

COMISIONES DE ASESOR: AMDQ
ENTRE 30/10/13 Y 26/11/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,681.62	699.44	982.18
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	ALINEACION Y BALANCEO	543.10	100.00	443.10
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,412.94	385.03	1,027.91
30/10/13	S	0000205509	UD10001-AS29744	Facturacion Con VARGAS CERVANTES LUC	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,103.71	327.99	775.72
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,473.28	596.79	876.49
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62	172.57	603.05
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	992.08	313.99	678.09
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	620.69	120.00	500.69
30/10/13	X	0000205496	UD10001-AS29736	Facturacion Con HUBBARD PALMER ALAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
30/10/13	X	0000205497	UD10001-AS29752	Facturacion Con RAMIREZ BETANCOURTH	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	497.44	281.56	215.88
30/10/13	X	0000205504	UD10001-AS29742	Facturacion Con GONZALEZ ESPINOSA MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
31/10/13	S	0000205532	UD10001-AS29787	Facturacion Con MANGUERAS METALICAS	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,533.62	399.55	1,134.07
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,289.40	686.18	603.22
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	645.27	197.05	448.22
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,240.97	685.20	555.77
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	603.17	192.05	411.12
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	ALINEACION Y BALANCEO	449.31	128.22	321.09
31/10/13	X	0000205500	UD10001-AS29814	Facturacion Con ESPARZA EGUA URIEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
31/10/13	X	0000205542	UD10001-AS29789	Facturacion Con MEDINA HERNANDEZ JOS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
01/11/13	S	0000205569	UD10001-AS29822	Facturacion Con YAÑEZ JUAREZ RICARDO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.06	590.56
01/11/13	S	0000205571	UD10001-AS29826	Facturacion Con GUERRERO GONZALEZ ZA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12
01/11/13	S	0000205571	UD10001-AS29826	Facturacion Con GUERRERO GONZALEZ ZA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
01/11/13	S	0000205574	UD10001-AS29829	Facturacion Con HERRERA ARTEAGA ELSA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,014.45	520.58	493.87
01/11/13	S	0000205574	UD10001-AS29829	Facturacion Con HERRERA ARTEAGA ELSA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
01/11/13	S	0000205576	UD10001-AS29835	Facturacion Con URBIETA VIDAUR ITZAM	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	641.32	824.20
01/11/13	S	0000205579	UD10001-AS29823	Facturacion Con HIJUELOS GARCIA CECI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
01/11/13	S	0000205585	UD10001-AS29831	Facturacion Con SOTELO BECERRIL ALFR	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,852.58	642.88	1,209.70
02/11/13	S	0000205567	UD10001-AS29844	Facturacion Con SANABRIA RUIZ OLIVIA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
02/11/13	S	0000205627	UD10001-AS29851	Facturacion Con QUINTERO BERNAL MAYR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	654.36	246.86	407.50
02/11/13	S	0000205627	UD10001-AS29851	Facturacion Con QUINTERO BERNAL MAYR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
02/11/13	S	0000205632	UD10001-AS29863	Facturacion Con ESCOBAR HERRERA GILD	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,645.39	788.84	856.55
02/11/13	S	0000205633	UD10001-AS29855	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,061.37	428.69	632.68
02/11/13	S	0000205633	UD10001-AS29855	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
02/11/13	X	0000205623	UD10001-AS29857	Facturacion Con ALTAMIRANO GARCIA AL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	760.82	343.44	417.38
02/11/13	X	0000205628	UD10001-AS29848	Facturacion Con WALLACE JONES ROBERT	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
02/11/13	X	0000205636	UD10001-AS29854	Facturacion Con SAENZ SANCHEZ MIGUEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.46	375.56	541.90
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
04/11/13	S	0000205662	UD10001-AS29876	Facturacion Con VELAZQUEZ GARCIA ANT	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	923.93	428.27	495.66
04/11/13	S	0000205662	UD10001-AS29876	Facturacion Con VELAZQUEZ GARCIA ANT	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
04/11/13	X	0000205656	UD10001-AS29866	Facturacion Con JIMENEZ DIAZ ROSA MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
05/11/13	S	0000205694	UD10001-AS29886	Facturacion Con COCOIPA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.58	871.91	975.67
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	525.00	281.56	243.44
05/11/13	X	0000205690	UD10001-AS29890	Facturacion Con DE LA VEGA CAMACHO J	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	288.36	281.56	6.80
05/11/13	X	0000205697	UD10001-AS29889	Facturacion Con MAYA GARCIA ROSAURA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
06/11/13	S	0000205692	UD10001-AS29915	Facturacion Con GONZALEZ SALAS CAMPO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
06/11/13	X	0000205725	UD10001-AS29916	Facturacion Con GONZALEZ GUTIERREZ E	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.50000 % 41,193.18 16,956.55 24,236.63
Comision: 363.55

F FALLAS								
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	EN PRIMERA Y SEGUNDA SE TIRONE	1,783.09	623.61	1,159.48
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	AL CIRCULANDO POR CAMINOS IRRE	5,266.73	2,574.22	2,692.51
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	TRUENA ALGO EN LA PARTE TRACER	2,403.09	737.00	1,666.09
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	PAQUETE DE ADITIVOS DE LIMPIEZ	488.00	244.00	244.00
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI	COLOCACION DE ADITIVOS MOTOR Y	811.53	378.00	433.53
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI	CAMBIO DE LIMPIPARABRISAS PROM	150.07	35.98	114.09
30/10/13	S	0000205509	UD10001-AS29744	Facturacion Con VARGAS CERVANTES LUC	COLOCACION DE ADITIVOS \$700 NET	366.97	376.00	-9.03
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	COLOCACION DE ADITIVOS \$700	688.00	344.00	344.00
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	550.40	344.00	206.40
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	REVIZAR FUGA DE ACITE	81.10	50.69	30.41
30/10/13	X	0000205497	UD10001-AS29752	Facturacion Con RAMIREZ BETANCOURTH	COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	574.68	376.00	198.68
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	645.19	402.00	243.19
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	922.11	590.97	331.14
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	640.89	239.51	401.38
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	736.34	402.00	334.34
31/10/13	T	0000205548	UD10002-AS29804	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA	2,222.61	919.65	1,302.96
02/11/13	S	0000205632	UD10001-AS29863	Facturacion Con ESCOBAR HERRERA GILD	COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	582.02	368.00	214.02
02/11/13	X	0000205636	UD10001-AS29854	Facturacion Con SAENZ SANCHEZ MIGUEL	COLOCACION DE ADITIVOS-LIMPIEZ	737.23	368.00	369.23
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA	COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	763.38	376.00	387.38
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI	VERIFICAR RUIDO EN MOTOR COMO	679.94	188.00	491.94
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI	AL PARECER SE DAÑO LA BANDA DE	533.29	399.97	133.32
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI	TAPA DE LA PARTE DE ABAJO DE L	105.56	68.16	37.40

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.50000 % 21,732.22 10,405.76 11,326.46
Comision: 56.63

G GARANTIAS								
31/10/13	C	0000033238	UD10006-AS29810	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213		20.00	10.00	10.00
31/10/13	G	0000033239	UD10006-AS29805	Garantias GENERAL MOTORS DE ME ASIEN TO DELANTERO LADO CONDUCT		9,750.80	8,079.00	1,671.80
04/11/13	C	0000033244	UD10006-AS29872	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMAPAÑA A120116 REMPLAZO		144.71	100.59	44.12

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.00000 % 9,915.51 8,189.59 1,725.92
Comision: 51.78

COMISIONES DE ASESOR: AMDQ
ENTRE 30/10/13 Y 26/11/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
H HOJALATERIA							
31/10/13	H 0000205522	UD10002-AS29769	Facturacion Cre	ASOCIACION DE COLONO REPARACION DE MARCO IZQ \$1000	646.62	179.00	467.62
31/10/13	H 0000205522	UD10002-AS29769	Facturacion Cre	ASOCIACION DE COLONO LAVADO	86.22	24.00	62.22
31/10/13	H 0000205522	UD10002-AS29769	Facturacion Cre	ASOCIACION DE COLONO IGUALADO COLOR	129.32	36.00	93.32
05/11/13	H 0000205718	UD10001-AS29906	Facturacion Con	GUERRERO CHAVEZ FELI PINTURA PROTECCION TIRON FACIA	560.40	155.00	405.40
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					1,422.56	394.00	1,028.56
Comision Aplicable: 1.00000 %						Comision:	10.29
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					74,263.47	35,945.90	38,317.57

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:					
CSI:	94.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	191.59
APEGO A PROCECMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	383.18
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	191.59
					1,248.61

Semana:	05/11/13	12/11/13	19/11/13	26/11/13	26/11/13	Total
Comision:	1,225.18	23.43	0.00	0.00	0.00	1,248.61