

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
25/09/13	S	0000204297	UDI0001-AS28533	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	943.63	326.49	617.14
25/09/13	S	0000204297	UDI0001-AS28533	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA	ALINEACION Y BALANCEO	462.43	126.24	336.19
25/09/13	S	0000204301	UDI0001-AS28530	Facturacion Con MARTINEZ MONJE DANIE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00
25/09/13	S	0000204304	UDI0001-AS28547	Facturacion Con ZIMMER SA DE CV	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00
25/09/13	X	0000204286	UDI0001-AS28545	Facturacion Con MELGOZA RENDON GLORI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
25/09/13	X	0000204302	UDI0001-AS28549	Facturacion Con GOMEZ GONZALEZ LUZ A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
26/09/13	T	0000204299	UDI0001-AS28587	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,126.59	927.85	1,198.74
26/09/13	X	0000204326	UDI0001-AS28554	Facturacion Con ESCARCEGA MARTINEZ I	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
26/09/13	X	0000204327	UDI0001-AS28556	Facturacion Con ROCHA DOGUM JUAN CA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
26/09/13	X	0000204329	UDI0001-AS28562	Facturacion Con SILVA ORDAZ MARIA MO	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
26/09/13	X	0000204333	UDI0001-AS28560	Facturacion Con GONZALEZ NIETO CRIST	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
27/09/13	S	0000204324	UDI0001-AS28594	Facturacion Con CONSORCIO DE INGENIE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.17	238.20	407.97
27/09/13	X	0000204257	UA14001-ZS03581	Nota de Credito SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	-1,473.26	-427.46	-1,045.80
27/09/13	X	0000204257	UDI0001-AS28605	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,473.26	427.46	1,045.80
27/09/13	X	0000204257	UA14001-ZS03583	Nota de Credito SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	-1,473.26	-427.46	-1,045.80
27/09/13	X	0000204257	UDI0001-AS28620	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,473.26	427.46	1,045.80
27/09/13	X	0000204338	UDI0001-AS28593	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.56	334.69	155.87
27/09/13	X	0000204360	UDI0001-AS28600	Facturacion Con FLORES RODRIGUEZ JUA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	233.99	75.58
28/09/13	S	0000204412	UDI0001-AS28677	Facturacion Con ROMERO CONTRERAS RAU	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,124.24	660.71	463.53
28/09/13	S	0000204415	UDI0001-AS28671	Facturacion Con LUNA GOMEZ GLORIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12
28/09/13	S	0000204424	UDI0001-AS28669	Facturacion Con PEREZ PUGA OLIDIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	446.36	532.26
28/09/13	S	0000204427	UDI0001-AS28686	Facturacion Con DE LA CRUZ AGUIRRE J	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,192.40	657.59	534.81
28/09/13	S	0000204436	UDI0001-AS28699	Facturacion Con LOPEZ HERNANDEZ MARI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.63	375.56	603.07
28/09/13	X	0000204429	UDI0001-AS28675	Facturacion Con NORIEGA GUERRA FABIA	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
28/09/13	X	0000204433	UDI0001-AS28693	Facturacion Con SUPER PAPELERA SA DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	329.25	316.91
30/09/13	S	0000204061	UDI0002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,241.76	841.06	1,400.70
30/09/13	S	0000204061	UDI0002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	549.88	203.74	346.14
30/09/13	S	0000204083	UDI0002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,284.74	692.60	1,592.14
30/09/13	S	0000204083	UDI0002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REEEMPZO BALATAS DELANTERAS	2,111.09	191.17	1,919.92
30/09/13	S	0000204083	UDI0002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	2,213.00	137.00	2,076.00
30/09/13	S	0000204266	UDI0002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.87	475.36	2,111.51
30/09/13	S	0000204448	UDI0001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,499.36	696.91	802.45
30/09/13	S	0000204448	UDI0001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	113.80	662.06
30/09/13	S	0000204459	UDI0002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,006.22	346.86	659.36
30/09/13	S	0000204459	UDI0002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
30/09/13	S	0000204472	UDI0002-AS28771	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	621.60	294.43	327.17
30/09/13	X	0000204421	UDI0001-AS28762	Facturacion Con VILLARREAL RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
30/09/13	X	0000204461	UDI0010-AS28774	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	193.24	274.43	-81.19
01/10/13	S	0000204406	UDI0001-AS28794	Facturacion Con SISTEMAS Y DESARROLL	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	885.13	361.56	523.57
01/10/13	S	0000204444	UDI0001-AS28795	Facturacion Con VALADEZ GARCIA RUBEN	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.94	746.20	552.74
01/10/13	S	0000204444	UDI0001-AS28795	Facturacion Con VALADEZ GARCIA RUBEN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	193.65	582.21
01/10/13	S	0000204451	UDI0001-AS28802	Facturacion Con CAPRACHE, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,558.42	655.38	903.04
01/10/13	S	0000204475	UDI0002-AS28804	Facturacion Cre PILGRIMS PRIDE S DE	MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,706.03	530.86	1,175.17
01/10/13	S	0000204487	UDI0001-AS28798	Facturacion Con HERNANDEZ MARIA MAYE	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	852.81	326.49	526.32
01/10/13	S	0000204505	UDI0002-AS28805	Facturacion Cre FACILEASING S.A. DE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76
01/10/13	S	0000204505	UDI0002-AS28805	Facturacion Cre FACILEASING S.A. DE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
01/10/13	S	0000204506	UDI0001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	413.86	281.56	132.30
01/10/13	T	0000204454	UDI0001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	367.12	666.73
01/10/13	X	0000204500	UDI0001-AS28797	Facturacion Con CID GONZALEZ ISAIAS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.10	347.19	-7.09
01/10/13	X	0000204507	UDI0001-AS28796	Facturacion Con OPN SERVICIOS DE CON	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
01/10/13	X	0000204511	UDI0001-AS28815	Facturacion Con BECERRIL RIVERO MARI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
02/10/13	S	0000204545	UDI0001-AS28829	Facturacion Con MONTES VEGA JUAN MAN	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	969.19	359.36	609.83
02/10/13	S	0000204545	UDI0001-AS28829	Facturacion Con MONTES VEGA JUAN MAN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
02/10/13	S	0000204551	UDI0001-AS28853	Facturacion Con FUNDACION PRODUCE QU	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	611.39	877.57
02/10/13	S	0000204551	UDI0001-AS28853	Facturacion Con FUNDACION PRODUCE QU	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	193.65	582.21
02/10/13	S	0000204572	UDI0001-AS28844	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	370.37	1,163.25
02/10/13	S	0000204574	UDI0001-AS28845	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	427.46	1,106.16
02/10/13	S	0000204576	UDI0001-AS28843	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	427.46	1,106.16
02/10/13	S	0000204577	UDI0001-AS28846	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.37	565.45	1,200.92
02/10/13	X	0000204277	UDI0001-AS28859	Facturacion Con DIAZ RAMIREZ ARTURO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	595.52	334.69	260.83
02/10/13	X	0000204349	UDI0001-AS28825	Facturacion Con VASAVILBASO DIAZ HEC	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	420.10	329.25	90.85
02/10/13	X	0000204548	UDI0001-AS28834	Facturacion Con MAYER AGUIRRE CAROLI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	503.85	334.69	169.16
03/10/13	S	0000204499	UDI0001-AS28884	Facturacion Con MORALES OLGUIN VERON	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	433.46	600.39
03/10/13	S	0000204594	UDI0001-AS28888	Facturacion Con GOMEZ GARCIDUEÑAS MA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.06	590.56
03/10/13	S	0000204594	UDI0001-AS28888	Facturacion Con GOMEZ GARCIDUEÑAS MA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
03/10/13	S	0000204598	UDI0001-AS28907	Facturacion Con GONZALEZ PIÑA ELISA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
04/10/13	S	0000204613	UDI0001-AS28944	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	550.40	1,310.81
04/10/13	S	0000204636	UDI0001-AS28930	Facturacion Con AGRIBRANDS SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	978.62	375.56	603.06
04/10/13	S	0000204636	UDI0001-AS28930	Facturacion Con AGRIBRANDS SERVICIOS	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
04/10/13	S	0000204639	UDI0001-AS28951	Facturacion Con CASTILLO CISNEROS ER	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
04/10/13	S	0000204652	UDI0001-AS28942	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.20	537.90	1,323.30
04/10/13	T	0000204470	UDI0001-AS28911	Facturacion Con RESENDIZA AGUILAR FR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,457.40	834.02	1,623.38
04/10/13	T	0000204470	UDI0001-AS28911	Facturacion Con RESENDIZA AGUILAR FR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
04/10/13	X	0000204603	UDI0001-AS28934	Facturacion Con AYALA MAGNO SAMANTRA	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	285.84	-23.33
04/10/13	X	0000204635	UDI0001-AS28938	Facturacion Con REYES TAPIA BERONICA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
05/10/13	S	0000204678	UDI0001-AS28976	Facturacion Con LAZCANO PERAZA MAGAL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.75	427.19	675.56
05/10/13	S	0000204678	UDI0001-AS28976	Facturacion Con LAZCANO PERAZA MAGAL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
05/10/13	X	0000204680	UDI0001-AS28979	Facturacion Con CORRALES ROMERO MIGU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	450.49	343.44	107.05
05/10/13	X	0000204683	UDI0001-AS28994	Facturacion Con RODRIGUEZ GONZALEZ N	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	281.56	190.95
07/10/13	S	0000204707	UDI0001-AS29005	Facturacion Con DISTRIBUIDORA DE REF	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,231.90	870.61	1,361.29
07/10/13	S	0000204710	UDI0001-AS29055	Facturacion Con SANTIAGO FORTANELLI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	342.37	281.56	60.81
07/10/13	S	0000204710	UDI0001-AS29055	Facturacion Con SANTIAGO FORTANELLI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,166.07	446.80	719.27
08/10/13	S	0000204753	UDI0001-AS29087	Facturacion Con LOPEZ SOTO LIRIO JAZ	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	654.04	738.21
08/10/13	S	0000204754	UDI0001-AS29090	Facturacion Con COMERCIALIZADORA UNI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,813.36	711.91	941.45
08/10/13	S	0000204754	UDI0001-AS29090	Facturacion Con COMERCIALIZADORA UNI	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	557.97	179.85	378.12
08/10/13	S	0000204756	UDI0001-AS29094	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.46	391.71	525.75
08/10/13	S	0000204756	UDI0001-AS29094	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
08/10/13	X	0000204764	UDI0001-AS29085	Facturacion Con BSEENTERPRISE SA DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	287.12	359.04

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
08/10/13	X	0000204765	UD10002-AS29104	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	347.55	314.99
09/10/13	S	0000204792	UD10001-AS29131	Facturacion Con PADILLA MECEDO SILVI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.59	859.41	988.18
09/10/13	S	0000204793	UD10001-AS29138	Facturacion Con ORTEGA MUÑOZ JOSE DE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,061.37	441.19	620.18
09/10/13	S	0000204793	UD10001-AS29138	Facturacion Con ORTEGA MUÑOZ JOSE DE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
09/10/13	S	0000204795	UD10001-AS29140	Facturacion Con CASTAÑEDA TELLEZ MAR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.20	750.48	655.72
09/10/13	S	0000204797	UD10001-AS29122	Facturacion Con FALCON JIMENEZ MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	233.99	238.51
09/10/13	S	0000204798	UD10001-AS29128	Facturacion Con ZAYAS MEZA MARIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	351.56	592.57
09/10/13	X	0000204794	UD10001-AS29118	Facturacion Con MOLINERO GONZALEZ MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
09/10/13	X	0000204799	UD10001-AS29125	Facturacion Con PADILLA JIMENEZ ANGE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	233.99	109.98
10/10/13	S	0000204839	UD10001-AS29149	Facturacion Con HERNANDEZ JAIME FAUS	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
10/10/13	X	0000204834	UD10001-AS29156	Facturacion Con RODRIGUEZ MORALES JU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
11/10/13	S	0000204877	UD10001-AS29207	Facturacion Con GUTIERREZ CAZARES JU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	340.49	638.12
11/10/13	S	0000204880	UD10001-AS29169	Facturacion Con CARRANZA MAYORGA NOR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	952.12	428.69	523.43
11/10/13	S	0000204882	UD10001-AS29211	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS MARI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	791.96	375.56	416.40
12/10/13	S	0000204918	UD10001-AS29237	Facturacion Con MONTES ALMANZA EUGEN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
12/10/13	S	0000204918	UD10001-AS29237	Facturacion Con MONTES ALMANZA EUGEN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/10/13	S	0000204923	UD10001-AS29240	Facturacion Con FERNANDEZ GUTIERREZ	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
12/10/13	S	0000204923	UD10001-AS29240	Facturacion Con FERNANDEZ GUTIERREZ	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
12/10/13	X	0000204927	UD10001-AS29228	Facturacion Con CAMPOS OLIVARES JOSE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
12/10/13	X	0000204934	UD10001-AS29220	Facturacion Con TRIVIÑO OICATA EDGAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	414.79	334.25	80.54
14/10/13	S	0000204715	UD10001-AS29271	Facturacion Con CALVEK S.A DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	516.38	334.69	181.69
14/10/13	S	0000204884	UD10001-AS29252	Facturacion Con PEREZ MARTINEZ OSCAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.69	428.69	743.00
14/10/13	S	0000204943	UD10010-AS29264	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,990.52	774.12	1,216.40
14/10/13	X	0000204955	UD10001-AS29262	Facturacion Con PUGA SANCHEZ MA GUAD	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
15/10/13	S	0000204092	UD10002-AS29306	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,398.27	847.81	1,550.46
15/10/13	S	0000204092	UD10002-AS29306	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REEMPZO BALATAS DELANTERAS	2,177.69	137.00	2,040.69
15/10/13	S	0000204092	UD10002-AS29306	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	2,305.31	137.00	2,168.31
15/10/13	S	0000204789	UD10001-AS29301	Facturacion Con SANCHEZ ARPIZAR CARL	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,874.11	828.18	1,045.93
15/10/13	S	0000204999	UD10001-AS29289	Facturacion Con RODRIGUEZ ROSALES GL	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,059.72	385.03	674.69
15/10/13	S	0000205001	UD10001-AS29290	Facturacion Con GOMEZ LARA ERNESTO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
15/10/13	S	0000205001	UD10001-AS29290	Facturacion Con GOMEZ LARA ERNESTO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.88	641.99
15/10/13	X	0000204995	UD10001-AS29282	Facturacion Con CALDERON PADILLA KAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	233.99	238.51

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.80000 %	116,162.56	44,703.19	71,459.37
							Comision:	1,286.27

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
25/09/13	X	0000204302	UD10001-AS28549	Facturacion Con GOMEZ GONZALEZ LUZ A	CAMBIO DE FOCOS	25.07	0.00	25.07	
26/09/13	T	0000204299	UD10001-AS28587	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	REVIZAR CHECK ENCENDIDO	33.01	13.79	19.22	
27/09/13	T	0000204371	UD10001-AS28614	Facturacion Con MENDOZA ACEVEDO MONS	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA	377.77	272.00	105.77	
27/09/13	T	0000204371	UD10001-AS28614	Facturacion Con MENDOZA ACEVEDO MONS	PRECIO \$980 MAS IVA Y REFACCIO	718.05	233.00	485.05	
27/09/13	X	0000204360	UD10001-AS28600	Facturacion Con FLORES RODRIGUEZ JUA	COLOR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	144.76	51.63	93.13	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	REVIZAR BATERIA EN OCACIONES N	1,230.65	1,089.90	140.75	
30/09/13	S	0000204061	UD10002-AS28776	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIO	2,070.98	572.00	1,498.98	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	VERIFICRA FRENOS EN GENERAL Y	3,125.78	1,087.07	2,038.71	
30/09/13	S	0000204083	UD10002-AS28721	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	PEDIR SENSORES DE DETONACION	1,856.04	782.97	1,073.07	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIAR PLUMAS LIMPIAPARABRISA	176.90	0.00	176.90	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVIZAR LUCES BIEN EN GENERAL	505.31	187.66	317.65	
30/09/13	S	0000204266	UD10002-AS28773	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVIZAR BALATAS EN GENERAL	776.98	226.23	550.75	
30/09/13	S	0000204448	UD10001-AS28760	Facturacion Con CACHO GUTIERREZ MAUR	REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	51.22	30.52	20.70	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	REPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,517.40	331.00	2,186.40	
30/09/13	S	0000204459	UD10002-AS28772	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	2,985.22	1,175.11	1,810.11	
30/09/13	X	0000204461	UD10010-AS28774	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	68.83	20.00	48.83	
01/10/13	S	0000204406	UD10001-AS28794	Facturacion Con SISTEMAS Y DESARROLL	FUGA DE ACEITE POR CARTER REPA	1,422.18	331.00	1,091.18	
01/10/13	S	0000204451	UD10001-AS28802	Facturacion Con CAPRACHE, SA. DE CV.	LAVADO DE INYECTORES \$750 NETO	550.19	252.65	297.54	
01/10/13	S	0000204506	UD10001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA	LUZ DE REVERSA NO ENCIENDE	126.03	50.00	76.03	
01/10/13	S	0000204506	UD10001-AS28803	Facturacion Con PEÑA CONTRERAS MARIA	REVIZAR LUCES EN GENERAL	87.49	71.37	16.12	
01/10/13	T	0000204454	UD10001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE	LAVADO DE INYECTORES	1,146.24	363.66	782.58	
01/10/13	T	0000204454	UD10001-AS28800	Facturacion Con GALLEGOS GARCIA JOSE	REEMPLAZO DE BUJIAS	722.84	326.75	396.09	
02/10/13	S	0000204577	UD10001-AS28846	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB	INSPECCION DE SISTEMA DE INYEC	1,034.49	312.86	721.63	
02/10/13	T	0000204403	UD10001-AS28833	Facturacion Con GRUPO ABC. DE MEXICO	UNIDAD FUGA COMBUSTIBLE EN LA	1,260.07	387.00	873.07	
02/10/13	T	0000204403	UD10001-AS28833	Facturacion Con GRUPO ABC. DE MEXICO	PERCIBE LA MANGUERA DAÑADA	1,556.27	1,009.85	546.42	
02/10/13	T	0000204445	UD10001-AS28855	Facturacion Con SUAREZ ARAUJO LUIS E	SE CALIENTA LA UNIDAD	3,488.86	1,479.17	2,009.69	
02/10/13	X	0000204548	UD10001-AS28834	Facturacion Con MAYER AGUIRRE CAROLI	COLOCACION DE ADITIVOS ACEITE	413.82	244.00	169.82	
02/10/13	X	0000204548	UD10001-AS28834	Facturacion Con MAYER AGUIRRE CAROLI	ADITIVOS \$750 NETOS	60.03	41.00	19.03	
03/10/13	S	0000204499	UD10001-AS28884	Facturacion Con MORALES OLGUIN VERON	REEMPLAZO DE FOCOS	47.50	30.60	16.90	
04/10/13	T	0000204470	UD10001-AS28911	Facturacion Con RESENDIZA AGUILAR FR	REVICION EN GENERAL DE LA UNID	35.95	13.79	22.16	
05/10/13	T	0000204591	UD10002-AS28969	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	COFRE NO ABRE REVIZAR	361.00	105.00	256.00	
07/10/13	S	0000204710	UD10001-AS29055	Facturacion Con SANTIAGO FORTANELLI	CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRI	434.84	306.31	128.53	
07/10/13	S	0000204710	UD10001-AS29055	Facturacion Con SANTIAGO FORTANELLI	LAVADO DE SISTEMA DE INYECCION	1,052.91	349.86	703.05	
07/10/13	T	0000204714	UD10001-AS29054	Facturacion Con HERNANDEZ MONTIEL JO	REVIZAR SE QUEDA ACELERADO YA	1,244.15	331.00	913.15	
08/10/13	T	0000204581	UD10001-AS29091	Facturacion Con JIMENEZ NIETO JOSE F	REVIZAR BANDA DE ACCESORIOS	1,100.85	454.85	646.00	
08/10/13	T	0000204622	UD10001-AS29114	Facturacion Con RAMIREZ AVILA JOSE H	REVIZAR CILINDRO DE IGNICION	738.00	409.00	329.00	
08/10/13	T	0000204622	UD10001-AS29114	Facturacion Con RAMIREZ AVILA JOSE H	SE QUEDA ATORADO	900.00	600.00	300.00	
08/10/13	T	0000204739	UD10001-AS29086	Facturacion Con S.A. CONSORCIO DE IN	REVIZAR UNIDAD MARCA TESTIGO D	1,804.78	933.92	870.86	
08/10/13	T	0000204772	UD10002-AS29099	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
08/10/13	T	0000204773	UD10002-AS29098	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
08/10/13	T	0000204774	UD10002-AS29100	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
08/10/13	T	0000204775	UD10002-AS29101	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
08/10/13	T	0000204776	UD10002-AS29102	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
08/10/13	T	0000204777	UD10002-AS29103	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	JUEFGO DE TAPETES	483.65	355.00	128.65	
09/10/13	S	0000204795	UD10001-AS29140	Facturacion Con CASTAÑEDA TELLEZ MAR	REVIZAR CHECK Y OLOR A COMBUST	156.45	90.92	65.53	
09/10/13	S	0000204795	UD10001-AS29140	Facturacion Con CASTAÑEDA TELLEZ MAR	LAVADO DE INYECTORES	860.01	250.00	610.01	
09/10/13	X	0000204794	UD10001-AS29118	Facturacion Con MOLINERO GONZALEZ MA	CAMBIO DE FOCO DELANTERO	162.29	118.18	44.11	
11/10/13	S	0000204882	UD10001-AS29211	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS MARI	REPARACION DE SEGUROS DE ALARM	525.00	350.00	175.00	
11/10/13	T	0000204881	UD10001-AS29200	Facturacion Con MARQUEZ GARCIA GUADA	COLOCAR TRASMISOR EN LLAVE Y P	979.89	271.00	708.89	
12/10/13	T	0000204898	UD10001-AS29221	Facturacion Con LORTIA GOMEZ MARIA T	DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION	2,413.05	1,500.00	913.05	
14/10/13	S	0000204715	UD10001-AS29271	Facturacion Con CALVEK S.A DE C.V.	REVIZAR CHECK ENCENDIDO	1,200.23	331.00	869.23	
14/10/13	S	0000204715	UD10001-AS29271	Facturacion Con CALVEK S.A DE C.V.	REVIZAR MARCHA SE BARRER AL INT	5,422.60	3,169.86	2,252.74	

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
14/10/13	T	0000204190	UD10001-AS29270	Facturacion Con	ESQUIVEL GONZALEZ OL DIRECCION SE PUSO DURA NO GIRA	11,751.91	7,303.83	4,448.08
14/10/13	T	0000204190	UD10001-AS29270	Facturacion Con	ESQUIVEL GONZALEZ OL TIENE UN RUIDO EN LA SUSPENCIO	1,546.44	442.00	1,104.44
14/10/13	T	0000204190	UD10001-AS29270	Facturacion Con	ESQUIVEL GONZALEZ OL AL PASAR POR TOPES O EMPEDRADO	666.96	191.00	475.96
14/10/13	T	0000204582	UD10002-AS29241	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO UNIDAD NO ENCIENDE ASIG.TEC HU	18,945.85	6,763.25	12,182.60
15/10/13	S	0000204092	UD10002-AS29306	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO VERIFICRA FRENOS PRECIO DE PAQ	3,523.17	54.17	3,469.00
15/10/13	S	0000204092	UD10002-AS29306	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO VERIFICAR FUGA DE ACEITE POR M	3,505.58	2,165.07	1,340.51
15/10/13	S	0000204789	UD10001-AS29301	Facturacion Con	SANCHEZ ARPIZAR CARL FUGA EN TAPA DE TAPA DE PUNTER	1,471.26	564.67	906.59

Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	92,285.05	40,171.47	52,113.58
							Comision:	377.82

G GARANTIAS

25/09/13	G	0000032812	UD10006-AS28535	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE	9,315.55	7,742.96	1,572.59
26/09/13	C	0000032874	UD10006-AS28584	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
26/09/13	C	0000032875	UD10006-AS28583	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032876	UD10006-AS28601	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 INSPECCIO	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032890	UD10006-AS28592	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213 INSPECCIO	20.00	10.00	10.00
27/09/13	C	0000032891	UD10006-AS28591	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	120.00	60.00	60.00
27/09/13	C	0000032892	UD10006-AS28602	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N.130019	40.00	20.00	20.00
27/09/13	C	0000032892	UD10006-AS28602	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMBIO DE ANTENA DE RADIO	130.78	108.98	21.80
27/09/13	C	0000032900	UD10006-AS28611	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032906	UD10006-AS28823	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032908	UD10006-AS28672	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032910	UD10006-AS28674	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032917	UD10006-AS28678	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
30/09/13	C	0000032921	UD10006-AS28723	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	20.00	10.00	10.00
30/09/13	C	0000032922	UD10006-AS28729	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
30/09/13	C	0000032931	UD10006-AS28768	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	20.00	10.00	10.00
30/09/13	C	0000032941	UD10006-AS28770	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
02/10/13	C	0000032933	UD10006-AS28820	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130079	60.00	30.00	30.00
02/10/13	C	0000032956	UD10006-AS28822	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237 NINSPECCI	120.00	60.00	60.00
02/10/13	C	0000032959	UD10006-AS28823	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS N130213	64.80	33.40	31.40
02/10/13	C	0000032972	UD10006-AS28836	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N13019-REEMPLAZO D	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032955	UD10006-AS28863	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032962	UD10006-AS28865	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	40.00	20.00	20.00
03/10/13	C	0000032962	UD10006-AS28865	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA	130.78	108.98	21.80
03/10/13	C	0000032982	UD10006-AS28879	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032983	UD10006-AS28883	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130212	61.20	31.00	30.20
03/10/13	G	0000032976	UD10006-AS28906	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN LA SUSPENCION AL PASA	1,379.04	1,102.54	276.50
04/10/13	C	0000033012	UD10006-AS28917	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N130019	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033013	UD10006-AS28923	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	278.59	192.16	86.43
04/10/13	C	0000033016	UD10006-AS28920	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033017	UD10006-AS28919	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LINEA DE COMBUST	120.00	60.00	60.00
04/10/13	C	0000033018	UD10006-AS28921	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033022	UD10006-AS28949	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019 REMPLAZO	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033024	UD10006-AS28950	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
05/10/13	C	0000033031	UD10006-AS28961	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130019	170.78	128.98	41.80
05/10/13	C	0000033034	UD10006-AS28962	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N100153	60.00	30.00	30.00
05/10/13	C	0000033040	UD10006-AS28986	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80
07/10/13	C	0000033026	UD10006-AS29001	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA 130019	40.00	20.00	20.00
07/10/13	C	0000033026	UD10006-AS29001	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	130.78	108.98	21.80
07/10/13	C	0000033042	UD10006-AS29008	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LA LINEA DE COMB	120.00	60.00	60.00
07/10/13	C	0000033045	UD10006-AS29011	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213 INSPECCIO	20.00	10.00	10.00
08/10/13	C	0000033050	UD10006-AS29068	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
08/10/13	C	0000033053	UD10006-AS29059	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS PTAS DE	20.00	10.00	10.00
08/10/13	G	0000032968	UD10006-AS29082	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN MOTOR	1,555.03	492.94	1,062.09
08/10/13	G	0000033001	UD10006-AS29052	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME BANDA DE ACCESORIOS PRODUCE RU	240.00	120.00	120.00
08/10/13	G	0000033001	UD10006-AS29057	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME SE SIENTE FLOJO AL METER EL PE	120.00	60.00	60.00
08/10/13	G	0000033001	UD10006-AS29057	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME AL IR EN CARRETERA RUMBA LA UN	7,533.11	6,277.59	1,255.52
08/10/13	G	0000033047	UD10006-AS29066	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME ANTENA DE RADIO ROTA	230.78	158.98	71.80
12/10/13	G	0000033083	UD10006-AS29222	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME VOLANTE DE LA UNIDAD SE ESTA D	1,999.64	1,633.03	366.61
12/10/13	G	0000033094	UD10006-AS29225	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RULADO EN MOTOR	2,053.68	1,671.40	382.28
14/10/13	C	0000033104	UD10006-AS29245	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N050075	20.00	10.00	10.00
15/10/13	C	0000033121	UD10006-AS29280	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION DE ANTENA N130019	170.78	128.98	41.80
15/10/13	C	0000033125	UD10006-AS29281	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA 130019 REMPLAZO D	170.78	128.98	41.80
15/10/13	G	0000033115	UD10006-AS29276	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD NO ENCIENDE	1,215.78	1,374.90	-159.12

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	31,207.48	24,604.38	6,603.10
							Comision:	198.09

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					239,655.09	109,479.04	130,176.05
----------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				1,862.18	
CSI:	91.40	OBJETIVO:	80.00	BONO:	650.88
APEGO A PROCESIMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,301.76
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	650.88
				4,465.70	

Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	1,384.26	1,247.91	1,833.53	0.00	0.00	4,465.70