

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
25/09/13	S	0000204218	UD10001-AS28525	Facturacion Con SUAREZ TERRAZAS GERA	MANTENIMIENTO BASICO DE 45,000	978.62	388.06	590.56
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	433.46	944.99
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
25/09/13	S	0000204310	UD10001-AS28523	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	287.12	325.04
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,117.90	687.09	430.81
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	176.51	599.36
26/09/13	X	0000204342	UD10001-AS28566	Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ ANA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,484.77	959.98	1,524.79
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S,A,D	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	2,175.28	609.82	1,565.46
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S,A,D	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
01/10/13	S	0000204510	UD10001-AS28813	Facturacion Con CANO ARIAS YOLANDA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR (	2,129.30	851.66	1,277.64
01/10/13	S	0000204523	UD10001-AS28807	Facturacion Con GUZMAN SANCHEZ AUREL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
01/10/13	S	0000204523	UD10001-AS28807	Facturacion Con GUZMAN SANCHEZ AUREL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
01/10/13	X	0000204515	UD10001-AS28811	Facturacion Con MENDEZ VENEGAS JOSE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
02/10/13	S	0000204541	UD10001-AS28854	Facturacion Con VEGA RESENDIZ VICTOR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	796.27	692.69
02/10/13	S	0000204541	UD10001-AS28854	Facturacion Con VEGA RESENDIZ VICTOR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	179.86	596.01
02/10/13	S	0000204541	UD10001-AS28854	Facturacion Con VEGA RESENDIZ VICTOR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
02/10/13	S	0000204542	UD10001-AS28848	Facturacion Con MARTINEZ SALAZAR MAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
03/10/13	S	0000204592	UD10001-AS28903	Facturacion Con HERNANDEZ MENDOZA CR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,172.18	871.91	1,300.27
03/10/13	S	0000204592	UD10001-AS28903	Facturacion Con HERNANDEZ MENDOZA CR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	710.25	179.86	530.39
03/10/13	S	0000204592	UD10001-AS28903	Facturacion Con HERNANDEZ MENDOZA CR	ALINEACION Y BALANCEO	548.35	126.24	422.11
03/10/13	S	0000204596	UD10001-AS28887	Facturacion Con SALDAÑA SANCHEZ MA E	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
03/10/13	S	0000204596	UD10001-AS28887	Facturacion Con SALDAÑA SANCHEZ MA E	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
03/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28897	Facturacion Con CYMA UNION DE CREDIT	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65	427.46	1,037.19
03/10/13	X	0000204568	UD10001-AS28873	Facturacion Con MALVAEZ SALES JOSE F	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.15	334.69	277.46
03/10/13	X	0000204593	UD10001-AS28879	Facturacion Con PANTOJA ROCHA RAFAEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
04/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28936	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,647.50	676.91	970.59
04/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28936	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	701.58	113.80	587.78
04/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28936	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL	ALINEACION Y BALANCEO	547.83	126.24	421.59
04/10/13	S	0000204638	UD10001-AS28937	Facturacion Con PEREZ SARACHO CAROLI	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,180.17	303.99	876.18
04/10/13	S	0000204642	UD10001-AS28939	Facturacion Con ARCOS APOLINAR VILLE	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,609.29	748.70	860.59
04/10/13	S	0000204642	UD10001-AS28939	Facturacion Con ARCOS APOLINAR VILLE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	179.86	596.01
04/10/13	X	0000204641	UD10001-AS28926	Facturacion Con SUAREZ FERNANDEZ LUI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	294.06	-31.55
05/10/13	S	0000204671	UD10001-AS28989	Facturacion Con GIMATE PEREZ MARTHA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.69	454.92	716.77
05/10/13	S	0000204671	UD10001-AS28989	Facturacion Con GIMATE PEREZ MARTHA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
05/10/13	S	0000204682	UD10001-AS28973	Facturacion Con LANDA HERRERA ALICIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	454.93	923.52
05/10/13	S	0000204682	UD10001-AS28973	Facturacion Con LANDA HERRERA ALICIA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
05/10/13	X	0000204675	UD10001-AS28974	Facturacion Con GODDARD GUZMAN MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	445.34	285.84	159.50
05/10/13	X	0000204679	UD10001-AS28992	Facturacion Con MICROFORMAS SA DE CV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
05/10/13	X	0000204697	UD10001-AS28993	Facturacion Con GUREGO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	594.04	330.58	263.46
07/10/13	S	0000204700	UD10001-AS29047	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,410.37	709.49	700.88
07/10/13	S	0000204700	UD10001-AS29047	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI	REEEMPAGO BALATAS DELANTERAS	940.44	280.00	660.44
07/10/13	S	0000204719	UD10001-AS29005	Facturacion Con ALCANTARA FLORES ELV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	800.86	294.43	506.43
07/10/13	X	0000204599	UD10010-AS28999	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
07/10/13	X	0000204646	UD10010-AS28998	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	309.57	281.56	28.01
08/10/13	S	0000204763	UD10001-AS29110	Facturacion Con MERINO TORRES CECILIA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.13	673.29	575.84
09/10/13	S	0000204804	UD10001-AS29117	Facturacion Con RIOS PERALES DAVID	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,233.91	619.52	614.39
10/10/13	S	0000204788	UD10001-AS29159	Facturacion Con KOTSCHOTE GEB HÜPPE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,257.76	442.12	815.64
10/10/13	S	0000204788	UD10001-AS29159	Facturacion Con KOTSCHOTE GEB HÜPPE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
11/10/13	S	0000204736	UD10002-AS29190	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.70	878.60	1,708.10
11/10/13	S	0000204887	UD10001-AS29208	Facturacion Con SARBIENTO AGUILAR LI	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,078.54	871.91	1,206.63
11/10/13	S	0000204892	UD10001-AS29213	Facturacion Con PALACIOS GARCIA DANI	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.06	590.56
11/10/13	S	0000204892	UD10001-AS29213	Facturacion Con PALACIOS GARCIA DANI	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/10/13	S	0000204896	UD10001-AS29217	Facturacion Con MARTINEZ MARTINEZ EL	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	686.18	779.34
12/10/13	S	0000204896	UD10001-AS29217	Facturacion Con MARTINEZ MARTINEZ EL	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	158.52	617.34
12/10/13	S	0000204896	UD10001-AS29217	Facturacion Con MARTINEZ MARTINEZ EL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/10/13	S	0000204896	UD10001-AS29217	Facturacion Con MARTINEZ MARTINEZ EL	REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	689.65	1,160.00	-470.35
12/10/13	S	0000204917	UD10001-AS29226	Facturacion Con CALCANEJO GUERRA PATR	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,174.40	938.32	1,236.08
12/10/13	S	0000204917	UD10001-AS29226	Facturacion Con CALCANEJO GUERRA PATR	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	698.27	120.00	578.27
12/10/13	S	0000204917	UD10001-AS29226	Facturacion Con CALCANEJO GUERRA PATR	ALINEACION Y BALANCEO	543.10	100.00	443.10
12/10/13	S	0000204920	UD10001-AS29218	Facturacion Con SOLIS GALLARDO ARMAN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.28	388.06	835.22
12/10/13	S	0000204920	UD10001-AS29218	Facturacion Con SOLIS GALLARDO ARMAN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
14/10/13	S	0000204945	UD10001-AS29255	Facturacion Con ORTEGA BALANDRA MIGU	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69	674.07
14/10/13	S	0000204945	UD10001-AS29255	Facturacion Con ORTEGA BALANDRA MIGU	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
14/10/13	X	0000204946	UD10001-AS29253	Facturacion Con GARCIA MELGOZA CARLO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
14/10/13	X	0000204948	UD10001-AS29259	Facturacion Con FILIZOLA RAYON MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
15/10/13	S	0000204925	UD10001-AS29294	Facturacion Con OROZCO VAZQUEZ ROBER	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,352.59	473.01	879.58
15/10/13	S	0000204925	UD10001-AS29294	Facturacion Con OROZCO VAZQUEZ ROBER	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
15/10/13	S	0000204991	UD10001-AS29292	Facturacion Con GUTIERREZ GRANADOS S	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,982.76	647.96	1,334.80
15/10/13	S	0000204994	UD10002-AS29308	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,758.63	1,334.03	1,424.60
15/10/13	S	0000205002	UD10001-AS29295	Facturacion Con GUZMAN LEDEZMA GALIL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
15/10/13	S	0000205002	UD10001-AS29295	Facturacion Con GUZMAN LEDEZMA GALIL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
15/10/13	S	0000205004	UD10001-AS29300	Facturacion Con ESQUIVEL DE LA TORRE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	333.46	363.95
15/10/13	X	0000204989	UD10001-AS29310	Facturacion Con LOPEZ DIAZ ELSA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
15/10/13	X	0000204997	UD10001-AS29287	Facturacion Con HERNANDEZ CARBAJAL P	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	559.48	293.69	265.79

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.50000 % 75,398.62 29,344.17 46,054.45  
Comision: 690.82

F FALLAS								
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO	REVISION DE FALLA DE ALTERNADO	2,233.18	1,425.80	807.38
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO	CAMBIO DE FOCOS FUNDIDOS	558.34	321.30	237.04
25/09/13	S	0000204310	UD10001-AS28523	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE	COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	463.60	244.00	219.60
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	855.96	171.00	684.96
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE	COREGIR FUGA DE ACEITE	2,614.18	1,047.54	1,566.64
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON	REVISAR RUIDO AL AVANZAR EN PA	41,305.87	25,302.43	16,003.44
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON	CHECK-ENGINE PRENDIDO	127.20	0.00	127.20

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI REVISION DE AMORTIGUADORES	4,998.79	1,441.75	3,557.04
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI COLOCAR PELICULA ANTIASALTO	1,035.00	690.00	345.00
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S,A,D COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	439.20	244.00	195.20
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S,A,D TESTIGO DE ESTABILITY TRACK PR	1,200.13	331.00	869.13
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S,A,D CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	16,844.93	9,219.81	7,625.12
02/10/13	T	0000204538	UD10001-AS28851	Facturacion Con RODRIGUEZ NORUS JACI POTENCIA Y EN OCASIONES SE PRE	1,267.28	304.00	963.28
03/10/13	S	0000204592	UD10001-AS28903	Facturacion Con HERNANDEZ MENDOZA CR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,170.66	1,014.55	1,156.11
03/10/13	S	0000204592	UD10001-AS28903	Facturacion Con HERNANDEZ MENDOZA CR RECTIFICADO DE DISCOS	121.56	81.04	40.52
03/10/13	T	0000204525	UD10001-AS28910	Facturacion Con GARAY ORTIZ MIGUEL AL IR CIRCULANDO Y DEMANDAR PO	559.31	106.65	452.66
03/10/13	T	0000204525	UD10001-AS28910	Facturacion Con GARAY ORTIZ MIGUEL NO RESPONDE BIEN EL MOTOR Y SE	1,430.16	395.00	1,035.16
04/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28936	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,013.40	474.10	1,539.30
04/10/13	S	0000204606	UD10001-AS28936	Facturacion Con ESTRADA ROMERO RODOL LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TR	582.01	105.00	477.01
05/10/13	T	0000204521	UD10001-AS28966	Facturacion Con GERRESHEIMER QUERETA NO ENFRIA AIRE ACONDICIONADO	25,120.05	12,940.77	12,179.28
05/10/13	X	0000204675	UD10001-AS28974	Facturacion Con GODDARD GUZMAN MARIA COLOCACION DE ADITIVOS DE COMB	340.56	244.00	96.56
07/10/13	S	0000204700	UD10001-AS29047	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI COTIZAR PUMAS LIMPIAPARABRISAS	1,818.65	1,066.70	751.95
07/10/13	S	0000204719	UD10001-AS29005	Facturacion Con ALCANTARA FLORES ELV COLOCAR ADITIVOS DE COMBUSTIBL	488.00	244.00	244.00
08/10/13	T	0000204573	UD10001-AS29092	Facturacion Con JURRIOLA GRAVE GERON CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	2,387.16	1,451.08	936.08
10/10/13	S	0000204788	UD10001-AS29159	Facturacion Con KOTSCHOTE GEB HÜPPE REVISION DE CINTURONES DE SEGU	2,400.00	1,600.00	800.00
11/10/13	S	0000204736	UD10002-AS29190	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN	690.09	191.00	499.09
11/10/13	T	0000204725	UD10001-AS29202	Facturacion Con SANCHEZ CABRERA JOSE CORREGIR FUGA DE ACEITE EN ZON	3,269.91	1,085.29	2,184.62
14/10/13	S	0000204610	UD10001-AS29260	Facturacion Con CANO ARIAS YOLANDA REVISION DE TRANSMISION Y CAMB	1,675.77	721.93	953.84
15/10/13	T	0000205010	UD10001-AS29298	Facturacion Con VENEGAS PALMA MARCEL NO ARRANCA UNIDAD	1,923.04	188.00	1,735.04
15/10/13	T	0000205010	UD10001-AS29298	Facturacion Con VENEGAS PALMA MARCEL MARCA BAJO NIVEL DE REFRIGERAN	2,373.14	1,320.52	1,052.62
15/10/13	T	0000205010	UD10001-AS29298	Facturacion Con VENEGAS PALMA MARCEL HEMITE EN OCASIONES OLOR A QUE	2,399.91	663.00	1,736.91
15/10/13	X	0000204989	UD10001-AS29310	Facturacion Con LOPEZ DIAZ ELSA COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	488.00	244.00	244.00

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 126,195.04 64,879.26 61,315.78  
Comision: 444.54

G GARANTIAS							
25/09/13	C	0000032856	UD10006-AS28526	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00
26/09/13	C	0000032881	UD10006-AS28575	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130013 CAMBI	170.78	128.98	41.80
26/09/13	C	0000032882	UD10006-AS28577	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	61.20	30.85	30.35
27/09/13	G	0000032883	UD10006-AS28589	Garantias GENERAL MOTORS DE ME SUSPENSION GOLPETEA	1,192.50	60.00	1,132.50
02/10/13	C	0000032967	UD10006-AS28840	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	64.80	33.40	31.40
02/10/13	G	0000032971	UD10006-AS28838	Garantias GENERAL MOTORS DE ME MOLDURA DE PUERTA LADO DERECHO	2,186.40	1,536.20	650.20
03/10/13	C	0000032964	UD10006-AS28868	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA CAMBIO DE ANT	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032969	UD10006-AS28869	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032984	UD10006-AS28881	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA 130019 CAMBIO	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000033005	UD10006-AS28899	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REMPLAZO DE LA ANTENA DEL RAD	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033008	UD10006-AS28915	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033027	UD10006-AS28945	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 CALCO	61.20	30.95	30.25
04/10/13	C	0000033028	UD10006-AS28947	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 REMPL	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033029	UD10006-AS28948	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
04/10/13	G	00000332989	UD10006-AS28925	Garantias GENERAL MOTORS DE ME SE TIRONEA MOTOR Y HEMITE MUCH	14,485.22	11,964.36	2,520.86
04/10/13	G	0000033009	UD10006-AS28928	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	6,535.30	5,412.75	1,122.55
08/10/13	C	0000033048	UD10006-AS29060	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
08/10/13	G	0000033067	UD10006-AS29108	Garantias GENERAL MOTORS DE ME AISLANTE DE COFRE ESTA ROTO	982.85	687.85	295.00
10/10/13	G	0000032860	UD10006-AS29151	Garantias GENERAL MOTORS DE ME VOLANTE SE ESTA DESCARAPELANDO	2,287.00	1,885.83	401.17
11/10/13	G	0000033080	UD10006-AS29197	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO	1,063.34	866.12	197.22
12/10/13	C	0000033097	UD10006-AS29230	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130075 INSPE	40.00	20.00	20.00
12/10/13	C	0000033097	UD10006-AS29230	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
12/10/13	C	0000033097	UD10006-AS29230	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	20.00	10.00	10.00
14/10/13	C	0000033106	UD10006-AS29247	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 REMPL	170.78	128.98	41.80
14/10/13	C	0000033107	UD10006-AS29248	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
14/10/13	G	0000033122	UD10006-AS29263	Garantias GENERAL MOTORS DE ME ASIEN TO TRACERO CUANDO SE FLEX	18,764.80	13,245.90	5,518.90
14/10/13	G	0000033122	UD10006-AS29263	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REVISAR BOCINA CLAXON NO FUNCIO	1,174.20	931.83	242.37
15/10/13	C	0000033117	UD10006-AS29278	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N120281 INSTA	100.00	50.00	50.00
15/10/13	C	0000033127	UD10006-AS29312	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
15/10/13	G	0000033113	UD10006-AS29303	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REVISION DE CODIGO 82 EN DISPL	1,034.91	1,700.95	-666.04

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 52,333.86 40,173.73 12,160.13  
Comision: 425.60

H HOJALATERIA							
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PINTURA Y REPARACION DE FACIA	2,346.22	1,350.03	996.19
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PREPARADO DE GLP DEL	182.94	51.00	131.94
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PINTURA	182.94	51.00	131.94
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E IGUALADO DE COLOR Y AYUDA REPA	182.94	51.00	131.94
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PULIDO Y LAVADO	122.08	34.00	88.08
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI FIJAR FACIA DELANTERA Y CUADRA	1,034.59	286.00	748.59
08/10/13	H	0000204630	UD10001-AS29081	Facturacion Con RIOS SILVA LAURA ANG REPARACION DE PUERTAS Y FACIA	2,662.36	1,345.43	1,316.93
08/10/13	H	0000204630	UD10001-AS29081	Facturacion Con RIOS SILVA LAURA ANG PINTURA	824.12	228.00	596.12
08/10/13	H	0000204630	UD10001-AS29081	Facturacion Con RIOS SILVA LAURA ANG PREPARADO Y DETALLADO	824.12	228.00	596.12
10/10/13	S	0000204788	UD10001-AS29159	Facturacion Con KOTSCHOTE GEB HÜPPE INSTALACION DE SENSORES DE REV	1,048.35	289.00	759.35

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 9,410.66 3,913.46 5,497.20  
Comision: 54.97

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 263,338.18 138,310.62 125,027.56

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			
CSI:	91.40 OBJETIVO:	80.00 BONO:	1,615.93
APEGO A PROCEJMIENTOS:	80.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	625.14
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	90.00 BONO:	1,250.28
			625.14
			4,116.49

Semana	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	1,334.06	1,489.31	1,293.12	0.00	0.00	4,116.49