

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 |
| 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 COMPAÑIA DE S MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,223.27 | 375.56 | 847.71 |
| 07/11/13 | S | 0000205754 | UD10002-AS29936 | Facturacion Cre ZURICH COMPAÑIA DE S ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 128.22 | 475.23 |
| 07/11/13 | S | 0000205758 | UD10001-AS29933 | Facturacion Con GARCIA BALTIERA ANA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,488.96 | 598.87 | 890.09 |
| 07/11/13 | S | 0000205758 | UD10001-AS29933 | Facturacion Con GARCIA BALTIERA 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 | Cortesias 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 REEMPAGO 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 |
| 13/11/13 | S | 0000205920 | UD10001-AS30161 | Facturacion Con MONTALVO RAMOS AQUIL MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 1,861.32 | 736.18 | 1,125.14 |
| 13/11/13 | S | 0000205920 | UD10001-AS30161 | Facturacion Con MONTALVO RAMOS AQUIL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 639.24 | 188.74 | 450.50 |
| 13/11/13 | S | 0000205955 | UD10001-AS30137 | Facturacion Con VALDESPINO LEON MARI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 985.53 | 475.84 | 509.69 |
| 13/11/13 | S | 0000205955 | UD10001-AS30137 | Facturacion Con VALDESPINO LEON MARI ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 13/11/13 | S | 0000205965 | UD10001-AS30143 | Facturacion Con CHAVEZ FERREGRINO VIC MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,006.25 | 533.08 | 473.17 |
| 13/11/13 | S | 0000205965 | UD10001-AS30143 | Facturacion Con CHAVEZ FERREGRINO VIC ALINEACION Y BALANCEO | 384.78 | 124.56 | 260.22 |
| 13/11/13 | S | 0000205970 | UD10001-AS30155 | Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,861.21 | 623.43 | 1,237.78 |
| 13/11/13 | S | 0000205970 | UD10001-AS30155 | Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 100.00 | 503.45 |
| 13/11/13 | S | 0000205970 | UD10001-AS30155 | Facturacion Con PEÑALVA CORTES GABRI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 202.62 | 573.24 |
| 13/11/13 | S | 0000205971 | UD10001-AS30152 | Facturacion Con RIVERA DE LA GARZA A MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,406.20 | 750.48 | 655.72 |
| 13/11/13 | S | 0000205973 | UD10001-AS30150 | Facturacion Con GAYA REAL MANUEL RIC MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 1,852.59 | 699.97 | 1,152.62 |
| 13/11/13 | S | 0000205984 | UD10001-AS30166 | Facturacion Con FLETES DE LA COMARCA MANTENIMIENTO DE 90,000 KM | 1,766.38 | 475.36 | 1,291.02 |
| 13/11/13 | X | 0000205963 | UD10001-AS30141 | Facturacion Con NAVA FUENTES MARIA D CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 612.16 | 334.69 | 277.47 |
| 13/11/13 | X | 0000205968 | UD10001-AS30165 | Facturacion Con ROJAS GONZALES MAYRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 490.56 | 334.69 | 155.87 |
| 13/11/13 | X | 0000205980 | UD10001-AS30140 | Facturacion Con SOLORIO PARRA KARIME CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 593.97 | 330.58 | 263.39 |
| 14/11/13 | S | 0000205997 | UD10001-AS30171 | Facturacion Con BECERRA MEJIA ARTURO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,223.27 | 375.56 | 847.71 |
| 14/11/13 | S | 0000206006 | UD10001-AS30181 | Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 978.62 | 375.56 | 603.06 |
| 14/11/13 | S | 0000206006 | UD10001-AS30181 | Facturacion Con AVENDAÑO FLORES FRAN ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 14/11/13 | S | 0000206010 | UD10001-AS30183 | Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 1,165.10 | 485.51 | 679.59 |
| 14/11/13 | S | 0000206010 | UD10001-AS30183 | Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU ALINEACION Y BALANCEO | 491.22 | 124.56 | 366.66 |
| 14/11/13 | S | 0000206010 | UD10001-AS30183 | Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU REEMPAGO BALATAS DELANTERAS | 1,351.00 | 839.38 | 511.62 |
| 14/11/13 | S | 0000206012 | UD10001-AS30180 | Facturacion Con ROLDAN HERNANDEZ EFR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 978.62 | 388.06 | 590.56 |
| 14/11/13 | S | 0000206012 | UD10001-AS30180 | Facturacion Con ROLDAN HERNANDEZ EFR ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 14/11/13 | S | 0000206014 | UD10001-AS30185 | Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 2,145.70 | 748.68 | 1,397.02 |
| 14/11/13 | S | 0000206014 | UD10001-AS30185 | Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 14/11/13 | S | 0000206014 | UD10001-AS30185 | Facturacion Con SOLER Y PALAU SA DE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 184.25 | 591.61 |
| 14/11/13 | X | 0000205935 | UD10001-AS30167 | Facturacion Con BAUTISTA BAUTISTA JU MANTENIMIENTO DE 5,000 KM | 296.99 | 330.58 | -33.59 |
| 14/11/13 | X | 0000206001 | UD10001-AS30197 | Facturacion Con MUÑOZ RIVAS MARIA JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 612.16 | 287.12 | 325.04 |
| 14/11/13 | X | 0000206004 | UD10001-AS30174 | Facturacion Con ORNELAS CASTRO MABEL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 697.41 | 333.46 | 363.95 |
| 15/11/13 | S | 0000206008 | UD10001-AS30209 | Facturacion Con SALGADO LOPEZ ALMA G MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,082.07 | 520.58 | 561.49 |
| 15/11/13 | S | 0000206008 | UD10001-AS30209 | Facturacion Con SALGADO LOPEZ ALMA G ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 15/11/13 | S | 0000206030 | UD10001-AS30199 | Facturacion Con SOLUCIONES Y SUMINIS MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 981.95 | 488.34 | 493.61 |
| 15/11/13 | S | 0000206030 | UD10001-AS30199 | Facturacion Con SOLUCIONES Y SUMINIS ALINEACION Y BALANCEO | 438.05 | 124.56 | 313.49 |
| 15/11/13 | S | 0000206032 | UD10001-AS30214 | Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 1,136.50 | 485.51 | 650.99 |
| 15/11/13 | S | 0000206032 | UD10001-AS30214 | Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE REEMPAGO BALATAS DELANTERAS | 1,223.58 | 839.38 | 384.20 |
| 15/11/13 | S | 0000206034 | UD10001-AS30201 | Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,660.30 | 810.67 | 849.63 |
| 15/11/13 | S | 0000206034 | UD10001-AS30201 | Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 713.10 | 162.38 | 550.72 |
| 15/11/13 | S | 0000206034 | UD10001-AS30201 | Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID ALINEACION Y BALANCEO | 546.73 | 124.56 | 422.17 |
| 15/11/13 | S | 0000206035 | UD10001-AS30221 | Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 1,732.13 | 783.39 | 948.74 |
| 15/11/13 | S | 0000206038 | UD10001-AS30208 | Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,039.05 | 375.56 | 663.49 |
| 15/11/13 | S | 0000206038 | UD10001-AS30208 | Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO ALINEACION Y BALANCEO | 482.67 | 124.56 | 358.11 |
| 15/11/13 | S | 0000206044 | UD10001-AS30203 | Facturacion Con PAREDES CEVALLOS ROD MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 917.47 | 361.56 | 555.91 |
| 15/11/13 | S | 0000206046 | UD10001-AS30229 | Facturacion Con BECERRIL RIVERO MARI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,861.21 | 598.87 | 1,262.34 |
| 15/11/13 | S | 0000206048 | UD10001-AS30213 | Facturacion Con CARBALLO ANCHETA ES MANTENIMIENTO BASICO DE 105,00 | 1,205.79 | 385.03 | 820.76 |
| 15/11/13 | X | 0000206040 | UD10001-AS30210 | Facturacion Con QUIJAS SANCHEZ EMELI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 612.16 | 334.69 | 277.47 |
| 15/11/13 | X | 0000206042 | UD10001-AS30211 | Facturacion Con MARQUEZ JIMENEZ JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 688.79 | 238.20 | 450.59 |
| 15/11/13 | X | 0000206051 | UD10001-AS30204 | Facturacion Con CASTILLO BAÑOS GABRI CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 646.16 | 334.69 | 311.47 |
| 16/11/13 | S | 0000206068 | UD10001-AS30252 | Facturacion Con RUIZ ROBLES GERARDO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 978.62 | 375.56 | 603.06 |
| 16/11/13 | S | 0000206076 | UD10001-AS30260 | Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN MANTENIMIENTO DE 90,000 KM | 2,145.70 | 748.68 | 1,397.02 |
| 16/11/13 | S | 0000206076 | UD10001-AS30260 | Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 170.37 | 605.49 |
| 16/11/13 | S | 0000206078 | UD10001-AS30253 | Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,676.56 | 904.14 | 772.42 |
| 16/11/13 | S | 0000206078 | UD10001-AS30253 | Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 607.91 | 113.88 | 494.03 |
| 16/11/13 | S | 0000206083 | UD10001-AS30258 | Facturacion Con ATANASIO HERNANDEZ J MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,766.38 | 532.45 | 1,233.93 |
| 16/11/13 | S | 0000206086 | UD10001-AS30255 | Facturacion Con MIRANDA MAYA BERNARD MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,082.07 | 520.58 | 561.49 |
| 16/11/13 | S | 0000206086 | UD10001-AS30255 | Facturacion Con MIRANDA MAYA BERNARD ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 16/11/13 | S | 0000206093 | UD10001-AS30259 | Facturacion Con CORPORATIVO BAEZ Y B MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,231.90 | 475.84 | 756.06 |
| 16/11/13 | S | 0000206093 | UD10001-AS30259 | Facturacion Con CORPORATIVO BAEZ Y B ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 124.56 | 478.89 |
| 16/11/13 | X | 0000206088 | UD10001-AS30247 | Facturacion Con NAPOLES PONCE LUIS A MANTENIMIENTO DE 5,000 KM | 340.09 | 334.69 | 5.40 |
| 16/11/13 | X | 0000206094 | UD10001-AS30269 | Facturacion Con PEREZ CARNAHAN ROCIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 525.00 | 281.56 | 243.44 |
| 19/11/13 | S | 0000206075 | UD10001-AS30272 | Facturacion Con HERRAMAQ PARA LA CON MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,533.62 | 423.25 | 1,110.37 |
| 19/11/13 | S | 0000206080 | UD10001-AS30273 | Facturacion Con TUBOS Y BARRAS HUECA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 2,309.48 | 859.42 | 1,450.06 |
| 19/11/13 | S | 0000206080 | UD10001-AS30273 | Facturacion Con TUBOS Y BARRAS HUECA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 170.37 | 605.49 |
| 19/11/13 | S | 0000206099 | UD10001-AS30286 | Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE MANTENIMIENTO DE 90,000 KM | 1,163.16 | 597.02 | 566.14 |

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

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad | |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------------|---|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 19/11/13 | S | 0000206099 | UD10001-AS30286 | Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.87 | 133.88 | 641.99 | |
| 19/11/13 | S | 0000206101 | UD10001-AS30285 | Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,757.75 | 905.51 | 852.24 | |
| 19/11/13 | S | 0000206101 | UD10001-AS30285 | Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 689.66 | 100.00 | 589.66 | |
| 19/11/13 | S | 0000206101 | UD10001-AS30285 | Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL REEMPAGO BALATAS DELANTERAS | 2,241.38 | 1,059.26 | 1,182.12 | |
| 19/11/13 | S | 0000206141 | UD10001-AS30287 | Facturacion Con SANCHEZ GUEVARA ELIZ MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,149.69 | 520.58 | 629.11 | |
| 19/11/13 | X | 0000206132 | UD10001-AS30299 | Facturacion Con BECERRIL GARCIA RICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 653.44 | 287.12 | 366.32 | |
| Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS | | | | | Comision Aplicable: 1.90000 % | 186,416.11 | 68,497.21 | 117,918.90 |
| | | | | | | Comision: | 2,240.46 | |

| 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 SUSPENSIÓN | 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 REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS | 2,027.55 | 331.00 | 1,696.55 | |
| 31/10/13 | S | 0000205570 | 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 | |
| 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 FRIO 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 REMPLAZO 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 | 0000205827 | 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 REMPLAZO 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 | |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO | -281.73 | -122.72 | -159.01 | |
| 14/11/13 | S | 0000206010 | UD10001-AS30183 | Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y | 902.77 | 229.00 | 673.77 | |
| 14/11/13 | S | 0000206010 | UD10001-AS30183 | Facturacion Con POZAS CARDENAS MA GU REVISION DE LUCES EN GRAL. | 54.81 | 30.52 | 24.29 | |
| 14/11/13 | X | 0000206004 | UD10001-AS30174 | Facturacion Con ORNELAS CASTRO MABEL COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR | 688.00 | 344.00 | 344.00 | |
| 15/11/13 | S | 0000206032 | UD10001-AS30214 | Facturacion Con ORTIZ CHAVEZ BETZABE REMPLAZO DE BALATAS \$ 1,000 PE | 737.83 | 181.00 | 556.83 | |
| 15/11/13 | S | 0000206034 | UD10001-AS30201 | Facturacion Con BALDERAS PUGA DAVID COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR | 619.20 | 344.00 | 275.20 | |
| 15/11/13 | S | 0000206035 | UD10001-AS30221 | Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR | 653.60 | 344.00 | 309.60 | |
| 15/11/13 | S | 0000206035 | UD10001-AS30221 | Facturacion Con RAMIREZ SANCHEZ HECT REVISION DE FRENOS Y SUSPENSI | 2,976.93 | 1,181.73 | 1,795.20 | |
| 15/11/13 | S | 0000206048 | UD10001-AS30213 | Facturacion Con CARBALLO ANCHEITA ES COLOCAR ADITIVOS DE LUBRICACIO | 518.42 | 344.00 | 174.42 | |
| 16/11/13 | H | 0000205314 | UD10002-AS30233 | Facturacion Cre GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO | 115.09 | 122.72 | -7.63 | |
| 16/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03610 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO | -115.09 | -122.72 | 7.63 | |
| 16/11/13 | S | 0000206076 | UD10001-AS30260 | Facturacion Con INDUSTRIAS JOHN CRAN CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIO | 2,178.55 | 918.15 | 1,260.40 | |
| 16/11/13 | S | 0000206078 | UD10001-AS30253 | Facturacion Con LOZANO PEREZ ANTONIO CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS | 603.76 | 190.00 | 413.76 | |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO | 198.41 | 122.72 | 75.69 | |
| 19/11/13 | S | 0000206099 | UD10001-AS30286 | Facturacion Con MUÑOZ HERRERA JORGE CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS | 656.01 | 338.00 | 318.00 | |
| 19/11/13 | S | 0000206101 | UD10001-AS30285 | Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL CAMBIO DE BUJIAS \$ 800 PESOS | 689.72 | 190.00 | 499.72 | |
| 19/11/13 | S | 0000206101 | UD10001-AS30285 | Facturacion Con SANTOS MARIN JOSE AL RECTIFICADO DE DISCOS Y LIMPIE | 948.21 | 309.04 | 639.17 | |
| 19/11/13 | T | 0000206120 | UD10001-AS30293 | Facturacion Con PRINTPACK PACKAGING NO FUNCIONA CLAXON | 679.94 | 188.00 | 491.94 | |
| 19/11/13 | X | 0000206132 | UD10001-AS30299 | Facturacion Con BECERRIL GARCIA RICA COLOCACION DE ADITIVOS DE LUBR | 510.30 | 344.00 | 166.30 | |
| Total de Utilidad Bruta de FALLAS | | | | | Comision Aplicable: 0.72500 % | 75,863.47 | 31,344.45 | 44,519.02 |
| | | | | | | Comision: | 322.76 | |

| 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 |

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

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad |
|----------|-------|------------|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| 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 |
| 14/11/13 | C | 0000033302 | UD10006-AS30192 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N110337 APLI | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 14/11/13 | C | 0000033303 | UD10006-AS30193 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA 130019 REMPLA | 170.78 | 128.98 | 41.80 |
| 15/11/13 | C | 0000033311 | UD10006-AS30215 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130019 CAMBI | 170.78 | 128.98 | 41.80 |
| 15/11/13 | C | 0000033312 | UD10006-AS30216 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130237 INSPE | 120.00 | 60.00 | 60.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS | | | | Comision Aplicable: 3.50000 % | 32,634.21 | 22,592.61 | 10,041.60 |
| | | | | | | Comision: | 351.46 |

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 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA DESARMADO Y BOTAR GOLPE | -3,322.24 | -1,908.94 | -1,413.30 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION GLPS | -1,304.82 | -360.00 | -944.82 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO Y PREPARADO | -782.82 | -216.00 | -566.82 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA EN PREPARADO | -260.82 | -72.00 | -188.82 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA IGUALADO | -782.82 | -216.00 | -566.82 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA | -782.82 | -216.00 | -566.82 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y LAVADO | -522.00 | -144.00 | -378.00 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION PUERTA FACIA Y COST | -1,000.17 | -276.00 | -724.17 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA PREPARADO | -499.91 | -138.00 | -361.91 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA PREPARADO E IGUALADO | -666.54 | -184.00 | -482.54 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA | -499.91 | -138.00 | -361.91 |
| 14/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03607 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y DETALLADO GENERAL | -499.91 | -138.00 | -361.91 |
| 14/11/13 | H | 0000205318 | UA14001-ZS03592 | Nota de Credito GARCIA RODRIGUEZ MA REPARACION Y PINTURA | -2,943.63 | -1,173.54 | -1,770.09 |
| 14/11/13 | H | 0000205318 | UA14001-ZS03592 | Nota de Credito GARCIA RODRIGUEZ MA IGUALADO | -252.49 | -70.00 | -182.49 |
| 14/11/13 | H | 0000205318 | UA14001-ZS03592 | Nota de Credito GARCIA RODRIGUEZ MA PULIDO | -252.49 | -70.00 | -182.49 |
| 14/11/13 | H | 0000205646 | UA14001-ZS03589 | Nota de Credito MONROY BAZALDUA MARI REPARACION DE DAÑO E INSTALACI | -2,549.27 | -582.07 | -1,967.20 |
| 14/11/13 | H | 0000205646 | UA14001-ZS03589 | Nota de Credito MONROY BAZALDUA MARI PREPARADO Y PULIDO | -535.97 | -127.00 | -408.97 |
| 14/11/13 | H | 0000205646 | UA14001-ZS03589 | Nota de Credito MONROY BAZALDUA MARI PINTURA | -267.78 | -64.00 | -203.78 |
| 14/11/13 | H | 0000205646 | UA14001-ZS03589 | Nota de Credito MONROY BAZALDUA MARI IGUALADO | -267.78 | -64.00 | -203.78 |
| 15/11/13 | H | 0000206056 | UD10001-AS30206 | Facturacion Con MEDINA HUERTA ANA MA REPARACION DE COFRE Y PINTURA | 1,034.59 | 284.00 | 748.59 |
| 15/11/13 | H | 0000206056 | UD10001-AS30206 | Facturacion Con MEDINA HUERTA ANA MA PREPARADO | 517.29 | 143.00 | 374.29 |
| 15/11/13 | H | 0000206056 | UD10001-AS30206 | Facturacion Con MEDINA HUERTA ANA MA PINTURA | 387.97 | 107.00 | 280.97 |
| 15/11/13 | H | 0000206056 | UD10001-AS30206 | Facturacion Con MEDINA HUERTA ANA MA IGUALADO | 387.97 | 107.00 | 280.97 |
| 15/11/13 | H | 0000206056 | UD10001-AS30206 | Facturacion Con MEDINA HUERTA ANA MA PULIDO | 258.65 | 71.00 | 187.65 |
| 16/11/13 | H | 0000205314 | UD10002-AS30233 | Facturacion Cre GRANADOS CARBAJAL RA DESARMADO Y BOTAR GOLPE | 2,539.42 | 1,908.94 | 630.48 |
| 16/11/13 | H | 0000205314 | UA14002-ZS03610 | Nota de Credito GRANADOS CARBAJAL RA DESARMADO Y BOTAR GOLPE | -2,539.42 | -1,908.94 | -630.48 |
| 16/11/13 | H | 0000205318 | UD10001-AS30230 | Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ MA REPARACION Y PINTURA | 2,943.63 | 1,173.54 | 1,770.09 |
| 16/11/13 | H | 0000205318 | UD10001-AS30230 | Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ MA IGUALADO | 252.49 | 70.00 | 182.49 |
| 16/11/13 | H | 0000205318 | UD10001-AS30230 | Facturacion Con GARCIA RODRIGUEZ MA PULIDO | 252.49 | 70.00 | 182.49 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA DESARMADO Y BOTAR GOLPE | 2,930.82 | 1,908.94 | 1,021.88 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION GLPS | 652.39 | 360.00 | 292.39 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA EMPRIMADO Y PREPARADO | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA EN PREPARADO | 130.41 | 72.00 | 58.41 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA IGUALADO | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y LAVADO | 260.99 | 144.00 | 116.99 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA REPARACION PUERTA FACIA Y COST | 500.07 | 276.00 | 224.07 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA PREPARADO | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA AYUDA PREPARADO E IGUALADO | 333.26 | 184.00 | 149.26 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA PINTURA | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA PULIDO Y DETALLADO GENERAL | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 1 | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 2 | 652.39 | 360.00 | 292.39 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 3 | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 4 | 130.41 | 72.00 | 58.41 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 5 | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 6 | 391.40 | 216.00 | 175.40 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 7 | 260.99 | 144.00 | 116.99 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 8 | 83.32 | 46.00 | 37.32 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 9 | 500.07 | 276.00 | 224.07 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 10 | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 11 | 333.26 | 184.00 | 149.26 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 12 | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205314 | UD10012-H205314 | CREDITO ASEGURA GRANADOS CARBAJAL RA 13 | 249.95 | 138.00 | 111.95 |
| 19/11/13 | H | 0000205646 | UD10001-AS30314 | Facturacion Con MONROY BAZALDUA MARI REPARACION DE DAÑO E INSTALACI | 2,549.27 | 582.07 | 1,967.20 |
| 19/11/13 | H | 0000205646 | UD10001-AS30314 | Facturacion Con MONROY BAZALDUA MARI PREPARADO Y PULIDO | 535.97 | 127.00 | 408.97 |
| 19/11/13 | H | 0000205646 | UD10001-AS30314 | Facturacion Con MONROY BAZALDUA MARI PINTURA | 267.78 | 64.00 | 203.78 |

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

```
=====
Fecha      Orden      Folio      Cliente      Descripcion      Precio      Costo      Utilidad
=====
19/11/13 H 0000205646 UD10001-AS30314 Facturacion Con MONROY BAZALDUA MARI IGUALADO      267.78      64.00      203.78
-----
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA      Comision Aplicable: 1.00000 %      8,738.39      4,696.41      4,041.98
                                           Comision:      40.42
=====
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA      303,652.18 127,130.68      176,521.50
=====
```

```

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:      2,955.10
CSI: 96.00 OBJETIVO: 80.00 BONO:      882.61
APEGO A PROCECMIENTOS: 90.00 OBJETIVO: 80.00 BONO:      1,765.22
AVANCE EN CAPACITACION: 90.00 OBJETIVO: 90.00 BONO:      882.61
-----
                                           6,485.54

```

| Semana: | 05/11/13 | 12/11/13 | 19/11/13 | 26/11/13 | 26/11/13 | Total |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comision: | 1,933.66 | 2,536.53 | 1,931.83 | 83.52 | 0.00 | 6,485.54 |