COMISIONES DE ASESOR: JOMR
ENTRE 27/11/13 Y 31/12/13

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
S SERVICIOS							
27/11/13 S	0000206397	UD10001-AS30559	Facturacion Con	CALDERON CABELLO MAR SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,731.33	635.46	1,095.87
27/11/13 S	0000206440	UD10001-AS30559	Facturacion Con	GUILLEN VARGAS JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	613.40	330.58	282.82
27/11/13 S	0000206442	UD10001-AS30548	Facturacion Con	FLORES VESCAS SOFI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	568.87	890.09
27/11/13 S	0000206445	UD10001-AS30568	Facturacion Con	GARCIA AVILA RUTH MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,378.44	359.36	1,019.08
27/11/13 S	0000206446	UD10001-AS30549	Facturacion Con	CT INTERNACIONAL DEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
27/11/13 S	0000206449	UD10001-AS30552	Facturacion Con	DIRECTODO MEXICO S.A MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,792.42	735.18	1,057.24
27/11/13 S	0000206449	UD10001-AS30552	Facturacion Con	DIRECTODO MEXICO S.A ALINEACION Y BALANCEO	456.45	124.56	331.89
27/11/13 S	0000206450	UD10001-AS30553	Facturacion Con	CARRERA MARTINEZ MAR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.61	171.42	604.19
27/11/13 S	0000206453	UD10001-AS30556	Facturacion Con	IKE FLEET, S.A. DE C MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,828.72	831.74	994.98
27/11/13 X	0000206420	UD10001-AS30554	Facturacion Con	MARTINEZ SALDIVAR LA SERVICIO DE AFINACION MENOR C	1,034.48	640.16	394.32
28/11/13 S	0000206474	UD10001-AS30570	Facturacion Con	CORONA DEL CONDE LAU MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,352.59	435.12	916.47
28/11/13 S	0000206474	UD10001-AS30570	Facturacion Con	CORONA DEL CONDE LAU ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
28/11/13 S	0000206483	UD10001-AS30589	Facturacion Con	MANUFACTURAS SEGAC, MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
28/11/13 S	0000206485	UD10001-AS30583	Facturacion Con	CALDERON CABELLO MAR MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	313.99	571.15
28/11/13 S	0000206485	UD10001-AS30583	Facturacion Con	CALDERON CABELLO MAR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
28/11/13 S	0000206493	UD10001-AS30584	Facturacion Con	EQUIPOS MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,231.90	428.27	803.63
28/11/13 S	0000206509	UD10001-AS30587	Facturacion Con	ROMERO GONZALEZ MIGU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,019.20	824.35	1,194.84
28/11/13 S	0000206509	UD10001-AS30587	Facturacion Con	ROMERO GONZALEZ MIGU SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	649.89	197.30	451.79
28/11/13 X	0000206402	UD10001-AS30570	Facturacion Con	CORONA DEL CONDE LAU CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	613.40	330.58	282.82
28/11/13 X	0000206402	UD10001-AS30570	Facturacion Con	CARRERA MARTINEZ MAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	381.36	334.69	46.67
29/11/13 S	0000206257	UD10002-AS30694	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	3,125.02	1,279.13	1,845.89
29/11/13 S	0000206257	UD10002-AS30694	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	885.84	124.56	761.28
29/11/13 S	0000206465	UD10002-AS30693	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,586.44	1,188.51	1,397.93
29/11/13 S	0000206465	UD10002-AS30693	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.61	171.42	604.19
29/11/13 S	0000206465	UD10002-AS30693	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
29/11/13 S	0000206518	UD10002-AS30692	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,982.76	835.46	1,147.30
29/11/13 S	0000206518	UD10002-AS30692	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
29/11/13 S	0000206539	UD10001-AS30640	Facturacion Con	AGUILLON TREJO MARIA MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	303.99	581.15
29/11/13 S	0000206540	UD10001-AS30623	Facturacion Con	DE LA TORRE MUCIRO A MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,625.86	750.46	875.39
29/11/13 S	0000206540	UD10001-AS30623	Facturacion Con	DE LA TORRE MUCIRO A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	613.40	330.58	282.82
29/11/13 X	0000206540	UD10001-AS30614	Facturacion Con	ASG SOLUTIONS S DE R CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	516.38	276.37	240.01
30/11/13 S	0000206575	UD10001-AS30690	Facturacion Con	VAZQUEZ ANGELES EMIL MANTENIMIENTO DE 120,000 KM	1,473.27	549.22	924.05
30/11/13 S	0000206586	UD10001-AS30710	Facturacion Con	NEGRETE SANDI MARIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,308.86	438.58	870.28
30/11/13 S	0000206586	UD10001-AS30702	Facturacion Con	PRADO AVILA AGUSTIN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,675.10	598.87	1,076.23
30/11/13 S	0000206590	UD10001-AS30696	Facturacion Con	VELAZQUEZ RAMOS KARE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
30/11/13 S	0000206590	UD10001-AS30696	Facturacion Con	VELAZQUEZ RAMOS KARE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	197.29	578.57
30/11/13 X	0000206593	UD10001-AS30684	Facturacion Con	LOGICA AVANZADA DESA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	593.97	330.58	263.39
30/11/13 S	0000206595	UD10001-AS30688	Facturacion Con	CRUZ GARCIA JUANA FE MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.07	520.58	561.49
30/11/13 S	0000206595	UD10001-AS30688	Facturacion Con	CRUZ GARCIA JUANA FE ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
30/11/13 X	0000206573	UD10001-AS30680	Facturacion Con	LOZADA NAVA ANABEL MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
30/11/13 X	0000206577	UD10001-AS30712	Facturacion Con	PALACIOS RAMIREZ MAR MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,488.97	588.87	890.10
30/11/13 X	0000206577	UD10001-AS30712	Facturacion Con	PALACIOS RAMIREZ MAR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
02/12/13 S	0000206528	UD10001-AS30730	Facturacion Con	SUAREZ FERNANDEZ LUI SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	120.00	655.86
02/12/13 S	0000206528	UD10001-AS30730	Facturacion Con	SUAREZ FERNANDEZ LUI MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	389.06	589.56
02/12/13 S	0000206534	UD10001-AS30723	Facturacion Con	LEDESMA CORIA ENRIQU MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
02/12/13 X	0000206563	UD10001-AS30720	Facturacion Con	NEEVES SANCHEZ ANDRE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	612.16	334.69	277.47
03/12/13 S	0000206424	UD10002-AS30768	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,536.44	995.19	1,641.25
03/12/13 S	0000206424	UD10002-AS30768	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	753.43	185.30	568.13
03/12/13 S	0000206673	UD10001-AS30759	Facturacion Con	MERCADO DE MATERIALE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,080.90	859.42	1,221.48
03/12/13 S	0000206673	UD10001-AS30759	Facturacion Con	MERCADO DE MATERIALE ALINEACION Y BALANCEO	523.87	126.75	397.12
03/12/13 X	0000206637	UD10001-AS30743	Facturacion Con	CANDANO ALVAREZ DEL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,533.62	418.46	1,115.16
04/12/13 X	0000206688	UD10001-AS30778	Facturacion Con	VERGARA MORALES ABEL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y RE	645.60	330.58	315.11
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS				Comision Aplicable: 1.50000 %	58,890.78	22,205.71	36,685.07
						Comision:	550.28
F FALLAS							
27/11/13 S	0000206397	UD10001-AS30559	Facturacion Con	CALDERON CABELLO MAR COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	572.18	344.00	228.18
28/11/13 S	0000206474	UD10001-AS30570	Facturacion Con	CORONA DEL CONDE LAU CHECK DEL MOTOR PRENDIDO STABI	362.25	100.00	262.25
28/11/13 S	0000206485	UD10001-AS30583	Facturacion Con	CALDERON CABELLO MAR COLOCAR ADEVIDO DE SISTEMA DE A	653.60	344.00	309.60
28/11/13 S	0000206509	UD10001-AS30587	Facturacion Con	ROMERO GONZALEZ MIGU COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	631.44	344.00	287.44
28/11/13 T	0000206409	UD10001-AS30586	Facturacion Con	MORALES HERNANDEZ AL CHECK DEL MOTOR SE PRENDE Y TA	1,303.67	408.31	955.36
28/11/13 X	0000206459	UD10001-AS30581	Facturacion Con	GUEVARA GOMEZ JAIME CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,682.31	1,252.12	1,430.19
29/11/13 S	0000206257	UD10002-AS30694	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,565.78	1,320.98	1,244.80
29/11/13 S	0000206257	UD10002-AS30694	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	6,810.87	5,133.65	1,677.22
29/11/13 S	0000206257	UD10002-AS30694	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO REVISION DE FRENOS TRASEROS C	5,398.25	1,577.08	3,821.17
29/11/13 S	0000206465	UD10003-AS30695	Facturacion Pre	GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	2,565.78	1,320.98	1,244.80
29/11/13 S	0000206465	UD10003-AS30695	Facturacion Pre	GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TR	1,003.64	962.23	791.41
29/11/13 S	0000206497	UD10001-AS30668	Facturacion Con	CANO ARIAS YOLANDA CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	1,181.87	369.15	812.72
29/11/13 S	0000206497	UD10001-AS30668	Facturacion Con	CANO ARIAS YOLANDA CAMBIO DE EMPAQUE DE FILTRO DE	793.48	300.00	493.48
29/11/13 S	0000206518	UD10002-AS30692	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION ADITIVOS EN SISTEMA	688.00	344.00	344.00
29/11/13 S	0000206518	UD10002-AS30692	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	586.12	162.00	424.12
29/11/13 X	0000206546	UD10001-AS30614	Facturacion Con	ASG SOLUTIONS S DE R COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00
30/11/13 S	0000206603	UD10001-AS30681	Facturacion Con	ESTILLA MORALES MA. CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	860.76	489.97	370.79
30/11/13 T	0000206423	UD10001-AS30672	Facturacion Con	AUTOCINSA, S.A. DE C.AL ARRANCAR MOTOR SE SIENTE UN	3,418.91	1,723.59	1,695.32
03/12/13 S	0000206424	UD10002-AS30768	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST	561.02	344.00	217.02
03/12/13 S	0000206424	UD10002-AS30768	Facturacion Cre	GOBIERNO DEL ESTADO REVISION DE FRENOS EN GENERAL	20,139.04	8,969.44	11,169.60
Total de Utilidad Bruta de FALLAS				Comision Aplicable: 0.65000 %	53,649.39	24,556.74	29,092.65
						Comision:	189.10
G GARANTIAS							
29/11/13 G	0000033364	UD10006-AS30624	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN ZONA DE MOTOR	307.29	222.74	84.55
29/11/13 G	0000033372	UD10006-AS30615	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME INTALACION PALANCA DE VELOCIDA	1,305.76	1,054.80	250.96
30/11/13 C	0000033384	UD10006-AS30691	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAHA N13B010 REMPL	170.78	128.98	41.80
02/12/13 C	0000033386	UD10006-AS30729	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME REMPLAZO DE ANTENA DE RADIO	170.78	128.98	41.80
02/12/13 G	0000033387	UD10006-AS30729	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME RUIDO EN LA CALIPERA DELANTERA DEREC	4,218.91	3,393.46	825.45
03/12/13 G	0000033391	UD10006-AS30763	Garantias	GENERAL MOTORS DE ME NO ABRAHCA UNIDAD	891.45	36.00	851.45
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS				Comision Aplicable: 3.00000 %	7,101.70	5,005.87	2,094.83
						Comision:	62.84
H HOJALATERIA							
02/12/13 H	0000206486	UD10001-AS30722	Facturacion Con	GOMEZ TAMES FERNANDO REPARACION DE GLP TRASERO	1,577.37	789.11	788.26
02/12/13 H	0000206486	UD10001-AS30722	Facturacion Con	GOMEZ TAMES FERNANDO PREPARADO Y PULIDO	594.61	139.00	365.61
02/12/13 H	0000206486	UD10001-AS30722	Facturacion Con	GOMEZ TAMES FERNANDO IGUALADO	252.13	70.00	182.13
02/12/13 H	0000206486	UD10001-AS30722	Facturacion Con	GOMEZ TAMES FERNANDO PINTURA	252.13	70.00	182.13
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA				Comision Aplicable: 1.00000 %	2,586.24	1,068.11	1,518.13
						Comision:	15.18
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					122,228.11	52,837.43	69,390.68

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:			817.40
CSI:	97.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	346.95
APEGO A PROCEDIMIENTOS:	90.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	693.91
AVANCE EN CAPACITACION:	90.00 OBJETIVO:	80.00 BONO:	346.95
			2,205.21

Semana:	03/12/13	10/12/13	17/12/13	24/12/13	31/12/13	Total
Comision:	2,194.19	11.02	0.00	0.00	0.00	2,205.21