

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-AS29737	Facturacion Con BIANCHI ALDRETE ALEJ MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,826.72	831.72	995.00
30/10/13	S	0000205465	UD10001-AS29737	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 BALTIERRA ANA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
07/11/13	S	0000205758	UD10001-AS29933	Facturacion Con GARCIA BALTIERRA 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	Cortesias 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 REEMPLAZO 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

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS	Comision Aplicable: 1.80000 %	115,488.80	40,635.66	74,853.14
			Comision:	1,347.36

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		
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 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 REEMPLAZO 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 REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	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 REEMPLAZO 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		
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 FRO 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 REEMPLAZO 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 REEMPLAZO 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		

Total de Utilidad Bruta de FALLAS	Comision Aplicable: 0.72500 %	62,528.74	25,869.00	36,659.74
			Comision:	265.78

G	GARANTIAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
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		

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
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
11/11/13	C	0000033265	UD10006-AS30017	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130083 REMPL	3,229.06	409.34	2,819.72
11/11/13	C	0000033273	UD10006-AS30036	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA CALCOMANIAS D	20.00	10.00	10.00
11/11/13	C	0000033286	UD10006-AS30050	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130079 FUGA	60.00	30.00	30.00
11/11/13	G	0000033246	UD10006-AS30006	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME NO ARRANCA UNIDAD	2,656.03	2,166.69	489.34
11/11/13	G	0000033261	UD10006-AS30011	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REVISION DE DIRECCION SE PONE	4,235.64	3,443.03	792.61
11/11/13	G	0000033268	UD10006-AS30046	Garantias	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	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO	664.66	533.88	130.78
11/11/13	G	0000033272	UD10006-AS30023	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMB	170.78	128.98	41.80
11/11/13	G	0000033280	UD10006-AS30034	Garantias	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	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	20.00	33.52	-13.52
12/11/13	C	0000033290	UD10006-AS30077	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE	278.59	192.16	86.43
12/11/13	G	0000033268	UA14006-ZS03585	Nota de Credito	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN ZONA DE MOTOR ES AL A	-3,543.62	-2,899.68	-643.94
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	32,112.65	22,244.65	9,868.00
							Comision:	296.04

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
07/11/13	H	0000205646	UD10001-AS29949	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI REPARACION DE DAÑO E INSTALACI	2,549.27	582.07	1,967.20
07/11/13	H	0000205646	UD10001-AS29949	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI PREPARADO Y PULIDO	535.97	127.00	408.97
07/11/13	H	0000205646	UD10001-AS29949	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI PINTURA	267.78	64.00	203.78
07/11/13	H	0000205646	UD10001-AS29949	Facturacion Con	MONROY BAZALDUA MARI IGUALADO	267.78	64.00	203.78
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	6,068.82	1,622.41	4,446.41
							Comision:	44.46

TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA 216,199.01 90,371.72 125,827.29

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:				1,953.64	
CSI:	96.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	629.14
APEGO A PROCECIMIENTOS:	90.00	OBJETIVO:	80.00	BONO:	1,258.27
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00	OBJETIVO:	90.00	BONO:	629.14

4,470.19

Semana:	05/11/13	12/11/13	19/11/13	26/11/13	26/11/13	Total
Comision:	1,933.66	2,536.53	0.00	0.00	0.00	4,470.19