

COMISIONES DE ASESOR: JOMR
ENTRE 29/01/14 Y 25/02/14

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S SERVICIOS								
29/01/14	S	0000208896	UD10001-AS32552	Facturacion Con ALANIS ROMERO MARIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,003.31	327.87	675.44	
29/01/14	S	0000208896	UD10001-AS32552	Facturacion Con ALANIS ROMERO MARIA ALINEACION Y BALANCEO	471.42	124.46	346.96	
30/01/14	S	0000208800	UD10001-AS32573	Facturacion Con PEREZ PEREZ FERNANDO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,309.49	824.23	1,485.26	
30/01/14	X	0000208927	UD10001-AS32576	Facturacion Con CANO ARIAS YOLANDA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	531.51	234.00	297.51	
31/01/14	S	0000208456	UD10002-AS32662	Facturacion Cre BALDERAS SAAVEDRA AL SERVICIO DE AFINACION MENOR	1,120.69	468.75	651.94	
31/01/14	S	0000208936	UD10002-AS32661	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MENOR	1,120.70	478.44	642.26	
31/01/14	X	0000208972	UD10001-AS32609	Facturacion Con FERREGRINO CUIEL GUI MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	266.81	233.87	32.94	
01/02/14	S	0000208987	UD10001-AS32671	Facturacion Con MORALES AGUILLON SAL MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	944.13	333.87	610.26	
01/02/14	S	0000208998	UD10001-AS32674	Facturacion Con VIVAR ANGELES DAVID MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.69	472.89	567.80	
01/02/14	S	0000209007	UD10001-AS32683	Facturacion Con CUEVAS LOPEZ GERARDO MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	975.65	434.84	540.81	
01/02/14	S	0000209008	UD10001-AS32681	Facturacion Con BARRAZA SEGOVIA CYNT MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	301.30	330.58	-29.28	
01/02/14	X	0000209001	UD10001-AS32689	Facturacion Con HERNANDEZ PEREZ GUST MANTENIMIENTO DE 10,000 KM	868.20	404.69	463.51	
04/02/14	S	0000208825	UD10001-AS32694	Facturacion Con VAZQUEZ TINAJERO CLA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.60	340.37	638.23	
04/02/14	S	0000209025	UD10001-AS32716	Facturacion Con PAZ GONZALEZ OCTAVIO MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	2,145.69	698.06	1,447.63	
04/02/14	S	0000209025	UD10001-AS32716	Facturacion Con PAZ GONZALEZ OCTAVIO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	187.24	588.62	
04/02/14	X	0000209023	UD10001-AS32702	Facturacion Con VELAZQUEZ RANGEL DAV CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	542.33	282.89	259.44	
05/02/14	S	0000209047	UD10001-AS32725	Facturacion Con TORRES JASSO EMMA MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.60	824.23	1,023.37	
05/02/14	S	0000209077	UD10001-AS32726	Facturacion Con MERCADO JARAMILLO AG MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,231.89	772.45	1,459.44	
05/02/14	X	0000209086	UD10001-AS32727	Facturacion Con AVALOS MARTINEZ ALFR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	480.25	233.87	246.38	
Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS					Comision Aplicable: 1.50000 %	19,956.12	8,007.60	11,948.52
						Comision:	179.23	
F FALLAS								
29/01/14	S	0000208896	UD10001-AS32552	Facturacion Con ALANIS ROMERO MARIA COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	761.69	371.00	390.69	
30/01/14	S	0000208800	UD10001-AS32573	Facturacion Con PEREZ PEREZ FERNANDO REEMPLAZO DE FOCO	52.27	30.52	21.75	
30/01/14	S	0000208800	UD10001-AS32573	Facturacion Con PEREZ PEREZ FERNANDO REEMPLAZO DE BANDA DE ACCESOR	630.07	251.04	379.03	
31/01/14	S	0000208456	UD10002-AS32662	Facturacion Cre BALDERAS SAAVEDRA AL COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	481.60	344.00	137.60	
31/01/14	S	0000208456	UD10002-AS32662	Facturacion Cre BALDERAS SAAVEDRA AL CHECK DEL MOTOR PRENDIDO	36.93	26.38	10.55	
31/01/14	S	0000208936	UD10002-AS32661	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00	
31/01/14	T	0000208538	UD10002-AS32665	Facturacion Cre HURTADO PAJARO EDUAR REVISION GENERAL DE LA UNIDAD	1,000.19	909.26	90.93	
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI REVISION DE FRENSOS	419.85	116.00	303.85	
31/01/14	T	0000208856	UD10001-AS32608	Facturacion Con HERNANDEZ MONTEZ MIG SERVICIO DE 45,000KM (EL CLIE	760.73	210.00	550.73	
31/01/14	T	0000208871	UD10001-AS32648	Facturacion Con ORTIZ GARCIA JOSE MA REVISION DE SUSPENSION DELANTE	5,573.61	1,554.74	4,018.87	
31/01/14	T	0000208871	UD10001-AS32648	Facturacion Con ORTIZ GARCIA JOSE MA REVISAR CHECK DE PRESION DE LL	2,185.06	1,193.84	991.22	
31/01/14	T	0000208967	UD10001-AS32610	Facturacion Con CANO ARIAS YOLANDA CAMBIO DE VALVULA EGR	1,035.00	337.09	697.91	
01/02/14	S	0000208987	UD10001-AS32671	Facturacion Con MORALES AGUILLON SAL COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	653.60	344.00	309.60	
01/02/14	X	0000209001	UD10001-AS32689	Facturacion Con HERNANDEZ PEREZ GUST ALINEACION Y BALANCEO	46.51	24.46	22.05	
04/02/14	S	0000209025	UD10001-AS32716	Facturacion Con PAZ GONZALEZ OCTAVIO COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	688.00	344.00	344.00	
04/02/14	S	0000209025	UD10001-AS32716	Facturacion Con PAZ GONZALEZ OCTAVIO CAJUELA AL METER LLAVE AL SWIC	799.85	221.00	578.85	
04/02/14	S	0000209025	UD10001-AS32716	Facturacion Con PAZ GONZALEZ OCTAVIO REEMPLAZO DE FOCOS	52.78	0.00	52.78	
04/02/14	T	0000208908	UD10001-AS32704	Facturacion Con ORTIZ OVIEDO JUAN MA CHECK DEL MOTOR ESTA PRENDIDO	7,758.98	4,547.55	3,211.43	
04/02/14	X	0000209023	UD10001-AS32702	Facturacion Con VELAZQUEZ RANGEL DAV COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	653.60	344.00	309.60	
05/02/14	X	0000209086	UD10001-AS32727	Facturacion Con AVALOS MARTINEZ ALFR COLOCAR ADITIVOS EN SISTEMA DE	680.20	358.00	322.20	
Total de Utilidad Bruta de FALLAS					Comision Aplicable: 0.50000 %	24,958.52	11,870.88	13,087.64
						Comision:	65.44	
G GARANTIAS								
30/01/14	C	0000033679	UD10006-AS32582	Garantias GENERAL MOTORS DE ME REALIZAR CAMPAÑA N130213 INSPE	23.00	12.55	10.45	
30/01/14	G	0000033676	UD10006-AS32592	Garantias GENERAL MOTORS DE ME CODIGO 89 EN DISPLAY DE TABLER	2,600.29	2,093.79	506.50	
31/01/14	G	0000033687	UD10006-AS32652	Garantias GENERAL MOTORS DE ME PROBLEMAS CON EL ASIEN TO PILOT	4,021.16	3,268.47	752.69	
Total de Utilidad Bruta de GARANTIAS					Comision Aplicable: 3.00000 %	6,644.45	5,374.81	1,269.64
						Comision:	38.09	
H HOJALATERIA								
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI PREPARADO	603.51	167.00	436.51	
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI PINTURA	392.32	108.00	284.32	
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI IGUALADO	512.95	142.00	370.95	
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI PULIDO	301.75	83.00	218.75	
31/01/14	T	0000208791	UD10002-AS32615	Facturacion Cre ALIMENTOS PARA LA VI REPARACION FACIA DELANTERA	1,207.02	333.00	874.02	
Total de Utilidad Bruta de HOJALATERIA					Comision Aplicable: 1.00000 %	3,017.55	833.00	2,184.55
						Comision:	21.85	
TOTAL DE UTILIDAD BRUTA GENERADA					54,576.64	26,086.29	28,490.35	
							TOTAL DE COMISIONES POR TIPO DE PUNTO:	304.61
							CSI:	96.00
							96.00 OBJETIVO:	80.00
							80.00 BONO:	142.45
							APEGO A PROCECIMENTOS:	90.00
							90.00 OBJETIVO:	80.00
							80.00 BONO:	284.90
							AVANCE EN CAPACITACION:	90.00
							90.00 OBJETIVO:	90.00
							90.00 BONO:	142.45
							874.41	

Semana:	04/02/14	11/02/14	18/02/14	25/02/14	25/02/14	Total		
Comision:	770.83	103.58	0.00	0.00	0.00	874.41		