

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
04/01/14	S	0000207863	UD10001-AS31735	Facturacion Con MAYOREO EN ABARROTOS SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,457.05	1,467.41	989.64
04/01/14	S	0000207863	UD10001-AS31735	Facturacion Con MAYOREO EN ABARROTOS SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	121.88	653.70
04/01/14	S	0000207885	UD10001-AS31744	Facturacion Con FUNDACION PRODUCE QU MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	758.88	328.06	430.82
04/01/14	S	0000207885	UD10001-AS31744	Facturacion Con FUNDACION PRODUCE QU ALINEACION Y BALANCEO	326.91	126.72	200.19
04/01/14	S	0000207885	UD10001-AS31744	Facturacion Con FUNDACION PRODUCE QU ALINEACION Y BALANCEO	300.04	100.00	200.04
04/01/14	S	0000207902	UD10001-AS31743	Facturacion Con CONFEDERACION NACION MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	1,391.43	436.50	954.93
04/01/14	S	0000207902	UD10001-AS31743	Facturacion Con CONFEDERACION NACION ALINEACION Y BALANCEO	603.45	176.72	426.73
04/01/14	X	0000207899	UD10001-AS31754	Facturacion Con GARCIA TORRES NAVARRO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.62	217.13
06/01/14	S	0000207915	UD10001-AS31762	Facturacion Con LOPEZ RODRIGUEZ ALBE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	496.96	336.50	160.46
06/01/14	S	0000207944	UD10001-AS31776	Facturacion Con CHAVEZ DE LA TORRE M MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,675.08	611.82	1,063.26
06/01/14	T	0000207836	UD10001-AS31760	Facturacion Con RODRIGUEZ BECERRA EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	302.68	285.05	17.63
07/01/14	S	0000207972	UD10001-AS31818	Facturacion Con ALD AUTOMOTIVE SA DE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,569.01	449.94	1,119.07
07/01/14	S	0000207975	UD10001-AS31827	Facturacion Con CHAVEZ Y GONZALEZ JO MANTENIMIENTO BASICO DE 105,000	1,135.68	436.50	699.18
07/01/14	S	0000207977	UD10002-AS31799	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65	441.57	1,023.08
07/01/14	S	0000207977	UD10002-AS31799	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
07/01/14	S	0000207997	UD10001-AS31823	Facturacion Con KOPPERT MEXICO SA DE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.93	806.69	492.24
07/01/14	S	0000207997	UD10001-AS31823	Facturacion Con KOPPERT MEXICO SA DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.88	641.99
07/01/14	X	0000207918	UD10001-AS31777	Facturacion Con VIGERAS JIMENEZ JUAN MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
07/01/14	X	0000207988	UD10001-AS31806	Facturacion Con GUTIERREZ MATA VERON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.61	190.89
08/01/14	S	0000207531	UA14001-ZS03641	Nota de Credito PARRA GONZALEZ CECIL MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	-1,102.76	-414.69	-688.07
08/01/14	S	0000207531	UD10001-AS31853	Facturacion Con PARRA GONZALEZ CECIL MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,102.76	414.69	688.07
08/01/14	S	0000207971	UD10001-AS31857	Facturacion Con ESTILO Y VANIDAD SA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,318.96	776.61	542.35
08/01/14	S	0000207971	UD10001-AS31857	Facturacion Con ESTILO Y VANIDAD SA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	167.35	608.51
08/01/14	S	0000208043	UD10001-AS31843	Facturacion Con VIGIL GUZMAN MARITZA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	611.81	877.15
08/01/14	S	0000208054	UD10002-AS31858	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.56	967.19	1,619.37
08/01/14	S	0000208054	UD10002-AS31858	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.56	108.00	667.56
08/01/14	X	0000208048	UD10001-AS31849	Facturacion Con GONZALEZ DORANTES AL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
08/01/14	X	0000208049	UD10001-AS31850	Facturacion Con CAMPOS VILLARELLO EF CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	635.43	329.29	306.14
08/01/14	X	0000208057	UD10001-AS31860	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	441.47	234.05	207.42
08/01/14	X	0000208057	UD10001-AS31860	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA REMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	1,033.62	269.19	764.43
09/01/14	S	0000208085	UD10001-AS31870	Facturacion Con PORRAS RAMOS EDGARDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.61	198.65
09/01/14	S	0000208097	UD10001-AS31900	Facturacion Con TORRECILLAS HERRERA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,768.25	798.34	969.91
09/01/14	S	0000208097	UD10001-AS31900	Facturacion Con TORRECILLAS HERRERA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	667.89	206.74	461.15
09/01/14	S	0000208105	UD10001-AS31896	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	1,128.45	358.81	769.64
09/01/14	X	0000208035	UD10001-AS31890	Facturacion Con LOZANO VILLANUEVA JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.61	198.65
10/01/14	S	0000208151	UD10001-AS31920	Facturacion Con CASTRO SALLAÑA MARIA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,164.83	519.31	645.52
10/01/14	S	0000208159	UD10001-AS31917	Facturacion Con GUANTES Y ABRASIVOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.51	283.02	414.49
10/01/14	S	0000208167	UD10001-AS31921	Facturacion Con SALDIVAR GUERRERO JU SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	871.89	520.36
11/01/14	S	0000208169	UD10001-AS31940	Facturacion Con PASTENES MIRANDA ULI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,868.30	785.53	1,082.77
11/01/14	S	0000208169	UD10001-AS31940	Facturacion Con PASTENES MIRANDA ULI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	626.62	168.86	457.76
11/01/14	S	0000208190	UD10001-AS31953	Facturacion Con GARCIA PINEDA OSCAR MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.84	428.85	604.99
11/01/14	S	0000208194	UD10001-AS31943	Facturacion Con RESENDIZ OJEDA FERNA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.85	673.91
11/01/14	S	0000208194	UD10001-AS31943	Facturacion Con RESENDIZ OJEDA FERNA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
11/01/14	S	0000208198	UD10001-AS31950	Facturacion Con CAMPOS OLIVARES JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	520.58	520.12
11/01/14	S	0000208198	UD10001-AS31950	Facturacion Con CAMPOS OLIVARES JOSE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
11/01/14	S	0000208201	UD10001-AS31957	Facturacion Con RODRIGUEZ VEGA JORGE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.56	108.00	667.56
11/01/14	X	0000208187	UD10001-AS31944	Facturacion Con SOTELO BAZALDUA SALV CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.58	198.68
13/01/14	S	0000208218	UD10001-AS31986	Facturacion Con PEPISCO INTERNACIONA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.57	664.20
13/01/14	S	0000208218	UD10001-AS31986	Facturacion Con PEPISCO INTERNACIONA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
13/01/14	S	0000208221	UD10001-AS31962	Facturacion Con MOPEC CORPORATION SA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.57	847.70
13/01/14	S	0000208223	UD10001-AS31975	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,129.31	767.71	1,361.60
13/01/14	S	0000208223	UD10001-AS31975	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.63	190.74	584.89
13/01/14	S	0000208224	UD10001-AS31976	Facturacion Con MORENO MARTINEZ MART MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.57	-14.75
13/01/14	S	0000208235	UD10001-AS31977	Facturacion Con ANAYA COLIN JESUS MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,732.12	811.86	920.26
13/01/14	S	0000208245	UD10002-AS31971	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65	441.57	1,023.08
13/01/14	S	0000208245	UD10002-AS31971	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
13/01/14	X	0000208226	UD10001-AS31973	Facturacion Con GUERRERO GUERRERO NA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	348.71	334.85	13.86
14/01/14	S	0000207769	UD10001-AS32035	Facturacion Con RAMON GODOY ANTONIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	326.77	281.65	45.12
14/01/14	S	0000208215	UD10010-AS31994	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,456.03	531.77	924.26
14/01/14	S	0000208248	UD10001-AS31991	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	1,128.47	333.83	794.64
14/01/14	S	0000208287	UD10001-AS31997	Facturacion Con VIDAL GONZALEZ JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	294.43	317.73
14/01/14	S	0000208291	UD10001-AS31998	Facturacion Con HERBERT PEREZ GUILLE SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,502.13	1,252.33	1,249.80
14/01/14	S	0000208296	UD10001-AS32001	Facturacion Con BSEENTERPRISE SA DE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	393.79	984.66
14/01/14	S	0000208301	UD10001-AS32043	Facturacion Con GUERRERO PACHECO RIC MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	445.39	1,043.57
14/01/14	S	0000208301	UD10001-AS32043	Facturacion Con GUERRERO PACHECO RIC SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	175.82	600.04
14/01/14	T	0000208160	UD10001-AS32029	Facturacion Con MAPFRE TEPEYAC, S.A. MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,498.25	219.44	1,278.81
15/01/14	S	0000208335	UD10001-AS32066	Facturacion Con GONZALEZ PICHARDO RA ALINEACION Y BALANCEO	220.44	100.00	120.44
15/01/14	S	0000208335	UD10001-AS32066	Facturacion Con GONZALEZ PICHARDO RA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	438.88	342.12	96.76
15/01/14	S	0000208351	UD10001-AS32069	Facturacion Con CORTEZ PEREZ LUCILA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	376.01	602.60
15/01/14	S	0000208351	UD10001-AS32069	Facturacion Con CORTEZ PEREZ LUCILA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
15/01/14	X	0000208347	UD10001-AS32058	Facturacion Con VAZQUEZ GARCIA SILVI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.57	198.69
15/01/14	X	0000208352	UD10001-AS32084	Facturacion Con BENITEZ CAMPOS PAULA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	400.00	343.44	56.56
16/01/14	S	0000208294	UD10001-AS32090	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIAL SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,758.63	812.37	1,946.26
16/01/14	S	0000208294	UA14001-ZS03646	Nota de Credito ORGANIZACION ESPECIAL SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-2,758.63	-812.37	-1,946.26
16/01/14	S	0000208294	UD10001-AS32091	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIAL SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,758.63	812.37	1,946.26
16/01/14	S	0000208299	UD10002-AS32110	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.60	908.17	1,678.43
16/01/14	S	0000208299	UD10002-AS32110	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.60	177.70	597.90
16/01/14	S	0000208336	UD10002-AS32111	Facturacion Cre MUNICIPIO DE QUERETA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,735.78	859.14	876.64
16/01/14	S	0000208357	UD10001-AS32089	Facturacion Con SERVICIOS OPERATIVOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	311.35	234.00	77.35
16/01/14	S	0000208393	UD10001-AS32102	Facturacion Con CONTRERAS ALVAREZ SA MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	916.30	357.28	559.02
16/01/14	S	0000208396	UD10001-AS32101	Facturacion Con ARREDONDO GRANADOS J MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	476.54	626.22
16/01/14	S	0000208397	UD10001-AS32104	Facturacion Con BAILLET GOMEZ SOFIA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,364.01	636.19	727.82
16/01/14	S	0000208410	UD10001-AS32103	Facturacion Con ABREU CLADERA TORRES MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.74	441.34	661.40
16/01/14	S	0000208410	UD10001-AS32103	Facturacion Con ABREU CLADERA TORRES ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
17/01/14	S	0000208365	UD10001-AS32187	Facturacion Con MONTIEL SALAZAR DANI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	285.84	247.78
17/01/14	S	0000208421	UD10001-AS32180	Facturacion Con MUÑOZ RIVAS MARIA JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	287.28	340.40
17/01/14	X	0000208423	UD10001-AS32193	Facturacion Con FEREGRINO CHAVEZ CLA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	306.81	281.56	25.25
17/01/14	X	0000208430	UD10001-AS32189	Facturacion Con RODRIGUEZ CALVARIO O CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	334.85	327.69

COMISIONES DE ASESOR: EEN
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
18/01/14	S	0000208411	UD10001-AS32199	Facturacion Con POLLO DE QUERETARO S	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	376.76	1,001.69
18/01/14	S	0000208428	UD10001-AS32195	Facturacion Con SANTANA HERNANDEZ HE	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,413.11	532.82	880.29
18/01/14	S	0000208445	UD10001-AS32207	Facturacion Con MONTOYA MONDRAGON SA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,456.90	1,330.68	1,126.22
18/01/14	S	0000208445	UD10001-AS32207	Facturacion Con MONTOYA MONDRAGON SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	191.42	584.44
18/01/14	S	0000208466	UD10001-AS32208	Facturacion Con TORRES ABOYTES CLAUD	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,032.00	799.42	1,232.58
18/01/14	S	0000208478	UD10001-AS32212	Facturacion Con RAMOS CHAVEZ DIEGO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	414.84	756.84
18/01/14	S	0000208480	UD10001-AS32222	Facturacion Con COMERSA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.94	557.86	741.08
18/01/14	S	0000208480	UD10001-AS32222	Facturacion Con COMERSA S.A. DE C.V.	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	133.88	641.98
20/01/14	S	0000208528	UD10001-AS32253	Facturacion Con LOPEZ PEREZ MARIA DE	MANTENIMIENTO DE 50,000 KM	556.16	304.00	252.16
20/01/14	X	0000208512	UD10001-AS32254	Facturacion Con MENDOZA ILLESCAS MAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	281.56	198.70
20/01/14	X	0000208519	UD10001-AS32247	Facturacion Con FRANCO DURAN MARGARI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	334.84	292.84
21/01/14	S	0000208357	UA14001-ZS03648	Nota de Credito SERVICIOS OPERATIVOS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	-311.35	-234.00	-77.35
21/01/14	S	0000208357	UD10001-AS32256	Facturacion Con SERVICIOS OPERATIVOS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	311.35	234.00	77.35
21/01/14	S	0000208562	UD10001-AS32263	Facturacion Con SUPERVISIONES Y VERI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,474.15	807.17	666.98
21/01/14	X	0000208559	UD10001-AS32294	Facturacion Con MANJARREZ CISNEROS G	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.85	277.31
21/01/14	X	0000208574	UD10001-AS32300	Facturacion Con GARCIA MARTINEZ SANT	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.56	-14.74
22/01/14	S	0000208583	UD10001-AS32330	Facturacion Con GALINDO HANUN NAIM	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,581.99	620.29	961.70
22/01/14	S	0000208583	UD10001-AS32330	Facturacion Con GALINDO HANUN NAIM	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	689.66	157.55	532.11
22/01/14	S	0000208617	UD10001-AS32329	Facturacion Con RIVERA MEDINA MARTIN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	635.43	347.57	287.86
22/01/14	S	0000208621	UD10001-AS32343	Facturacion Con MUGICA CERON ALBERTO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,392.25	698.82	693.43
22/01/14	S	0000208621	UD10001-AS32343	Facturacion Con MUGICA CERON ALBERTO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	177.55	598.31
22/01/14	S	0000208631	UD10001-AS32346	Facturacion Con RUIZ ARTEAGA VIRGINI	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.46	304.00	613.46
23/01/14	S	0000208474	UD10001-AS32368	Facturacion Con JIMENEZ TAPIA FERNAN	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	946.81	334.00	612.81
23/01/14	S	0000208630	UD10001-AS32348	Facturacion Con OLVERA GARCIA MA DE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	334.70	292.98
23/01/14	S	0000208645	UD10001-AS32371	Facturacion Con ORTIZ CERON JUANA PA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,318.96	674.52	644.44
23/01/14	S	0000208645	UD10001-AS32371	Facturacion Con ORTIZ CERON JUANA PA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
23/01/14	S	0000208659	UD10001-AS32363	Facturacion Con SALAZAR BORBOA DIONN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,675.09	563.81	1,111.28
23/01/14	S	0000208659	UD10001-AS32363	Facturacion Con SALAZAR BORBOA DIONN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	191.42	584.44
23/01/14	S	0000208673	UD10001-AS32375	Facturacion Con HUERTA MONTES DE OCA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.70	277.46
23/01/14	S	0000208680	UD10001-AS32370	Facturacion Con MADRID MONTES DE OCA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	441.47	195.82	245.65
24/01/14	S	0000208669	UD10001-AS32380	Facturacion Con ALTAMIRANO OCAMPO PA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.20	585.08	821.12
24/01/14	S	0000208669	UD10001-AS32380	Facturacion Con ALTAMIRANO OCAMPO PA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	689.66	171.42	518.24
24/01/14	S	0000208720	UD10001-AS32400	Facturacion Con LUNA TENORIO SONIA R	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	420.25	282.89	137.36
24/01/14	T	0000208601	UD10001-AS32379	Facturacion Con VILLAREAL AROZENA ED	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	381.14	997.31
25/01/14	S	0000208695	UD10001-AS32405	Facturacion Con OLVERA GOMEZ ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,665.01	786.30	878.71
25/01/14	S	0000208739	UD10001-AS32413	Facturacion Con VELAZQUEZ TREJO NERI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	334.70	327.84
25/01/14	S	0000208743	UD10001-AS32437	Facturacion Con DISTRIBUIDORA DE REF	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,826.72	784.08	1,042.64
25/01/14	S	0000208744	UD10001-AS32418	Facturacion Con GARCIA OLVERA LUIS A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	303.87	674.74
25/01/14	S	0000208749	UD10001-AS32429	Facturacion Con AREVALO PARRA GUADAL	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,883.61	844.43	1,039.18
25/01/14	S	0000208760	UD10001-AS32425	Facturacion Con MORALES MELENDEZ OSV	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.78	327.87	711.91
25/01/14	S	0000208768	UD10001-AS32412	Facturacion Con ROMERO GARCIA OSCAR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,017.25	614.48	1,402.77
25/01/14	X	0000208745	UD10001-AS32415	Facturacion Con TOVAR TRUJILLO ENRIQ	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	635.43	343.52	291.91
25/01/14	X	0000208764	UD10001-AS32430	Facturacion Con VARGAS GARDUZA ERNES	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	301.29	282.89	18.40
27/01/14	S	0000208646	UD10001-AS32450	Facturacion Con CHAVEZ RIVERA ERIKA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	334.70	327.84
27/01/14	S	0000208723	UD10001-AS32439	Facturacion Con PROVEEDORA INDUSTRIA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.69	382.89	657.80
27/01/14	S	0000208723	UD10001-AS32439	Facturacion Con PROVEEDORA INDUSTRIA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
27/01/14	S	0000208778	UD10001-AS32454	Facturacion Con VEYNA GUEVARA AMALIA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
27/01/14	S	0000208792	UD10001-AS32442	Facturacion Con MUÑOZ SANABRIA GABRI	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,385.50	720.64	664.86
27/01/14	S	0000208799	UD10001-AS32451	Facturacion Con MARTINEZ HERNANDEZ M	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	379.64	654.21
27/01/14	S	0000208804	UD10001-AS32441	Facturacion Con MONTES VELAZQUEZ AME	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.70	688.06
27/01/14	X	0000208781	UD10001-AS32463	Facturacion Con VARELA JIMENEZ MANUE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.67	287.01	340.66
28/01/14	S	0000208787	UD10001-AS32467	Facturacion Con VAZQUEZ VELA ECHEVER	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.73	450.02	721.71
28/01/14	S	0000208809	UD10010-AS32507	Cortесias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	294.43	385.74
28/01/14	S	0000208835	UD10001-AS32523	Facturacion Con MORAN RESENDIZ DOLOR	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,115.44	773.68	1,341.76
28/01/14	S	0000208835	UD10001-AS32523	Facturacion Con MORAN RESENDIZ DOLOR	ALINEACION Y BALANCEO	533.87	124.46	409.41
28/01/14	S	0000208838	UD10001-AS32517	Facturacion Con ASTORGA PERALTA RODR	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	826.13	275.82	550.31
28/01/14	S	0000208838	UD10001-AS32517	Facturacion Con ASTORGA PERALTA RODR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
28/01/14	S	0000208857	UD10001-AS32530	Facturacion Con BANCO AZTECA SA INST	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	506.94	233.87	273.07
28/01/14	X	0000208149	UD10002-AS32510	Facturacion Cre COMPAÑIA IMPULSORA D	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	631.97	329.29	302.68
28/01/14	X	0000208810	UD10001-AS32521	Facturacion Con DE LOS SANTOS PINZON	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	238.15	242.11
28/01/14	X	0000208833	UD10001-AS32538	Facturacion Con CENTRO DE ESTUDIOS A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38
28/01/14	X	0000208840	UD10001-AS32509	Facturacion Con LAZCANO PERAZA MAGAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.68	334.70	292.98

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.90000 % 141,535.92 57,085.64 84,450.28
Comision: 1,604.56

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
06/01/14	T	0000207836	UD10001-AS31760	Facturacion Con RODRIGUEZ BECERRA EN	LLAVE ATORADA SWICH	1,224.49	800.00	424.49	
07/01/14	T	0000207969	UD10001-AS31795	Facturacion Con VELASCO CHI ROGELIO	TIRA ANTICONGELANTE	1,575.29	607.35	967.94	
08/01/14	S	0000207531	UA14001-ZS03641	Nota de Credito PARRA GONZALEZ CECIL	PRENDE CHECK ENGINE PIERDE POT	-373.26	-221.76	-151.50	
08/01/14	S	0000207531	UD10001-AS31853	Facturacion Con PARRA GONZALEZ CECIL	PRENDE CHECK ENGINE PIERDE POT	373.26	221.76	151.50	
08/01/14	S	0000208054	UD10002-AS31858	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION GENERAL DE FRENOS SI	948.37	262.00	686.37	
08/01/14	T	0000207991	UD10001-AS31861	Facturacion Con J Y G INGENIERIA SA	SE ESCUCHA SONIDO DE RUMBIDO L	690.00	246.00	444.00	
08/01/14	T	0000207999	UD10002-AS31859	Facturacion Cre LUPEQSA, S.A DE C.V.	REVISAR FALLA EN UNIDAD	9,580.84	7,280.90	2,299.94	
08/01/14	T	0000208051	UD10001-AS31863	Facturacion Con MONTIEL SALAZAR DANI	INSTALACION DE ALARMA \$2600	2,241.48	1,404.00	837.48	
08/01/14	X	0000208057	UD10001-AS31860	Facturacion Con RUIZ PADILLA MONICA	BANDA DE ACCESORIOS	819.16	294.48	524.68	
09/01/14	S	0000208097	UD10001-AS31900	Facturacion Con TORRECILLAS HERRERA	INSTALACION DE ADITIVOS \$800	509.28	344.00	165.28	
11/01/14	S	0000208201	UD10001-AS31957	Facturacion Con RODRIGUEZ VEGA JORGE	LIMPIEZA ALCUERPO DE ACELERACI	942.50	316.51	625.99	
13/01/14	S	0000208223	UD10001-AS31975	Facturacion Con NUÑEZ TOVAR ROSA LIN	CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICA	5,502.26	2,373.24	3,129.02	
13/01/14	T	0000208170	UD10002-AS31980	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DEL INDICADOR DE ACEI	5,468.00	1,796.89	3,671.11	
14/01/14	S	0000207769	UD10001-AS32035	Facturacion Con RAMON GODOY ANTONIO	REPARACION DE A/C Y DE CAJUELA	939.72	331.76	607.96	
14/01/14	S	0000208291	UD10001-AS31998	Facturacion Con HERBERT PEREZ GUILLE	LAVADO DE INYECTORES \$900	691.49	269.82	421.67	
14/01/14	T	0000208160	UD10001-AS32029	Facturacion Con MAPFRE TEPEYAC, S.A.	UNIDAD CON CALENTAMIENTO	6,699.80	2,672.15	4,027.65	
15/01/14	T	0000207999	UA14002-ZS03644	Nota de Credito LUPEQSA, S.A DE C.V.	REVISAR FALLA EN UNIDAD	-9,580.84	-7,280.90	-2,299.94	
15/01/14	T	0000207999	UD10002-AS32088	Facturacion Cre LUPEQSA, S.A DE C.V.	REVISAR FALLA EN UNIDAD	8,722.46	4,354.96	4,367.50	
16/01/14	S	0000208294	UD10001-AS32090	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIA	REALIZAR SERVICIO A LA TRANSMI	2,085.42	996.16	1,089.26	
16/01/14	S	0000208294	UA14001-ZS03646	Nota de Credito ORGANIZACION ESPECIA	REALIZAR SERVICIO A LA TRANSMI	-2,085.42	-996.16	-1,089.26	
16/01/14	S	0000208294	UD10001-AS32091	Facturacion Con ORGANIZACION ESPECIA	REALIZAR SERVICIO A LA TRANSMI	2,085.42	996.16	1,089.26	
16/01/14	S	0000208299	UD10002-AS32110	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	BALATAS DELANTERAS	1,780.10	492.00	1,288.10	

COMISIONES DE ASESOR: EEN
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
16/01/14	S	0000208299	UD10002-AS32110	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO RECTIFICADOS DELANTEROS	240.00	0.00	240.00
16/01/14	S	0000208299	UD10002-AS32110	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS TRA	1,652.35	45.76	1,606.59
16/01/14	S	0000208336	UD10002-AS32111	Facturacion Cre	MUNICIPIO DE QUERETA ALINEACION Y BALANCEO \$700	804.65	191.46	613.19
16/01/14	S	0000208357	UD10001-AS32089	Facturacion Con	SERVICIOS OPERATIVOS ALINEACION Y BALANCEO	178.67	191.46	-12.79
17/01/14	X	0000208430	UD10001-AS32189	Facturacion Con	RODRIGUEZ CALVARIO O REVISAR EL FRENO SE PONE DURO	3,398.07	1,395.91	2,002.16
18/01/14	S	0000208344	UD10002-AS32196	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO AFINACION MAYOR	2,829.22	501.25	2,327.97
18/01/14	S	0000208344	UD10002-AS32196	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA DE INYECTORES \$900	785.56	219.70	565.86
18/01/14	S	0000208344	UD10002-AS32196	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO REVISION DE FRENOS SI NECESITA	3,323.83	1,292.35	2,031.48
18/01/14	S	0000208445	UD10001-AS32207	Facturacion Con	MONTOYA MONDRAGON SA REVISION DE LUCES EN GRAL	157.90	103.80	54.10
18/01/14	S	0000208470	UD10001-AS32201	Facturacion Con	SKINFIELD ZARAGOZA H SERVICIO DE 90 MIL KMS	1,728.99	855.53	873.46
18/01/14	S	0000208474	UD10001-AS32368	Facturacion Con	SKINFIELD ZARAGOZA H REVISION DE LUCES	78.95	46.90	32.05
18/01/14	S	0000208480	UD10001-AS32222	Facturacion Con	COMERGA S.A. DE C.V. REVISION DE LUCES	49.66	30.52	19.14
21/01/14	S	0000208357	UA14001-ZS03648	Nota de Credito	SERVICIOS OPERATIVOS ALINEACION Y BALANCEO	-178.67	-191.46	12.79
21/01/14	S	0000208357	UD10001-AS32256	Facturacion Con	SERVICIOS OPERATIVOS ALINEACION Y BALANCEO	178.67	191.46	-12.79
21/01/14	S	0000208530	UD10002-AS32304	Facturacion Cre	TRANSPORTADORA DE GA TAPETES PARA USO RUDO	775.87	355.00	420.87
23/01/14	S	0000208470	UD10001-AS32368	Facturacion Con	JIMENEZ TAPIA FERNAN REVISION DE ALARMA UNIDAD ESTA	930.90	271.00	659.90
23/01/14	S	0000208474	UD10001-AS32368	Facturacion Con	JIMENEZ TAPIA FERNAN REVISION DE LUZ TRASERA LADO D	75.21	57.00	18.21
23/01/14	S	0000208645	UD10001-AS32371	Facturacion Con	ORTIZ CERON JUANA PA CAMBIAR PLUMAS LIM \$150 GUARDA	278.98	87.59	191.39
23/01/14	S	0000208659	UD10001-AS32363	Facturacion Con	SALAZAR BORBOA DIONN REVISION DE LUCES STOP	51.72	0.00	51.72
23/01/14	S	0000208673	UD10001-AS32375	Facturacion Con	HUERTA MONTES DE OCA COLOCACION DE ADITIVOS \$800	653.60	344.00	309.60
24/01/14	T	0000208601	UD10001-AS32379	Facturacion Con	VILLAREAL AROZENA ED REVISION DE LAS LINEAS DE COMB	5,515.49	2,790.38	2,725.11
28/01/14	X	0000208149	UD10002-AS32510	Facturacion Cre	COMPANIA IMPULSORA D VERIFICAR CON SANTIAGO LO DEL	640.32	233.00	407.32
28/01/14	X	0000208149	UD10002-AS32510	Facturacion Cre	COMPANIA IMPULSORA D INSTALAR ESTEREO \$5000	5,000.00	2,650.00	2,350.00
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	69,989.76	29,223.93	40,765.83
							Comision:	295.55
G GARANTIAS								
08/01/14	G	0000033550	UD10006-AS31833	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME PLASTICOS DE INTERIOR CHICLOSO	2,236.48	1,469.66	766.82
09/01/14	G	0000033572	UD10006-AS31883	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CLAXON NO FUNCIONAN	462.58	20.00	442.58
09/01/14	G	0000033572	UD10006-AS31883	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME PROBLEMAS CON LA VENTANA LADO	709.06	535.88	173.18
11/01/14	G	0000033584	UD10006-AS31924	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME FUNCIONES DEL VOLANTE NO SIRVE	1,412.80	920.54	492.26
13/01/14	G	0000033591	UD10006-AS31984	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME TESTIGO ABS	2,180.80	1,753.17	427.63
14/01/14	G	0000033599	UD10006-AS31996	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CHECH DE MOTOR PRENDIDO	1,530.02	20.00	1,510.02
15/01/14	G	0000033589	UD10006-AS32060	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME VIBRACION LLANTASDELANTERAS	10,253.53	8,452.94	1,800.59
15/01/14	G	0000033604	UD10006-AS32079	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISAR UNIDAD NO ARRANCA	972.77	1,140.34	-167.57
16/01/14	G	0000033606	UD10006-AS32092	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME TARDA EN ARRANCAR	972.77	1,140.34	-167.57
20/01/14	C	0000033627	UD10006-AS32241	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N130079	69.00	30.00	39.00
24/01/14	C	0000033645	UD10006-AS32378	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME N130075	46.00	20.00	26.00
24/01/14	G	0000033643	UD10006-AS32377	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME TOLDO MANCHADO	4,620.28	3,005.52	1,614.76
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	25,466.09	18,508.39	6,957.70
							Comision:	208.73
H HOJALATERIA								
10/01/14	H	0000208009	UD10001-AS31902	Facturacion Con	MARQUEZ MARTINEZ JOS INSTALACION SENSORES DE REVERS	2,155.17	1,600.00	555.17
13/01/14	H	0000207760	UA14002-ZS03642	Nota de Credito	GARCIA VELAZQUEZ SAN REPARACION	-2,068.81	-571.00	-1,497.81
13/01/14	H	0000207760	UA14002-ZS03642	Nota de Credito	GARCIA VELAZQUEZ SAN PREPARADO	-1,293.23	-357.00	-936.23
13/01/14	H	0000207760	UA14002-ZS03642	Nota de Credito	GARCIA VELAZQUEZ SAN PINTURA	-1,293.23	-357.00	-936.23
13/01/14	H	0000207760	UA14002-ZS03642	Nota de Credito	GARCIA VELAZQUEZ SAN PULIDO	-517.29	-143.00	-374.29
13/01/14	H	0000207760	UD10001-AS31963	Facturacion Con	GARCIA VELAZQUEZ SAN REPARACION	1,792.91	571.00	1,221.91
13/01/14	H	0000207760	UD10001-AS31963	Facturacion Con	GARCIA VELAZQUEZ SAN PREPARADO	1,120.77	357.00	763.77
13/01/14	H	0000207760	UD10001-AS31963	Facturacion Con	GARCIA VELAZQUEZ SAN PINTURA	1,120.77	357.00	763.77
13/01/14	H	0000207760	UD10001-AS31963	Facturacion Con	GARCIA VELAZQUEZ SAN PULIDO	448.31	143.00	305.31
14/01/14	H	0000208179	UD10001-AS32034	Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO REPARACION	2,268.81	571.00	1,697.81
14/01/14	H	0000208179	UD10001-AS32034	Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO PREPARADO	1,134.60	286.00	848.60
14/01/14	H	0000208179	UD10001-AS32034	Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO PINTURA	850.95	214.00	636.95
14/01/14	H	0000208179	UD10001-AS32034	Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO IGUALADO	850.95	214.00	636.95
14/01/14	H	0000208179	UD10001-AS32034	Facturacion Con	RAMON GODOY ANTONIO PULIDO	567.30	143.00	424.30
14/01/14	H	0000208232	UD10001-AS32031	Facturacion Con	RAMIREZ CABRERA JOSE REPARACION DE TOLDO	1,050.93	558.64	492.29
14/01/14	H	0000208232	UD10001-AS32031	Facturacion Con	RAMIREZ CABRERA JOSE LAVADO	181.49	50.00	131.49
14/01/14	H	0000208232	UD10001-AS32031	Facturacion Con	RAMIREZ CABRERA JOSE VERIFICAR SONAJEO EN PUERTA PO	60.50	17.00	43.50
20/01/14	H	0000208517	UD10001-AS32255	Facturacion Con	PEREZ FERNANDEZ MAUR DESCONTAMINACION	1,638.09	452.00	1,186.09
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	10,068.99	4,105.64	5,963.35
							Comision:	59.63

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 247,060.76 108,923.60 138,137.16

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				2,168.47	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	690.69
APEGO A PROCESMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,381.37
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	690.69
				4,931.22	

Semana:	07/01/14	14/01/14	21/01/14	28/01/14	28/01/14	Total
Comision:	384.00	1,775.43	1,383.20	1,388.59	0.00	4,931.22