

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento:										
009990050001275	EDWING SAHUN JIMENEZ	14/08/2018 08:10:11	0	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.35	10.15	196.50
Total por Vehiculo:									10.15	196.50
009990050001814	ARDINERIA	14/08/2018 10:04:13	1	0.00	1	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.37	14.74	285.48
Total por Vehiculo:									14.74	285.48
009990050002083	GOL 2017 (IVAN)	01/08/2018 07:06:43	44412	0.00	10		DREN JUARIMAGNA SIN 32011	19.00	58.09	1,103.67
009990050002083	GOL 2017 (IVAN)	06/08/2018 04:04:55	44929	0.00	11	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.19	52.51	1,007.74
009990050002083	GOL 2017 (IVAN)	11/08/2018 08:10:37	45428	0.00	15	1	COREREPEPREMIUM 32012	20.64	1.97	40.70
009990050002083	GOL 2017 (IVAN)	11/08/2018 08:13:34	45428	0.00	15	1	COREREPEPREMIUM 32012	20.64	54.44	1,123.60
009990050002083	GOL 2017 (IVAN)	16/08/2018 04:06:42	45861	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.42	51.57	1,001.53
Total por Vehiculo:									218.58	4,277.24
009990050002222	IPA RENTADA	03/08/2018 11:18:57	291002	0.00	1	20	HUERTAS DIESEL 34006	19.91	249.26	4,962.77
009990050002222	IPA RENTADA	06/08/2018 07:10:31	291257	0.00	1	20	HUERTAS DIESEL 34006	19.93	242.95	4,841.99
009990050002222	IPA RENTADA	08/08/2018 11:08:46	291710	0.00	1	20	HUERTAS DIESEL 34006	20.02	273.37	5,472.87
009990050002222	IPA RENTADA	11/08/2018 06:14:22	292170	0.00	2	20	HUERTAS DIESEL 34006	20.04	282.85	5,668.31
009990050002222	IPA RENTADA	13/08/2018 09:56:59	292500	0.00	14		DREN JUARIDIESEL 34006	20.04	245.77	4,925.23
009990050002222	IPA RENTADA	16/08/2018 05:50:13	292709	0.00	2	20	HUERTAS DIESEL 34006	20.11	241.04	4,847.31
Total por Vehiculo:									1,535.24	30,718.48
009990050002222	RAMANDO ELIZALDE	05/08/2018 02:40:50	0	0.00	5	14	ROSALES MAGNA SIN 32011	19.19	24.99	479.54
009990050002222	RAMANDO ELIZALDE	12/08/2018 07:33:24	0	0.00	6	13	OBREGONMAGNA SIN 32011	19.35	30.03	581.10
Total por Vehiculo:									55.02	1,060.64
009990050002290	MANUEL FLORES	06/08/2018 05:28:09	13209	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.19	53.88	1,033.96
009990050002290	MANUEL FLORES	08/08/2018 04:02:23	13503	0.00	8		IZON CONGRMAGNA SIN 32011	19.81	29.65	587.29
009990050002290	MANUEL FLORES	15/08/2018 07:22:59	13910	0.00	9	13	OBREGONMAGNA SIN 32011	19.39	49.10	952.11
Total por Vehiculo:									132.63	2,573.36
009990050002377	MONDA CIVIC	02/08/2018 05:15:30	58586	0.00	6	19	DEGOLLADIMAGNA SIN 32011	19.02	35.23	670.11
009990050002377	MONDA CIVIC	14/08/2018 07:22:01	59215	0.00	12	05	RAMIREZ PREMIUM 32012	20.57	31.53	648.57
009990050002377	MONDA CIVIC	16/08/2018 10:14:49	59511	0.00	2		IZON GANAD MAGNA SIN 32011	19.76	29.61	585.09
009990050002377	MONDA CIVIC	16/08/2018 09:39:20	59741	0.00	10	05	RAMIREZ MAGNA SIN 32011	19.28	19.23	370.75
Total por Vehiculo:									115.60	2,274.52
Total por Departamento:									2,081.97	41,386.22
Departamento: AUDITORIA										
009990050002056	IC. NOELIA ROBLES	07/08/2018 08:13:31	12711	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.26	25.96	500.00
Total por Vehiculo:									25.96	500.00
Total por Departamento:									25.96	500.00
Departamento: CREDITO Y COBRANZA										
009990050000627	CTOR N. MARTINEZ N	16/08/2018 09:44:49	62624	0.00	7		BIENESTAR MAGNA SIN 32011	19.42	9.13	177.38
Total por Vehiculo:									9.13	177.38

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento: CREDITO Y COBRANZA										
009990050001680	BRIC MENDIOLA	15/08/2018 03:06:11 I	70568	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.39	9.61	186.24
Total por Vehiculo:									9.61	186.24
Total por Departamento:									18.74	363.62
Departamento: GERENTE DE CRÉDITO										
009990050001005	CC. DULCE CONTRERA	08/08/2018 07:47:59 I	33971	0.00	15	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.28	48.34	932.01
Total por Vehiculo:									48.34	932.01
Total por Departamento:									48.34	932.01
Departamento: GERENTE DE VENTAS										
009990050002163	CC. NANCY SOTO	07/08/2018 08:12:05 I	36485	0.00	17	1	COREREPEPREMIUM 32012	20.53	46.04	945.28
009990050002163	CC. NANCY SOTO	14/08/2018 03:58:35 I	36909	0.00	19	1	COREREPEPREMIUM 32012	20.65	47.02	970.94
Total por Vehiculo:									93.06	1,916.22
Total por Departamento:									93.06	1,916.22
Departamento: GTE. DE OPERACIONES										
009990050001182	CC. SERGIO CASTRO	10/08/2018 07:14:00 I	0	0.00	6	1	MOCHICAHIMAGNA SIN 32011	19.20	40.00	768.00
009990050001182	CC. SERGIO CASTRO	15/08/2018 04:20:13 I	32895	0.00	3	07	MADERO PREMIUM 32012	20.67	48.24	997.22
Total por Vehiculo:									88.25	1,765.22
Total por Departamento:									88.25	1,765.22
Departamento: GTE. DE SISTEMAS										
000190050000000	CC. JOSE GUADALUPE	09/08/2018 12:00:00 I	1	0.00	15		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	-0.26	-2.02
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	03/08/2018 09:10:05 I	56109	0.00	3	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.17	48.66	932.74
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	06/08/2018 04:39:58 I	56769	0.00	5	15	CAÑERO MAGNA SIN 32011	19.07	50.35	960.14
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	08/08/2018 03:30:36 I	1	0.00	15		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	2.58	20.00
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	08/08/2018 04:29:11 I	1	0.00	13		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	2.58	20.00
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	08/08/2018 07:56:47 I	0	0.00	13		DREN JUARIDIESEL 34006	20.02	1.00	20.00
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	08/08/2018 04:00:55 I	1	0.00	15		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	2.58	20.00
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	08/08/2018 06:53:58 I	0	0.00	13		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	2.58	20.00
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	09/08/2018 03:57:06 I	57483	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.32	48.35	934.16
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	09/08/2018 04:52:33 I	0	0.00	15		DREN JUARIDIESEL 34006	7.75	0.26	2.02
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	11/08/2018 10:48:33 I	5	0.00	15		DREN JUARIDIESEL 34006	20.04	0.13	2.61
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	11/08/2018 10:43:29 I	5	0.00	13		DREN JUARIDIESEL 34006	20.04	0.11	2.20
009990050000000	CC. JOSE GUADALUPE	14/08/2018 03:45:19 I	58116	0.00	15	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.37	47.49	919.98
Total por Vehiculo:									206.41	3,851.83
Total por Departamento:									206.41	3,851.83
Departamento: OPERACION										
009990050001079	SEGURIDAD	14/08/2018 11:35:20 I	202529	0.00	18	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.37	83.18	1,611.27
009990050001079	SEGURIDAD	16/08/2018 10:29:28 I	202766	0.00	1	07	MADERO MAGNA SIN 32011	19.42	74.99	1,456.38
Total por Vehiculo:									158.18	3,067.65

Consumos por Departamento

Del 01/Aug/2018 al 17/Aug/2018

Cliente: 5 al 5

Fecha: Friday 17/Aug/2018

Hora: 3:55:30 PM

Cliente: 5 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.(R4)

Telefono: 8162400

Domicilio: BLVD. A. LOPEZ MATEOS

Colonia: LAS FUENTES

Ciudad: LOS MOCHIS

Codigo Postal: 8122

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento: OPERACION										
0099900500019550	AYALA GRUPO 0	17/08/2018 03:14:19 I	0	0.00	14	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	850.00	17,093.50	
0099900500019550	AYALA GRUPO 0	17/08/2018 03:25:44 I	0	0.00	14	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	850.00	17,093.50	
0099900500019550	AYALA GRUPO 0	17/08/2018 03:36:08 I	0	0.00	14	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	800.00	16,088.00	
Total por Vehiculo:								2,500.00	50,275.00	
0099900500019550	AYALA GRUPO 1	17/08/2018 03:04:05 I	0	0.00	14	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	850.00	17,093.50	
0099900500019550	AYALA GRUPO 1	17/08/2018 02:55:57 I	0	0.00	14	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	850.00	17,093.50	
0099900500019550	AYALA GRUPO 1	17/08/2018 03:29:02 I	0	0.00	13	DREN JUARIDIESEL 34006	20.11	800.00	16,088.00	
Total por Vehiculo:								2,500.00	50,275.00	
Total por Departamento:								5,158.18	103,617.65	
Departamento: OPERACIONES										
0099900500008360	GRUA	03/08/2018 10:50:33 I	170913	0.00	22	1 COREREPIEDIESEL 34006	19.96	126.44	2,523.74	
0099900500008360	GRUA	10/08/2018 03:11:37 I	171160	0.00	13	DREN JUARIDIESEL 34006	20.02	128.71	2,576.77	
Total por Vehiculo:								255.15	5,100.51	
0099900500011910	AVIER NAVARRO	04/08/2018 09:08:53 I	31620	0.00	15	1 COREREPIEMAGNA SIN 32011	19.19	54.95	1,054.59	
0099900500011910	AVIER NAVARRO	08/08/2018 04:15:51 I	31820	0.00	17	1 COREREPIEMAGNA SIN 32011	19.28	57.63	1,111.09	
0099900500011910	AVIER NAVARRO	14/08/2018 09:58:22 I	32187	0.00	1	1 COREREPIEMAGNA SIN 32011	19.37	56.54	1,095.16	
Total por Vehiculo:								169.12	3,260.84	
0099900500018960	MODIN MOCHICAHUI	06/08/2018 06:40:03 I	0	0.00	6	8 ROSALES IMAGNA SIN 32011	19.07	9.35	178.34	
0099900500018960	MODIN MOCHICAHUI	07/08/2018 09:48:29 I	0	0.00	4	8 ROSALES IMAGNA SIN 32011	19.14	1.13	21.66	
0099900500018960	MODIN MOCHICAHUI	13/08/2018 09:02:23 I	0	0.00	3	8 ROSALES IMAGNA SIN 32011	19.21	10.41	200.00	
Total por Vehiculo:								20.89	400.00	
0099900500020080	UIS SOTO	01/08/2018 09:35:16 I	27210	0.00	7	1 BIENESTAR MAGNA SIN 32011	19.12	49.58	948.03	
0099900500020080	UIS SOTO	09/08/2018 09:47:32 I	27634	0.00	4	14 ROSALES IMAGNA SIN 32011	19.32	50.75	980.45	
0099900500020080	UIS SOTO	16/08/2018 04:53:08 I	28102	0.00	3	07 MADERO MAGNA SIN 32011	19.42	50.64	983.43	
Total por Vehiculo:								150.97	2,911.91	
Total por Departamento:								596.14	11,673.26	
Departamento: RECURSOS HUMANOS										
0099900500009220	MC. MYRLA VALENZUELA	07/08/2018 09:51:24 I	17901	0.00	2	8 ROSALES IMAGNA SIN 32011	19.14	53.63	1,026.55	
Total por Vehiculo:								53.63	1,026.55	
Total por Departamento:								53.63	1,026.55	
Departamento: SUPERVISOR CENTENARI										
0099900500009790	EMAR ESTRADA FLORE	01/08/2018 09:16:57 I	0	0.00	3	1 CENTENARIMAGNA SIN 32011	19.00	8.62	163.74	
0099900500009790	EMAR ESTRADA FLORE	07/08/2018 08:30:56 I	0	0.00	2	1 CENTENARIMAGNA SIN 32011	19.14	43.69	836.26	
Total por Vehiculo:								52.31	1,000.00	
Total por Departamento:								52.31	1,000.00	
Departamento: VENTAS										

Consumos por Departamento

Del 01/Aug/2018 al 17/Aug/2018

Cliente: 5 al 5

Fecha: Friday 17/Aug/2018
Hora: 3:55:30 PM

Cliente: 5 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.(R4)
Domicilio: BLVD. A. LOPEZ MATEOS
Ciudad: LOS MOCHIS

Telefono: 8162400
Colonia: LAS FUENTES
Codigo Postal: 8122

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento: VENTAS										
0099900500020123	SEFINA BAEZ CASTIL	06/08/2018 09:04:26 /	0	0.00	13	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.19	28.66	550.00
0099900500020123	SEFINA BAEZ CASTIL	13/08/2018 07:30:55 /	1	0.00	11	3	OBREGONMAGNA SIN 32011	19.35	28.42	550.00
Total por Vehiculo:									57.09	1,100.00
009990050002366	PAUL MORENO MIRAND	06/08/2018 08:07:36 /	186932	0.00	17	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.19	28.66	550.00
009990050002366	PAUL MORENO MIRAND	13/08/2018 08:05:17 /	187130	0.00	19	1	COREREPEMAGNA SIN 32011	19.35	28.42	550.00
Total por Vehiculo:									57.09	1,100.00
Total por Departamento:									114.17	2,200.00
Total del Cliente:									8,537.16	170,232.58