

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
30/10/13	S	0000205465	UD10001-AS297737	Facturacion Con BIANCHI ALDRETE ALEJ MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,826.72	831.72	995.00
30/10/13	S	0000205465	UD10001-AS297737	Facturacion Con BIANCHI ALDRETE ALEJ SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.70	605.16
30/10/13	S	0000205494	UD10001-AS29753	Facturacion Con MALDONADO GONZALEZ M MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,180.17	361.56	818.61
30/10/13	S	0000205494	UD10001-AS29753	Facturacion Con MALDONADO GONZALEZ M ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
30/10/13	S	0000205498	UD10001-AS29747	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,232.78	824.34	1,408.44
30/10/13	S	0000205498	UD10001-AS29747	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D ALINEACION Y BALANCEO	576.19	128.22	447.97
30/10/13	S	0000205498	UD10001-AS29747	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	743.57	184.58	558.99
30/10/13	S	0000205503	UD10001-AS29740	Facturacion Con RIVERA RAMIREZ MA. M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	559.48	281.19	278.29
30/10/13	S	0000205511	UD10001-AS29741	Facturacion Con VIDAL GONZALEZ JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,062.73	388.43	674.30
30/10/13	S	0000205511	UD10001-AS29741	Facturacion Con VIDAL GONZALEZ JOSE ALINEACION Y BALANCEO	420.46	128.22	292.24
31/10/13	S	0000205505	UD10001-AS29767	Facturacion Con ROBLES AGUDO MINERVA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,642.07	715.41	926.66
31/10/13	S	0000205505	UD10001-AS29767	Facturacion Con ROBLES AGUDO MINERVA ALINEACION Y BALANCEO	546.32	128.22	418.10
31/10/13	S	0000205505	UD10001-AS29767	Facturacion Con ROBLES AGUDO MINERVA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	708.17	164.58	543.59
31/10/13	S	0000205507	UD10001-AS29771	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,550.86	597.02	953.84
31/10/13	S	0000205507	UD10001-AS29771	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.57	591.29
31/10/13	S	0000205508	UD10002-AS29800	Facturacion Cre ARRENDOMOVIL DE MEXI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	598.87	1,262.34
31/10/13	S	0000205508	UD10002-AS29800	Facturacion Cre ARRENDOMOVIL DE MEXI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
31/10/13	S	0000205508	UD10002-AS29800	Facturacion Cre ARRENDOMOVIL DE MEXI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
31/10/13	S	0000205511	UD10001-AS29766	Facturacion Con PLANCARTE BALDERAS J SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,382.40	910.62	1,471.78
31/10/13	S	0000205513	UD10001-AS29766	Facturacion Con PLANCARTE BALDERAS J SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	649.60	177.05	472.55
31/10/13	S	0000205517	UD10001-AS29768	Facturacion Con OLVERA MEJIA LUIS AN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,578.62	876.92	701.70
31/10/13	S	0000205517	UD10001-AS29768	Facturacion Con OLVERA MEJIA LUIS AN ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
31/10/13	S	0000205538	UD10001-AS29780	Facturacion Con PERRUSQUA FLORES MA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
31/10/13	S	0000205538	UD10001-AS29780	Facturacion Con PERRUSQUA FLORES MA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
31/10/13	S	0000205540	UD10001-AS29809	Facturacion Con ANGELES ANGELES MARI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,367.01	657.09	709.92
31/10/13	S	0000205540	UD10001-AS29809	Facturacion Con ANGELES ANGELES MARI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	647.80	183.17	464.63
31/10/13	S	0000205540	UD10001-AS29809	Facturacion Con ANGELES ANGELES MARI ALINEACION Y BALANCEO	495.02	128.22	366.80
31/10/13	S	0000205541	UD10001-AS29776	Facturacion Con PEREZ TOXQUI SERVAND MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
31/10/13	S	0000205541	UD10001-AS29776	Facturacion Con PEREZ TOXQUI SERVAND ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
31/10/13	S	0000205544	UD10001-AS29790	Facturacion Con BANCO AZTECA SA INST MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.76	632.02	1,125.74
31/10/13	X	0000205462	UD10010-AS29801	Cortесias de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,378.45	421.84	956.61
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
01/11/13	S	0000205570	UD10001-AS29825	Facturacion Con TRUJILLO OLVERA MARI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,527.75	713.67	814.08
01/11/13	S	0000205570	UD10001-AS29825	Facturacion Con TRUJILLO OLVERA MARI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	712.47	183.17	529.30
01/11/13	S	0000205570	UD10001-AS29825	Facturacion Con TRUJILLO OLVERA MARI ALINEACION Y BALANCEO	549.12	128.22	420.90
01/11/13	S	0000205577	UD10001-AS29828	Facturacion Con DE ALVAREZ ESPINOZA MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,033.66	648.88	1,384.78
01/11/13	S	0000205577	UD10001-AS29828	Facturacion Con DE ALVAREZ ESPINOZA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	645.11	171.17	473.94
01/11/13	S	0000205577	UD10001-AS29828	Facturacion Con DE ALVAREZ ESPINOZA ALINEACION Y BALANCEO	491.24	128.22	363.02
01/11/13	X	0000205566	UD10001-AS29818	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ CEC CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
02/11/13	S	0000205613	UD10001-AS29845	Facturacion Con CRUZ GARCIA JORGE GO MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.85	414.69	619.16
02/11/13	S	0000205613	UD10001-AS29845	Facturacion Con CRUZ GARCIA JORGE GO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
04/11/13	S	0000205665	UD10001-AS29875	Facturacion Con SOTO GALLARDO ELIAS MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,826.72	844.23	982.49
04/11/13	X	0000205412	UD10001-AS29864	Facturacion Con CUBIERTAS QUERETARO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.67	333.46	294.21
04/11/13	X	0000205670	UD10001-AS29870	Facturacion Con COPPEL, S.A. DE C.V. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	285.84	239.16
05/11/13	S	0000205704	UD10001-AS29904	Facturacion Con MERINOS MARTINEZ JOS MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
05/11/13	S	0000205704	UD10001-AS29904	Facturacion Con MERINOS MARTINEZ JOS ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
05/11/13	S	0000205708	UD10001-AS29914	Facturacion Con HERNANDEZ HERNANDEZ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
05/11/13	S	0000205708	UD10001-AS29914	Facturacion Con HERNANDEZ HERNANDEZ ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
05/11/13	S	0000205717	UD10001-AS29905	Facturacion Con LAZCANO MARIA MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,352.58	338.98	1,013.60
05/11/13	X	0000205686	UD10001-AS29888	Facturacion Con ABA GARANTIAS SA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	276.37	421.04
05/11/13	X	0000205709	UD10001-AS29884	Facturacion Con HERNANDEZ MEDRANO CA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.64	276.37	370.27
06/11/13	X	0000205734	UD10001-AS29927	Facturacion Con LUNA URIBE BEATRIZ A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	568.34	330.58	237.76
07/11/13	S	0000205583	UD10001-AS29932	Facturacion Con VAPORMATIC DE MEXICO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,573.37	708.89	864.48
07/11/13	S	0000205583	UD10001-AS29932	Facturacion Con VAPORMATIC DE MEXICO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	715.98	178.17	537.81
07/11/13	S	0000205583	UD10001-AS29932	Facturacion Con VAPORMATIC DE MEXICO ALINEACION Y BALANCEO	551.60	128.22	423.38
07/11/13	S	0000205754	UD10002-AS29936	Facturacion Cre ZURICH COMPANIA DE S MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
07/11/13	S	0000205754	UD10002-AS29936	Facturacion Cre ZURICH COMPANIA DE S ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
07/11/13	S	0000205758	UD10001-AS29933	Facturacion Con GARCIA BALTIERA ANA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
07/11/13	S	0000205758	UD10001-AS29933	Facturacion Con GARCIA BALTIERA ANA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.04	578.82
07/11/13	S	0000205763	UD10001-AS29943	Facturacion Con CAMORLINGA SALAS JOS MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	783.75	1,077.46
07/11/13	S	0000205763	UD10001-AS29943	Facturacion Con CAMORLINGA SALAS JOS SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.05	578.81
07/11/13	S	0000205763	UD10001-AS29943	Facturacion Con CAMORLINGA SALAS JOS ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
07/11/13	S	0000205783	UD10001-AS29954	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ E MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,236.47	532.45	704.02
07/11/13	S	0000205783	UD10001-AS29954	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ E ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
07/11/13	S	0000205788	UD10001-AS29955	Facturacion Con RESENDIZ BARRON ANAN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	598.87	1,262.34
07/11/13	S	0000205788	UD10001-AS29955	Facturacion Con RESENDIZ BARRON ANAN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.05	578.81
07/11/13	S	0000205796	UD10001-AS29961	Facturacion Con HERNANDEZ SOLIS JOSE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
07/11/13	S	0000205796	UD10001-AS29961	Facturacion Con HERNANDEZ SOLIS JOSE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
07/11/13	X	0000205688	UD10010-AS29934	Cortесias de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
07/11/13	X	0000205770	UD10001-AS29958	Facturacion Con DE LOS SANTOS PINZON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
08/11/13	X	0000205824	UD10001-AS29978	Facturacion Con MONTOYA GAXIOLA SILV MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
09/11/13	S	0000205825	UD10001-AS29981	Facturacion Con GARCIA ORTIZ ANDRES MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,606.13	619.52	986.61
09/11/13	S	0000205825	UD10001-AS29981	Facturacion Con GARCIA ORTIZ ANDRES SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	586.21	100.00	486.21
09/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29986	Facturacion Con DORO VELAZQUEZ JOSE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,473.28	415.03	1,058.25
09/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29986	Facturacion Con DORO VELAZQUEZ JOSE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
09/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29986	Facturacion Con DORO VELAZQUEZ JOSE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	121.88	653.70
09/11/13	S	0000205837	UD10001-AS29984	Facturacion Con TORAL BOTELLO ALONDR MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,309.48	859.42	1,450.06
09/11/13	S	0000205837	UD10001-AS29984	Facturacion Con TORAL BOTELLO ALONDR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
09/11/13	S	0000205837	UD10001-AS29984	Facturacion Con TORAL BOTELLO ALONDR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	188.74	587.13
09/11/13	S	0000205840	UD10001-AS29988	Facturacion Con ROSALES CARRILLO EST MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,386.46	444.43	942.03
09/11/13	S	0000205842	UD10001-AS29991	Facturacion Con VELASCO JARAMILLO CA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
09/11/13	S	0000205848	UD10001-AS30001	Facturacion Con DIAZ SOLIS JORGE ALE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	783.75	705.21
09/11/13	S	0000205848	UD10001-AS30001	Facturacion Con DIAZ SOLIS JORGE ALE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	188.74	587.13
09/11/13	S	0000205848	UD10001-AS30001	Facturacion Con DIAZ SOLIS JORGE ALE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
09/11/13	X	0000205845	UD10001-AS29998	Facturacion Con NAJERA GONZALEZ ROGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
11/11/13	S	0000205814	UD10002-AS30005	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
11/11/13	S	0000205866	UD10001-AS30044	Facturacion Con GOMEZ TAMES FERNANDO REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,831.55	1,137.48	694.07

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
11/11/13	S	0000205869	UD10001-AS30032	Facturacion Con GUZMAN RODRIGUEZ ANT SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,982.75	755.80	1,226.95
11/11/13	S	0000205872	UD10001-AS30030	Facturacion Con DAYTON PROGRESS (MEX MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,826.72	844.24	982.48
11/11/13	S	0000205872	UD10001-AS30030	Facturacion Con DAYTON PROGRESS (MEX ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
11/11/13	S	0000205872	UD10001-AS30030	Facturacion Con DAYTON PROGRESS (MEX SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	202.62	573.24
11/11/13	S	0000205874	UD10001-AS30031	Facturacion Con AVILA TERRAZAS MA. C MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,473.28	617.91	855.37
11/11/13	S	0000205874	UD10001-AS30031	Facturacion Con AVILA TERRAZAS MA. C ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.21	475.24
11/11/13	S	0000205874	UD10001-AS30031	Facturacion Con AVILA TERRAZAS MA. C SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62	190.62	585.00
11/11/13	X	0000205822	UD10010-AS30004	Cortesiass de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
12/11/13	S	0000205674	UD10001-AS30056	Facturacion Con ESTEFAN PURECO JOSE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.75	619.52	1,138.23
12/11/13	S	0000205864	UD10001-AS30075	Facturacion Con VENEGAS GARCIA ROBER MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	370.37	1,008.08
12/11/13	S	0000205864	UD10001-AS30075	Facturacion Con VENEGAS GARCIA ROBER ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/11/13	S	0000205889	UD10001-AS30059	Facturacion Con HERNANDEZ MARTINEZ G MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,921.56	659.97	1,261.59
12/11/13	S	0000205889	UD10001-AS30059	Facturacion Con HERNANDEZ MARTINEZ G ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/11/13	S	0000205889	UD10001-AS30059	Facturacion Con HERNANDEZ MARTINEZ G SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	168.75	607.11
12/11/13	S	0000205914	UD10001-AS30130	Facturacion Con RODRIGUEZ GUZMAN MAR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
12/11/13	S	0000205914	UD10001-AS30130	Facturacion Con RODRIGUEZ GUZMAN MAR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.21	475.24
12/11/13	S	0000205918	UD10001-AS30063	Facturacion Con GOMEZ MARTINEZ RAFAE SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,221.46	694.48	526.98
12/11/13	S	0000205918	UD10001-AS30063	Facturacion Con GOMEZ MARTINEZ RAFAE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	734.78	100.00	634.78
12/11/13	S	0000205924	UD10001-AS30131	Facturacion Con TORRES SAUCEDO RIGOB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,373.08	462.65	910.43
12/11/13	S	0000205924	UD10001-AS30131	Facturacion Con TORRES SAUCEDO RIGOB ALINEACION Y BALANCEO	516.78	128.22	388.56
12/11/13	S	0000205924	UD10001-AS30131	Facturacion Con TORRES SAUCEDO RIGOB REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	2,306.02	1,112.77	1,193.25
12/11/13	S	0000205929	UD10001-AS30104	Facturacion Con PEREA PIÑA JUAN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.76	688.26	1,069.50
12/11/13	S	0000205929	UD10001-AS30104	Facturacion Con PEREA PIÑA JUAN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	689.66	100.00	589.66
12/11/13	S	0000205929	UD10001-AS30104	Facturacion Con PEREA PIÑA JUAN ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
12/11/13	S	0000205940	UD10001-AS30124	Facturacion Con RAMIREZ ARTEAGA PEDR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
12/11/13	S	0000205940	UD10001-AS30124	Facturacion Con RAMIREZ ARTEAGA PEDR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/11/13	X	0000205919	UD10001-AS30065	Facturacion Con HERNANDEZ CUADROS FA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
13/11/13	S	0000205920	UD10001-AS30161	Facturacion Con MONTALVO RAMOS AQUIL MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,861.32	736.18	1,125.14
13/11/13	S	0000205920	UD10001-AS30161	Facturacion Con MONTALVO RAMOS AQUIL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	639.24	188.74	450.50
13/11/13	S	0000205955	UD10001-AS30137	Facturacion Con VALDESPINO LEON MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.53	475.84	509.69
13/11/13	S	0000205955	UD10001-AS30137	Facturacion Con VALDESPINO LEON MARI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
13/11/13	S	0000205965	UD10001-AS30143	Facturacion Con CHAVEZ FERREGRINO VIC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,006.25	533.08	473.17
13/11/13	S	0000205965	UD10001-AS30143	Facturacion Con CHAVEZ FERREGRINO VIC ALINEACION Y BALANCEO	384.78	124.56	260.22
13/11/13	S	0000205970	UD10001-AS30155	Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	623.43	1,237.78
13/11/13	S	0000205970	UD10001-AS30155	Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
13/11/13	S	0000205970	UD10001-AS30155	Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	202.62	573.24
13/11/13	S	0000205971	UD10001-AS30152	Facturacion Con RIVERA DE LA GARZA A MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.20	750.48	655.72
13/11/13	S	0000205973	UD10001-AS30150	Facturacion Con GAYA REAL MANUEL RIC MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,852.59	699.97	1,152.62
13/11/13	S	0000205984	UD10001-AS30166	Facturacion Con FLETES DE LA COMARCA MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,766.38	475.36	1,291.02
13/11/13	X	0000205963	UD10001-AS30141	Facturacion Con NAVA FUENTES MARIA D CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
13/11/13	X	0000205968	UD10001-AS30165	Facturacion Con ROJAS GONZALES MAYRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.56	334.69	155.87
13/11/13	X	0000205980	UD10001-AS30140	Facturacion Con SOLORIO PARRA KARIME CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	593.97	330.58	263.39
14/11/13	S	0000205997	UD10001-AS30171	Facturacion Con BECERRA MEJIA ARTURO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
14/11/13	S	0000206006	UD10001-AS30181	Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
14/11/13	S	0000206006	UD10001-AS30181	Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
14/11/13	S	0000206010	UD10001-AS30183	Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,165.10	485.51	679.59
14/11/13	S	0000206010	UD10001-AS30183	Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU ALINEACION Y BALANCEO	491.22	124.56	366.66
14/11/13	S	0000206010	UD10001-AS30183	Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,351.00	839.38	511.62
14/11/13	S	0000206012	UD10001-AS30180	Facturacion Con ROLDAN HERNANDEZ EFR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.06	590.56
14/11/13	S	0000206012	UD10001-AS30180	Facturacion Con ROLDAN HERNANDEZ EFR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
14/11/13	S	0000206014	UD10001-AS30185	Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,145.70	748.68	1,397.02
14/11/13	S	0000206014	UD10001-AS30185	Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
14/11/13	S	0000206014	UD10001-AS30185	Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.25	591.61
14/11/13	X	0000205935	UD10001-AS30167	Facturacion Con BAUTISTA BAUTISTA JU MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
14/11/13	X	0000206001	UD10001-AS30197	Facturacion Con MUÑOZ RIVAS MARIA JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	287.12	325.04
14/11/13	X	0000206004	UD10001-AS30174	Facturacion Con ORNELAS CASTRO MABEL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	333.46	363.95
15/11/13	S	0000206008	UD10001-AS30209	Facturacion Con SALGADO LOPEZ ALMA G MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58	561.49
15/11/13	S	0000206008	UD10001-AS30209	Facturacion Con SALGADO LOPEZ ALMA G ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
15/11/13	S	0000206030	UD10001-AS30199	Facturacion Con SOLUCIONES Y SUMINIS MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	981.95	488.34	493.61
15/11/13	S	0000206030	UD10001-AS30199	Facturacion Con SOLUCIONES Y SUMINIS ALINEACION Y BALANCEO	438.05	124.56	313.49
15/11/13	S	0000206032	UD10001-AS30214	Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,136.50	485.51	650.99
15/11/13	S	0000206032	UD10001-AS30214	Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,223.58	839.38	384.20
15/11/13	S	0000206034	UD10001-AS30201	Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,660.30	810.67	849.63
15/11/13	S	0000206034	UD10001-AS30201	Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	713.10	162.38	550.72
15/11/13	S	0000206034	UD10001-AS30201	Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID ALINEACION Y BALANCEO	546.73	124.56	422.17
15/11/13	S	0000206035	UD10001-AS30221	Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,732.13	783.39	948.74
15/11/13	S	0000206038	UD10001-AS30208	Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.05	375.56	663.49
15/11/13	S	0000206038	UD10001-AS30208	Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO ALINEACION Y BALANCEO	482.67	124.56	358.11
15/11/13	S	0000206044	UD10001-AS30203	Facturacion Con PAREDES CEVALLOS ROD MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.47	361.56	555.91
15/11/13	S	0000206046	UD10001-AS30229	Facturacion Con BECERRIL RIVERO MARI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	598.87	1,262.34
15/11/13	S	0000206048	UD10001-AS30213	Facturacion Con CARBALLO ANCHEITA ES MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,205.79	385.03	820.76
15/11/13	X	0000206040	UD10001-AS30210	Facturacion Con QUIJAS SANCHEZ EMELI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
15/11/13	X	0000206042	UD10001-AS30211	Facturacion Con MARQUEZ JIMENEZ JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	688.79	238.20	450.59
15/11/13	X	0000206051	UD10001-AS30204	Facturacion Con CASTILLO BAÑOS GABRI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	646.16	334.69	311.47
16/11/13	S	0000206068	UD10001-AS30252	Facturacion Con RUIZ ROBLES GERARDO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
16/11/13	S	0000206076	UD10001-AS30260	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,145.70	748.68	1,397.02
16/11/13	S	0000206076	UD10001-AS30260	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.37	605.49
16/11/13	S	0000206078	UD10001-AS30253	Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,676.56	904.14	772.42
16/11/13	S	0000206078	UD10001-AS30253	Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	607.91	113.88	494.03
16/11/13	S	0000206083	UD10001-AS30258	Facturacion Con ATANASIO HERNANDEZ J MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.38	532.45	1,233.93
16/11/13	S	0000206086	UD10001-AS30255	Facturacion Con MIRANDA MAYA BERNARD MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58	561.49
16/11/13	S	0000206086	UD10001-AS30255	Facturacion Con MIRANDA MAYA BERNARD ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
16/11/13	S	0000206093	UD10001-AS30259	Facturacion Con CORPORATIVO BAEZ Y B MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,231.90	475.84	756.06
16/11/13	S	0000206093	UD10001-AS30259	Facturacion Con CORPORATIVO BAEZ Y B ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
16/11/13	X	0000206088	UD10001-AS30247	Facturacion Con NAPOLES PONCE LUIS A MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	281.69	5.40
16/11/13	X	0000206094	UD10001-AS30269	Facturacion Con PEREZ CARNAHAN ROCIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	334.56	243.44
19/11/13	S	0000206075	UD10001-AS30272	Facturacion Con HERRAMAQ PARA LA CON MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	423.25	1,110.37
19/11/13	S	0000206080	UD10001-AS30273	Facturacion Con TUBOS Y BARRAS HUECA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,309.48	859.42	1,450.06
19/11/13	S	0000206080	UD10001-AS30273	Facturacion Con TUBOS Y BARRAS HUECA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	170.37	605.49
19/11/13	S	0000206099	UD10001-AS30286	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,163.16	597.02	566.14

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
19/11/13	S	0000206099	UD10001-AS30286	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.88	641.99
19/11/13	S	0000206101	UD10001-AS30285	Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.75	905.51	852.24
19/11/13	S	0000206101	UD10001-AS30285	Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	689.66	100.00	589.66
19/11/13	S	0000206101	UD10001-AS30285	Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	2,241.38	1,059.26	1,182.12
19/11/13	S	0000206141	UD10001-AS30287	Facturacion Con SANCHEZ GUEVARA ELIZ MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,149.69	520.58	629.11
19/11/13	X	0000206132	UD10001-AS30299	Facturacion Con BECERRIL GARCIA RICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	653.44	287.12	366.32
20/11/13	S	0000206178	UD10001-AS30328	Facturacion Con MARTINEZ LARRAINZ CL MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,326.16	414.69	911.47
20/11/13	S	0000206178	UD10001-AS30328	Facturacion Con MARTINEZ LARRAINZ CL REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	2,193.85	1,059.26	1,134.59
20/11/13	X	0000206175	UD10001-AS30329	Facturacion Con VAZQUEZ RIVERO CARLO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	481.90	233.99	247.91
20/11/13	X	0000206184	UD10001-AS30331	Facturacion Con NIETO ROMERO ADRIAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	613.40	330.58	282.82
21/11/13	S	0000206182	UD10001-AS30350	Facturacion Con VELAZQUEZ PEREZ LETI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.14	659.41	589.73
21/11/13	S	0000206182	UD10001-AS30350	Facturacion Con VELAZQUEZ PEREZ LETI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	164.25	611.61
21/11/13	S	0000206186	UD10001-AS30345	Facturacion Con PROVEEDORA INDUSTRIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
21/11/13	S	0000206215	UD10001-AS30349	Facturacion Con ARAGON ERAÑA ALEJAND CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	490.57	276.37	214.20
21/11/13	S	0000206232	UD10001-AS30359	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ SAL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.20	563.80	1,297.40
21/11/13	S	0000206232	UD10001-AS30359	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ SAL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.25	591.61
21/11/13	S	0000206232	UD10001-AS30359	Facturacion Con MENDOZA RESENDIZ SAL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
21/11/13	S	0000206239	UD10001-AS30362	Facturacion Con LOPEZ MOYA SERGIO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	611.37	877.59
21/11/13	S	0000206239	UD10001-AS30362	Facturacion Con LOPEZ MOYA SERGIO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.25	591.61
21/11/13	S	0000206258	UD10001-AS30370	Facturacion Con CAMACHO RESENDIZ MA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,329.45	598.87	730.58
21/11/13	X	0000206237	UD10001-AS30461	Facturacion Con NARVAEZ CALLEJAS CEL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	473.28	246.86	226.42
21/11/13	X	0000206251	UD10001-AS30371	Facturacion Con ALVEREZ LOPEZ MARGAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	233.99	291.01
22/11/13	S	0000206284	UD10001-AS30387	Facturacion Con VERA VERA REYNA ELY MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,294.38	370.37	924.01
22/11/13	S	0000206284	UD10001-AS30387	Facturacion Con VERA VERA REYNA ELY ALINEACION Y BALANCEO	557.36	124.56	432.80
22/11/13	X	0000206250	UD10001-AS30389	Facturacion Con CASTILLO ANDRADE SAU CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
22/11/13	X	0000206279	UD10001-AS30385	Facturacion Con LUNA ALVAREZ LETICIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
22/11/13	X	0000206279	UD10001-AS30385	Facturacion Con LUNA ALVAREZ LETICIA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
23/11/13	S	0000206305	UD10001-AS30423	Facturacion Con LARA HERNANDEZ CLAUD MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,704.18	821.81	882.37
23/11/13	S	0000206305	UD10001-AS30423	Facturacion Con LARA HERNANDEZ CLAUD ALINEACION Y BALANCEO	463.93	124.56	339.37
23/11/13	S	0000206311	UD10001-AS30421	Facturacion Con ADAME ADAME SAUL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00
23/11/13	S	0000206311	UD10001-AS30421	Facturacion Con ADAME ADAME SAUL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
23/11/13	S	0000206319	UD10001-AS30428	Facturacion Con PACHECO GUTIERRES RA SERVICIO DE AFINACION MENOR	779.45	395.31	384.14
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	749.05	716.47
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. REMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	689.66	150.00	539.66
23/11/13	X	0000206303	UD10001-AS30407	Facturacion Con TIERRABLANCA Y SANCH CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
23/11/13	X	0000206307	UD10001-AS30410	Facturacion Con ORTEGA IBARRA ANA JA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	654.31	294.43	359.88
23/11/13	X	0000206308	UD10001-AS30420	Facturacion Con IRIGOYEN CASTAÑEDA A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	285.84	239.16
23/11/13	X	0000206315	UD10001-AS30416	Facturacion Con ORTIZ MIRA BARBARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
25/11/13	S	0000206185	UD10001-AS30431	Facturacion Con REGISTRO AGRARIO NAC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	423.25	1,110.37
25/11/13	S	0000206185	UD10001-AS30431	Facturacion Con REGISTRO AGRARIO NAC ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
25/11/13	S	0000206233	UD10001-AS30483	Facturacion Con FLORES RUIZ MARIA TE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,257.76	346.86	910.90
25/11/13	S	0000206233	UD10001-AS30483	Facturacion Con FLORES RUIZ MARIA TE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
25/11/13	S	0000206287	UD10002-AS30471	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,905.95	475.36	1,430.59
25/11/13	S	0000206287	UD10002-AS30471	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	649.67	150.38	499.29
25/11/13	S	0000206289	UD10002-AS30472	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.57	958.06	1,628.51
25/11/13	S	0000206289	UD10002-AS30472	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.56	108.00	667.56
25/11/13	S	0000206343	UD10001-AS30437	Facturacion Con SANCHEZ RAMIREZ RUBE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
25/11/13	S	0000206343	UD10001-AS30437	Facturacion Con SANCHEZ RAMIREZ RUBE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
25/11/13	S	0000206351	UD10001-AS30478	Facturacion Con VINCULOS CORPORATIVO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
25/11/13	S	0000206351	UD10001-AS30478	Facturacion Con VINCULOS CORPORATIVO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
25/11/13	X	0000206313	UD10010-AS30473	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
25/11/13	X	0000206330	UD10001-AS30432	Facturacion Con SEDEÑO RUIZ CELIA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
25/11/13	X	0000206334	UD10001-AS30434	Facturacion Con YAKUBYAN GEORGI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	343.08	238.05
25/11/13	X	0000206336	UD10001-AS30449	Facturacion Con JIMENEZ QUIROZ MA DE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
26/11/13	S	0000206332	UD10001-AS30532	Facturacion Con ELECTROEROSION FINA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,255.33	414.69	840.64
26/11/13	S	0000206332	UD10001-AS30532	Facturacion Con ELECTROEROSION FINA ALINEACION Y BALANCEO	533.24	124.56	408.68
26/11/13	S	0000206348	UD10002-AS30537	Facturacion Cre SIERRA SERVICIOS DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	700.06	765.46
26/11/13	S	0000206348	UD10002-AS30537	Facturacion Cre SIERRA SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206348	UD10002-AS30537	Facturacion Cre SIERRA SERVICIOS DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
26/11/13	S	0000206348	UD10002-AS30537	Facturacion Cre SIERRA SERVICIOS DE REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	689.66	150.00	539.66
26/11/13	S	0000206353	UD10002-AS30514	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.58	909.07	1,677.51
26/11/13	S	0000206353	UD10002-AS30514	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.56	108.00	667.56
26/11/13	S	0000206362	UD10002-AS30512	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,695.75	683.78	1,011.97
26/11/13	S	0000206362	UD10002-AS30512	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	647.00	127.75	519.25
26/11/13	S	0000206368	UD10002-AS30526	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,550.86	647.39	903.47
26/11/13	S	0000206368	UD10002-AS30526	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
26/11/13	S	0000206368	UD10002-AS30526	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206374	UD10002-AS30515	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	385.77	1,147.85
26/11/13	S	0000206400	UD10001-AS30513	Facturacion Con RODRIGUEZ DAVILA MIG MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.69	949.76
26/11/13	S	0000206400	UD10001-AS30513	Facturacion Con RODRIGUEZ DAVILA MIG ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206402	UD10001-AS30516	Facturacion Con RIVERA MARTINEZ MARI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.13	646.91	602.22
26/11/13	S	0000206402	UA14001-ZS03620	Nota de Credito RIVERA MARTINEZ MARI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,249.13	-646.91	-602.22
26/11/13	S	0000206402	UD10001-AS30520	Facturacion Con RIVERA MARTINEZ MARI SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,076.71	646.91	429.80
26/11/13	S	0000206407	UD10001-AS30538	Facturacion Con HERRERA ROJAS MARCO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.38	484.76	1,281.62
26/11/13	S	0000206407	UD10001-AS30538	Facturacion Con HERRERA ROJAS MARCO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	121.88	653.70
26/11/13	S	0000206407	UD10001-AS30538	Facturacion Con HERRERA ROJAS MARCO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206411	UD10001-AS30528	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,408.76	561.44	847.32
26/11/13	S	0000206411	UD10001-AS30528	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB ALINEACION Y BALANCEO	523.98	124.56	399.42
26/11/13	S	0000206412	UD10001-AS30527	Facturacion Con SDN. 25/O. RGTO. CAB MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,749.21	675.43	1,073.78
26/11/13	X	0000206404	UD10001-AS30499	Facturacion Con HERNANDEZ PEREZ GUST MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS	Comision Aplicable: 1.90000 %	257,634.70	93,858.26	163,776.44
			Comision:	3,111.75

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
30/10/13	E	0000204540	UD10002-AS29755	Facturacion Cre	ABA GARANTIAS SA DE	A/C NO ENFRIA	2,084.44	966.89	1,117.55
30/10/13	E	0000204540	UD10002-AS29755	Facturacion Cre	ABA GARANTIAS SA DE	SENSOR DE PRESION DE LLANTAS P	180.18	100.00	80.18

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
30/10/13	E	0000204540	UDA10002-AS29755	Facturacion Cre ABA GARANTIAS SA DE RUIDO EN SUSPENCION	4,769.65	3,974.71	794.94
30/10/13	E	0000204540	UDA10002-AS29755	Facturacion Cre ABA GARANTIAS SA DE UNIDAD NO ENCIENDE CON CONTROL	63.60	0.00	63.60
30/10/13	S	0000205498	UD10001-AS29747	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,837.27	1,178.37	1,658.90
30/10/13	T	0000205495	UD10001-AS29750	Facturacion Con SERAFIN SANCHEZ PORF NO FUNCIONA SEGUROP DEL LADO C	259.48	150.00	109.48
31/10/13	S	0000205505	UD10001-AS29767	Facturacion Con ROBLES AGUDO MINERVA COLOCACION ADITIVOS DE LUBRIC	588.90	344.00	244.90
31/10/13	S	0000205505	UD10001-AS29767	Facturacion Con ROBLES AGUDO MINERVA REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	2,027.55	331.00	1,696.55
31/10/13	S	0000205507	UD10001-AS29771	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	913.34	183.50	729.84
31/10/13	S	0000205507	UD10001-AS29771	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC REMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	3,092.42	468.69	2,623.73
31/10/13	S	0000205507	UD10001-AS29771	Facturacion Con TRANTER LATIN AMERIC LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TR	380.00	105.00	275.00
31/10/13	S	0000205513	UD10001-AS29766	Facturacion Con PLANCARTE BALDERAS J COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	649.22	378.00	271.22
31/10/13	S	0000205568	UD10001-AS29768	Facturacion Con OLVERA MEJIA LUIS AN LAVADO DE INYECTORES \$ 900 PES	737.19	240.58	496.61
31/10/13	S	0000205540	UD10001-AS29809	Facturacion Con ANGELES ANGELES MARI CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	728.97	171.00	557.97
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	688.00	344.00	344.00
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK CAMBIO DE LIMPIEAPARABRISAS	160.57	42.12	118.45
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,671.45	1,364.83	1,306.62
01/11/13	S	0000205568	UD10001-AS29832	Facturacion Con SERVICIOS PRINTPACK RECTIFICADO DE DISCOS	240.00	0.00	240.00
01/11/13	S	0000205570	UD10001-AS29825	Facturacion Con TRUJILLO OLVERA MARI COLOCACION DE ADITIVOS DE COMB	631.16	344.00	287.16
01/11/13	S	0000205575	UD10001-AS29830	Facturacion Con MONTES ALVARADO ELIS REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	1,827.63	331.00	1,496.63
01/11/13	S	0000205575	UD10001-AS29830	Facturacion Con MONTES ALVARADO ELIS RECTIFICADO DE DISCOS Y LIMPIE	240.00	0.00	240.00
01/11/13	S	0000205577	UD10001-AS29828	Facturacion Con DE ALVAREZ ESPINOZA COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	516.62	344.00	172.62
04/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29873	Facturacion Con KENNAMETAL DE MEXICO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	3,509.48	1,461.99	2,047.49
05/11/13	T	0000205502	UD10001-AS29912	Facturacion Con RIVERO FERNANDO TESTIGO DE ABS ESTA PRENDIDO	6,279.02	3,310.15	2,968.87
05/11/13	T	0000205679	UD10001-AS29910	Facturacion Con CORONA GUTIERREZ ROD RUIDO EN ZONA DE DISTRIBUCION	4,402.39	1,721.85	2,680.54
05/11/13	X	0000205709	UD10001-AS29884	Facturacion Con HERNANDEZ MEDRANO CA COTIZAR CALAVERA	170.31	0.00	170.31
07/11/13	S	0000205583	UD10001-AS29932	Facturacion Con VAPORMATIC DE MEXICO COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	877.86	402.00	475.86
07/11/13	S	0000205783	UD10001-AS29954	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ E REVISION DE BALATAS	2,825.48	421.92	2,403.56
08/11/13	T	0000205771	UD10001-AS29979	Facturacion Con GRUPO CIYAH S.A. DE NO ARRANCA UNIDAD	2,231.92	1,073.00	1,158.92
08/11/13	T	0000205785	UD10001-AS29974	Facturacion Con RODRIGUEZ BORJAS MER EN FRIO AL ARRANQUE NO ARRANCA	679.94	188.00	491.94
09/11/13	S	0000205825	UD10001-AS29981	Facturacion Con GARCIA ORTIZ ANDRES LAVADO DE INYECTORES \$ 800 PES	658.54	241.49	417.05
09/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29986	Facturacion Con DORO VELAZQUEZ JOSE COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	688.00	344.00	344.00
09/11/13	S	0000205826	UD10001-AS29986	Facturacion Con DORO VELAZQUEZ JOSE CAMBIO DE FILTRO AIRE	222.26	111.13	111.13
09/11/13	S	0000205840	UD10001-AS29988	Facturacion Con ROSALES CARRILLO EST REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	222.26	111.13	111.13
09/11/13	T	0000205587	UD10001-AS29982	Facturacion Con JIMENEZ TAPIA FERNAN REPARACION DE AIRE ACONDICIONA	2,447.35	881.68	1,565.67
09/11/13	T	0000205587	UD10001-AS29982	Facturacion Con JIMENEZ TAPIA FERNAN REVISION DE UNIDAD EN OCASIONE	1,232.72	686.96	545.76
09/11/13	T	0000205827	UD10001-AS29993	Facturacion Con GUERRA PEREZ MARTINA CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	775.94	214.00	561.94
09/11/13	X	0000205845	UD10001-AS29998	Facturacion Con NAJERA GONZALEZ ROGE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	330.36	149.32	181.04
09/11/13	X	0000205845	UD10001-AS29998	Facturacion Con NAJERA GONZALEZ ROGE REMPLAZO DE FOCO	25.86	0.00	25.86
11/11/13	S	0000205866	UD10001-AS30044	Facturacion Con GOMEZ TAMES FERNANDO RECTIFICADO DE DISCOS Y LIMPIE	647.48	124.00	523.48
11/11/13	S	0000205869	UD10001-AS30032	Facturacion Con GUZMAN RODRIGUEZ ANT COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	546.36	344.00	202.36
11/11/13	S	0000205869	UD10001-AS30032	Facturacion Con GUZMAN RODRIGUEZ ANT NO MARCA INDICADOR DE KILOMETR	172.77	64.41	108.36
11/11/13	S	0000205872	UD10001-AS30030	Facturacion Con DAYTON PROGRESS (MEX CAMBIO DE BALATAS DELNATERAS	1,733.64	618.13	1,115.51
11/11/13	S	0000205872	UD10001-AS30030	Facturacion Con DAYTON PROGRESS (MEX LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TR	852.56	169.00	683.56
11/11/13	S	0000205874	UD10001-AS30031	Facturacion Con AVILA TERRAZAS MA. C COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	689.72	190.00	499.72
12/11/13	S	0000205889	UD10001-AS30059	Facturacion Con HERNANDEZ MARTINEZ G COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	688.00	344.00	344.00
12/11/13	S	0000205918	UD10001-AS30063	Facturacion Con GOMEZ MARTINEZ RAFAE COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	630.26	344.00	286.26
12/11/13	S	0000205924	UD10001-AS30131	Facturacion Con TORRES SAUCEDO RIGOB CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICAD	2,011.10	684.41	1,326.69
12/11/13	S	0000205929	UD10001-AS30104	Facturacion Con PEREA PIÑA JUAN CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	689.52	306.74	382.78
14/11/13	H	0000205314	UA14002-ZS03607	Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO	-281.73	-122.72	-159.01
14/11/13	S	0000206010	UD10001-AS30183	Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y	902.77	229.00	673.77
14/11/13	S	0000206010	UD10001-AS30183	Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU REVISION DE LUCES EN GRAL.	54.81	30.52	24.29
14/11/13	X	0000206004	UD10001-AS30174	Facturacion Con ORNELAS CASTRO MABEL COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	688.00	344.00	344.00
15/11/13	S	0000206032	UD10001-AS30214	Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE REMPLAZO DE BALATAS \$ 1,000 PE	737.83	181.00	556.83
15/11/13	S	0000206034	UD10001-AS30201	Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	619.20	344.00	275.20
15/11/13	S	0000206035	UD10001-AS30221	Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	653.60	344.00	309.60
15/11/13	S	0000206035	UD10001-AS30221	Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT REVISION DE FRENOS Y SUSPENSIO	2,976.93	1,181.73	1,795.20
15/11/13	S	0000206048	UD10001-AS30213	Facturacion Con CARBALLO ANCHEITA ES COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	518.42	344.00	174.42
16/11/13	H	0000205314	UD10002-AS30233	Facturacion Cre GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO	115.09	122.72	-7.63
16/11/13	H	0000205314	UA14002-ZS03610	Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO	-115.09	-122.72	7.63
16/11/13	S	0000206076	UD10001-AS30260	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO	2,178.55	918.15	1,260.40
16/11/13	S	0000206078	UD10001-AS30253	Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	603.76	190.00	413.76
19/11/13	H	0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO	198.41	122.72	75.69
19/11/13	S	0000206099	UD10001-AS30286	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	656.01	338.01	318.00
19/11/13	S	0000206101	UD10001-AS30285	Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	689.72	190.00	499.72
19/11/13	S	0000206101	UD10001-AS30285	Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL RECTIFICADO DE DISCOS Y LIMPIE	948.21	309.04	639.17
19/11/13	T	0000206120	UD10001-AS30293	Facturacion Con PRINTPACK PACKAGING NO FUNCIONA CLAXON	679.94	188.00	491.94
19/11/13	X	0000206132	UD10001-AS30299	Facturacion Con BECERRIL GARCIA RICA COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	510.30	344.00	166.30
20/11/13	S	0000206146	UD10001-AS30339	Facturacion Con RESENDIZ VERA ALBERT REVISION DE SISTEMA DE PRESION	452.92	251.46	201.46
20/11/13	S	0000206146	UD10001-AS30339	Facturacion Con RESENDIZ VERA ALBERT EN OCASIONES PRENDE SISTEMA AB	679.94	188.00	491.94
20/11/13	S	0000206178	UD10001-AS30328	Facturacion Con MARTINEZ LARRAINZ CL RECTIFICADO DE DISCOS	100.00	0.00	100.00
21/11/13	S	0000206182	UD10001-AS30350	Facturacion Con VELAZQUEZ PEREZ LETI COLOCACION DE ADITIVOS DE SIST	688.00	344.00	344.00
21/11/13	X	0000206237	UD10001-AS30361	Facturacion Con NARVAEZ CALLEJAS CEL COLOCACION DE ADITIVOS DE COMB	688.00	344.00	344.00
21/11/13	X	0000206237	UD10001-AS30361	Facturacion Con NARVAEZ CALLEJAS CEL REVISION DE ARRANQUE EN OCASIO	2,233.18	1,448.45	784.73
21/11/13	X	0000206251	UD10001-AS30371	Facturacion Con ALVEREZ LOPEZ MARGAR COLOCAR ADITIVOS DE MOTOR Y TA	688.00	344.00	344.00
22/11/13	S	0000206252	UD10001-AS30386	Facturacion Con LAREDO GUIJOSA DIEGO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS \$	2,758.76	1,185.71	1,573.05
22/11/13	S	0000206284	UD10001-AS30387	Facturacion Con VERA VERA REYNA ELY COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	601.14	344.00	257.14
22/11/13	X	0000206250	UD10001-AS30389	Facturacion Con CASTILLO ANDRADE SAU REVISION DE ELEVAADORES DE PUER	142.60	75.05	67.55
23/11/13	S	0000206305	UD10001-AS30423	Facturacion Con LARA HERNANDEZ CLAUD LAVADO DE INYECTORES \$ 900 PES	584.08	217.88	366.20
23/11/13	S	0000206305	UD10001-AS30423	Facturacion Con LARA HERNANDEZ CLAUD COLOCACION DE ADITIVOS	474.50	344.00	130.50
23/11/13	S	0000206319	UD10001-AS30428	Facturacion Con PACHECO GUTIERRES RA COLOCACION DE ADITIVOS DE SIST	570.54	344.00	226.54
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO	863.60	416.15	447.45
23/11/13	S	0000206323	UD10001-AS30427	Facturacion Con ESTILLA MORALES MA. COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
23/11/13	T	0000206244	UD10001-AS30409	Facturacion Con GARCIA VARGAS JOSE NO BAJA VENTANILLA DEL ACOMPAÑ	1,200.13	331.00	869.13
23/11/13	T	0000206244	UD10001-AS30409	Facturacion Con GARCIA VARGAS JOSE CAMBIO DE FOCOS	295.22	162.07	133.15
23/11/13	T	0000206244	UD10001-AS30409	Facturacion Con GARCIA VARGAS JOSE CAMBIO DE PLUMA LIMPIAPARABRIS	383.74	0.00	383.74
25/11/13	S	0000206233	UD10001-AS30483	Facturacion Con FLORES RUIZ MARIA TE VEHICULO SE ESTA CALENTANDO LE	2,655.55	1,234.97	1,420.58
25/11/13	S	0000206287	UD10002-AS30471	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	366.22	344.00	22.22
25/11/13	S	0000206287	UD10002-AS30471	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	59.99	56.35	3.64
25/11/13	S	0000206287	UD10002-AS30471	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	466.47	13.88	452.59
25/11/13	S	0000206289	UD10002-AS30472	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS DE COMB	688.00	688.00	0.00
25/11/13	S	0000206289	UD10002-AS30472	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS \$	719.14	228.51	490.63

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
25/11/13	T 0000206324	UD10001-AS30433	RODRIGUEZ BORJAS MER	EN FRIO TARDA EN ARRANCAR MOTO	5,099.99	2,746.45	2,353.54
26/11/13	S 0000206332	UD10001-AS30532	ELECTROEROSION FINA	CARTER DE MOTOR ESTA ROTO (RE	3,787.39	2,334.00	1,453.39
26/11/13	S 0000206348	UD10002-AS30537	SIERRA SERVICIOS DE	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIET	688.00	344.00	344.00
26/11/13	S 0000206348	UD10002-AS30537	SIERRA SERVICIOS DE	CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO	1,521.92	598.15	923.77
26/11/13	S 0000206348	UD10002-AS30537	SIERRA SERVICIOS DE	CORREGIR GIFA EN SISTEMA DE CO	3,359.55	1,388.40	1,971.15
26/11/13	S 0000206353	UD10002-AS30514	GOBIERNO DEL ESTADO	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIET	688.00	344.00	344.00
26/11/13	S 0000206353	UD10002-AS30514	GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE FRENOS EN GRAL	6,000.26	1,267.38	4,732.88
26/11/13	S 0000206362	UD10002-AS30512	GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	657.25	306.75	350.50
26/11/13	S 0000206368	UD10002-AS30526	GOBIERNO DEL ESTADO	COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR	688.00	344.00	344.00
26/11/13	S 0000206368	UD10002-AS30526	GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	689.81	338.01	351.80
26/11/13	S 0000206374	UD10002-AS30515	GOBIERNO DEL ESTADO	ALINEACION Y BALANCEO	652.63	191.56	461.07
26/11/13	S 0000206374	UD10002-AS30515	GOBIERNO DEL ESTADO	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
26/11/13	S 0000206402	UD10001-AS30516	RIVERA MARTINEZ MARI	CAMBIO DE ANTICONGELANTE	755.28	324.16	431.12
26/11/13	S 0000206402	UAl4001-ZS03620	RIVERA MARTINEZ MARI	CAMBIO DE ANTICONGELANTE	-755.28	-324.16	-431.12
26/11/13	S 0000206402	UD10001-AS30520	RIVERA MARTINEZ MARI	CAMBIO DE ANTICONGELANTE	561.29	324.16	237.13
26/11/13	S 0000206412	UD10001-AS30527	SDN. 25/O. RGTO. CAB	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	549.08	344.00	205.08

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 120,542.36 51,808.79 68,733.57
Comision: 498.32

G GARANTIAS							
30/10/13	G 0000033189	UD10006-AS29759	GENERAL MOTORS DE ME	NO ARRANCA UNIDAD	1,215.78	1,495.00	-279.22
30/10/13	G 0000033224	UD10006-AS29761	GENERAL MOTORS DE ME	BOTON DE PALABNCA DE CAMBIOS E	2,382.18	1,945.15	437.03
31/10/13	C 0000033225	UD10006-AS29781	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
31/10/13	C 0000033237	UD10006-AS29811	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
31/10/13	C 0000033207	UD10006-AS29798	GENERAL MOTORS DE ME	NO ENTRAN VELOCIDADES	3,195.46	260.00	2,935.46
04/11/13	C 0000033241	UD10006-AS29871	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00
11/11/13	C 0000033265	UD10006-AS30017	GENERAL MOTORS DE ME	REALZIAR CAMPAÑA N130083 REMPL	3,229.06	409.34	2,819.72
11/11/13	C 0000033273	UD10006-AS30036	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA CALCOMANIAS D	20.00	10.00	10.00
11/11/13	C 0000033286	UD10006-AS30050	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00
11/11/13	C 0000033246	UD10006-AS30006	GENERAL MOTORS DE ME	NO ARRANCA UNIDAD	2,656.03	2,166.69	489.34
11/11/13	G 0000033261	UD10006-AS30011	GENERAL MOTORS DE ME	REVISION DE DIRECCION SE PONE	4,235.64	3,443.03	792.61
11/11/13	G 0000033268	UD10006-AS30046	GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN ZONA DE MOTOR ES AL A	3,543.62	2,899.68	643.94
11/11/13	G 0000033270	UD10006-AS30022	GENERAL MOTORS DE ME	CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO	664.66	533.88	130.78
11/11/13	G 0000033272	UD10006-AS30023	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMB	170.78	128.98	41.80
11/11/13	G 0000033280	UD10006-AS30034	GENERAL MOTORS DE ME	AIRE ACONDICIONADO NO EMFRIA R	13,582.91	11,308.94	2,273.97
12/11/13	C 0000033279	UD10006-AS30120	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	20.00	33.52	-13.52
12/11/13	C 0000033290	UD10006-AS30077	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	278.59	192.16	86.43
12/11/13	G 0000033268	UAl4006-ZS03585	GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN ZONA DE MOTOR ES AL A	-3,543.62	-2,899.68	-643.94
14/11/13	C 0000033302	UD10006-AS30192	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N110337 APLIC	60.00	30.00	30.00
14/11/13	C 0000033303	UD10006-AS30193	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA 130019 REMPLA	170.78	128.98	41.80
15/11/13	C 0000033311	UD10006-AS30215	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
15/11/13	C 0000033312	UD10006-AS30216	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
21/11/13	C 0000033340	UD10006-AS30348	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N080411 REMPL	3,476.36	60.00	3,416.36
21/11/13	C 0000033340	UD10006-AS30348	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N100153 REMOV	60.00	30.00	30.00
22/11/13	C 0000033342	UD10006-AS30379	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80
23/11/13	C 0000033349	UD10006-AS30408	GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130019 REMPL	170.78	128.98	41.80

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 36,512.13 22,940.57 13,571.56
Comision: 475.00

H HOJALATERIA							
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	ABA SEGUROS S.A. DE	REP DE FACIA TRASERA	1,145.87	425.34	720.53
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	ABA SEGUROS S.A. DE	PREPARADO	433.93	120.00	313.93
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	ABA SEGUROS S.A. DE	PINTURA FACIA TRASERA	325.63	90.00	235.63
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	ABA SEGUROS S.A. DE	IGUALADO	325.63	90.00	235.63
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	ABA SEGUROS S.A. DE	PULIDO Y LAVADO	216.96	60.00	156.96
07/11/13	H 0000205646	UD10001-AS29949	MONROY BAZALDUA MARI	REPARACION DE DAÑO E INSTALACI	2,549.27	582.07	1,967.20
07/11/13	H 0000205646	UD10001-AS29949	MONROY BAZALDUA MARI	PREPARADO Y PULIDO	535.97	127.00	408.97
07/11/13	H 0000205646	UD10001-AS29949	MONROY BAZALDUA MARI	PINTURA	267.78	64.00	203.78
07/11/13	H 0000205646	UD10001-AS29949	MONROY BAZALDUA MARI	IGUALADO	267.78	64.00	203.78
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	DESARMADO Y BOTAR GOLPE	-3,322.24	-1,908.94	-1,413.30
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	REPARACION GLPS	-1,304.82	-360.00	-944.82
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	EMPRIMADO Y PREPARADO	-782.82	-216.00	-566.82
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	AYUDA EN PREPARADO	-260.82	-72.00	-188.82
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	IGUALADO	-782.82	-216.00	-566.82
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	PINTURA	-782.82	-216.00	-566.82
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	PULIDO Y LAVADO	-522.00	-144.00	-378.00
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	REPARACION PUERTA FACIA Y COST	-1,000.17	-276.00	-724.17
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	PREPARADO	-499.91	-138.00	-361.91
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	AYUDA PREPARADO E IGUALADO	-666.54	-184.00	-482.54
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	PINTURA	-499.91	-138.00	-361.91
14/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03607	GRANADOS CARBAJAL RA	PULIDO Y DETALLADO GENERAL	-499.91	-138.00	-361.91
14/11/13	H 0000205318	UAl4001-ZS03592	GARCIA RODRIGUEZ MA	REPARACION Y PINTURA	-2,943.63	-1,173.54	-1,770.09
14/11/13	H 0000205318	UAl4001-ZS03592	GARCIA RODRIGUEZ MA	IGUALADO	-252.49	-70.00	-182.49
14/11/13	H 0000205318	UAl4001-ZS03592	GARCIA RODRIGUEZ MA	PULIDO	-252.49	-70.00	-182.49
14/11/13	H 0000205646	UAl4001-ZS03589	MONROY BAZALDUA MARI	REPARACION DE DAÑO E INSTALACI	-2,549.27	-582.07	-1,967.20
14/11/13	H 0000205646	UAl4001-ZS03589	MONROY BAZALDUA MARI	PREPARADO Y PULIDO	-535.97	-127.00	-408.97
14/11/13	H 0000205646	UAl4001-ZS03589	MONROY BAZALDUA MARI	PINTURA	-267.78	-64.00	-203.78
14/11/13	H 0000205646	UAl4001-ZS03589	MONROY BAZALDUA MARI	IGUALADO	-267.78	-64.00	-203.78
15/11/13	H 0000206056	UD10001-AS30206	MEDINA HUERTA ANA MA	REPARACION DE COFRE Y PINTURA	1,034.59	286.00	748.59
15/11/13	H 0000206056	UD10001-AS30206	MEDINA HUERTA ANA MA	PREPARADO	517.29	143.00	374.29
15/11/13	H 0000206056	UD10001-AS30206	MEDINA HUERTA ANA MA	PINTURA	387.97	107.00	280.97
15/11/13	H 0000206056	UD10001-AS30206	MEDINA HUERTA ANA MA	IGUALADO	387.97	107.00	280.97
15/11/13	H 0000206056	UD10001-AS30206	MEDINA HUERTA ANA MA	PULIDO	258.65	71.00	187.65
16/11/13	H 0000205314	UD10002-AS30233	GRANADOS CARBAJAL RA	DESARMADO Y BOTAR GOLPE	2,539.42	1,908.94	630.48
16/11/13	H 0000205314	UAl4002-ZS03610	GRANADOS CARBAJAL RA	DESARMADO Y BOTAR GOLPE	-2,539.42	-1,908.94	-630.48
16/11/13	H 0000205318	UD10001-AS30230	GARCIA RODRIGUEZ MA	REPARACION Y PINTURA	2,943.63	1,173.54	1,770.09

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
16/11/13	H 0000205318	UD10001-AS30230	Facturacion Con	GARCIA RODRIGUEZ MA IGUALADO	252.49	70.00	182.49
16/11/13	H 0000205318	UD10001-AS30230	Facturacion Con	GARCIA RODRIGUEZ MA PULIDO	252.49	70.00	182.49
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA DESARMADO Y BOTAR GOLPE	2,930.82	1,908.94	1,021.88
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION GLPS	652.39	360.00	292.39
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO Y PREPARADO	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA EN PREPARADO	130.41	72.00	58.41
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA IGUALADO	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y LAVADO	260.99	144.00	116.99
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION PUERTA FACIA Y COST	500.07	276.00	224.07
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA PREPARADO	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA PREPARADO E IGUALADO	333.26	184.00	149.26
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y DETALLADO GENERAL	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 1	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 2	652.39	360.00	292.39
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 3	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 4	130.41	72.00	58.41
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 5	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 6	391.40	216.00	175.40
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 7	260.99	144.00	116.99
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 8	83.32	46.00	37.32
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 9	500.07	276.00	224.07
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 10	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 11	333.26	184.00	149.26
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 12	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205314	UD10012-H205314	CREDITO ASEGURA	GRANADOS CARBAJAL RA 13	249.95	138.00	111.95
19/11/13	H 0000205646	UD10001-AS30314	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI REPARACION DE DAÑO E INSTALACI	2,549.27	582.07	1,967.20
19/11/13	H 0000205646	UD10001-AS30314	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI PREPARADO Y PULIDO	535.97	127.00	408.97
19/11/13	H 0000205646	UD10001-AS30314	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI PINTURA	267.78	64.00	203.78
19/11/13	H 0000205646	UD10001-AS30314	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI IGUALADO	267.78	64.00	203.78
22/11/13	H 0000206180	UD10001-AS30384	Facturacion Con	OLVERA MEJIA LUIS AN PINTURA Y REPARACION DE ESTRIB	776.17	246.00	530.17
22/11/13	H 0000206180	UD10001-AS30384	Facturacion Con	OLVERA MEJIA LUIS AN PINTURA	793.50	252.00	541.50
22/11/13	H 0000206180	UD10001-AS30384	Facturacion Con	OLVERA MEJIA LUIS AN LAVADO	155.36	49.00	106.36
26/11/13	H 0000206381	UD10001-AS30502	Facturacion Con	RIOS SILVA LAURA ANG PULIDO Y ENSERADO GENERAL	775.94	214.00	561.94

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 11,239.36 5,457.41 5,781.95
Comision: 57.82

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 425,928.55 174,065.03 251,863.52

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				4,142.89	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,259.32
APEGO A PROCECMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	2,518.64
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	1,259.32
				9,180.17	

Semana:	05/11/13	12/11/13	19/11/13	26/11/13	26/11/13	Total
Comision:	1,933.66	2,536.53	1,931.83	2,778.15	0.00	9,180.17