

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad	
S	SERVICIOS							
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,681.62	699.44	982.18
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO	ALINEACION Y BALANCEO	543.10	100.00	443.10
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,412.94	385.03	1,027.91
30/10/13	S	0000205509	UD10001-AS29744	Facturacion Con VARGAS CERVANTES LUC	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,103.71	327.99	775.72
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,473.28	596.79	876.49
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.62	172.57	603.05
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	992.08	313.99	678.09
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	620.69	120.00	500.69
30/10/13	X	0000205496	UD10001-AS29736	Facturacion Con HUBBARD PALMER ALAN	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	281.56	62.41
30/10/13	X	0000205497	UD10001-AS29752	Facturacion Con RAMIREZ BETANCOURTH	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	497.44	281.56	215.88
30/10/13	X	0000205504	UD10001-AS29742	Facturacion Con GONZALEZ ESPINOSA MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
31/10/13	S	0000205532	UD10001-AS29787	Facturacion Con MANGUERAS METALICAS	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,533.62	399.55	1,134.07
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,289.40	686.18	603.22
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	645.27	197.05	448.22
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29857	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,240.97	685.20	555.77
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	603.17	192.05	411.12
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI	ALINEACION Y BALANCEO	449.31	128.22	321.09
31/10/13	X	0000205540	UD10001-AS29814	Facturacion Con ESPARZA EGUIA URIEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
31/10/13	X	0000205542	UD10001-AS29789	Facturacion Con MEDINA HERNANDEZ JOS	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
01/11/13	S	0000205569	UD10001-AS29822	Facturacion Con YAÑEZ JUAREZ RICARDO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	388.06	590.56
01/11/13	S	0000205571	UD10001-AS29826	Facturacion Con GUERRERO GONZALEZ ZA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.70	430.58	610.12
01/11/13	S	0000205571	UD10001-AS29826	Facturacion Con GUERRERO GONZALEZ ZA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
01/11/13	S	0000205574	UD10001-AS29829	Facturacion Con HERRERA ARTEAGA ELSA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,014.45	520.58	493.87
01/11/13	S	0000205574	UD10001-AS29829	Facturacion Con HERRERA ARTEAGA ELSA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
01/11/13	S	0000205576	UD10001-AS29835	Facturacion Con URBIETA VIDAUER ITZAM	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	641.32	824.20
01/11/13	S	0000205579	UD10001-AS29823	Facturacion Con HIJUELOS GARCIA CECI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	322.85	330.58	-7.73
01/11/13	S	0000205585	UD10001-AS29831	Facturacion Con SOTELO BECERRIL ALFR	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,852.58	642.88	1,209.70
02/11/13	S	0000205567	UD10001-AS29844	Facturacion Con SANABRIA RUIZ OLIVIA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
02/11/13	S	0000205627	UD10001-AS29851	Facturacion Con QUINTERO BERNAL MAYR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	654.36	246.86	407.50
02/11/13	S	0000205627	UD10001-AS29851	Facturacion Con QUINTERO BERNAL MAYR	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
02/11/13	S	0000205632	UD10001-AS29863	Facturacion Con ESCOBAR HERRERA GILD	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,645.39	788.84	856.55
02/11/13	S	0000205633	UD10001-AS29855	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,061.37	428.69	632.68
02/11/13	S	0000205633	UD10001-AS29855	Facturacion Con ALONSO ROJO JORGE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
02/11/13	X	0000205623	UD10001-AS29857	Facturacion Con ALTAMIRANO GARCIA AL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	760.82	343.44	417.38
02/11/13	X	0000205628	UD10001-AS29848	Facturacion Con WALLACE JONES ROBERT	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	581.13	330.58	250.55
02/11/13	X	0000205636	UD10001-AS29854	Facturacion Con SAENZ SANCHEZ MIGUEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	917.46	375.56	541.90
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
04/11/13	S	0000205662	UD10001-AS29876	Facturacion Con VELAZQUEZ GARCIA ANT	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	923.93	428.27	495.66
04/11/13	S	0000205662	UD10001-AS29876	Facturacion Con VELAZQUEZ GARCIA ANT	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
04/11/13	X	0000205656	UD10001-AS29866	Facturacion Con JIMENEZ DIAZ ROSA MA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
05/11/13	S	0000205694	UD10001-AS29886	Facturacion Con COCOIPA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,847.58	871.91	975.67
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	525.00	281.56	243.44
05/11/13	X	0000205690	UD10001-AS29890	Facturacion Con DE LA VEGA CAMACHO J	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	288.36	281.56	6.80
05/11/13	X	0000205697	UD10001-AS29889	Facturacion Con MAYA GARCIA ROSAURA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
06/11/13	S	0000205692	UD10001-AS29915	Facturacion Con GONZALEZ SALAS CAMPO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,102.76	414.69	688.07
06/11/13	S	0000205736	UD10001-AS29917	Facturacion Con APLICACIONES INDUSTRI	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,223.28	313.99	909.29
06/11/13	S	0000205743	UD10001-AS29925	Facturacion Con GOMEZ MORENO FERNAND	MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,533.62	414.25	1,119.37
06/11/13	S	0000205743	UD10001-AS29925	Facturacion Con GOMEZ MORENO FERNAND	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
06/11/13	X	0000205725	UD10001-AS29916	Facturacion Con GONZALEZ GUTIERREZ E	MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	281.56	-19.05
06/11/13	X	0000205753	UD10002-AS29920	Facturacion Cre AGROASEMEX SA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	654.31	246.86	407.45
07/11/13	S	0000205640	UD10001-AS29931	Facturacion Con CAMARGO RODRIGUEZ IV	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,490.52	627.02	863.50
07/11/13	S	0000205748	UD10002-AS29957	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,938.20	434.75	1,503.45
07/11/13	S	0000205777	UD10001-AS29946	Facturacion Con GONZALEZ CORDOVA MAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
07/11/13	S	0000205779	UD10001-AS29942	Facturacion Con SUHNER PRODUCTOS IND	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
07/11/13	S	0000205779	UD10001-AS29942	Facturacion Con SUHNER PRODUCTOS IND	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
07/11/13	S	0000205781	UD10001-AS29939	Facturacion Con LIRA IBARRA ALONSO	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,040.69	381.56	659.13
07/11/13	X	0000205774	UD10001-AS29930	Facturacion Con GONZALEZ ARTEAGA AID	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
08/11/13	S	0000205533	UD10001-AS29968	Facturacion Con CASAS MARTINEZ JUAN	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,936.49	872.01	1,064.48
08/11/13	S	0000205533	UD10001-AS29968	Facturacion Con CASAS MARTINEZ JUAN	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	620.69	100.00	520.69
08/11/13	S	0000205533	UD10001-AS29968	Facturacion Con CASAS MARTINEZ JUAN	ALINEACION Y BALANCEO	491.80	128.22	363.58
09/11/13	S	0000205838	UD10001-AS29997	Facturacion Con NIEVES HERNANDEZ JAV	MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,938.79	634.12	1,304.67
09/11/13	S	0000205838	UD10001-AS29997	Facturacion Con NIEVES HERNANDEZ JAV	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	100.00	503.45
09/11/13	S	0000205838	UD10001-AS29997	Facturacion Con NIEVES HERNANDEZ JAV	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	549.88	176.76	373.12
09/11/13	S	0000205844	UD10001-AS30002	Facturacion Con TREMEC QUERETARO SA	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,490.51	670.09	820.42
09/11/13	S	0000205844	UD10001-AS30002	Facturacion Con TREMEC QUERETARO SA	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
09/11/13	S	0000205844	UD10001-AS30002	Facturacion Con TREMEC QUERETARO SA	SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.87	188.75	587.12
09/11/13	S	0000205847	UD10001-AS30000	Facturacion Con A.M ROMA Y CIA S.A.	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
09/11/13	S	0000205849	UD10001-AS29989	Facturacion Con MARTINEZ MUÑOZ IMELD	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.69	949.76
09/11/13	S	0000205851	UD10001-AS29999	Facturacion Con CAMPOS ALVAREZ DIEGO	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,406.21	619.52	786.69
09/11/13	S	0000205851	UD10001-AS29999	Facturacion Con CAMPOS ALVAREZ DIEGO	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
11/11/13	S	0000205871	UD10001-AS30028	Facturacion Con POYNEER SUSAN VIRGIN	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,082.08	533.08	549.00
11/11/13	S	0000205871	UD10001-AS30028	Facturacion Con POYNEER SUSAN VIRGIN	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
11/11/13	S	0000205873	UD10001-AS30019	Facturacion Con MURO MORGA IRENE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
12/11/13	S	0000205916	UD10001-AS30074	Facturacion Con MARTINEZ ESQUIVEL OL	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,171.72	427.46	744.26
12/11/13	S	0000205916	UD10001-AS30074	Facturacion Con MARTINEZ ESQUIVEL OL	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/11/13	S	0000205917	UD10001-AS30057	Facturacion Con VARGAS MARTINEZ HILA	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,326.73	428.69	898.04
12/11/13	S	0000205928	UD10001-AS30060	Facturacion Con AMADO SOTO MARSELA G	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.27	375.56	847.71
12/11/13	S	0000205928	UD10001-AS30060	Facturacion Con AMADO SOTO MARSELA G	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
12/11/13	S	0000205931	UD10010-AS30114	Cortesias de Ve QUERETARO MOTORS S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	593.97	330.58	263.39
13/11/13	S	0000205060	UD10001-AS30160	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,654.31	575.00	1,079.31
13/11/13	S	0000205884	UD10001-AS30136	Facturacion Con S.A. DE C.V. CONSORC	MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,838.14	858.13	980.01
13/11/13	S	0000205884	UD10001-AS30136	Facturacion Con S.A. DE C.V. CONSORC	REEMPAAZO BALATAS DELANTERAS	833.82	535.31	298.51
13/11/13	S	0000205912	UD10001-AS30132	Facturacion Con ZIMBRON PARDO GUILLE	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.51	600.72	864.79
13/11/13	S	0000205912	UD10001-AS30132	Facturacion Con ZIMBRON PARDO GUILLE	LAVADO DE INYECTORES	775.86	115.00	660.86
13/11/13	S	0000205912	UD10001-AS30132	Facturacion Con ZIMBRON PARDO GUILLE	ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
13/11/13	S	0000205913	UD10001-AS30138	Facturacion Con OLALDE CONTRERAS ADR	MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,223.28	388.06	835.22

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
13/11/13	S	0000205913	UD10001-AS30138	Facturacion Con OLALDE CONTRERAS ADR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	128.22	475.23
13/11/13	S	0000205923	UD10001-AS30133	Facturacion Con DICHOTOMATIK DE MEXIC REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBU	1,033.62	269.19	764.43
13/11/13	S	0000205936	UD10002-AS30139	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	608.24	334.69	273.55
13/11/13	S	0000205964	UD10001-AS30163	Facturacion Con GONZALEZ MONTALVO IV MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
13/11/13	S	0000205964	UD10001-AS30163	Facturacion Con GONZALEZ MONTALVO IV ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
13/11/13	S	0000205967	UD10001-AS30144	Facturacion Con PAZ GONZALEZ JUAN AN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	343.97	233.99	109.98
13/11/13	S	0000205969	UD10001-AS30153	Facturacion Con PEREZ ALVAREZ PABLO MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	428.69	949.76
13/11/13	S	0000205969	UD10001-AS30153	Facturacion Con PEREZ ALVAREZ PABLO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
13/11/13	S	0000205972	UD10001-AS30146	Facturacion Con RIVERA CARDENAS EDGA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,300.86	430.58	870.28
13/11/13	S	0000205974	UD10001-AS30154	Facturacion Con MALAGON GONZALES JUA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	525.00	281.56	243.44
13/11/13	S	0000205982	UD10001-AS30158	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,464.65	441.57	1,023.08
13/11/13	X	0000205949	UD10001-AS30135	Facturacion Con ELECTRONICA MECANICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
13/11/13	X	0000205962	UD10001-AS30149	Facturacion Con RAMIREZ MORALES OLGA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	358.93	281.56	77.37
13/11/13	X	0000205985	UD10001-AS30164	Facturacion Con NAVARRO GAONA MONICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
14/11/13	S	0000205990	UD10001-AS30170	Facturacion Con OLVERA ROMO PAMELA A MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
14/11/13	S	0000205990	UD10001-AS30170	Facturacion Con OLVERA ROMO PAMELA A ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
14/11/13	S	0000206003	UD10001-AS30189	Facturacion Con EZPAWN MANAGEMENT ME SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,459.45	728.68	730.77
14/11/13	S	0000206003	UD10001-AS30189	Facturacion Con EZPAWN MANAGEMENT ME SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	769.08	170.37	598.71
14/11/13	S	0000206011	UD10001-AS30182	Facturacion Con CALVA MAYA ADRIANA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	340.09	334.69	5.40
14/11/13	X	0000206005	UD10001-AS30198	Facturacion Con LEAL MARTINEZ JOSE R CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	481.90	281.56	200.34
14/11/13	X	0000206009	UD10001-AS30179	Facturacion Con ART Y CAMPA ASOCIADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
15/11/13	S	0000206033	UD10001-AS30207	Facturacion Con LERMA DOMINGUEZ OSCA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,324.92	414.69	910.23
15/11/13	S	0000206033	UD10001-AS30207	Facturacion Con LERMA DOMINGUEZ OSCA ALINEACION Y BALANCEO	570.79	124.56	446.23
15/11/13	S	0000206039	UD10001-AS30224	Facturacion Con PERALES MEDELLIN ISR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
15/11/13	S	0000206039	UD10001-AS30224	Facturacion Con PERALES MEDELLIN ISR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
15/11/13	S	0000206041	UD10001-AS30212	Facturacion Con CAMACHO NIETO OSCAR SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,318.97	733.75	585.22
15/11/13	S	0000206047	UD10001-AS30219	Facturacion Con LOPEZ JUAREZ ANTONIO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,465.52	739.44	726.08
15/11/13	X	0000206024	UD10001-AS30205	Facturacion Con CORTES BARRAGAN GABR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	498.75	281.56	217.19
15/11/13	X	0000206049	UD10001-AS30223	Facturacion Con GARIBAY CORDERO LUIS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	433.71	281.56	152.15
16/11/13	S	0000206007	UD10001-AS30251	Facturacion Con ROMERO BAÑOS RODOLFO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,812.32	828.17	984.15
16/11/13	S	0000206036	UD10002-AS30257	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,326.72	387.69	939.03
16/11/13	S	0000206045	UD10001-AS30249	Facturacion Con HERNANDEZ BAMBOLLENO SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,249.14	723.66	525.48
16/11/13	S	0000206085	UD10001-AS30261	Facturacion Con SAN ROMAN RUIZ MA AN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	598.87	890.09
16/11/13	S	0000206085	UD10001-AS30261	Facturacion Con SAN ROMAN RUIZ MA AN ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
16/11/13	S	0000206085	UD10001-AS30261	Facturacion Con SAN ROMAN RUIZ MA AN SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.86	184.25	591.61
16/11/13	S	0000206087	UD10001-AS30256	Facturacion Con VAZQUEZ HUERTA MARIA MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	978.62	375.56	603.06
16/11/13	S	0000206092	UD10001-AS30266	Facturacion Con GARCIA DE LEON DE LA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.51	285.84	186.67
16/11/13	X	0000206090	UD10001-AS30263	Facturacion Con OROPEZA HERNANDEZ MA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	564.27	330.58	233.69
16/11/13	X	0000206095	UD10001-AS30268	Facturacion Con MORENO LOPEZ ABRAHAM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	425.95	285.03	140.92
19/11/13	S	0000206104	UD10001-AS30288	Facturacion Con RESENDEZ BENAVIDES C SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,840.36	515.46	1,324.90
19/11/13	S	0000206104	UD10001-AS30288	Facturacion Con RESENDEZ BENAVIDES C ALINEACION Y BALANCEO	460.29	124.56	335.73
19/11/13	S	0000206109	UD10001-AS30278	Facturacion Con COELLAR RIOS JAVIER MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,039.77	375.56	664.21
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERVICIO DE AFINACION MENOR	1,120.68	468.36	652.32
20/11/13	S	0000206173	UD10001-AS30335	Facturacion Con AGUILAR MONSALVO ANT MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,378.45	414.69	963.76
20/11/13	S	0000206183	UD10001-AS30319	Facturacion Con RICO CARDENAS GLORIA SERVICIO DE AFINACION MAYOR	2,241.37	1,029.81	1,211.56
20/11/13	S	0000206187	UD10001-AS30333	Facturacion Con TAPOLLA VELARDE BLAN MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	885.14	303.99	581.15
20/11/13	T	0000205501	UD10001-AS30308	Facturacion Con CARPICENTRO DE HIDAL MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,255.07	376.37	878.70
20/11/13	X	0000206179	UD10001-AS30323	Facturacion Con MARTINEZ HERNANDEZ M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	334.69	277.47
21/11/13	S	0000206176	UD10001-AS30340	Facturacion Con RANGEL CONTRERAS JUA MANTENIMIENTO DE 60,000 KM	1,766.38	500.36	1,266.02
21/11/13	S	0000206176	UD10001-AS30340	Facturacion Con RANGEL CONTRERAS JUA ALINEACION	344.83	50.00	294.83
21/11/13	S	0000206176	UD10001-AS30340	Facturacion Con RANGEL CONTRERAS JUA SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	158.37	617.21
21/11/13	S	0000206247	UD10001-AS30369	Facturacion Con BARRITA RAMIREZ FRAN MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,488.96	796.25	692.71
21/11/13	X	0000206225	UD10001-AS30351	Facturacion Con RODRIGUEZ Y RODRIGUE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.15	276.37	335.78
21/11/13	X	0000206227	UD10001-AS30352	Facturacion Con CONSTRUCTORA BRIGUE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
21/11/13	X	0000206229	UD10001-AS30366	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	680.17	287.12	393.05
22/11/13	S	0000206276	UD10001-AS30380	Facturacion Con GALINDO GARAY FILIBE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	1,439.54	598.87	840.67
22/11/13	S	0000206276	UD10001-AS30380	Facturacion Con GALINDO GARAY FILIBE SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	550.81	133.88	416.93
22/11/13	S	0000206280	UD10001-AS30400	Facturacion Con HERNANDEZ CUADROS FA MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	296.99	330.58	-33.59
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR MANTENIMIENTO DE 75,000 KM	1,171.32	484.07	687.25
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR ALINEACION Y BALANCEO	506.34	149.56	356.78
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	652.07	179.25	472.82
25/11/13	S	0000206329	UD10001-AS30475	Facturacion Con MOYA LOZANO MARIA AL REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	912.94	839.38	73.56
25/11/13	S	0000206352	UD10001-AS30486	Facturacion Con OLVERA MORALES ANGEL MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,165.26	367.12	798.14
25/11/13	S	0000206377	UD10001-AS30485	Facturacion Con RIVERA HERNANDEZ HOR MANTENIMIENTO BASICO DE 15,000	1,130.34	385.77	744.57
25/11/13	S	0000206377	UD10001-AS30485	Facturacion Con RIVERA HERNANDEZ HOR ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
25/11/13	X	0000206337	UD10001-AS30436	Facturacion Con MAGAÑA GARCIA MARIA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	612.16	287.12	325.04
26/11/13	S	0000206283	UD10002-AS30491	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE 30,000 KM	2,111.21	774.45	1,336.76
26/11/13	S	0000206283	UD10002-AS30491	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO SERV. DE LAVADO DE INYECTORES	775.58	158.37	617.21
26/11/13	S	0000206283	UD10002-AS30491	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206398	UD10001-AS30541	Facturacion Con GUDIÑO ANDRADE ANTON MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,102.75	381.12	721.63
26/11/13	S	0000206398	UD10001-AS30541	Facturacion Con GUDIÑO ANDRADE ANTON ALINEACION Y BALANCEO	603.45	124.56	478.89
26/11/13	S	0000206401	UD10001-AS30524	Facturacion Con MARTINEZ BAUTISTA JO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	534.58	330.58	204.00
26/11/13	S	0000206403	UD10001-AS30500	Facturacion Con GARCIA CAMPOS RAUL MANTENIMIENTO DE 45,000 KM	1,180.17	351.56	828.61
26/11/13	S	0000206432	UD10001-AS30529	Facturacion Con FLORES UGALDE CARLOS MANTENIMIENTO DE 5,000 KM	262.51	285.84	-23.33
26/11/13	X	0000206396	UD10001-AS30497	Facturacion Con MARTINEZ GALLICIA PAB CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94
26/11/13	X	0000206405	UD10001-AS30511	Facturacion Con FLORES OROZCO SALVAD CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO X RE	472.50	281.56	190.94

Total de Utilidad Bruta de SERVICIOS Comision Aplicable: 1.90000 % 148,580.16 57,873.42 90,706.74
Comision: 1,723.43

F	FALLAS	Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO EN PRIMERA Y SEGUNDA SE TIRONE	1,783.09	623.61	1,159.48		
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO AL CIRCULANDO POR CAMINOS IRRE	5,266.73	2,574.22	2,692.51		
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO TRUENA ALGO EN LA PARTE TRACER	2,403.09	737.00	1,666.09		
30/10/13	S	0000205354	UD10001-AS29746	Facturacion Con RIVERA AIZCORBE RAMO PAQUETE DE ADITIVOS DE LIMPIEZ	488.00	244.00	244.00		
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI COLOCACION DE ADITIVOS MOTOR Y	811.53	378.00	433.53		
30/10/13	S	0000205506	UD10001-AS29754	Facturacion Con RODRIGUEZ APASEO EDI CAMBIO DE LIMPPIABRABRISAS PROM	150.07	35.98	114.09		
30/10/13	S	0000205509	UD10001-AS29744	Facturacion Con VARGAS CERVANTES LUC COLOCACION DE DITIVOS \$700 NET	366.97	376.00	-9.03		
30/10/13	S	0000205512	UD10002-AS29757	Facturacion Cre AGROASEMEX SA COLOCACION DE ADITIVOS \$700	688.00	344.00	344.00		

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

Fecha	Orden	Folio	Cliente	Descripcion	Precio	Costo	Utilidad
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	550.40	344.00	206.40
30/10/13	S	0000205520	UD10001-AS29751	Facturacion Con PANALAB MEXICO SA DE REVIZAR FUGA DE ACITE	81.10	50.69	30.41
30/10/13	X	0000205497	UD10001-AS29752	Facturacion Con RAMIREZ BETANCOURTH COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	574.68	376.00	198.68
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	645.19	402.00	243.19
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	922.11	590.97	331.14
31/10/13	S	0000205539	UD10001-AS29802	Facturacion Con GARCIA HERNANDEZ IRE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIO	640.89	239.51	401.38
31/10/13	S	0000205546	UD10001-AS29807	Facturacion Con MEJIA HERNANDEZ JAVI COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	736.34	402.00	334.34
31/10/13	T	0000205548	UD10002-AS29804	Facturacion Cre AGROASEMEX SA AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA	2,222.61	199.65	1,302.96
02/11/13	S	0000205632	UD10001-AS29863	Facturacion Con ESCOBAR HERRERA GILD COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	582.02	368.00	214.02
02/11/13	X	0000205636	UD10001-AS29854	Facturacion Con SAENZ SANCHEZ MIGUEL COLOCACION DE ADITIVOS-LIMPIEZ	737.23	368.00	369.23
04/11/13	S	0000205659	UD10001-AS29867	Facturacion Con VIVEROS LOPEZ SIERRA COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	763.38	376.00	387.38
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI VERIFICAR RUIDO EN MOTOR COMO	679.94	188.00	491.94
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI AL PARECER SE DAÑO LA BANDA DE	533.29	399.97	133.32
05/11/13	T	0000205700	UD10001-AS29907	Facturacion Con GUERRERO CHAVEZ FELI TAPA DE LA PARTE DE ABAJO DE L	105.56	68.16	37.40
06/11/13	T	0000205747	UD10001-AS29918	Facturacion Con LOPEZ BARRON IRENE PRENDE EL CHECK Y SE DIAGNOSTI	1,200.13	371.00	869.13
07/11/13	S	0000205640	UD10001-AS29931	Facturacion Con CAMARGO RODRIGUEZ IV CAMBIO DE BUJIAS\$800 NETOS	2,144.11	131.00	1,973.11
07/11/13	S	0000205640	UD10001-AS29931	Facturacion Con CAMARGO RODRIGUEZ IV VERIFICRA POSIBLE FUGA DE ANTI	2,227.07	915.02	1,312.05
07/11/13	S	0000205748	UD10002-AS29957	Facturacion Cre LEASEPLAN DE MEXICO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	173.00	115.87	57.13
07/11/13	S	0000205777	UD10001-AS29946	Facturacion Con GONZALEZ CORDOVA MAR COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	653.60	344.00	309.60
08/11/13	S	0000205533	UD10001-AS29968	Facturacion Con CASAS MARTINEZ JUAN COLOCACION DE ADITIVOS DE MOTO	550.40	344.00	206.40
08/11/13	S	0000205533	UD10001-AS29968	Facturacion Con CASAS MARTINEZ JUAN SE ESCUCHA QUE RUMBA AL IR CIR	2,645.61	1,340.47	1,305.14
09/11/13	T	0000205759	UD10001-AS29983	Facturacion Con PEDRAZA MANGOS MANUE RUIDO EN MOTOR COMO SI ARRASTR	1,080.14	331.00	749.14
09/11/13	T	0000205759	UD10001-AS29983	Facturacion Con PEDRAZA MANGOS MANUE ALPRENDERSE EL VENTILADOR SUEN	2,130.09	1,494.01	636.08
09/11/13	T	0000205759	UD10001-AS29983	Facturacion Con PEDRAZA MANGOS MANUE ASIGNARA A TEC.TOMAS OLVERA	229.09	127.47	101.62
12/11/13	T	0000205543	UD10001-AS30064	Facturacion Con NORGREN S.A DE C.V. SE LE PRENDE EL CHECK ASIG A T	2,409.66	989.56	1,420.10
12/11/13	T	0000205543	UD10001-AS30064	Facturacion Con NORGREN S.A DE C.V. CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	545.45	188.19	357.26
13/11/13	S	0000205884	UD10001-AS30136	Facturacion Con S.A. DE C.V. CONSORC RECTIFICADO \$280	127.96	81.04	46.92
13/11/13	S	0000205884	UD10001-AS30136	Facturacion Con S.A. DE C.V. CONSORC AJUSTE DE BALATAS TRACERAS \$44	330.10	122.00	208.10
13/11/13	S	0000205884	UD10001-AS30136	Facturacion Con S.A. DE C.V. CONSORC TRUENA LA REVERSA AL METERLA Y	285.00	105.00	180.00
13/11/13	S	0000205912	UD10001-AS30132	Facturacion Con ZIMBRON PARDO GUILLE COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	688.00	344.00	344.00
13/11/13	S	0000205912	UD10001-AS30132	Facturacion Con ZIMBRON PARDO GUILLE EN OCACIONES SE TIRONEA	6,740.41	1,627.94	5,112.47
13/11/13	S	0000205923	UD10001-AS30133	Facturacion Con DICHOTOMATIK DE MEXIC COTIZAR BANDA DE ACCESORIOS	294.97	196.65	98.32
13/11/13	S	0000205923	UD10001-AS30133	Facturacion Con DICHOTOMATIK DE MEXIC REEMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIO	564.51	156.00	408.51
13/11/13	S	0000205936	UD10002-AS30139	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	506.20	344.00	162.20
13/11/13	S	0000205936	UD10002-AS30139	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REEMPLAZO DE BALTAS DELANTERAS	2,248.70	1,356.73	891.91
13/11/13	S	0000205974	UD10001-AS30154	Facturacion Con MALAGON GONZALES JUA COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	688.00	344.00	344.00
13/11/13	S	0000205982	UD10001-AS30158	Facturacion Con JET VAN CAR RENTAL S LAVADO DE INYECTORES	801.73	250.63	551.10
14/11/13	S	0000206003	UD10001-AS30189	Facturacion Con EZPAWN MANAGEMENT ME CAMBIAR LIMPIAPARABRISAS ACCED	143.70	46.59	97.11
14/11/13	S	0000206003	UD10001-AS30189	Facturacion Con EZPAWN MANAGEMENT ME COLOCACION DE ADITIVOS LIMPIEZ	688.00	344.00	344.00
14/11/13	T	0000205868	UD10001-AS30186	Facturacion Con ETECME MEXICO S DE R UNIDAD SE TIRONEA,EN VELOCIDAD	3,199.84	632.21	2,567.63
14/11/13	T	0000205868	UD10001-AS30186	Facturacion Con ETECME MEXICO S DE R AL ARRANCAR TIENE QUE ACELERAR	1,035.67	286.00	749.67
14/11/13	T	0000205868	UD10001-AS30186	Facturacion Con ETECME MEXICO S DE R SE AGRABA AL ENCENDER EL AIRE	380.01	105.00	275.01
14/11/13	T	0000205976	UD10001-AS30184	Facturacion Con GUADALUPE GUTIERREZ CORTE Y CODIFICACION DE LLAVE	1,575.13	581.00	994.13
15/11/13	X	0000206049	UD10001-AS30223	Facturacion Con GARIBAY CORDERO LUIS ALINEACION Y BALANCEO \$400 NET	365.92	119.56	246.36
16/11/13	S	0000206007	UD10001-AS30251	Facturacion Con ROMERO BAÑOS RODOLFO FUGA DE ANTICONGELANTE	3,249.99	1,171.16	2,078.83
16/11/13	S	0000206036	UD10002-AS30257	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA ALINEACION Y BALANCEO \$700 NET	643.83	191.56	452.27
16/11/13	S	0000206036	UD10002-AS30257	Facturacion Cre TRANSPORTADORA DE GA COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	688.00	344.00	344.00
16/11/13	S	0000206045	UD10001-AS30249	Facturacion Con HERNANDEZ BAMBOLLENO REPARACION DE FUGA DE ANTICONG	3,360.99	1,444.17	1,916.82
16/11/13	X	0000206095	UD10001-AS30268	Facturacion Con MORENO LOPEZ ABRAHAM COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	653.60	344.00	309.60
19/11/13	S	0000206104	UD10001-AS30288	Facturacion Con RESENDEZ BENAVIDES C REVIZAR LA UNIDAD MO ENCIENDE	281.87	105.00	176.87
19/11/13	S	0000206104	UD10001-AS30288	Facturacion Con RESENDEZ BENAVIDES C AL PARECER ES COMO SI FUERA LA	262.42	0.00	262.42
19/11/13	T	0000206107	UD10001-AS30290	Facturacion Con HERNANDEZ RIVERA OLG REVIZAR CHECK ENCENDIDO	767.25	212.00	555.25
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO COLOCACION DE CILINDRO DE PUER	2,845.69	387.00	2,458.69
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO YALLEGO LA REFACCION.	410.43	113.00	297.43
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	3,371.93	496.00	2,875.93
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO CAMBIO DE BATALAS TRACERAS	3,197.41	331.00	2,866.41
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO RECTIFICADO	308.42	200.22	108.20
20/11/13	S	0000206031	UD10002-AS30321	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO REVIZAR LUCES EN GENERAL	286.07	175.31	110.76
20/11/13	T	0000205501	UD10001-AS30308	Facturacion Con CARPICENTRO DE HIDAL MOTOR INESTABLE,SE PRENDE EL C	6,680.60	4,548.66	2,131.94
20/11/13	T	0000205501	UD10001-AS30308	Facturacion Con CARPICENTRO DE HIDAL CARGA DE COMBUSTIBLE 10LT	127.20	0.00	127.20
20/11/13	T	0000206131	UD10001-AS30317	Facturacion Con FACILEASING S.A. DE INSTALACION DE ALARMA 2 SEGURO	1,800.00	901.00	899.00
20/11/13	X	0000206179	UD10001-AS30323	Facturacion Con MARTINEZ HERNANDEZ M COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	653.60	344.00	309.60
21/11/13	S	0000206176	UD10001-AS30340	Facturacion Con RANGEL CONTRERAS JUA REEMPLAZO DE BALATAS DELANETARA	5,012.09	331.00	4,681.09
21/11/13	S	0000206176	UD10001-AS30340	Facturacion Con RANGEL CONTRERAS JUA AJUSTAR BALATAS TRACERAS	2,107.76	515.00	1,592.76
21/11/13	X	0000206225	UD10001-AS30351	Facturacion Con RODRIGUEZ Y RODRIGUE COLOCAR ADITIVOS DE LIMPIEZA M	653.60	344.00	309.60
21/11/13	X	0000206229	UD10001-AS30366	Facturacion Con LORAMA SERVICIOS S.A COLOCACCION DE ADITIVOS LIMPIE	688.00	344.00	344.00
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR REVIZAR SE LE PRENDE EL CHECK	1,238.08	552.60	685.48
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR BALATAS DELANTERAS RECHINAN VE	1,020.76	331.00	689.76
22/11/13	T	0000206124	UD10002-AS30398	Facturacion Cre GUAS CAMINO LUIS ENR COLOCACION DE ADITIVOS \$800 NE	688.00	344.00	344.00
25/11/13	S	0000206329	UD10001-AS30475	Facturacion Con MOYA LOZANO MARIA AL RECTIFICADO DE DISCOS	240.00	0.00	240.00
25/11/13	S	0000206352	UD10001-AS30486	Facturacion Con OLVERA MORALES ANGEL COLOCACION DE ADITIVOS DE LIMP	550.40	344.00	206.40
25/11/13	S	0000206377	UD10001-AS30485	Facturacion Con RIVERA HERNANDEZ HOR REEMPLAZO DE TAPON DE CARTER	199.92	0.00	199.92
25/11/13	T	0000206347	UD10001-AS30474	Facturacion Con MENDOZA TREJO JOSE F UNIDAD NO ENCIENDE VERIFICAR	1,230.65	1,086.71	143.94
25/11/13	T	0000206347	UD10001-AS30474	Facturacion Con MENDOZA TREJO JOSE F LE PASARON BATERIA Y AL PRENDE	690.09	191.00	499.09
26/11/13	S	0000206283	UD10002-AS30491	Facturacion Cre GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNARA A TECNICO INOCENCIO A	95.30	27.32	67.98
26/11/13	T	0000206338	UD10001-AS30492	Facturacion Con ARIZA DE MEXICO SA D INSTALACION DE ALARMA \$1800 +	1,800.00	901.00	899.00

Total de Utilidad Bruta de FALLAS Comision Aplicable: 0.72500 % 104,188.37 40,759.47 63,428.90
Comision: 459.86

G GARANTIAS							
31/10/13	C	0000033238	UD10006-AS29810	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	20.00	10.00	10.00
31/10/13	G	0000033239	UD10006-AS29805	Garantias GENERAL MOTORS DE ME ASIEN TO DELANTERO LADO CONDUCT	9,750.80	8,079.00	1,671.80
04/11/13	C	0000033244	UD10006-AS29872	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMAPAÑA A120116 REEMPLAZO	144.71	100.59	44.12
11/11/13	C	0000033263	UD10006-AS30015	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130237 INSPECCION	278.60	192.16	86.44
11/11/13	C	0000033264	UD10006-AS30016	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N130213	60.00	30.00	30.00
11/11/13	C	0000033264	UD10006-AS30016	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N INSPECCION DE CALCOMANIAS DE P	1.20	0.95	0.25
11/11/13	C	0000033282	UD10006-AS30040	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMAPAÑ N130213 INSPECCIO	20.00	10.00	10.00
11/11/13	C	0000033283	UD10006-AS30041	Garantias GENERAL MOTORS DE ME N DE CAMPAÑA N120319 INSPECCIO	40.00	20.00	20.00

