSE EDUA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45 126.24 477.21
04/09/13	X	0000203634	UD10001-AS27932	Facturacion Con	CHAVEZ RUIZ SERGIO E	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77 375.56 664.21
04/09/13	X	0000203634	UD10001-AS27932	Facturacion Con	CHAVEZ RUIZ SERGIO E	ALINEACION Y BALANCEO	603.45 126.23 477.22
04/09/13	X	0000203637	UD10001-AS27942	Facturacion Con	SERVICIOS GMAC S.A D	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	511.93 224.81 287.12
04/09/13	X	0000203640	UD10001-AS27933	Facturacion Con	RESENDIZ RAMIREZ TAM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13 330.58 250.55
04/09/13	X	0000203640	UD10001-AS27933	Facturacion Con	RESENDIZ RAMIREZ TAM	ALINEACION Y BALANCEO	603.45 126.24 477.21
04/09/13	X	0000203649	UD10001-AS27934	Facturacion Con	RODRIGUEZ ESQUEDA MA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96 599.06 889.90
05/09/13	S	0000203591	UD10002-AS27949	Facturacion Cre	TRANSPORTADORA DE GA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65 441.51 1,023.14
05/09/13	S	0000203644	UD10001-AS27946	Facturacion Con	ZAMORA Y GALLARDO MA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,379.01 599.06 779.95
05/09/13	X	0000203682	UD10001-AS27963	Facturacion Con	AGUIRRE GARCIA PATRI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	433.71 281.56 152.15
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con	RED DE SERVICIOS FIN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,200.49 810.53 1,389.96
06/09/13	S	0000203590	UD10001-AS27984	Facturacion Con	RED DE SERVICIOS FIN	REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	957.52 478.96 478.56
06/09/13	X	0000203646	UD10001-AS27990	Facturacion Con	RIOS SILVA LAURA ANG	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	450.48 343.44 107.04
06/09/13	X	0000203711	UD10001-AS27991	Facturacion Con	ROMO ROJANO JOSE EDE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	394.82 334.69 60.13
07/09/13	S	0000203449	UD10001-AS28021	Facturacion Con	NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	473.28 294.43 178.85
07/09/13	S	0000203731	UD10001-AS28033	Facturacion Con	LOPEZ LOPEZ BENIGNO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,178.62 596.79 581.83
07/09/13	S	0000203731	UD10001-AS28033	Facturacion Con	LOPEZ LOPEZ BENIGNO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62 172.16 603.46
07/09/13	X	0000203699	UD10001-AS28018	Facturacion Con	RED DE SERVICIOS FIN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,231.90 858.11 1,373.79
07/09/13	X	0000203739	UD10001-AS28042	Facturacion Con	YANEZ OLVERA NANCY	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77 281.56 45.21
09/09/13	S	0000203748	UD10001-AS28052	Facturacion Con	AURIO DISEÑO Y CONTR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.88 791.67 697.21
09/09/13	X	0000203764	UD10001-AS28070	Facturacion Con	PRIETO RIOS ANDREA A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	572.46 238.99 333.47
09/09/13	X	0000203767	UD10001-AS28069	Facturacion Con	AGUILAR BALVOA LOREN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	467.94 233.99 233.95
10/09/13	S	0000203773	UD10002-AS28095	Facturacion Cre	FERRERO DE MEXICO S.	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,231.90 475.84 756.06
10/09/13	S	0000203808	UD10001-AS28103	Facturacion Con	MARQUEZ JIMENEZ JOSE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,099.82 944.50 1,155.32
10/09/13	S	0000203811	UD10001-AS28097	Facturacion Con	AUTOBUSES Y TRACTOCA	MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	2,228.99 884.10 1,344.89
10/09/13	S	0000203811	UD10001-AS28097	Facturacion Con	AUTOBUSES Y TRACTOCA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86 192.95 582.91
10/09/13	S	0000203822	UD10001-AS28110	Facturacion Con	MARQUINA SUASTEGUI B	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	908.99 323.99 585.00
10/09/13	S	0000203822	UD10001-AS28110	Facturacion Con	MARQUINA SUASTEGUI B	ALINEACION Y BALANCEO	462.43 126.24 336.19
10/09/13	S	0000203829	UD10002-AS28094	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,758.63 954.90 1,803.73
10/09/13	S	0000203829	UD10002-AS28094	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45 126.23 477.22
10/09/13	T	0000203749	UD10001-AS28084	Facturacion Con	ESTRADA VELAZQUEZ JO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	424.48 281.56 142.92
10/09/13	X	0000203806	UD10001-AS28109	Facturacion Con	ESPARZA EGUIA URIEL	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99 330.58 -33.59
10/09/13	X	0000203815	UD10002-AS28091	Facturacion Cre	AGROASEMEX SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	473.28 294.43 178.85
11/09/13	S	0000203817	UD10001-AS28112	Facturacion Con	PEREZ LOZADA RAQUEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	341.88 307.80 34.08
11/09/13	S	0000203817	UD10001-AS28112	Facturacion Con	PEREZ LOZADA RAQUEL	ALINEACION Y BALANCEO	482.76 100.00 382.76
11/09/13	S	0000203831	UD10001-AS28119	Facturacion Con	J DE DISPOSITIVOS TE	MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,171.87 372.16 799.71
11/09/13	S	0000203831	UD10001-AS28119	Facturacion Con	J DE DISPOSITIVOS TE	ALINEACION Y BALANCEO	491.16 126.24 364.92
11/09/13	X	0000203857	UD10001-AS28123	Facturacion Cre	LA CASA ABARROTERA D	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	645.69 330.58 315.11
12/09/13	S	0000203776	UD10001-AS28132	Facturacion Con	RIOS MEDINA JUAN LUI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	358.62 351.66 6.96
12/09/13	S	0000203810	UD10001-AS28177	Facturacion Con	DIAZ BARBERENA MIRIA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,468.29 606.72 861.57
12/09/13	S	0000203860	UD10001-AS28160	Facturacion Con	MERCALLANTAS SA DE C	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,654.31 791.68 862.63
12/09/13	S	0000203860	UD10001-AS28160	Facturacion Con	MERCALLANTAS SA DE C	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86 192.95 582.91
12/09/13	S	0000203893	UD10001-AS28183	Facturacion Con	ARIAS MORALES LILIAN	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,408.85 540.56 868.29
12/09/13	X	0000203887	UD10001-AS28178	Facturacion Con	CAMPUZANO VAZQUEZ MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75 281.56 217.19
12/09/13	X	0000203907	UD10001-AS28182	Facturacion Con	HIPOLITO MARTINEZ MI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51 281.56 -19.05
13/09/13	S	0000203890	UD10001-AS28198	Facturacion Con	HERNANDEZ MONTIEL JO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77 233.99 92.78
13/09/13	S	0000203922	UD10001-AS28213	Facturacion Con	RIOS CORREA ISADORA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62 375.56 603.06

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
13/09/13	S	0000203922	UD10001-AS28213	Facturacion Con RIOS CORREA ISADORA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
13/09/13	S	0000203925	UD10001-AS28192	Facturacion Con LOPEZ GUERRERO HORTE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	351.56	533.58
13/09/13	X	0000203918	UD10001-AS28211	Facturacion Con ECOSISTEMAS INDUSTRI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
14/09/13	S	0000203912	UD10002-AS28224	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,208.02	375.56	832.46
14/09/13	S	0000203966	UD10001-AS28250	Facturacion Con RUIZ BAUTISTA FRANCI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.21	619.51	786.70
14/09/13	X	0000203971	UD10001-AS28245	Facturacion Con LOPEZ NIEVES MA DE L MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
14/09/13	X	0000203977	UD10001-AS28256	Facturacion Con CUEVAS FLORES MARIA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
17/09/13	X	0000203920	UD10001-AS28260	Facturacion Con MONDRAGON SANCHEZ DA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
17/09/13	X	0000203993	UD10001-AS28282	Facturacion Con MENDOZA NIEVES MARIA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
17/09/13	X	0000203998	UD10001-AS28273	Facturacion Con CASTILLO CISNEROS ER MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	85,374.30	36,933.08	48,441.22
							Comision:	726.62

F FALLAS								
28/08/13	S	0000203367	UD10001-AS27664	Facturacion Con PEPISCO INTERNACIONA CAMBIAR FILTRO POLEN OLOR A HU	1,035.45	594.50	440.95	
28/08/13	T	0000203077	UD10001-AS27658	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 AGROASEMEX 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	0000202304	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	0000203204	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 LUCES 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 TREJO NIETO JORGE INSTALACION DE ANTENA	1,812.50	1,450.00	362.50	
04/09/13	T	0000203555	UD10001-AS27934	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 REEMPZO 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 REMPLAZO 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 AGROASEMEX SA REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,866.75	479.35	2,387.40	
10/09/13	X	0000203815	UD10002-AS28091	Facturacion Cre AGROASEMEX SA REMPLAZO DE BALATAS TRACERAS	3,061.18	1,203.54	1,857.64	
11/09/13	T	0000203583	UD10001-AS28124	Facturacion Con QUINTANAR PEREZ LETI RUIDO EN DIRECCION	6,163.81	1,107.91	5,055.90	
11/09/13	T	0000203583	UD10001-AS28124	Facturacion Con QUINTANAR 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 GOLPETEA	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	UD10012-H203825	CREDITO ASEGURA ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION DE UNIDAD	10,743.47	8,455.71	2,287.76	
14/09/13	H	0000203825	UA14012-020097	BAJA CREDITO AS ABA SEGUROS S.A. DE 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 DICHOTOMATIK DE MEXIC CILINDRO DE IGNICION NO FUNCIO	280.17	150.00	130.17	

Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.70000 %	66,075.77	35,296.44	30,779.33
							Comision:	215.46

G GARANTIAS								
28/08/13	C	0000032619	UD10006-AS27646	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA A120106	40.00	20.00	20.00	
28/08/13	G	0000032608	UD10006-AS27654	Garantias GENERAL MOTORS DE ME VERIFICAR CALCOMONIAS	88.00	54.00	34.00	
28/08/13	G	0000032617	UD10006-AS27667	Garantias GENERAL MOTORS DE ME ESPEJOS LATERALES SE ESTAN DES	4,578.40	50.00	4,528.40	
29/08/13	C	0000032628	UD10006-AS27700	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237 ISPECCION	120.00	60.00	60.00	
29/08/13	C	0000032633	UD10006-AS27720	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N050075	20.00	10.00	10.00	
29/08/13	G	0000032602	UD10006-AS27701	Garantias GENERAL MOTORS DE ME PRENDE EL ABS	3,582.69	240.00	3,342.69	
29/08/13	G	0000032613	UD10006-AS27688	Garantias GENERAL MOTORS DE ME RUEDO EN TABLERO	5,855.88	4,633.23	1,222.65	
30/08/13	C	0000032632	UD10006-AS27754	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	64.80	33.40	31.40	
30/08/13	C	0000032637	UD10006-AS27757	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	120.00	60.00	60.00	
30/08/13	C	0000032638	UD10006-AS27758	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	120.00	60.00	60.00	
30/08/13	G	0000032644	UD10006-AS27763	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ARRANCA	1,215.78	1,495.00	-279.22	
03/09/13	C	0000032662	UD10006-AS27893	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	278.60	192.16	86.44	
04/09/13	C	0000032677	UD10006-AS27910	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	278.60	192.16	86.44	
05/09/13	G	0000032665	UD10006-AS27951	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION DE MOLDURAS DE TAB	3,865.28	3,178.65	686.63	
06/09/13	C	0000032713	UD10006-AS28009	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237 ISPECCION	278.58	192.16	86.42	
06/09/13	G	0000032689	UD10006-AS27997	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION CINTURON SEGURIDAD	2,781.20	2,271.00	510.20	

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
10/09/13	C 0000032732	UD10006-AS28080	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA A120189 INSPECCIO	821.04	230.00	591.04
10/09/13	G 0000032665	UA14006-ZS03574	Nota de Credito	GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION DE MOLDURAS DE TAB	-3,865.28	-3,178.65	-686.63
10/09/13	G 0000032665	UD10006-AS28102	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION DE MOLDURAS DE TAB	3,931.19	3,178.65	752.54
10/09/13	G 0000032694	UD10006-AS28083	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CLAXON NO FUNCIONA	1,144.62	893.85	250.77
11/09/13	C 0000032742	UD10006-AS28113	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N120180	60.00	30.00	30.00
11/09/13	C 0000032745	UD10006-AS28114	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130079	60.00	30.00	30.00
12/09/13	C 0000032756	UD10006-AS28168	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N130237 INSPECCION DE MANGUERA	120.00	60.00	60.00
13/09/13	C 0000032767	UD10006-AS28207	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA 130213 INSPECCION	23.00	10.00	13.00
17/09/13	C 0000032776	UD10006-AS28267	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	278.59	192.16	86.43

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 25,860.97 14,187.77 11,673.20
Comision: 408.56

H HOJALATERIA

31/08/13	H 0000203463	UD10012-H203463	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE CARGAR REFACCIONES	8,688.39	5,836.95	2,851.44
31/08/13	H 0000203463	UD10012-H203463	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP DELANTERO IZQ	1,500.08	414.00	1,086.08
31/08/13	H 0000203463	UA14012-0020093	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE CARGAR REFACCIONES	-8,688.39	-5,836.95	-2,851.44
31/08/13	H 0000203463	UA14012-0020093	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP DELANTERO IZQ	-1,500.08	-414.00	-1,086.08
31/08/13	H 0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP DEL IZQ	1,872.42	517.00	1,355.42
31/08/13	H 0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PREPARADO	702.38	194.00	508.38
31/08/13	H 0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PINTURA	936.39	259.00	677.39
31/08/13	H 0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE DETALLADO Y LAVADO	702.38	194.00	508.38
31/08/13	H 0000203464	UD10012-H203464	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION MECANICA	468.01	129.00	339.01
31/08/13	H 0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP DEL IZQ	-1,872.42	-517.00	-1,355.42
31/08/13	H 0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE PREPARADO	-702.38	-194.00	-508.38
31/08/13	H 0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE PINTURA	-936.39	-259.00	-677.39
31/08/13	H 0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE DETALLADO Y LAVADO	-702.38	-194.00	-508.38
31/08/13	H 0000203464	UA14012-0020092	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION MECANICA	-468.01	-129.00	-339.01
12/09/13	H 0000203899	UD10001-AS28131	Facturacion Con	CORPORACION PRENDARI PINTURA DE CUBIERTA DE ESPEJO	431.08	119.00	312.08
14/09/13	H 0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	GIL DE LA PEÑA DAVID REPARACION DE FACIA DELANTERA	1,894.99	971.62	923.37
14/09/13	H 0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	GIL DE LA PEÑA DAVID PREPARADO	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H 0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	GIL DE LA PEÑA DAVID PINTURA	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H 0000203882	UD10001-AS28229	Facturacion Con	GIL DE LA PEÑA DAVID PULIDO Y LAVADO	374.20	103.00	271.20
14/09/13	H 0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP TRASERO	2,009.07	1,049.12	959.95
14/09/13	H 0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PREPARADO Y PINTURA	742.89	205.00	537.89
14/09/13	H 0000203943	UD10012-H203943	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE DETALLADO Y LAVADO	371.27	103.00	268.27
14/09/13	H 0000203943	UA14012-0020098	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE REPARACION GLP TRASERO	-2,009.07	-1,049.12	-959.95
14/09/13	H 0000203943	UA14012-0020098	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE PREPARADO Y PINTURA	-742.89	-205.00	-537.89
14/09/13	H 0000203943	UA14012-0020098	BAJA CREDITO AS	ABA SEGUROS S.A. DE DETALLADO Y LAVADO	-371.27	-103.00	-268.27
14/09/13	T 0000203607	UD10002-AS28226	Facturacion Cre	TRANSPORTADORA DE GA JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 3,932.32 1,754.62 2,177.70
Comision: 21.78

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 181,243.36 88,171.91 93,071.45

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO: 1,372.42
CSI: 87.00 OBJETIVO: 80.00 BONO: 465.36
APEGO A PROCESMIENTOS: 80.00 OBJETIVO: 80.00 BONO: 930.71
AVANCE EN CAPACITACION: 90.00 OBJETIVO: 90.00 BONO: 465.36

3,233.85

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	0.00	0.00	3,233.85