

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

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	0000204544	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	0000204601	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 REEMPAGO 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 CECILI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.13	673.29	575.84	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	44,061.79	16,911.13	27,150.66
						Comision:	407.26	
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	
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 ANTISALDOS	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	
02/10/13	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	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.72500 %	110,975.18	58,865.52	52,109.66
						Comision:	377.80	
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 GOLPETA	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	

