

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
25/09/13	S	0000203988	UA14001-ZS03579	Nota de Credito			
25/09/13	S	0000204292	UD10001-AS28542	Facturacion Con	-621.60	-281.56	-340.04
25/09/13	S	0000204315	UD10001-AS28546	Facturacion Con	262.51	285.84	-23.33
25/09/13	X	0000204294	UD10001-AS28527	Facturacion Con	1,406.20	750.48	655.72
26/09/13	S	0000204344	UD10001-AS28571	Facturacion Con	581.13	283.01	298.12
26/09/13	T	0000204223	UD10001-AS28555	Facturacion Con	262.51	281.56	-19.05
26/09/13	T	0000204223	UD10001-AS28555	Facturacion Con	1,392.24	776.53	615.71
27/09/13	S	0000204258	UA14001-ZS03580	Nota de Credito			
27/09/13	S	0000204258	UD10001-AS28604	Facturacion Con	-1,473.26	-427.46	-1,045.80
27/09/13	S	0000204258	UD10001-AS28604	Facturacion Con	1,473.26	427.46	1,045.80
27/09/13	S	0000204258	UA14001-ZS03582	Nota de Credito			
27/09/13	S	0000204258	UD10001-AS28619	Facturacion Con	-1,473.26	-427.46	-1,045.80
27/09/13	S	0000204258	UD10001-AS28619	Facturacion Con	1,473.26	427.46	1,045.80
27/09/13	X	0000204401	UD10001-AS28599	Facturacion Con	525.00	294.06	230.94
28/09/13	S	0000204313	UD10008-AS28667	Facturacion Int	1,003.14	364.06	639.08
28/09/13	S	0000204377	UD10001-AS28698	Facturacion Con	944.13	303.99	640.14
28/09/13	S	0000204377	UD10001-AS28698	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
28/09/13	S	0000204408	UD10001-AS28695	Facturacion Con	1,082.07	520.58	561.49
28/09/13	S	0000204408	UD10001-AS28695	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
28/09/13	S	0000204410	UD10001-AS28688	Facturacion Con	985.53	475.84	509.69
28/09/13	S	0000204434	UD10001-AS28694	Facturacion Con	262.51	281.56	-19.05
28/09/13	X	0000204422	UD10001-AS28662	Facturacion Con	326.77	281.56	45.21
28/09/13	X	0000204428	UD10001-AS28700	Facturacion Con	309.57	281.56	28.01
30/09/13	S	0000203988	UD10001-AS28759	Facturacion Con	621.60	281.56	340.04
30/09/13	S	0000204418	UD10001-AS28710	Facturacion Con	1,806.22	829.41	976.81
30/09/13	S	0000204447	UD10010-AS28725	Cortesias de Ve	309.57	281.56	28.01
30/09/13	S	0000204450	UD10001-AS28728	Facturacion Con	946.82	473.01	473.81
30/09/13	S	0000204450	UD10001-AS28728	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
30/09/13	S	0000204458	UD10001-AS28766	Facturacion Con	1,102.76	414.69	688.07
30/09/13	S	0000204478	UD10001-AS28784	Facturacion Con	1,164.83	518.89	645.94
30/09/13	T	0000204265	UD10001-AS28711	Facturacion Con	1,392.25	229.19	1,163.06
30/09/13	T	0000204265	UD10001-AS28711	Facturacion Con	775.86	110.00	665.86
30/09/13	X	0000204469	UD10001-AS28708	Facturacion Con	662.55	276.37	386.18
30/09/13	X	0000204474	UD10001-AS28783	Facturacion Con	627.67	276.37	351.30
01/10/13	S	0000204321	UD10001-AS28818	Facturacion Con	1,171.68	414.69	756.99
01/10/13	S	0000204496	UD10001-AS28792	Facturacion Con	564.27	330.58	233.69
01/10/13	S	0000204498	UD10001-AS28787	Facturacion Con	262.51	281.56	-19.05
01/10/13	S	0000204504	UD10001-AS28816	Facturacion Con	309.57	281.56	28.01
01/10/13	S	0000204509	UD10001-AS28817	Facturacion Con	1,326.72	381.12	945.60
01/10/13	T	0000204364	UD10001-AS28786	Facturacion Con	326.77	233.99	92.78
02/10/13	S	0000204537	UD10001-AS28837	Facturacion Con	1,430.99	457.90	973.09
02/10/13	S	0000204547	UD10001-AS28830	Facturacion Con	343.97	281.56	62.41
02/10/13	S	0000204550	UD10001-AS28852	Facturacion Con	322.85	330.58	-7.73
02/10/13	S	0000204552	UD10001-AS28831	Facturacion Con	654.31	281.56	372.75
03/10/13	S	0000204595	UD10001-AS28892	Facturacion Con	1,244.96	441.55	803.41
03/10/13	S	0000204595	UD10001-AS28892	Facturacion Con	603.45	100.00	503.45
03/10/13	X	0000204602	UD10001-AS28909	Facturacion Con	520.00	330.58	189.42
04/10/13	S	0000204546	UD10001-AS28912	Facturacion Con	638.15	334.69	303.46
04/10/13	S	0000204600	UD10001-AS28931	Facturacion Con	343.97	233.99	109.98
04/10/13	S	0000204614	UD10001-AS28943	Facturacion Con	1,464.66	454.05	1,010.61
04/10/13	S	0000204616	UD10001-AS28933	Facturacion Con	1,406.20	762.08	643.22
04/10/13	S	0000204616	UD10001-AS28933	Facturacion Con	775.86	173.66	602.20
04/10/13	S	0000204616	UD10001-AS28933	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
04/10/13	S	0000204640	UD10001-AS28940	Facturacion Con	309.57	281.56	28.01
04/10/13	S	0000204657	UD10001-AS28957	Facturacion Con	1,791.49	494.69	1,296.80
05/10/13	S	0000204664	UD10001-AS28980	Facturacion Con	2,111.21	797.56	1,313.65
05/10/13	S	0000204669	UD10001-AS28970	Facturacion Con	985.53	475.84	509.69
05/10/13	S	0000204670	UD10001-AS28991	Facturacion Con	1,310.43	716.26	594.17
05/10/13	S	0000204696	UD10001-AS28981	Facturacion Con	1,137.07	323.99	813.08
05/10/13	X	0000204668	UD10001-AS28972	Facturacion Con	600.06	281.56	318.50
05/10/13	X	0000204690	UD10001-AS28975	Facturacion Con	309.58	246.49	63.09
05/10/13	X	0000204690	UD10001-AS28975	Facturacion Con	775.86	173.74	602.12
07/10/13	X	0000204717	UD10001-AS29003	Facturacion Con	360.52	281.56	78.96
07/10/13	X	0000204724	UD10001-AS29006	Facturacion Con	525.00	285.84	239.16
08/10/13	S	0000204759	UD10001-AS29097	Facturacion Con	1,061.38	428.69	632.69
08/10/13	X	0000204762	UD10001-AS29095	Facturacion Con	525.00	285.84	239.16
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con	2,208.28	730.77	1,477.51
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con	643.84	167.86	475.98
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con	491.68	126.24	365.44
09/10/13	S	0000204802	UD10001-AS29134	Facturacion Con	1,406.21	657.56	748.65
09/10/13	S	0000204802	UD10001-AS29134	Facturacion Con	603.45	126.23	477.22
10/10/13	S	0000204843	UD10001-AS29163	Facturacion Con	603.45	100.00	503.45
10/10/13	S	0000204843	UD10001-AS29163	Facturacion Con	1,034.49	434.69	599.80
10/10/13	S	0000204851	UD10001-AS29144	Facturacion Con	481.90	281.56	200.34
10/10/13	S	0000204864	UD10001-AS29166	Facturacion Con	449.61	277.53	172.08
10/10/13	X	0000204818	UD10001-AS29143	Facturacion Con	525.00	281.56	243.44
11/10/13	S	0000204817	UD10001-AS29209	Facturacion Con	2,052.54	546.98	1,505.56
11/10/13	S	0000204817	UD10001-AS29209	Facturacion Con	543.97	138.52	405.45
11/10/13	S	0000204817	UD10001-AS29209	Facturacion Con	425.58	128.22	297.36
11/10/13	T	0000204134	UD10002-AS29182	Facturacion Cre	1,759.30	118.00	1,641.30
11/10/13	X	0000204895	UD10001-AS29194	Facturacion Con	593.97	330.58	263.39
12/10/13	S	0000204922	UD10001-AS29236	Facturacion Con	1,465.52	817.34	648.18
12/10/13	S	0000204922	UD10001-AS29236	Facturacion Con	775.86	115.00	660.86
12/10/13	S	0000204922	UD10001-AS29236	Facturacion Con	603.45	128.22	475.23
12/10/13	S	0000204926	UD10001-AS29232	Facturacion Con	1,819.70	682.26	1,137.44
12/10/13	S	0000204926	UD10001-AS29232	Facturacion Con	522.43	100.00	422.43
14/10/13	S	0000204944	UD10001-AS29261	Facturacion Con	1,223.28	361.56	861.72
14/10/13	S	0000204976	UD10001-AS29268	Facturacion Con	1,231.90	475.84	756.06
14/10/13	X	0000204942	UD10001-AS29265	Facturacion Con	516.38	334.69	181.69
15/10/13	S	0000204990	UD10001-AS29291	Facturacion Con	322.85	330.58	-7.73

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
15/10/13	S	0000204993	UD10001-AS29293	Facturacion Con HELVEX S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,473.28	599.89	873.39	
15/10/13	S	0000204993	UD10001-AS29293	Facturacion Con HELVEX S.A. DE C.V. SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62	172.57	603.05	
15/10/13	S	0000204993	UD10001-AS29293	Facturacion Con HELVEX S.A. DE C.V. ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23	
15/10/13	X	0000205027	UD10001-AS29305	Facturacion Con SANCHEZ MORALES IDAL MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	72,314.93	29,418.31	42,896.62
							Comision:	643.45

F FALLAS

26/09/13	T	0000204219	UD10001-AS28557	Facturacion Con VARGAS SANCHEZ JORGE CUANDO ESTA FRIA LA UNIDAD SE	890.05	246.00	644.05	
26/09/13	T	0000204223	UD10001-AS28555	Facturacion Con GULLEN PALACIOS LORN UNIDAD NO ENCIENDE	666.35	188.00	478.35	
26/09/13	T	0000204346	UD10001-AS28580	Facturacion Con DIESEL INDUSTRIAL DE REMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	5,189.25	2,906.59	2,282.66	
27/09/13	T	0000204026	UD10001-AS28657	Facturacion Con CORTES MERCADO ADRIA REVISAR UNIDAD SE METE AGUA	3,249.84	1,150.65	2,099.19	
27/09/13	T	0000204026	UD10001-AS28657	Facturacion Con CORTES MERCADO ADRIA COTIZAR LUCES DELANTERAS ORIGI	5,806.76	505.80	5,300.96	
28/09/13	T	0000201042	UD10001-AS28697	Facturacion Con OCADIZ GARCIA ELISA UNIDAD EN OCACIONES SE APAGA Y	186.23	2.33	183.90	
28/09/13	T	0000201042	UD10001-AS28697	Facturacion Con OCADIZ GARCIA ELISA INSTALACION DE ALARMA	1,200.00	1,040.00	160.00	
28/09/13	X	0000204422	UD10001-AS28662	Facturacion Con LASES VAZQUEZ JORGE REMPLAZO DE FOCO DE STOP	51.22	30.52	20.70	
30/09/13	T	0000204265	UD10001-AS28711	Facturacion Con PARRA ESPINDOLA PATR UNIDAD NO TIENE POTENCIA	4,857.91	1,687.27	3,170.64	
30/09/13	T	0000204285	UD10001-AS28717	Facturacion Con DICAR PINTURAS AUTOM UNIDAD NO ENCIENDE	3,451.05	1,582.86	1,868.19	
30/09/13	T	0000204285	UD10001-AS28717	Facturacion Con DICAR PINTURAS AUTOM IVA CIRCULANDO, CUANDO PERDIO	2,757.48	773.00	1,984.48	
30/09/13	T	0000204366	UD10001-AS28782	Facturacion Con CABRERA ARAUJO ADRIA SE REBENTO UNA BANDA AL PARECE	930.90	271.00	659.90	
30/09/13	T	0000204366	UD10001-AS28782	Facturacion Con CABRERA ARAUJO ADRIA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	984.81	338.67	646.14	
30/09/13	T	0000204366	UD10001-AS28782	Facturacion Con CABRERA ARAUJO ADRIA ALINEACION Y BALANCEO	714.74	219.24	495.50	
01/10/13	T	0000204455	UD10001-AS28790	Facturacion Con LOPEZ NERIO GUSTAVO REMPLAZO DE BALATAS	2,969.45	1,304.59	1,664.86	
02/10/13	S	0000204537	UD10001-AS28837	Facturacion Con ELEKTRA DEL MILENIO, REMPLAZO DE FOCO DELANTERO DER	25.00	15.30	9.70	
04/10/13	S	0000204633	UD10001-AS28927	Facturacion Con PEREZ MATEO VICTOR H CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	453.78	287.12	166.66	
04/10/13	T	0000204473	UD10001-AS28954	Facturacion Con FLORES SAUCEDO NORMA LAVADO DE INYECTORES	1,044.63	330.86	713.77	
04/10/13	T	0000204615	UD10001-AS28958	Facturacion Con GUERRERO MAGDALENO F REVISAR RUIDO EN LAS LLANTAS A	3,024.49	571.21	2,453.28	
05/10/13	T	0000204644	UD10001-AS28960	Facturacion Con FILTER SPECIALISTS I REMPLAZO DE CHAPA DE PUERTA DE	982.86	286.00	696.86	
05/10/13	X	0000204690	UD10001-AS28975	Facturacion Con GONZALEZ REYES GUADA REMPLAZO DE FOCO STOP IZQUIERD	49.66	30.52	19.14	
08/10/13	S	0000204759	UD10001-AS29097	Facturacion Con SAMANO TOVAR VICTOR REMPLAZO DE FOCO DE STOP	102.45	61.04	41.41	
08/10/13	T	0000204694	UD10001-AS29084	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS KARE CUANDO LO DEJA TIEMPO PARADO Y	348.49	170.42	178.07	
08/10/13	T	0000204694	UD10001-AS29084	Facturacion Con VELAZQUEZ RAMOS KARE ALMOMENTO DE AVANZAR Y QUITA E	510.00	210.00	300.00	
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con METECNO S.A DE C.V REMPLAZO DE FOCO DELANTERO DER	72.97	49.78	23.19	
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con METECNO S.A DE C.V REMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	2,390.39	385.17	2,005.22	
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con METECNO S.A DE C.V REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	3,009.35	331.00	2,678.35	
09/10/13	S	0000204649	UD10001-AS29121	Facturacion Con METECNO S.A DE C.V REMPLAZO DE CRUZETA DE FLECHA	2,310.00	1,274.55	1,035.45	
09/10/13	S	0000204802	UD10001-AS29134	Facturacion Con MAGDALENO ROJAS JONA LAVADO DE INYECTORES \$900	760.43	214.00	546.43	
10/10/13	T	0000204824	UD10001-AS29158	Facturacion Con SANGINES LEZAMA FIDE SE PRENDE SENSOR DE FRENO	1,557.90	627.12	930.78	
11/10/13	S	0000204817	UD10001-AS29209	Facturacion Con MENDOZA BALDERAS MAR REVISAR CHECK PRENDIDO	600.38	244.00	356.38	
11/10/13	T	0000204134	UD10002-AS29182	Facturacion Cre OPERADORA ALAMEDA PA REMPLAZO DE PLUMAS LIMPIAPARAB	2,750.59	1,833.72	916.87	
11/10/13	T	0000204134	UD10002-AS29182	Facturacion Cre OPERADORA ALAMEDA PA REMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS	8,368.14	5,012.76	3,355.38	
11/10/13	T	0000204134	UD10002-AS29182	Facturacion Cre OPERADORA ALAMEDA PA ASIENOTOS LADO DERECHO SE MUEVE	724.50	200.00	524.50	
11/10/13	T	0000204779	UD10001-AS29193	Facturacion Con OLVERA AVILA HEBERTO FRECUENTEMENTE LA CAJUELA SE H	220.50	150.00	70.50	
11/10/13	T	0000204779	UD10001-AS29193	Facturacion Con OLVERA AVILA HEBERTO REMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA	176.44	50.00	126.44	
11/10/13	T	0000204779	UD10001-AS29193	Facturacion Con OLVERA AVILA HEBERTO PUERTA TRASERA IZQUIERDA NO SU	1,455.75	635.00	820.75	
12/10/13	T	0000204933	UD10001-AS29238	Facturacion Con GONZALEZ REYES GUADA REMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBUC	820.19	188.00	632.19	
12/10/13	T	0000204933	UD10001-AS29238	Facturacion Con GONZALEZ REYES GUADA REMPLAZO DE BUJIAS	637.26	337.60	299.66	
15/10/13	T	0000204958	UD10001-AS29309	Facturacion Con SOTO GONZALEZ EDUARD REMPLAZO DE BATERIA	2,213.40	1,171.00	1,042.40	
15/10/13	T	0000204958	UD10001-AS29309	Facturacion Con SOTO GONZALEZ EDUARD REMPLAZO DE RELEVADOR	117.61	72.30	45.31	
15/10/13	T	0000204958	UD10001-AS29309	Facturacion Con SOTO GONZALEZ EDUARD REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,794.58	1,152.38	1,642.20	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	71,427.78	28,137.37	43,290.41
							Comision:	313.86

G GARANTIAS

26/09/13	C	0000032885	UD10006-AS28585	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO - ANTENA DEL	170.78	128.98	41.80
26/09/13	C	0000032887	UD10006-AS28579	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DEL ANTENA D	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032894	UD10006-AS28610	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO-ANTENA DEL R	170.78	128.98	41.80
27/09/13	C	0000032897	UD10006-AS28606	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO-ANTENA DE RA	170.78	128.98	41.80
27/09/13	G	0000032867	UD10006-AS28617	Garantias GENERAL MOTORS DE ME SE PRENDE EL CHECK	11,617.06	50.00	11,567.06
27/09/13	G	0000032880	UD10006-AS28598	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REVISAR BOLANTE SE ESTA DESCAR	2,331.53	1,815.79	515.74
28/09/13	C	0000032913	UD10006-AS28684	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032916	UD10006-AS28680	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
28/09/13	C	0000032926	UD10006-AS28691	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REEMPLAZO ANTENA RADIO	170.78	128.98	41.80
30/09/13	C	0000032929	UD10006-AS28756	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE LA CALCOMANIAS D	20.00	13.40	6.60
30/09/13	C	0000032934	UD10006-AS28775	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION DE UNA LINEA DE COM	278.60	192.16	86.44
30/09/13	C	0000032935	UD10006-AS28761	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
30/09/13	C	0000032946	UD10006-AS28764	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
30/09/13	C	0000032947	UD10006-AS28767	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032953	UD10006-AS28862	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032954	UD10006-AS28862	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032954	UD10006-AS28862	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032970	UD10006-AS28866	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CAMPAÑA DE REEMPLAZO DE ANTENA	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032986	UD10006-AS28877	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032987	UD10006-AS28878	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
03/10/13	C	0000032992	UD10006-AS28885	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033006	UD10006-AS28913	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033011	UD10006-AS28916	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA D	170.78	128.98	41.80
04/10/13	C	0000033025	UD10006-AS28953	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
05/10/13	C	0000033038	UD10006-AS28984	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
07/10/13	C	0000033043	UD10006-AS29009	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION CALCOMANIAS AVEO	20.00	10.00	10.00
07/10/13	C	0000033044	UD10006-AS29010	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSPECCION LINEA DE COMBUSTIBL	120.00	60.00	60.00
07/10/13	G	0000033033	UD10006-AS29015	Garantias GENERAL MOTORS DE ME INSTALACION DE MARCO DE PUERTA	484.00	334.50	149.50
08/10/13	C	0000033039	UD10006-AS29065	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80
08/10/13	C	0000033054	UD10006-AS29071	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N-130213 INSPECCION-CALCOMANIA	64.80	33.88	30.92
08/10/13	G	0000032978	UD10006-AS29056	Garantias GENERAL MOTORS DE ME UNIDAD SE ESTA CALENTANDO	3,480.07	2,862.06	618.01
08/10/13	G	0000032978	UD10006-AS29056	Garantias GENERAL MOTORS DE ME SE PRENDIO EL CHECK	40.00	20.00	20.00
10/10/13	C	0000033082	UD10006-AS29153	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REMPLAZO ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
12/10/13	G 0000033096	UD10006-AS29227	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME KIT DE PERNOS	1,074.84	822.36	252.48	
14/10/13	C 0000033114	UD10006-AS29251	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N-130019 REMPLAZO DE ANTENA DE	170.78	128.98	41.80	
14/10/13	G 0000033110	UD10006-AS29254	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR BOLANTE SE ESTA DESCAR	5,662.26	4,180.16	1,482.10	
15/10/13	C 0000033112	UD10006-AS29275	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N-120281 INSTALACION DE TAPONE	100.00	50.00	50.00	
15/10/13	G 0000033128	UD10006-AS29288	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR RUIDO EN PARTE BAJA DE	878.89	70.00	808.89	
15/10/13	G 0000033129	UD10006-AS29297	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN SUSPENSION DELANTERA	5,438.12	2,719.40	2,718.72	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.75000 %	35,538.11	16,200.25	19,337.86
							Comision:	725.17
H HOJALATERIA								
04/10/13	S 0000204546	UD10001-AS28912	Facturacion Con	RODRIGUEZ MICHELINE CUADRAR Y AJUSTAR FACIA	329.77	107.00	222.77	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	329.77	107.00	222.77
							Comision:	2.23
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						179,610.59	73,862.93	105,747.66

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:	
CSI:	91.40 OBJETIVO: 80.00 BONO: 528.74
APEGO A PROCECMIENTOS:	90.00 OBJETIVO: 80.00 BONO: 1,057.48
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO: 90.00 BONO: 528.74
	-----
	3,799.67

Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	1,712.50	681.72	1,405.45	0.00	0.00	3,799.67