

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	Cortesias 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	173.67	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	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	50,542.91	17,582.79	32,960.12
						Comision:	494.40	
F FALLAS								
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	
30/10/13	E	0000204540	UD10002-AS29755	Facturacion Cre ABA GARANTIAS SA DE RUIDO EN SUSPENSION	4,769.65	3,974.71	794.94	
30/10/13	E	0000204540	UD10002-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 SEGURO 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	0000205517	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	0000205660	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	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	40,648.84	17,855.68	22,793.16
						Comision:	113.97	

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
G GARANTIAS								
30/10/13	G 0000033189	UD10006-AS29759	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME NO ARRANCA UNIDAD	1,215.78	1,495.00	-279.22	
30/10/13	G 0000033224	UD10006-AS29761	Garantias	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	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80	
31/10/13	C 0000033237	UD10006-AS29811	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI	170.78	128.98	41.80	
31/10/13	G 0000033207	UD10006-AS29798	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME NO ENTRAN VELOCIDADES	3,195.46	260.00	2,935.46	
04/11/13	C 0000033241	UD10006-AS29871	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	7,194.98	3,988.11	3,206.87
						Comision:	96.21	
H HOJALATERIA								
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE REP DE FACIA TRASERA	1,145.87	425.34	720.53	
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PREPARADO	433.93	120.00	313.93	
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PINTURA FACIA TRASERA	325.63	90.00	235.63	
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE IGUALADO	325.63	90.00	235.63	
31/10/13	H 0000205451	UD10012-H205451	CREDITO ASEGURA	ABA SEGUROS S.A. DE PULIDO Y LAVADO	216.96	60.00	156.96	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	2,448.02	785.34	1,662.68
						Comision:	16.63	
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA						100,834.75	40,211.92	60,622.83

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:					
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	303.11
APEGO A PROCECMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	606.23
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	303.11
				-----	1,933.66

Semana:	05/11/13	12/11/13	19/11/13	26/11/13	26/11/13	Total
Comision:	1,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.66