

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
04/01/14	S	0000207855	UD10001-AS31729	Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,266.46	381.13	885.33
04/01/14	S	0000207855	UD10001-AS31729	Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES ALINEACION Y BALANCEO	566.45	126.72	439.73
04/01/14	S	0000207859	UD10001-AS31732	Facturacion Con SANCHEZ SUAREZ MARTI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,078.53	859.42	1,219.11
04/01/14	S	0000207868	UD10001-AS31733	Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,559.49	625.41	934.08
04/01/14	S	0000207868	UD10001-AS31733	Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	187.35	588.51
04/01/14	S	0000207868	UD10001-AS31733	Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
04/01/14	S	0000207876	UD10001-AS31742	Facturacion Con PEREZ VIVEROS FLOR I MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69	674.07
04/01/14	S	0000207876	UD10001-AS31742	Facturacion Con PEREZ VIVEROS FLOR I ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
04/01/14	S	0000207886	UD10001-AS31734	Facturacion Con QUINTANAR MENDOZA GU MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,082.08	473.02	609.06
04/01/14	S	0000207886	UD10001-AS31734	Facturacion Con QUINTANAR MENDOZA GU ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
04/01/14	S	0000207892	UD10001-AS31741	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	234.06	290.94
04/01/14	S	0000207898	UD10001-AS31745	Facturacion Con RIOS GOMEZ MIRIAM MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,309.48	859.42	1,450.06
04/01/14	X	0000207862	UD10001-AS31728	Facturacion Con BENITEZ EZQUIVEL NOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	627.67	336.50	291.17
04/01/14	X	0000207883	UD10001-AS31739	Facturacion Con FALCON JIMENEZ MARIA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,609.29	736.67	872.62
06/01/14	S	0000207889	UD10001-AS31756	Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	427.19	951.26
06/01/14	S	0000207889	UD10001-AS31756	Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
06/01/14	S	0000207919	UD10001-AS31759	Facturacion Con VAZQUEZ NAVA MARGARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	414.69	756.99
06/01/14	S	0000207919	UD10001-AS31759	Facturacion Con VAZQUEZ NAVA MARGARI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
06/01/14	S	0000207921	UD10001-AS31771	Facturacion Con REYES VARGAS ANYRA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,322.96	570.35	752.61
06/01/14	S	0000207921	UD10001-AS31771	Facturacion Con REYES VARGAS ANYRA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	676.18	189.23	486.95
06/01/14	X	0000207910	UD10001-AS31765	Facturacion Con BELTRAN NAVOR CHANTA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.62	190.88
06/01/14	X	0000207913	UD10001-AS31758	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
06/01/14	X	0000207916	UD10001-AS31763	Facturacion Con VEGA UBALDO FRANCISC CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
06/01/14	X	0000207935	UD10001-AS31767	Facturacion Con ALVAREZ OSORIO JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	208.87	408.60
07/01/14	S	0000207926	UD10001-AS31782	Facturacion Con PISOS Y MAS DE QUERE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,223.28	328.06	895.22
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,999.13	877.11	1,122.02
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	167.35	608.51
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM REMPLAZO BANDA DISTRIBUCION S	1,033.62	100.00	933.62
07/01/14	S	0000207979	UD10001-AS31796	Facturacion Con ZAMUDIO CARRILLO MAR SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,240.76	600.56	1,640.20
07/01/14	S	0000207979	UD10001-AS31796	Facturacion Con ZAMUDIO CARRILLO MAR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	201.23	574.64
07/01/14	S	0000207985	UD10001-AS31785	Facturacion Con S.A. DE C.V. VLCA CU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,550.86	658.04	892.82
07/01/14	S	0000207986	UD10001-AS31794	Facturacion Con BURGOS FLORES SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,241.38	870.27	1,371.11
07/01/14	X	0000207982	UD10001-AS31826	Facturacion Con URRUTIA MENDOZA RAMO MANTENIMIENTO BASICO DE 10,000	978.62	375.62	603.00
07/01/14	X	0000207982	UD10001-AS31826	Facturacion Con URRUTIA MENDOZA RAMO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
07/01/14	X	0000207983	UD10001-AS31786	Facturacion Con BRAVO RAMIREZ MA TER CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	381.37	338.50	42.87
08/01/14	S	0000208041	UD10001-AS31841	Facturacion Con MENDEZ UREÑA JUDITH SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,186.67	695.12	491.55
08/01/14	S	0000208041	UA14001-ZS03640	Nota de Credito MENDEZ UREÑA JUDITH SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-1,186.67	-695.12	-491.55
08/01/14	S	0000208041	UD10001-AS31844	Facturacion Con MENDEZ UREÑA JUDITH SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.14	695.12	554.02
08/01/14	S	0000208042	UD10001-AS31836	Facturacion Con BETA INGENIERIA Y MA MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	382.08	996.37
08/01/14	S	0000208047	UD10001-AS31847	Facturacion Con ROCHA UGALDE ALMA GE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	415.64	756.04
08/01/14	S	0000208047	UD10001-AS31847	Facturacion Con ROCHA UGALDE ALMA GE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
08/01/14	S	0000208052	UD10001-AS31852	Facturacion Con ELLIS IRIGOYEN MARIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,352.59	430.50	922.09
08/01/14	S	0000208052	UD10001-AS31852	Facturacion Con ELLIS IRIGOYEN MARIA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
08/01/14	S	0000208055	UD10001-AS31848	Facturacion Con GUERRERO CRUZ RAFAEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.68	415.64	756.04
08/01/14	S	0000208055	UD10001-AS31848	Facturacion Con GUERRERO CRUZ RAFAEL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
08/01/14	X	0000208036	UD10001-AS31839	Facturacion Con GAMA GONZALEZ ROBERT CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	564.27	330.58	233.69
08/01/14	X	0000208045	UD10001-AS31832	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	335.64	276.52
09/01/14	S	0000208081	UD10001-AS31880	Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ ANA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	891.69	375.60	516.09
09/01/14	S	0000208081	UD10001-AS31880	Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ ANA ALINEACION Y BALANCEO	401.66	126.72	274.94
09/01/14	S	0000208083	UD10001-AS31901	Facturacion Con TELEVICABLE DEL CENT MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,336.09	385.05	951.04
09/01/14	S	0000208083	UD10001-AS31901	Facturacion Con TELEVICABLE DEL CENT ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
09/01/14	S	0000208086	UD10001-AS31898	Facturacion Con MORENO ZAMANO PATRIC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.61	603.01
09/01/14	S	0000208093	UD10001-AS31887	Facturacion Con MULTIPRODUCTOS LLANT MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,308.46	824.36	1,484.10
09/01/14	S	0000208093	UD10001-AS31887	Facturacion Con MULTIPRODUCTOS LLANT SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	771.83	188.86	582.97
09/01/14	S	0000208095	UD10001-AS31874	Facturacion Con REYES CONTRERAS CELE MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	809.48	361.60	447.88
09/01/14	X	0000208078	UD10001-AS31871	Facturacion Con LUNA SOTO ANTONIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	335.64	326.90
09/01/14	X	0000208089	UD10001-AS31877	Facturacion Con MARTINEZ MONJE DANIE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.51	330.58	366.93
09/01/14	X	0000208096	UD10001-AS31895	Facturacion Con JOSE CASTELLON VELAS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	413.36	281.87	131.75
09/01/14	X	0000208100	UD10001-AS31889	Facturacion Con RIOS PERALES DAVID MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.00	335.64	4.36
10/01/14	S	0000208111	UD10001-AS31904	Facturacion Con ROJAS HERNANDEZ RAMO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	605.97	294.43	311.54
10/01/14	S	0000208111	UD10001-AS31904	Facturacion Con ROJAS HERNANDEZ RAMO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	643.73	168.86	474.87
10/01/14	S	0000208136	UD10001-AS31907	Facturacion Con MANCILLA ROMAN RAUL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	706.03	336.49	369.54
10/01/14	S	0000208138	UD10001-AS31915	Facturacion Con YEPEZ VIDAL HECTOR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.60	603.02
10/01/14	S	0000208138	UD10001-AS31915	Facturacion Con YEPEZ VIDAL HECTOR ALINEACION Y BALANCEO (COLOC	603.45	100.00	503.45
10/01/14	S	0000208141	UD10001-AS31905	Facturacion Con MARTINEZ BOTELLO RUB MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	378.32	600.30
10/01/14	S	0000208141	UD10001-AS31905	Facturacion Con MARTINEZ BOTELLO RUB ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
10/01/14	S	0000208146	UD10001-AS31914	Facturacion Con ALEJANDRO MARTINEZ G MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,037.25	375.61	661.64
10/01/14	S	0000208146	UD10001-AS31914	Facturacion Con ALEJANDRO MARTINEZ G ALINEACION Y BALANCEO	484.32	126.72	357.60
10/01/14	X	0000208140	UD10001-AS31910	Facturacion Con MARTINEZ RODRIGUEZ P MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.61	-14.79
11/01/14	S	0000207247	UD10001-AS31946	Facturacion Con MARCIAL CAMARGO MICH MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,295.87	664.48	631.39
11/01/14	S	0000207939	UD10001-AS31927	Facturacion Con MELENDEZ VARGAS GUIL MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,027.70	749.14	1,278.56
11/01/14	S	0000207939	UD10001-AS31927	Facturacion Con MELENDEZ VARGAS GUIL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	718.38	187.35	531.03
11/01/14	S	0000208191	UD10001-AS31935	Facturacion Con PEREZ GALVAN CLAUDIA MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.47	328.01	589.46
11/01/14	S	0000208191	UD10001-AS31935	Facturacion Con PEREZ GALVAN CLAUDIA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
11/01/14	S	0000208195	UD10001-AS31954	Facturacion Con FLORES MORENO ARTURO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,839.50	859.42	980.08
11/01/14	S	0000208195	UD10001-AS31954	Facturacion Con FLORES MORENO ARTURO REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,293.27	1,037.03	256.24
11/01/14	X	0000208197	UD10001-AS31951	Facturacion Con PERALTA CASILLAS ALE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	301.30	330.58	-29.28
13/01/14	S	0000208014	UD10002-AS31961	Facturacion Cre CENTRO NACIONAL DE M MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,766.38	478.42	1,287.96
13/01/14	S	0000208014	UD10002-AS31961	Facturacion Cre CENTRO NACIONAL DE M SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62	176.86	598.76
13/01/14	S	0000208014	UD10002-AS31961	Facturacion Cre CENTRO NACIONAL DE M ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.72	476.73
13/01/14	S	0000208266	UD10001-AS31987	Facturacion Con ALTAMIRANO FUENTES J CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	474.27	281.57	192.70
13/01/14	X	0000208259	UD10001-AS31985	Facturacion Con AVILA HURTADO VANESS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	500.04	281.57	218.47
14/01/14	S	0000205555	UD10002-AS31993	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.58	924.72	1,661.86
14/01/14	S	0000208119	UD10001-AS31992	Facturacion Con LOZANO SEGURA JUAN P MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,672.98	621.97	1,051.01
14/01/14	S	0000208119	UD10001-AS31992	Facturacion Con LOZANO SEGURA JUAN P REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	2,176.65	1,059.26	1,117.39
14/01/14	S	0000208265	UD10001-AS32006	Facturacion Con BARAJAS MONDRAGON JA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,132.54	712.21	1,420.33
14/01/14	S	0000208273	UD10001-AS32005	Facturacion Con ARCE GONZALEZ ANA MA MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,435.21	475.75	959.46

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
14/01/14	S	0000208273	UD10001-AS32005	Facturacion Con ARCE GONZALEZ ANA MA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	616.49	190.74	425.75
14/01/14	S	0000208306	UD10001-AS32040	Facturacion Con CREA, CONSTRUCCION&E MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,921.55	615.77	1,305.78
14/01/14	S	0000208306	UD10001-AS32040	Facturacion Con CREA, CONSTRUCCION&E ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
14/01/14	S	0000208306	UD10001-AS32040	Facturacion Con CREA, CONSTRUCCION&E SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	183.58	592.28
14/01/14	S	0000208323	UD10001-AS32038	Facturacion Con QUERETANA BANDAS,BAN MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	395.88	982.57
14/01/14	S	0000208323	UD10001-AS32038	Facturacion Con QUERETANA BANDAS,BAN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	189.70	586.16
14/01/14	X	0000208255	UD10001-AS31999	Facturacion Con SANTANA REBOLLEDO GA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.57	-14.75
15/01/14	S	0000208263	UD10001-AS32056	Facturacion Con BROSE MEXICO, S.A. D MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,630.30	822.57	807.73
15/01/14	S	0000208263	UD10001-AS32056	Facturacion Con BROSE MEXICO, S.A. D SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	854.08	202.74	651.34
15/01/14	S	0000208263	UD10001-AS32056	Facturacion Con BROSE MEXICO, S.A. D ALINEACION Y BALANCEO	675.73	126.72	549.01
15/01/14	S	0000208364	UD10001-AS32076	Facturacion Con HIPERTEXT MEXICO S.A MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	599.26	889.70
15/01/14	S	0000208364	UD10001-AS32076	Facturacion Con HIPERTEXT MEXICO S.A ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
15/01/14	S	0000208364	UD10001-AS32076	Facturacion Con HIPERTEXT MEXICO S.A SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	189.70	586.16
15/01/14	X	0000208282	UD10001-AS32059	Facturacion Con IXE FLEET, S.A. DE C CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	281.57	252.05
15/01/14	X	0000208358	UD10001-AS32064	Facturacion Con HIDALGO LOPEZ CARMEN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	541.54	334.85	206.69
15/01/14	X	0000208372	UD10001-AS32080	Facturacion Con MOTA MACIAS OTILIA M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.26	285.84	194.42
16/01/14	S	0000208309	UD10001-AS32161	Facturacion Con RAMIREZ VEGA OSCAR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.85	949.60
16/01/14	X	0000208345	UD10002-AS32109	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	706.03	277.55	428.48
16/01/14	X	0000208403	UD10001-AS32100	Facturacion Con CASANOVA SANCHEZ CAR MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.56	-14.74
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,800.86	697.40	1,103.46
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK REMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	1,033.62	150.00	883.62
17/01/14	S	0000208389	UD10001-AS32190	Facturacion Con AGUILAR CORNEJO MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.63	328.00	650.63
17/01/14	S	0000208389	UD10001-AS32190	Facturacion Con AGUILAR CORNEJO MARI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
17/01/14	S	0000208413	UD10001-AS32183	Facturacion Con DEL RAYO GARCIA GABR MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,732.12	811.86	920.26
17/01/14	S	0000208413	UD10001-AS32183	Facturacion Con DEL RAYO GARCIA GABR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	177.54	598.33
17/01/14	S	0000208413	UD10001-AS32183	Facturacion Con DEL RAYO GARCIA GABR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
17/01/14	X	0000208431	UD10001-AS32176	Facturacion Con BELTRAN HERNANDEZ OL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	234.00	299.62
17/01/14	X	0000208436	UD10001-AS32177	Facturacion Con PUGA MICHAUZ ESMERAL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	300.00	334.84	-34.84
18/01/14	S	0000208461	UD10001-AS32202	Facturacion Con RIVERA OLGUIN BENITO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12
18/01/14	S	0000208461	UD10001-AS32202	Facturacion Con RIVERA OLGUIN BENITO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
18/01/14	S	0000208465	UD10001-AS32217	Facturacion Con GAYTAN MENDEZ MARINA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,063.16	1,012.83	1,050.33
18/01/14	S	0000208482	UD10001-AS32215	Facturacion Con LOPEZ GUEVARA DAVID MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,925.39	774.27	1,151.12
18/01/14	S	0000208482	UD10001-AS32215	Facturacion Con LOPEZ GUEVARA DAVID ALINEACION Y BALANCEO	569.29	124.45	444.84
18/01/14	S	0000208485	UD10001-AS32220	Facturacion Con BALDERAS SALCEDO RAU CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	675.75	395.26	280.49
18/01/14	X	0000208469	UD10001-AS32210	Facturacion Con DELGADILLO SERRANO M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.85	345.32
18/01/14	X	0000208472	UD10001-AS32223	Facturacion Con FRANCO SANCHEZ SOLED CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	333.83	346.34
20/01/14	S	0000208498	UD10001-AS32251	Facturacion Con AT Y V DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	599.00	1,262.21
20/01/14	S	0000208502	UD10001-AS32229	Facturacion Con ROJAS MUCIHO BARBARA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
20/01/14	S	0000208504	UD10001-AS32250	Facturacion Con CAPULA SIMON VICENTE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,033.83	385.05	648.78
20/01/14	S	0000208504	UD10001-AS32250	Facturacion Con CAPULA SIMON VICENTE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
20/01/14	S	0000208506	UD10001-AS32228	Facturacion Con RUBIO LOBATON MARIA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,800.87	677.39	1,123.48
20/01/14	S	0000208506	UD10001-AS32228	Facturacion Con RUBIO LOBATON MARIA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	191.42	584.44
20/01/14	S	0000208518	UD10001-AS32231	Facturacion Con MOPEC CORPORATION SA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
20/01/14	X	0000208501	UD10001-AS32226	Facturacion Con ROMERO GONZALEZ ALEJ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	305.73	330.58	-24.85
21/01/14	S	0000208329	UD10001-AS32299	Facturacion Con PEREZ BOTELLO JOSE A MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,542.25	495.26	1,046.99
21/01/14	S	0000208510	UD10002-AS32310	Facturacion Cre CONSORCIO DE INGENIE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,274.28	376.76	897.52
21/01/14	S	0000208510	UD10002-AS32310	Facturacion Cre CONSORCIO DE INGENIE ALINEACION Y BALANCEO	473.89	124.45	349.44
21/01/14	S	0000208556	UD10001-AS32302	Facturacion Con ORTIZ SUAREZ ADRIAN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,861.21	599.00	1,262.21
21/01/14	S	0000208560	UD10002-AS32262	Facturacion Cre AGROASEMEX SA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,559.49	664.48	895.01
21/01/14	S	0000208560	UD10002-AS32262	Facturacion Cre AGROASEMEX SA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	191.42	584.44
21/01/14	S	0000208560	UD10002-AS32262	Facturacion Cre AGROASEMEX SA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
21/01/14	S	0000208568	UD10001-AS32296	Facturacion Con MOYA ARREOLA SALVADO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	427.83	950.62
21/01/14	S	0000208568	UD10001-AS32296	Facturacion Con MOYA ARREOLA SALVADO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
21/01/14	X	0000208554	UD10001-AS32287	Facturacion Con FERNANDEZ DE CEVALLO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	635.43	347.57	287.86
22/01/14	S	0000208615	UD10001-AS32338	Facturacion Con MORLAES HERNANDEZ ED MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,298.94	773.88	505.06
22/01/14	S	0000208615	UD10001-AS32338	Facturacion Con MORLAES HERNANDEZ ED SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	191.54	598.32
22/01/14	X	0000208605	UD10001-AS32339	Facturacion Con CONTRERAS CORTES ROD MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.82	281.56	-14.74
22/01/14	X	0000208606	UD10001-AS32328	Facturacion Con ALESSO SA DE CV CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	334.71	362.70
22/01/14	X	0000208610	UD10001-AS32325	Facturacion Con YAÑEZ GARFIAS SELIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	343.44	353.97
23/01/14	S	0000204994	UA14002-ZS03651	Nota de Credito LEASEPLAN DE MEXICO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	-2,758.63	-1,334.03	-1,424.60
23/01/14	S	0000204994	UD10002-AS32352	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,758.63	1,334.03	1,424.60
23/01/14	S	0000208581	UD10001-AS32356	Facturacion Con OLVERA PARDO MARCELA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	599.00	889.96
23/01/14	S	0000208581	UD10001-AS32356	Facturacion Con OLVERA PARDO MARCELA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
23/01/14	S	0000208581	UD10001-AS32356	Facturacion Con OLVERA PARDO MARCELA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	177.54	598.32
23/01/14	S	0000208607	UD10001-AS32350	Facturacion Con JIMENEZ BRAVO ANA BE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,168.21	1,023.86	1,144.35
23/01/14	S	0000208608	UD10001-AS32349	Facturacion Con CABUTO ROMERO FRANCI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,068.28	627.58	1,440.70
23/01/14	S	0000208608	UD10001-AS32349	Facturacion Con CABUTO ROMERO FRANCI ALINEACION Y BALANCEO	536.38	124.46	411.92
23/01/14	S	0000208609	UD10001-AS32347	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,131.72	425.52	706.20
23/01/14	S	0000208609	UD10001-AS32347	Facturacion Con LA CASA ABARROTERA D ALINEACION Y BALANCEO	473.72	124.46	349.26
23/01/14	S	0000208648	UD10001-AS32369	Facturacion Con BALDERAS GAYTAN ADRI MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,550.86	597.04	953.82
23/01/14	S	0000208650	UD10001-AS32361	Facturacion Con ZIMMER SA DE CV MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,300.86	434.84	866.02
23/01/14	S	0000208652	UD10001-AS32366	Facturacion Con ALBRECHT MORENO RICA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.58	786.18	1,061.40
23/01/14	S	0000208670	UD10001-AS32365	Facturacion Con CORTES HERNANDEZ KAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	506.94	281.56	225.38
23/01/14	X	0000208656	UD10001-AS32372	Facturacion Con TREVIÑO CALVILLO LIZ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	591.00	282.89	308.11
24/01/14	S	0000208532	UD10001-AS32399	Facturacion Con MUEBLES PARA BAÑO SA MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,852.34	748.82	1,103.52
24/01/14	S	0000208532	UD10001-AS32399	Facturacion Con MUEBLES PARA BAÑO SA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	633.42	191.42	442.00
24/01/14	S	0000208705	UD10001-AS32383	Facturacion Con JIMENEZ ROJAS MIGUEL MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	809.48	313.87	495.61
24/01/14	S	0000208705	UD10001-AS32383	Facturacion Con JIMENEZ ROJAS MIGUEL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
24/01/14	S	0000208710	UD10001-AS32386	Facturacion Con VALENCIA GONZALES VI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.78	327.87	711.91
24/01/14	S	0000208710	UD10001-AS32386	Facturacion Con VALENCIA GONZALES VI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.45	479.00
24/01/14	S	0000208712	UD10001-AS32401	Facturacion Con RODRIGUEZ MARTINEZ E MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,301.15	380.45	920.70
24/01/14	X	0000208700	UD10001-AS32385	Facturacion Con REYES ESTRADA MONICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	662.54	287.01	375.53
24/01/14	X	0000208703	UD10001-AS32390	Facturacion Con DIAZ GARCIA JOSE ALB CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38
24/01/14	X	0000208706	UD10001-AS32389	Facturacion Con ARIAS SAN ELIAS ALEJ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.50	282.89	414.61
24/01/14	X	0000208721	UD10001-AS32395	Facturacion Con SERRANO SOL LA LANDE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	603.45	293.72	309.73
25/01/14	S	0000208655	UD10001-AS32410	Facturacion Con BAUTISTA GOMEZ EDGAR MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,785.52	842.58	942.94
25/01/14	S	0000208655	UD10001-AS32410	Facturacion Con BAUTISTA GOMEZ EDGAR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	100.00	675.86
25/01/14	S	0000208748	UD10001-AS32416	Facturacion Con GONZALEZ CAMPUZANO S MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,071.36	265.82	805.54

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
25/01/14	S	0000208748	UD10001-AS32416	Facturacion Con GONZALEZ CAMPUZANO S	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	681.39	196.68	484.71
25/01/14	S	0000208754	UD10001-AS32414	Facturacion Con GUZMAN RESENDIZ MA D	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.61	327.87	650.74
25/01/14	S	0000208759	UD10001-AS32433	Facturacion Con ANAYA MUÑOZ CLARA BE	MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00	1,137.07	323.87	813.20
27/01/14	S	0000208793	UD10001-AS32462	Facturacion Con AGACEL AGREGADOS Y A	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,310.64	786.18	1,524.46
27/01/14	S	0000208793	UD10001-AS32462	Facturacion Con AGACEL AGREGADOS Y A	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	776.31	210.56	565.75
27/01/14	X	0000208789	UD10002-AS32445	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	285.05	395.12
28/01/14	S	0000208708	UD10002-AS32469	Facturacion Cre QUALITAS COMPAÑIA DE	MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	2,145.69	513.26	1,632.43
28/01/14	S	0000208708	UD10002-AS32469	Facturacion Cre QUALITAS COMPAÑIA DE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	177.55	598.32
28/01/14	S	0000208849	UD10001-AS32535	Facturacion Con SOLIS GONZALEZ MELIS	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,095.92	472.89	623.03
28/01/14	S	0000208849	UD10001-AS32535	Facturacion Con SOLIS GONZALEZ MELIS	ALINEACION Y BALANCEO	475.74	124.45	351.29
28/01/14	S	0000208851	UD10001-AS32515	Facturacion Con GOMEZ LARA ERNESTO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.28	289.82	933.46
28/01/14	S	0000208851	UD10001-AS32515	Facturacion Con GOMEZ LARA ERNESTO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.46	478.99
28/01/14	T	0000208827	UD10001-AS32543	Facturacion Con VIVANGO ANGLE GERARD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	233.87	299.75
28/01/14	X	0000208756	UD10010-AS32470	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	533.62	233.87	299.75
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.90000 %	186,942.02	68,502.23	118,439.79
							Comision:	2,250.36

F FALLAS								
04/01/14	S	0000207855	UD10001-AS31729	Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES	COLOCACION DE ADITIVOS \$ 800 P	665.98	344.00	321.98
04/01/14	S	0000207855	UD10001-AS31729	Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA	3,118.39	1,462.13	1,656.26
04/01/14	S	0000207868	UD10001-AS31733	Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
04/01/14	S	0000207892	UD10001-AS31741	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
04/01/14	S	0000207892	UD10001-AS31741	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN	CAMBIAR FOCOS FUNDIDOS	26.39	0.00	26.39
04/01/14	S	0000207892	UD10001-AS31741	Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN	REVISION DE PLUMAS LIMPIPARABR	323.74	96.59	227.15
06/01/14	S	0000207889	UD10001-AS31756	Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
06/01/14	T	0000207823	UD10001-AS31761	Facturacion Con ALVAREZ GONZALEZ ARL	FALLA DE TRANSMISION AL METER	1,618.87	395.00	1,223.87
06/01/14	T	0000207823	UD10001-AS31761	Facturacion Con ALVAREZ GONZALEZ ARL	CGCHECK DEL MOTOR PRENDIDO	1,859.49	872.00	987.49
07/01/14	X	0000207916	UD10001-AS31763	Facturacion Con VEGA UBALDO FRANCISC	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	653.60	344.00	309.60
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
07/01/14	S	0000207930	UD10001-AS31778	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM	CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO	331.10	91.00	240.10
07/01/14	S	0000207979	UD10001-AS31796	Facturacion Con ZAMUDIO CARRILLO MAR	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
07/01/14	S	0000207986	UD10001-AS31794	Facturacion Con BURGOS FLORES	COLOCACION ADITIVOS EN SISTEMA	688.00	344.00	344.00
08/01/14	S	0000208041	UD10001-AS31841	Facturacion Con MENDEZ UREÑA JUDITH	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	674.24	344.00	330.24
08/01/14	S	0000208041	UA14001-ZS03640	Nota de Credito MENDEZ UREÑA JUDITH	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	-674.24	-344.00	-330.24
08/01/14	S	0000208041	UD10001-AS31844	Facturacion Con MENDEZ UREÑA JUDITH	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	477.24	344.00	133.24
08/01/14	S	0000208052	UD10001-AS31852	Facturacion Con ELLIS IRIGOYEN MARIA	COLOCAR ADEITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
09/01/14	S	0000208083	UD10001-AS31901	Facturacion Con TELEVICABLE DEL CENT	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
09/01/14	S	0000208093	UD10001-AS31887	Facturacion Con MULTIPRODUCTOS LLANT	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	23.18	344.00	-320.82
10/01/14	T	0000208143	UD10001-AS31911	Facturacion Con MEDINA HERNANDEZ JOS	INSTALACION ALARMA \$ 1,400 PE	1,399.96	855.00	544.96
11/01/14	S	0000207939	UD10001-AS31927	Facturacion Con MELENDEZ VARGAS GUIL	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
11/01/14	S	0000207939	UD10001-AS31927	Facturacion Con MELENDEZ VARGAS GUIL	CHECAR FUGA DE ACEITE EN ZONA	446.15	113.94	332.21
11/01/14	S	0000207939	UD10001-AS31927	Facturacion Con MELENDEZ VARGAS GUIL	REVICION DE SUSPENCION EN GENE	9,912.90	4,382.32	5,530.58
11/01/14	S	0000208191	UD10001-AS31935	Facturacion Con PEREZ GALVAN CLAUDIA	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	653.60	344.00	309.60
11/01/14	S	0000208195	UD10001-AS31954	Facturacion Con FLORES MORENO ARTURO	RECTIFICADO DE DISCOS	200.00	0.00	200.00
13/01/14	H	0000207912	UD10001-AS31988	Facturacion Con RODRIGUEZ Y RODRIGUE	INSTALACION DE CILINDRO DE PUE	2,100.40	1,037.00	1,063.40
13/01/14	S	0000208014	UD10002-AS31961	Facturacion Cre CENTRO NACIONAL DE M	COLOCACION DE ADITIVOS EN SISTEM	688.00	344.00	344.00
13/01/14	S	0000208266	UD10001-AS31987	Facturacion Con ALTAMIRANO FUENTES J	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	619.20	344.00	275.20
13/01/14	S	0000208266	UD10001-AS31987	Facturacion Con ALTAMIRANO FUENTES J	CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	611.96	188.00	423.96
13/01/14	X	0000208259	UD10001-AS31985	Facturacion Con AVILA HURTADO VANESS	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	584.80	344.00	240.80
14/01/14	S	0000205555	UD10002-AS31993	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISAR SOPORTE DE MOTOR Y TRA	63.60	0.00	63.60
14/01/14	S	0000205555	UD10002-AS31993	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
14/01/14	S	0000205555	UD10002-AS31993	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS	724.50	200.00	524.50
14/01/14	S	0000208119	UD10001-AS31992	Facturacion Con LOZANO SEGURA JUAN P	RECTIFICADO Y LIMPIEZA EN SIST	648.59	131.00	517.59
14/01/14	S	0000208265	UD10001-AS32006	Facturacion Con BARAJAS MONDRAGON JA	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	594.92	344.00	250.92
14/01/14	S	0000208265	UD10001-AS32006	Facturacion Con BARAJAS MONDRAGON JA	REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGUR	502.29	313.67	188.62
14/01/14	S	0000208273	UD10001-AS32005	Facturacion Con ARCE GONZALEZ ANA MA	ADITIVOS DE SISTEMA DE MOTOR Y	534.28	344.00	190.28
14/01/14	S	0000208306	UD10001-AS32040	Facturacion Con CREA, CONSTRUCCION&E	COLOCAR ADITIVOS EN ZONA DE AC	688.00	344.00	344.00
14/01/14	S	0000208323	UD10001-AS32038	Facturacion Con QUERETANA BANDAS,BAN	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
14/01/14	T	0000207657	UD10002-AS32032	Facturacion Cre ASESORA ELECTRICA DE	NO ARRANCA UNIDAD	11,898.21	2,579.44	9,318.77
14/01/14	T	0000207657	UD10002-AS32032	Facturacion Cre ASESORA ELECTRICA DE	COLOCACION DE ADITIVOS	688.00	344.00	344.00
14/01/14	T	0000208274	UD10001-AS32004	Facturacion Con ARCE GONZALEZ ANA MA	NO ARRANCA UNIDAD	4,599.98	2,491.65	2,108.33
15/01/14	S	0000208263	UD10001-AS32056	Facturacion Con BROSE MEXICO, S.A. D	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	462.31	113.00	349.31
15/01/14	S	0000208263	UD10001-AS32056	Facturacion Con BROSE MEXICO, S.A. D	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	688.00	344.00	344.00
15/01/14	S	0000208332	UD10001-AS32065	Facturacion Con LOPEZ RODRIGUEZ OLGA	CHECK DE PRESION DE LLANTAS ES	732.83	202.00	530.83
15/01/14	S	0000208364	UD10001-AS32076	Facturacion Con HIPERTEXT MEXICO S.A	COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	653.60	344.00	309.60
15/01/14	T	0000208144	UD10001-AS32086	Facturacion Con FERRUSQUIA GONZALES	RUIDO EN ZONA DE MOTOR	1,980.06	547.00	1,433.06
15/01/14	T	0000208144	UD10001-AS32086	Facturacion Con FERRUSQUIA GONZALES	CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	3,200.00	1,607.10	1,592.90
15/01/14	T	0000208279	UD10001-AS32061	Facturacion Con MENDOZA ZARCO VICTOR	DETALLES SEGUN LISTADO ANEXO A	2,377.32	1,018.48	1,358.84
15/01/14	X	0000208358	UD10001-AS32064	Facturacion Con HIDALGO LOPEZ CARMEN	COLOCAR ADITIVOS DE COMBUSTIBL	516.00	344.00	172.00
16/01/14	X	0000208345	UD10002-AS32109	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
16/01/14	X	0000208345	UD10002-AS32109	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA	REVISION DE BATERIA	2,262.40	1,447.06	815.34
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK	CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO	1,318.51	449.36	869.15
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	1,582.51	498.30	1,084.21
17/01/14	S	0000208341	UD10001-AS32194	Facturacion Con HOHMANN MARK	REVISION DE SUSPENSION, DIRECC	4,308.80	1,192.79	3,116.01
17/01/14	S	0000208413	UD10001-AS32183	Facturacion Con DEL RAYO GARCIA GABR	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	653.60	344.00	309.60
17/01/14	T	0000207791	UD10001-AS32174	Facturacion Con MERIGO AGUILAR SERGI	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	9,079.83	5,043.63	4,036.20
17/01/14	T	0000208362	UD10001-AS32173	Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM	CAMBIO DE BANDEJA DE ACEITE DE	1,724.09	566.95	1,157.14
17/01/14	X	0000208431	UD10001-AS32176	Facturacion Con BELTRAN HERNANDEZ OL	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
18/01/14	S	0000208465	UD10001-AS32217	Facturacion Con GAYTAN MENDEZ MARINA	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	584.80	344.00	240.80
18/01/14	S	0000208465	UD10001-AS32217	Facturacion Con GAYTAN MENDEZ MARINA	REEMPLAZO DE FOCO DE STOP	68.48	46.90	21.58
18/01/14	S	0000208482	UD10001-AS32215	Facturacion Con LOPEZ GUEVARA DAVID	LAVADO DE INYECTORES \$ 900 PES	872.32	285.42	586.90
18/01/14	X	0000208469	UD10001-AS32210	Facturacion Con DELGADILLO SERRANO M	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
18/01/14	X	0000208472	UD10001-AS32223	Facturacion Con FRANCO SANCHEZ SOLED	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
20/01/14	S	0000208506	UD10001-AS32228	Facturacion Con RUBIO LOBATON MARIA	COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
21/01/14	S	0000208329	UD10001-AS32299	Facturacion Con PEREZ BOTELLO JOSE A	REPARACION DE COSTADO	688.00	344.00	344.00
21/01/14	S	0000208387	UD10002-AS32311	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE FRENSOS CUANDO VA E	1,770.01	436.00	1,334.01
21/01/14	S	0000208387	UD10002-AS32311	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE AMORTIGUADORES Y S	1,614.98	1,002.83	612.15

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
25/01/14	H 0000208776	UD10001-AS32424	Facturacion Con	GUTIERREZ MENDOZA SI PINTURA	1,370.75	378.00	992.75	
25/01/14	H 0000208776	UD10001-AS32424	Facturacion Con	GUTIERREZ MENDOZA SI PULIDO	456.80	126.00	330.80	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	23,515.36	7,903.38	15,611.98
						Comision:	156.12	
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					379,589.80	159,648.57	219,941.23	

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				3,226.35	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,099.71
APEGO A PROCECIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	2,199.41
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	1,099.71
				7,625.18	

Semana:	07/01/14	14/01/14	21/01/14	28/01/14	28/01/14	Total
Comision:	1,119.06	2,242.14	2,353.55	1,910.43	0.00	7,625.18