COMISIONES DE ASESOR JCMR
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S SERVICIOS | | | | | | | |
| 04/01/14 | S | 0000207855 | UE010001-A321729 | Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 1,266.46 | 381.13 | 885.33 |
| 04/01/14 | S | 0000207856 | UE010001-A321729 | Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES ALINEACION Y BALANCEO | 566.45 | 126.72 | 439.73 |
| 04/01/14 | S | 0000207859 | UE010001-A321732 | Facturacion Con SANCHEZ SUAREZ MARTI MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 2,078.53 | 858.42 | 1,219.11 |
| 04/01/14 | S | 0000207860 | UE010001-A321733 | Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,559.49 | 625.41 | 934.08 |
| 04/01/14 | S | 0000207868 | UE010001-A321733 | Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 187.35 | 588.51 |
| 04/01/14 | S | 0000207868 | UE010001-A321733 | Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL ALINEACION Y BALANCEO | 566.45 | 126.72 | 476.73 |
| 04/01/14 | S | 0000207876 | UE010001-A321742 | Facturacion Con PEREZ VIVEROS FLOR I MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,102.71 | 428.69 | 674.07 |
| 04/01/14 | S | 0000207877 | UE010001-A321743 | Facturacion Con ALONSO RIZO JORGE ALINEACION Y BALANCEO | 566.45 | 126.72 | 476.73 |
| 04/01/14 | S | 0000207886 | UE010001-A321754 | Facturacion Con QUINTANAR MENDOZA GU MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 1,082.08 | 473.02 | 609.06 |
| 04/01/14 | S | 0000207886 | UE010001-A321754 | Facturacion Con QUINTANAR MENDOZA GU ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 126.72 | 476.73 |
| 04/01/14 | S | 0000207892 | UE010001-A321741 | Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 525.00 | 234.06 | 290.94 |
| 04/01/14 | S | 0000207898 | UE010001-A321745 | Facturacion Con RIOS GOMEZ MIRIAM MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 2,309.48 | 859.42 | 1,450.06 |
| 04/01/14 | S | 0000207919 | UE010001-A321759 | Facturacion Con BENITEZ EQUIVEL NOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 627.67 | 336.50 | 291.17 |
| 04/01/14 | S | 0000207883 | UE010001-A321759 | Facturacion Con FALCON JIMENEZ MARIA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM | 1,609.29 | 736.67 | 872.62 |
| 06/01/14 | S | 0000207889 | UE010001-A321756 | Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,378.45 | 427.19 | 951.26 |
| 06/01/14 | S | 0000207889 | UE010001-A321756 | Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 126.72 | 476.73 |
| 06/01/14 | S | 0000207919 | UE010001-A321759 | Facturacion Con VAZQUEZ NAVA MARGAR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000 | 1,171.68 | 414.69 | 756.99 |
| 06/01/14 | S | 0000207919 | UE010001-A321759 | Facturacion Con VAZQUEZ NAVA MARGAR ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 126.72 | 476.73 |
| 06/01/14 | S | 0000207921 | UE010001-A321771 | Facturacion Con REYES VARGAS ARAYA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,378.18 | 189.23 | 1,188.95 |
| 06/01/14 | S | 0000207921 | UE010001-A321771 | Facturacion Con REYES VARGAS ARAYA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 675.18 | 189.23 | 485.95 |
| 06/01/14 | S | 0000207910 | UE010001-A321765 | Facturacion Con BELTRAN NAVOR CHANTA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 472.50 | 281.62 | 190.88 |
| 06/01/14 | S | 0000207912 | UE010001-A321763 | Facturacion Con ALONSO RIZO JORGE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 612.16 | 334.69 | 277.47 |
| 06/01/14 | S | 0000207916 | UE010001-A321763 | Facturacion Con VEGA UBALDO FRANCISC CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 612.16 | 334.69 | 277.47 |
| 06/01/14 | S | 0000207926 | UE010001-A321767 | Facturacion Con ALVAREZ OSORIO JOSE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 697.41 | 288.81 | 408.60 |
| 07/01/14 | S | 0000207926 | UE010001-A321762 | Facturacion Con PSOS Y MAS DE QUERE MANTENIMIENTO DE 45,000 KM | 1,223.28 | 328.06 | 895.22 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM MANTENIMIENTO DE 135,000 KM | 1,998.13 | 877.11 | 1,122.02 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.86 | 167.35 | 608.51 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 126.72 | 476.73 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM REPARACION DAÑO DE DISTRIBUCION S | 2,010.00 | 1,180.00 | 830.00 |
| 07/01/14 | S | 0000207931 | UE010001-A321784 | Facturacion Con BURGOS FLORES COLOCACION ADITIVOS EN SISTEMA MAYOR | 1,189.56 | 600.56 | 1,640.20 |
| 07/01/14 | S | 0000207935 | UE010001-A321784 | Facturacion Con ZAMUDIO CARRILLO MAR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES | 775.87 | 201.23 | 574.64 |
| 07/01/14 | S | 0000207985 | UE010001-A321785 | Facturacion Con S.A. DE C.V. VLCA CU MANTENIMIENTO DE 30,000 KM | 1,555.96 | 658.04 | 892.82 |
| 07/01/14 | S | 0000207985 | UE010001-A321784 | Facturacion Con BURGOS FLORES SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 2,241.38 | 870.27 | 1,371.11 |
| 07/01/14 | S | 0000207982 | UE010001-A321826 | Facturacion Con URRUTIA MENDOZA RAMO MANTENIMIENTO BASICO DE 10,000 | 976.62 | 375.62 | 603.00 |
| 07/01/14 | S | 0000207982 | UE010001-A321826 | Facturacion Con URRUTIA MENDOZA RAMO ALINEACION Y BALANCEO | 603.45 | 126.72 | 476.73 |
| 07/01/14 | S | 0000207983 | UE010001-A321786 | Facturacion Con BRAVO RAMIREZ MA TER CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE | 381.37 | 338.50 | 42.87 |
| Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS | | | | Comision Aplicable: 1.50000 % | 37,871.47 | 13,493.44 | 24,378.03 |
| | | | | Comision: | 365.67 | | |

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F FALLAS | | | | | | | |
| 04/01/14 | S | 0000207855 | UE010001-A321729 | Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES COLOCACION DE ADITIVOS $ 800 P | 665.98 | 344.00 | 321.98 |
| 04/01/14 | S | 0000207855 | UE010001-A321729 | Facturacion Con RODRIGUEZ CERVANTES REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERA | 3,118.39 | 1,462.13 | 1,656.26 |
| 04/01/14 | S | 0000207860 | UE010001-A321733 | Facturacion Con MOLINA NIETO ISABEL COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| 04/01/14 | S | 0000207892 | UE010001-A321741 | Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| 04/01/14 | S | 0000207892 | UE010001-A321741 | Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN CAMBIAR FOCOS FUNDIDOS | 26.39 | 0.00 | 26.39 |
| 04/01/14 | S | 0000207892 | UE010001-A321741 | Facturacion Con TEJEDA SANDOVAL IVAN REVISION DE PLUMAS LIMPIAPARAB | 323.74 | 96.59 | 227.15 |
| 06/01/14 | S | 0000207889 | UE010001-A321756 | Facturacion Con GONZALEZ VAZQUEZ CAR COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| 06/01/14 | T | 0000207623 | UE010001-A321761 | Facturacion Con ALVAREZ GONZALEZ ARL FALLA DE TRANSMISION AL METER | 1,618.87 | 395.00 | 1,223.87 |
| 06/01/14 | T | 0000207623 | UE010001-A321761 | Facturacion Con ALVAREZ GONZALEZ ARL CSHECK DEL MOTOR PRENDIDO | 1,859.49 | 872.00 | 987.49 |
| 06/01/14 | S | 0000207916 | UE010001-A321763 | Facturacion Con VEGA UBALDO FRANCISC COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE | 653.60 | 344.00 | 309.60 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| 07/01/14 | S | 0000207930 | UE010001-A321778 | Facturacion Con NIEVA CRUZ MIRIAM REPARACION DAÑO DE DISTRIBUCION S | 2,010.00 | 1,180.00 | 830.00 |
| 07/01/14 | S | 0000207935 | UE010001-A321784 | Facturacion Con ZAMUDIO CARRILLO MAR COLOCACION DE ADITIVOS EN SIST | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| 07/01/14 | S | 0000207985 | UE010001-A321784 | Facturacion Con BURGOS FLORES COLOCACION ADITIVOS EN SISTEMA | 688.00 | 344.00 | 344.00 |
| Total de Utilidad Bruta de FALLAS | | | | Comision Aplicable: 0.50000 % | 12,725.56 | 5,668.72 | 7,056.84 |
| | | | | Comision: | 35.28 | | |



COMISIONES DE ASESOR JCMR
ENTRE 01/01/14 Y 28/01/14

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G GARANTIAS | | | | | | | |
| 04/01/14 | C | 0000033525 | UE010006-A321726 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N120093 PROGR | 138.00 | 60.00 | 78.00 |
| 04/01/14 | C | 0000033523 | UE010006-A321724 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME CAMBIO DE CALCOMANIAS PUERTA L | 203.86 | 81.55 | 122.31 |
| 07/01/14 | C | 0000033545 | UE010006-A321780 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME RTEALIZAR CAMPAÑA N120108 FRAC | 104.17 | 64.31 | 39.86 |
| 07/01/14 | C | 0000033545 | UE010006-A321784 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME EN OCASIONES NO ARRANCA MOTOR | 2,213.60 | 1,799.83 | 414.77 |
| 07/01/14 | C | 0000033549 | UE010006-A321784 | Garantias GENERAL MOTORS DE ME REVISAR CHECK ENGINE | 630.25 | 488.54 | 141.71 |
| Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS | | | | Comision Aplicable: 3.00000 % | 3,289.88 | 2,493.23 | 796.65 |
| | | | | Comision: | 23.90 | | |

| Fecha | Orden | Folio | Cliente | Descripcion | Precio | Costo | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H HOJALATERIA | | | | | | | |
| 07/01/14 | H | 0000207968 | UE010001-A321789 | Facturacion Con MARTINEZ LARRANZ CL REPARACION CAJUELA | 2,435.70 | 1,329.00 | 1,106.70 |
| 07/01/14 | H | 0000207968 | UE010001-A321789 | Facturacion Con MARTINEZ LARRANZ CL PREPARADO | 377.10 | 104.00 | 273.10 |
| 07/01/14 | H | 0000207968 | UE010001-A321789 | Facturacion Con MARTINEZ LARRANZ CL PINTURA | 226.04 | 62.00 | 164.04 |
| 07/01/14 | H | 0000207968 | UE010001-A321789 | Facturacion Con MARTINEZ LARRANZ CL IGUALADO COLOR | 150.70 | 42.00 | 108.70 |
| Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA | | | | Comision Aplicable: 1.00000 % | 3,189.54 | 1,537.00 | 1,652.54 |
| | | | | Comision: | 16.53 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA | 57,076.45 | 23,192.39 | 33,884.06 |

TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO 441.38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSI: | 96.00 | OBJETIVO: | 80.00 | BONO: | 169.42 |
| APEGO A PROCEDIMIENTOS: | 96.00 | OBJETIVO: | 80.00 | BONO: | 338.84 |
| AVANCE EN CAPACITACION: | 90.00 | OBJETIVO: | 90.00 | BONO: | 169.42 |

1,119.06

| Semana: | 07/01/14 | 14/01/14 | 21/01/14 | 28/01/14 | 28/01/14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comision: | 1,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.06 |