

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad																																														
<b>S SERVICIOS</b>																																																					
25/09/13	S	0000204218	UD10001-AS28525	Facturacion Con SUAREZ TERRAZAS GERA MANTENIMIENTO BASICO DE 45,000	978.62	388.06	590.56																																														
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,378.45	433.46	944.99																																														
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22																																														
25/09/13	S	0000204310	UD10001-AS28523	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	287.12	325.04																																														
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,117.90	687.09	430.81																																														
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	176.51	599.36																																														
26/09/13	X	0000204342	UD10001-AS28566	Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ ANA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41																																														
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,484.77	959.98	1,524.79																																														
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S.A.D MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	2,175.28	609.82	1,565.46																																														
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S.A.D ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.24	477.21																																														
01/10/13	S	0000204510	UD10001-AS28813	Facturacion Con CANO ARIAS YOLANDA SERVICIO DE AFINACION MAYOR (	2,129.30	851.66	1,277.64																																														
01/10/13	S	0000204523	UD10001-AS28807	Facturacion Con GUZMAN SANCHEZ AUREL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06																																														
01/10/13	S	0000204523	UD10001-AS28807	Facturacion Con GUZMAN SANCHEZ AUREL ALINEACION Y BALANCEO	603.45	126.23	477.22																																														
01/10/13	X	0000204515	UD10001-AS28811	Facturacion Con MENDEZ VENEGAS JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19																																														
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	15,284.04	5,711.08	9,572.96																																													
						Comision:	143.59																																														
<b>F FALLAS</b>																																																					
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO REVISION DE FALLA DE ALTERNADO	2,233.18	1,425.80	807.38																																														
25/09/13	S	0000204271	UD10001-AS28528	Facturacion Con DESARROLLADORES INMO CAMBIO DE FOCOS FUNDIDOS	558.34	321.30	237.04																																														
25/09/13	S	0000204310	UD10001-AS28523	Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	463.60	244.00	219.60																																														
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS	855.96	171.00	684.96																																														
26/09/13	S	0000204307	UD10001-AS28565	Facturacion Con ARROYO MARTINEZ ROBE COREGIR FUGA DE ACEITE	2,614.18	1,047.54	1,566.64																																														
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON REVISAR RUIDO AL AVANZAR EN PA	41,305.87	25,302.43	16,003.44																																														
30/09/13	S	0000201663	UD10002-AS28706	Facturacion Cre JURRIOLA GRAVE GERON CHECK-ENGINE PRENDIDO	127.20	0.00	127.20																																														
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI REVISION DE AMORTIGUADORES	4,998.79	1,441.75	3,557.04																																														
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI COLOCAR PELICULA ANTIALTO	1,035.00	690.00	345.00																																														
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S.A.D COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO	439.20	244.00	195.20																																														
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S.A.D TESTIGO DE ESTABILTY TRACK PR	1,200.13	331.00	869.13																																														
30/09/13	S	0000204232	UD10001-AS28718	Facturacion Con TODO SERVICIOS S.A.D CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	16,844.93	9,219.81	7,625.12																																														
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.70000 %	72,676.38	40,438.63	32,237.75																																													
						Comision:	225.66																																														
<b>G GARANTIAS</b>																																																					
25/09/13	C	0000032856	UD10006-AS28526	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00																																														
26/09/13	C	0000032881	UD10006-AS28575	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130013 CAMBI	170.78	128.98	41.80																																														
26/09/13	C	0000032882	UD10006-AS28577	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	61.20	30.85	30.35																																														
27/09/13	G	0000032883	UD10006-AS28589	Garantias GENERAL MOTORS DE ME SUSPENSION GOLPETEA	1,192.50	60.00	1,132.50																																														
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	1,484.48	249.83	1,234.65																																													
						Comision:	37.04																																														
<b>H HOJALATERIA</b>																																																					
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PINTURA Y REPARACION DE FACIA	2,346.22	1,350.03	996.19																																														
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PREPARADO DE GLP DEL	182.94	51.00	131.94																																														
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PINTURA	182.94	51.00	131.94																																														
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E IGUALADO DE COLOR Y AYUDA REPA	182.94	51.00	131.94																																														
26/09/13	H	0000204239	UD10001-AS28569	Facturacion Con MACIAS ORTEGA ROSA E PULIDO Y LAVADO	122.08	34.00	88.08																																														
30/09/13	S	0000204099	UD10001-AS28757	Facturacion Con ALIMENTOS PARA LA VI FIJAR FACIA DELANTERA Y CUADRA	1,034.59	286.00	748.59																																														
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	4,051.71	1,823.03	2,228.68																																													
						Comision:	22.29																																														
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						93,496.61	48,222.57	45,274.04																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:</td> <td colspan="2"></td> <td>428.58</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>CSI:</td> <td>91.40</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>226.37</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>APEGO A PROCESIMIENTOS:</td> <td>80.00</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>80.00</td> <td>BONO:</td> <td>452.74</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>AVANCE EN CAPACITACION:</td> <td>90.00</td> <td>OBJETIVO:</td> <td>90.00</td> <td>BONO:</td> <td>226.37</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>1,334.06</td> </tr> </table>												TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			428.58					CSI:	91.40	OBJETIVO:	80.00	BONO:	226.37					APEGO A PROCESIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	452.74					AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	226.37								1,334.06
				TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			428.58																																														
				CSI:	91.40	OBJETIVO:	80.00	BONO:	226.37																																												
				APEGO A PROCESIMIENTOS:	80.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	452.74																																												
				AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	226.37																																												
							1,334.06																																														

Semana:	01/10/13	08/10/13	15/10/13	22/10/13	29/10/13	Total
Comision:	1,334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.06