

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S	SERVICIOS						
28/08/13	S	0000203241	UD10002-AS27641	Facturacion Cre PILGRIMS PRIDE S DE MANTENIMIENTO DE 105,000 KM	1,533.62	361.37	1,172.25
28/08/13	S	0000203241	UD10002-AS27641	Facturacion Cre PILGRIMS PRIDE S DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	739.79	199.27	540.52
28/08/13	S	0000203372	UD10001-AS27669	Facturacion Con HERNANDEZ LUNA MA LE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.21	631.66	774.55
28/08/13	S	0000203372	UD10001-AS27669	Facturacion Con HERNANDEZ LUNA MA LE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
28/08/13	S	0000203374	UD10001-AS27663	Facturacion Con CALVEK S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,180.17	313.99	866.18
28/08/13	S	0000203376	UD10001-AS27671	Facturacion Con ALD AUTOMOTIVE SA DE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,145.70	748.83	1,396.87
28/08/13	S	0000203376	UD10001-AS27671	Facturacion Con ALD AUTOMOTIVE SA DE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
28/08/13	S	0000203376	UD10001-AS27671	Facturacion Con ALD AUTOMOTIVE SA DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	193.16	582.71
28/08/13	X	0000203287	UD10001-AS27651	Facturacion Con ORTEGA MORALES JUAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	531.51	272.16	259.35
28/08/13	X	0000203360	UD10001-AS27652	Facturacion Con TOVAR SANTANA BERENI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,757.76	631.66	1,126.10
29/08/13	S	0000203329	UD10001-AS27715	Facturacion Con MELENDEZ CHACON LENN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	294.43	385.74
29/08/13	S	0000203334	UD10001-AS27696	Facturacion Con ESCOBEDO ESPINOSA ED MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,433.21	644.48	788.73
29/08/13	S	0000203384	UD10001-AS27702	Facturacion Con ESCAMILLA AGEA ENRIQ MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
29/08/13	S	0000203384	UD10001-AS27702	Facturacion Con ESCAMILLA AGEA ENRIQ ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
29/08/13	S	0000203422	UD10001-AS27719	Facturacion Con COTA VARGAS LUIS RIC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76
29/08/13	S	0000203422	UD10001-AS27719	Facturacion Con COTA VARGAS LUIS RIC ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
29/08/13	S	0000203422	UD10001-AS27719	Facturacion Con COTA VARGAS LUIS RIC REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	2,241.38	1,059.26	1,182.12
29/08/13	X	0000203398	UD10001-AS27705	Facturacion Con MENDEZ RUBIO ARTURO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
29/08/13	X	0000203412	UD10001-AS27729	Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
29/08/13	X	0000203420	UD10001-AS27704	Facturacion Con PEREZ ALVAREZ MAURO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
30/08/13	S	0000203108	UD10001-AS27770	Facturacion Con CRUZ RANGEL MARTIN H MANTENIMIENTO DE 30,000 KM (N	1,905.41	859.38	1,046.03
30/08/13	S	0000203108	UD10001-AS27770	Facturacion Con CRUZ RANGEL MARTIN H SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	664.38	197.48	466.90
30/08/13	S	0000203343	UD10001-AS27769	Facturacion Con CALDERON ZARATE CUAU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,309.49	917.11	1,392.38
30/08/13	S	0000203343	UD10001-AS27769	Facturacion Con CALDERON ZARATE CUAU SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	844.83	133.79	711.04
30/08/13	S	0000203439	UD10001-AS27789	Facturacion Con INGENIERIA EN ESPUMA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,114.17	646.91	467.26
30/08/13	S	0000203439	UD10001-AS27789	Facturacion Con INGENIERIA EN ESPUMA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	610.02	186.58	423.44
30/08/13	S	0000203452	UD10001-AS27766	Facturacion Con VELAZQUEZ SOLIS MARI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,456.03	716.09	739.94
30/08/13	S	0000203452	UD10001-AS27766	Facturacion Con VELAZQUEZ SOLIS MARI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
30/08/13	S	0000203452	UD10001-AS27766	Facturacion Con VELAZQUEZ SOLIS MARI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	188.98	586.88
30/08/13	S	0000203455	UD10001-AS27761	Facturacion Con DIRECTODO MEXICO S.A MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	955.71	316.14	639.57
30/08/13	S	0000203455	UD10001-AS27761	Facturacion Con DIRECTODO MEXICO S.A ALINEACION Y BALANCEO	471.19	126.24	344.95
30/08/13	S	0000203457	UD10001-AS27768	Facturacion Con GONZALEZ SANCHEZ ROD MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76
30/08/13	S	0000203457	UD10001-AS27768	Facturacion Con GONZALEZ SANCHEZ ROD ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENAMETAL DE MEXIC MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,490.52	627.02	863.50
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENAMETAL DE MEXIC ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENAMETAL DE MEXIC SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	732.76	188.98	543.78
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENAMETAL DE MEXIC REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	1,896.69	1,137.48	759.21
31/08/13	S	0000203476	UD10010-AS27821	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	680.17	334.69	345.48
31/08/13	S	0000203477	UD10001-AS27810	Facturacion Con VENEGAS CAMARENA EDU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,595.09	611.21	983.88
31/08/13	S	0000203477	UD10001-AS27810	Facturacion Con VENEGAS CAMARENA EDU ALINEACION Y BALANCEO	491.16	126.23	364.93
31/08/13	S	0000203477	UD10001-AS27810	Facturacion Con VENEGAS CAMARENA EDU SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	639.64	175.19	464.45
31/08/13	S	0000203480	UD10001-AS27827	Facturacion Con SANCHEZ ESPINOZA MAC MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,660.13	599.06	1,061.07
31/08/13	S	0000203484	UD10001-AS27836	Facturacion Con NUÑEZ URIBE GERARDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	233.99	109.98
31/08/13	S	0000203484	UD10001-AS27836	Facturacion Con NUÑEZ URIBE GERARDO REM DE PLUMILLAS	79.78	46.59	33.19
31/08/13	S	0000203484	UD10001-AS27836	Facturacion Con NUÑEZ URIBE GERARDO REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	766.38	605.04	161.34
31/08/13	S	0000203488	UD10001-AS27846	Facturacion Con CARDENAS ESPINOZA VI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,352.59	520.58	832.01
31/08/13	S	0000203488	UD10001-AS27846	Facturacion Con CARDENAS ESPINOZA VI ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
31/08/13	S	0000203490	UD10001-AS27838	Facturacion Con MELENDEZ SONOPRIA MA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,921.56	659.96	1,261.60
31/08/13	S	0000203490	UD10001-AS27838	Facturacion Con MELENDEZ SONOPRIA MA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
31/08/13	S	0000203490	UD10001-AS27838	Facturacion Con MELENDEZ SONOPRIA MA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	689.65	218.98	470.67
31/08/13	S	0000203495	UD10001-AS27832	Facturacion Con VARGAS SOLIS MARCO A MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,318.33	676.91	641.42
31/08/13	S	0000203495	UD10001-AS27832	Facturacion Con VARGAS SOLIS MARCO A ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
31/08/13	S	0000203495	UD10001-AS27832	Facturacion Con VARGAS SOLIS MARCO A SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.98	196.20	579.78
31/08/13	S	0000203505	UD10001-AS27844	Facturacion Con ALTAMIRANO GARCIA AL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65	437.44	1,027.21
31/08/13	S	0000203505	UD10001-AS27844	Facturacion Con ALTAMIRANO GARCIA AL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
31/08/13	X	0000203498	UD10001-AS27796	Facturacion Con SSM INGENIERIA EN SI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	481.90	233.99	247.91
31/08/13	X	0000203499	UD10001-AS27797	Facturacion Con SSM INGENIERIA EN SI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	233.99	109.98
31/08/13	X	0000203504	UD10001-AS27850	Facturacion Con MENDOZA ACEVEDO MONS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
02/09/13	S	0000203523	UD10001-AS27860	Facturacion Con CAL LOS ARCOS, S.A. MANTENIMIENTO BASICO DE 105,000	1,180.17	391.56	788.61
02/09/13	S	0000203525	UD10001-AS27857	Facturacion Con MEXICANA DE ELECTRON MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,257.77	799.38	1,458.39
02/09/13	S	0000203525	UD10001-AS27857	Facturacion Con MEXICANA DE ELECTRON ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
02/09/13	S	0000203529	UD10001-AS27864	Facturacion Con CERRACO ARRENDA S.A MANTENIMIENTO DE 90,000 KM	1,999.14	696.91	1,302.23
02/09/13	S	0000203529	UD10001-AS27864	Facturacion Con CERRACO ARRENDA S.A SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.98	196.19	579.79
02/09/13	X	0000203510	UD10001-AS27855	Facturacion Con GARFIAS GONZALEZ ROS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
02/09/13	X	0000203520	UD10001-AS27863	Facturacion Con ESPINOZA CORDOBA MIG MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	463.99	330.58	133.41
03/09/13	S	0000203519	UD10001-AS27878	Facturacion Con RANGLAN, S.A. DE C.V MANTENIMIENTO BASICO DE 105,000	1,473.28	382.52	1,090.76
03/09/13	S	0000203571	UD10001-AS27884	Facturacion Con CID GONZALES ISAIAS SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	641.54	823.98
03/09/13	S	0000203571	UD10001-AS27884	Facturacion Con CID GONZALES ISAIAS SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	905.17	178.99	726.18
03/09/13	S	0000203575	UD10001-AS27888	Facturacion Con DISTRIBUIDORA KROMA, MANTENIMIENTO BASICO DE 45,000	1,223.28	387.71	835.57
03/09/13	S	0000203585	UD10001-AS27877	Facturacion Con TORRES JASSO EMMA ALINEACION Y BALANCEO	520.80	126.24	394.56
03/09/13	X	0000203572	UD10001-AS27876	Facturacion Con HERNANDEZ RAMIREZ GE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	238.27	24.24
04/09/13	S	0000203574	UD10001-AS27921	Facturacion Con GALLEGOS MONTOYA JAV MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,732.11	871.53	860.58
04/09/13	S	0000203574	UD10001-AS27921	Facturacion Con GALLEGOS MONTOYA JAV SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	844.83	188.98	655.85
04/09/13	S	0000203574	UD10001-AS27921	Facturacion Con GALLEGOS MONTOYA JAV ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
04/09/13	S	0000203621	UD10001-AS27920	Facturacion Con FLORES MARTINEZ CESA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	426.84	951.61
04/09/13	S	0000203621	UD10001-AS27920	Facturacion Con FLORES MARTINEZ CESA ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
04/09/13	S	0000203625	UD10001-AS27918	Facturacion Con ACOSTA ACOSTA JULIAN MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	428.69	674.07
04/09/13	S	0000203631	UD10001-AS27924	Facturacion Con LOPEZ LUNA VICTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	272.16	425.25
04/09/13	S	0000203647	UD10001-AS27917	Facturacion Con NC AGENCIA MERCANTI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,231.90	475.84	756.06
04/09/13	X	0000203619	UD10001-AS27912	Facturacion Con JIMENEZ FLORES LAURA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	621.60	294.43	327.17
04/09/13	X	0000203626	UD10001-AS27919	Facturacion Con LEON LOPEZ RUBEN MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	327.16	281.56	45.60
04/09/13	X	0000203629	UD10001-AS27922	Facturacion Con LEDESMA HERNANDEZ VI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
04/09/13	X	0000203635	UD10001-AS27938	Facturacion Con LEMUS TORRES FELIPE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
05/09/13	S	0000203661	UD10001-AS27966	Facturacion Con MARTINEZ OLVERA MIGU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,550.86	656.74	894.12
05/09/13	S	0000203661	UD10001-AS27966	Facturacion Con MARTINEZ OLVERA MIGU SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.16	591.70
05/09/13	S	0000203667	UD10001-AS27976	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ GUS SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.81	777.06	1,809.75
05/09/13	S	0000203667	UD10001-AS27976	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ GUS SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.64	224.05	551.59
05/09/13	S	0000203667	UD10001-AS27976	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ GUS ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21

COMISIONES DE ASESOR: JOMR
ENTRE 28/08/13 Y 24/09/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
05/09/13	S	0000203669	UD10001-AS27969	Facturacion Con GALLEGOS ALVAREZ MAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
05/09/13	S	0000203675	UD10001-AS27973	Facturacion Con DICHOTOMATIK DE MEXIC	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,180.17	313.99	866.18
05/09/13	X	0000203668	UD10001-AS27959	Facturacion Con RAIGOSA SERRANO ADRI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
05/09/13	X	0000203676	UD10001-AS27970	Facturacion Con ACEVES VITE CARLOS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
05/09/13	X	0000203681	UD10001-AS27956	Facturacion Con ROJAS RUIZ JUAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	334.69	345.48
07/09/13	S	0000203704	UD10001-AS28013	Facturacion Con AGUILAR VALERO EDUAR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.75	426.84	675.91
06/09/13	S	0000203704	UD10001-AS28013	Facturacion Con AGUILAR VALERO EDUAR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
06/09/13	S	0000203705	UD10001-AS27988	Facturacion Con CRUZ CRUZ MARGARITA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.66	453.69	1,010.97
06/09/13	S	0000203705	UD10001-AS27988	Facturacion Con CRUZ CRUZ MARGARITA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
06/09/13	X	0000203703	UD10001-AS27996	Facturacion Con CARAPIA GONZALEZ MAR	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
07/09/13	S	0000203666	UD10001-AS28028	Facturacion Con SANCHEZ CABRERA JOSE	MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,940.99	886.37	1,054.62
07/09/13	S	0000203666	UD10001-AS28028	Facturacion Con SANCHEZ CABRERA JOSE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	818.69	152.16	666.53
07/09/13	S	0000203701	UD10001-AS28017	Facturacion Con GONZALEZ CRUZ NORMA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
07/09/13	S	0000203740	UD10001-AS28032	Facturacion Con MARTINEZ MANJARREZ A	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	985.52	514.23	471.29
07/09/13	S	0000203740	UD10001-AS28032	Facturacion Con MARTINEZ MANJARREZ A	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
07/09/13	S	0000203742	UD10001-AS28029	Facturacion Con RAMIREZ GUERRERO PAS	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,835.34	446.17	1,389.17
07/09/13	S	0000203747	UD10001-AS28049	Facturacion Con MENDOZA PEREZ JOSE L	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.73	833.66	1,753.07
07/09/13	X	0000203744	UD10001-AS28047	Facturacion Con SANCHEZ ALCANTARA RO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
09/09/13	S	0000203774	UD10001-AS28067	Facturacion Con RAMOS SANCHEZ DANIEL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
09/09/13	S	0000203778	UD10001-AS28076	Facturacion Con CEDEÑO MEDINA MARIA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	645.69	330.58	315.11
10/09/13	S	0000203632	UD10001-AS28106	Facturacion Con CUEVAS ORTEGA GUADAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	333.46	363.95
10/09/13	S	0000203632	UD10001-AS28106	Facturacion Con CUEVAS ORTEGA GUADAL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
10/09/13	S	0000203800	UD10001-AS28093	Facturacion Con JUAREZ RAMOS OSWALDO	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,163.16	644.59	518.57
10/09/13	S	0000203800	UD10001-AS28093	Facturacion Con JUAREZ RAMOS OSWALDO	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.16	591.70
10/09/13	S	0000203823	UD10001-AS28092	Facturacion Con TECA ELECTRICIDAD Y	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,995.46	859.38	1,136.08
10/09/13	S	0000203823	UD10001-AS28092	Facturacion Con TECA ELECTRICIDAD Y	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	641.22	184.16	457.06
10/09/13	S	0000203823	UD10001-AS28092	Facturacion Con TECA ELECTRICIDAD Y	ALINEACION Y BALANCEO	491.16	126.23	364.93
10/09/13	X	0000203790	UD10001-AS28082	Facturacion Con PALOMARES LOPEZ ABEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	333.46	363.95
11/09/13	S	0000203869	UD10001-AS28122	Facturacion Con LOPEZ MERCHANT BEATR	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,014.45	520.58	493.87
11/09/13	X	0000203866	UD10001-AS28118	Facturacion Con ROJAS ZURIGA MARIA G	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
12/09/13	S	0000203717	UD10001-AS28174	Facturacion Con DESARROLLOS Y CONSTR	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM (I	2,792.24	927.49	1,864.75
12/09/13	S	0000203834	UD10001-AS28159	Facturacion Con GARCIA TAPIA YAIR GE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
12/09/13	S	0000203834	UD10001-AS28159	Facturacion Con GARCIA TAPIA YAIR GE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
12/09/13	S	0000203894	UD10001-AS28161	Facturacion Con SUN PHARMA DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,800.87	676.91	1,123.96
12/09/13	X	0000203836	UD10002-AS28158	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	697.41	333.46	363.95
12/09/13	S	0000203785	UD10001-AS28194	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,186.67	694.48	492.19
13/09/13	S	0000203785	UD10001-AS28191	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
13/09/13	S	0000203902	UD10001-AS28194	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,318.33	676.91	641.42
13/09/13	S	0000203902	UD10001-AS28194	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	177.95	597.91
13/09/13	S	0000203942	UD10001-AS28218	Facturacion Con MARTINEZ LOMELI LUZ	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,326.72	381.12	945.60
13/09/13	X	0000203910	UD10001-AS28185	Facturacion Con RAMIREZ CABRERA LETI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	262.51	281.56	-19.05
14/09/13	S	0000203821	UD10001-AS28239	Facturacion Con MARTIN KILIAN LINA D	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
14/09/13	S	0000203821	UD10001-AS28239	Facturacion Con MARTIN KILIAN LINA D	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
14/09/13	S	0000203956	UD10001-AS28254	Facturacion Con GOMEZ AGUILAR DOLORE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
14/09/13	S	0000203956	UD10001-AS28254	Facturacion Con GOMEZ AGUILAR DOLORE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
14/09/13	S	0000203963	UD10001-AS28244	Facturacion Con BRISEÑO PEREZ JUAN I	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,309.48	871.91	1,437.57
14/09/13	S	0000203963	UD10001-AS28244	Facturacion Con BRISEÑO PEREZ JUAN I	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.94	577.92
14/09/13	S	0000203965	UD10001-AS28252	Facturacion Con CASTELLANOS ALEJOS J	MANTENIMIENTO BASICO DE 75,000	978.62	375.56	603.06
14/09/13	S	0000203965	UD10001-AS28252	Facturacion Con CASTELLANOS ALEJOS J	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	133.79	642.08
14/09/13	S	0000203967	UD10001-AS28241	Facturacion Con PALACIOS HERNANDEZ J	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,490.52	876.86	613.66
14/09/13	S	0000203967	UD10001-AS28241	Facturacion Con PALACIOS HERNANDEZ J	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.94	577.92
14/09/13	S	0000203979	UD10001-AS28237	Facturacion Con MUÑOZ RIVAS MARIA JO	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	995.05	381.12	613.93
14/09/13	S	0000203979	UD10001-AS28237	Facturacion Con MUÑOZ RIVAS MARIA JO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21
14/09/13	X	0000203961	UD10001-AS28221	Facturacion Con GARCIA PIZARRO SERAF	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
14/09/13	X	0000203973	UD10001-AS28234	Facturacion Con GONZALEZ ORTA SARAI	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.74	821.52	1,765.22
17/09/13	S	0000203828	UD10001-AS28279	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,766.38	532.45	1,233.93
17/09/13	S	0000203828	UD10001-AS28279	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.63	185.95	589.68
17/09/13	S	0000203828	UD10001-AS28279	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22
17/09/13	S	0000203992	UD10001-AS28281	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ S	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,727.39	831.72	895.67
17/09/13	S	0000203992	UD10001-AS28281	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ S	ALINEACION Y BALANCEO	543.11	100.00	443.11
17/09/13	S	0000203992	UD10001-AS28281	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ S	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	698.28	120.00	578.28
17/09/13	S	0000203999	UD10001-AS28275	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,626.98	598.94	1,028.04
17/09/13	S	0000203999	UD10001-AS28275	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	653.54	184.15	469.39
17/09/13	S	0000203999	UD10001-AS28275	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN	ALINEACION Y BALANCEO	504.78	126.24	378.54
17/09/13	S	0000204000	UD10001-AS28268	Facturacion Con ANAYA CHAPARRO MA TE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	476.38	902.07
17/09/13	T	0000203989	UD10001-AS28277	Facturacion Con BRISEÑO ORTIZ ROBERT	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.13	646.91	602.22

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.90000 % 155,517.35 57,452.91 98,064.44
Comision: 1,863.22

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
28/08/13	S	0000203372	UD10001-AS27669	Facturacion Con HERNANDEZ LUNA MA LE	LAVADO DE INYECTORES \$ 900 PES	737.13	245.37	491.76	
28/08/13	S	0000203372	UD10001-AS27669	Facturacion Con HERNANDEZ LUNA MA LE	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	655.05	305.40	349.65	
28/08/13	T	0000203272	UD10001-AS27649	Facturacion Con MARTINEZ RIOS THANIA	COLOCACION DE ALARMA Y CAJUELA	2,010.00	1,340.00	670.00	
28/08/13	T	0000203272	UD10001-AS27649	Facturacion Con MARTINEZ RIOS THANIA	PEDIR DUPLICADO DE LLAVE Y REPR	1,934.84	859.69	1,075.15	
29/08/13	S	0000203322	UD10001-AS27699	Facturacion Con BIANCHI ALDRETE ALEJ	REVISION DE FRENS RECHINAN AL	1,835.32	561.78	1,273.54	
29/08/13	S	0000203334	UD10001-AS27696	Facturacion Con ESCOBEDO ESPINOSA ED	REVISION DE BALATAS RECHINAN E	2,692.74	375.91	2,316.83	
29/08/13	S	0000203422	UD10001-AS27719	Facturacion Con COTA VARGAS LUIS RIC	RECTIFICADO Y LIMPIEZA DE FREN	722.88	133.00	589.88	
30/08/13	S	0000203166	UD10001-AS27759	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI	REVISION DE FRENS EN GRAL.	5,773.41	2,222.10	3,551.31	
30/08/13	S	0000203452	UD10001-AS27766	Facturacion Con VELAZQUEZ SOLIS MARI	REEMPLAZO DE TAPON DE CARTER	32.03	18.70	13.33	
30/08/13	T	0000203302	UD10002-AS27771	Facturacion Cre MERIGO AGUILAR SERGI	NO ARRANCA UNIDAD	14,506.16	10,246.00	4,260.16	
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENNAMETAL DE MEXIC	CAMBIO DE BUJIAS	901.01	171.00	730.01	
31/08/13	S	0000203473	UD10001-AS27820	Facturacion Con KENNAMETAL DE MEXIC	RECTIFICADO DE DISCOS	1,012.70	327.04	685.66	
31/08/13	S	0000203484	UD10001-AS27836	Facturacion Con NUÑEZ URIBE GERARDO	RECTIFICADO Y LIMPIEZA DE FREN	396.09	149.56	246.53	
31/08/13	T	0000203331	UD10001-AS27795	Facturacion Con RESENDIZ TREJO JOSE	REVISION DE VEHICULO, AL FRENA	2,710.30	985.35	1,724.95	
31/08/13	T	0000203331	UD10001-AS27795	Facturacion Con RESENDIZ TREJO JOSE	GOLPETEO Y A VECES LO HACE AL	1,400.10	387.00	1,013.10	
02/09/13	T	0000203288	UD10001-AS27853	Facturacion Con PACHECO REYES MARCO	REVISION DE CALENTAMIENTO DE M	3,671.00	906.36	2,764.64	
03/09/13	T	0000203358	UD10001-AS27904	Facturacion Con ALVAREZ GONZALEZ ARL	NO ARRANCA UNIDAD	5,476.93	2,832.37	2,644.56	

COMISIONES DE ASESOR: JOMR
ENTRE 28/08/13 Y 24/09/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
04/09/13	S	0000203574	UD10001-AS27921	Facturacion Con GALLEGOS MONTOYA JAV	REVISAR CALENTAMIENTO DE MOTOR	1,149.06	561.94	587.12
04/09/13	T	0000203514	UD10001-AS27935	Facturacion Con MARQUEZ JIMENEZ JOSE	REVISAR POSIBLE CALENTAMIENTO	2,406.14	982.10	1,424.04
04/09/13	T	0000203514	UD10001-AS27935	Facturacion Con MARQUEZ JIMENEZ JOSE	PRENDIO CHECK DEL MOTOR Y SUBI	765.76	393.23	372.53
05/09/13	S	0000203661	UD10001-AS27966	Facturacion Con MARTINEZ OLVERA MIGU	CAMMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	661.62	113.00	548.62
05/09/13	S	0000203667	UD10001-AS27976	Facturacion Con VAZQUEZ MARTINEZ GUS	COLOCAR MOLDURA DE ASIEN TO LAD	165.63	0.00	165.63
06/09/13	S	0000203673	UD10001-AS27987	Facturacion Con BERNAL GARCIA RAFAEL	REVISION DE FRENOS EN GENERAL	4,493.74	1,662.80	2,830.94
07/09/13	S	0000203666	UD10001-AS28028	Facturacion Con SANCHEZ CABRERA JOSE	REEMPLAZO DE FOCOS Y ALINEACIO	362.25	100.00	262.25
07/09/13	T	0000203517	UD10001-AS28031	Facturacion Con ALANIS SAAVEDRA APOL	CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO,	2,299.93	635.00	1,664.93
07/09/13	T	0000203517	UD10001-AS28031	Facturacion Con ALANIS SAAVEDRA APOL	REVISION GENERAL DE LA UNIDAD	2,040.87	0.00	2,040.87
07/09/13	T	0000203707	UD10001-AS28050	Facturacion Con GARCIA BENITEZ JOVAN	REVISAR CALENTAMIENTO DE MOTOR	767.25	212.00	555.25
12/09/13	T	0000201743	UD10002-AS28175	Facturacion Cre SAN JUAN DEL RIO MOT	RUIDO INTERNO EN MOTOR (SE RE	1,095.36	600.37	494.99
12/09/13	T	0000203724	UD10001-AS28133	Facturacion Con DE SANTIAGO SILVA CA	CHECK DE DEL MOTOR ESTA PRENDI	4,542.49	946.56	3,595.93
12/09/13	X	0000203836	UD10002-AS28158	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	AFINACION MAYOR	1,888.90	820.30	1,068.60
13/09/13	S	0000203785	UD10001-AS28191	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI	COLOCAR PELICULA ANTIASALTO	1,014.30	690.00	324.30
13/09/13	S	0000203785	UD10001-AS28191	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI	REVISION DE FRENOS EN GRAL.	2,358.17	393.97	1,964.20
13/09/13	S	0000203916	UD10001-AS28193	Facturacion Con RAMIREZ BALDERAS LUI	REEMPAGO BALATAS DELANTERAS	767.00	120.00	647.00
13/09/13	T	0000203832	UD10002-AS28215	Facturacion Cre SECRETARIA DE COMUNI	COLOCAR ACTUADOR DE PUERTA	4,519.04	370.00	4,149.04
13/09/13	T	0000203832	UD10002-AS28215	Facturacion Cre SECRETARIA DE COMUNI	COLOCAR CONTROL DE PUERTAS Y P	673.96	393.60	280.36
13/09/13	T	0000203904	UD10001-AS28204	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE	INSTALACION DE ESTEREO	10,633.89	8,285.42	2,348.47
13/09/13	T	0000203926	UD10001-AS28197	Facturacion Con ARGUETA TICAS EVELIO	ABS ENCENDIDO Y ESTABILITRACK	1,962.05	602.00	1,360.05
13/09/13	T	0000203926	UD10001-AS28197	Facturacion Con ARGUETA TICAS EVELIO	YA LLEGARON LAS REFACCIONES AS	1,553.73	1,068.87	486.86
14/09/13	S	0000203967	UD10001-AS28241	Facturacion Con PALACIOS HERNANDEZ J	CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	689.72	190.00	499.72
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS	603.78	382.80	220.98
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE SUSPENSION TRASERA	1,163.79	775.86	387.93
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE FRENOS EN GRAL. RE	7,247.14	969.51	6,277.63
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REVISION DE TRANSMISION SE JAL	2,531.77	699.00	1,832.77
17/09/13	S	0000203992	UD10001-AS28281	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ S	REVISION DE SUSPENSION EN GENE	162.70	90.39	72.31
17/09/13	S	0000203999	UD10001-AS28275	Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN	COLOCAR TAPA DE MANIFA	15.84	19.07	-3.23
17/09/13	T	0000203854	UD10001-AS28276	Facturacion Con ALATORRE BECERRA CES	NO FUNCIONA VENTILADOR, SE CAL	5,218.72	1,926.95	3,291.77

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 110,224.29 46,071.37 64,152.92
Comision: 465.11

G GARANTIAS

28/08/13	C	0000032607	UD10006-AS27645	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
28/08/13	C	0000032623	UD10006-AS27661	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
28/08/13	C	0000032624	UD10006-AS27647	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
28/08/13	G	0000032606	UD10006-AS27666	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	UNIDAD NO ARRANCA	1,466.48	1,216.23	250.25
29/08/13	C	0000032598	UD10006-AS27724	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 CALCO	64.80	33.40	31.40
29/08/13	G	0000032614	UD10006-AS27689	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	PALANCA DE VELOCIDADES TRAVADA	2,382.18	1,945.15	437.03
29/08/13	G	0000032620	UD10006-AS27690	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN PALANCA DE CAMBIOS	2,382.18	1,945.15	437.03
29/08/13	G	0000032626	UD10006-AS27697	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO	1,188.40	937.00	251.40
30/08/13	C	0000032634	UD10006-AS27755	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 CALCO	64.80	33.40	31.40
30/08/13	C	0000032642	UD10006-AS27772	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
31/08/13	C	0000032656	UD10006-AS27682	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00
31/08/13	C	0000032657	UD10006-AS27825	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130075 INSPE	40.00	20.00	20.00
31/08/13	G	0000032542	UD10006-AS27809	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE PRENDE CHECK DEL MOTOR SE S	3,437.08	3,613.70	-176.62
31/08/13	G	0000032542	UD10006-AS27809	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	SE LE PRENDE EL CEHCK DEL MOTO	320.00	160.00	160.00
31/08/13	G	0000032542	UD10006-AS27809	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	PEDAL DE FRENO SE VA MAS A FON	200.00	100.00	100.00
03/09/13	G	0000032669	UD10006-AS27891	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	NO FUNCIONA CLAXON	159.32	119.43	39.89
04/09/13	C	0000032684	UD10006-AS27929	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 CALCO	61.20	30.85	30.35
05/09/13	C	0000032622	UD10006-AS27958	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	N 110333 INSTALACION NUEBVO DE	1,514.46	1,175.38	339.08
05/09/13	C	0000032678	UD10006-AS27943	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
05/09/13	C	0000032690	UD10006-AS27954	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	278.59	192.16	86.43
05/09/13	C	0000032691	UD10006-AS27967	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
05/09/13	C	0000032697	UD10006-AS27968	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
05/09/13	G	0000032699	UD10006-AS27971	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	TESTIGO DE ABS ESTA PRENDIDO	454.12	351.77	102.35
06/09/13	C	0000032705	UD10006-AS28000	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N 130237 INSP	120.00	60.00	60.00
06/09/13	C	0000032706	UD10006-AS28004	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	278.58	192.16	86.42
07/09/13	C	0000032718	UD10006-AS28024	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
07/09/13	C	0000032720	UD10006-AS28022	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	120.00	60.00	60.00
09/09/13	C	0000032723	UD10006-AS28055	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	20.00	10.00	10.00
10/09/13	G	0000032673	UD10006-AS28085	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN LA DIRECCION	7,642.15	1,699.97	5,942.18
10/09/13	G	0000032726	UD10006-AS28078	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN DIRECCION	2,111.59	1,692.99	418.60
10/09/13	G	0000032734	UD10006-AS28077	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	RUIDO EN MOTOR	1,798.04	442.57	1,355.47
10/09/13	G	0000032735	UD10006-AS28079	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	DIRECCION SE SIEN TE INESTABLE	12,824.33	10,593.61	2,230.72
13/09/13	C	0000032764	UD10006-AS28206	Garantias GENERAL MOTORS DE ME	REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	20.00	10.00	10.00

Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS Comision Aplicable: 3.50000 % 39,968.30 27,144.92 12,823.38
Comision: 448.82

H HOJALATERIA

06/09/13	H	0000203685	UD10001-AS27998	Facturacion Con METALOVA, S.A. DE C.	PINTURA Y REPARACION DE COFRE	1,109.08	467.50	641.58
06/09/13	H	0000203685	UD10001-AS27998	Facturacion Con METALOVA, S.A. DE C.	PREPARADO	348.85	96.00	252.85
06/09/13	H	0000203685	UD10001-AS27998	Facturacion Con METALOVA, S.A. DE C.	PINTURA	348.85	96.00	252.85
06/09/13	H	0000203685	UD10001-AS27998	Facturacion Con METALOVA, S.A. DE C.	PULIDO Y LAVADO	348.85	96.00	252.85
17/09/13	H	0000204025	UD10001-AS28278	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	REPARACION Y PINTURA DE PUERTA	1,034.59	286.00	748.59
17/09/13	H	0000204025	UD10001-AS28278	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	PREPARADO	387.97	107.00	280.97
17/09/13	H	0000204025	UD10001-AS28278	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	PINTURA	646.62	179.00	467.62
17/09/13	H	0000204025	UD10001-AS28278	Facturacion Con HERNANDEZ GONZALEZ C	PULIDO Y LAVADO	517.29	143.00	374.29
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	PREPARADO	1,293.23	357.00	936.23
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	PINTURA	1,077.69	298.00	779.69
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	PULIDO Y LAVADO	646.62	179.00	467.62
17/09/13	S	0000203824	UD10002-AS28288	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO	REPARACION DE SALPICADERAS Y F	1,293.23	357.00	936.23

Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA Comision Aplicable: 1.00000 % 9,052.87 2,661.50 6,391.37
Comision: 63.91

COMISIONES DE ASESOR: JOMR
 ENTRE 28/08/13 Y 24/09/13

```
=====
```

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					314,762.81	133,330.70	181,432.11

```
=====
```

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				2,841.06	
CSI:	87.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	907.16
APEGO A PROCECMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,814.32
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	907.16

6,469.70					

Semana:	03/09/13	10/09/13	17/09/13	24/09/13	24/09/13	Total
Comision:	2,259.09	2,168.78	2,041.83	0.00	0.00	6,469.70