Consumos por Departamento Del 01/Jul/2018 al 25/Jul/2018

Fecha: Wednesday 25/Jul/2018

Hora: 12:15:38 PM

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

Domicilio: BLVD. A. LOPEZ MATEOS Colonia: LAS FUENTES

Cliente: 5 al 5

Telefono: 8162400

95.44

1,780.20

Total por Vehiculo:

Ciudad: LOS MOCHIS

Codigo Postal: 8122 KMS. Volumen **Tarjeta** Usuario Fecha de Carga Rend. Romba Fsta. Producto Precio **Importe** Departamento: 000190050001908A HIGUERA O 0.00 4 16 HIGUERA MAGNA SIN 32011 18.75 20/07/2018 10:44:29 / 20.00 375.00 Total por Vehiculo: 20.00 375.00 4 000190050001908AS GRULLAS 19/07/2018 07:35:55 / 0 0.00 LAS GRULL/MAGNA SIN 32011 18.73 20.00 374.60 000190050001908AS GRULLAS 19/07/2018 02:41:24 I 0 0.00 4 LAS GRULL/MAGNA SIN 32011 18.73 20.00 374.60 Total por Vehiculo: 40.00 749 20 2 0099900500019018160CHICAHUI 12/07/2018 09:11:32 / 0 0.00) MOCHICAHIMAGNA SIN 32011 18.52 10.00 185.20 6 009990050001908/KOCHICAHUI 12/07/2018 03:35:22 I 0 0.00) MOCHICAHIMAGNA SIN 32011 18.52 10.00 185.20 00999005000190MOCHICAHUI 19/07/2018 09:11:54 / 0 0.00 6) MOCHICAHIMAGNA SIN 32011 18.73 10.00 187.30 6 009990050001908KOCHICAHUI 19/07/2018 03:34:00 I 0 0.00) MOCHICAHIMAGNA SIN 32011 18.73 10.00 187.30 009990050001908KOCHICAHUI 20/07/2018 02:46:55 I 0 0.00 2) MOCHICAHIMAGNA SIN 32011 18.75 5.33 100.03 Total por Vehiculo: 45.34 845.03 16 HIGUERA MAGNA SIN 32011 18.52 009990050001908A HIGUERA 12/07/2018 08:16:09 / 1 0.00 2 20.00 370.40 0.00 3 00999005000190BA HIGUERA 12/07/2018 03:13:42 I 1 16 HIGUERA MAGNA SIN 32011 18.52 20.00 370.40 00999005000190BA HIGUERA 1 16 HIGUERA MAGNA SIN 32011 18.73 19/07/2018 08:43:50 1 0.00 20.00 374.60 2 00999005000190BA HIGUERA 19/07/2018 03:06:31 F 1 0.00 16 HIGUERA MAGNA SIN 32011 18.73 20.00 374.60 Total por Vehiculo: 80.00 1,490.00 1 07 MADERO MAGNA SIN 32011 18.37 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 02/07/2018 11:41:54 / 41635 0.00 4.67 85.86 1 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 02/07/2018 08:37:41 [41737 0.00 8 POSEIDONMAGNA SIN 32011 18.37 54.98 1,010.02 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 07/07/2018 09:22:15 / 42191 0.00 15 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.55 55.23 1,024.55 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 12/07/2018 10:56:48 / 42631 0.00)4 ROSALES | MAGNA SIN 32011 18.62 51.77 963.95 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 17/07/2018 03:36:16 I 43036 0.00 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.80 51.23 963.16 00999005000208GOL 2017 (IVAN) 23/07/2018 08:07:30 / 43518 0.00 19 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.90 56.16 1,061.41 Total por Vehiculo: 274.05 5,108.95 22 1 COREREPEDIESEL 34006 4,109.64 00999005000222PPA RENTADA 03/07/2018 07:50:09 [485108 0.00 19 43 211.51 00999005000222PPA RENTADA 05/07/2018 05:43:15 [485420 0.00 22 1 COREREPEDIESEL 34006 19 45 226.29 4,401.34 22 00999005000222**P**PA RENTADA 05/07/2018 05:46:18 [0.00 1 COREREPEDIESEL 34006 19.45 215.51 485420 11.08 22 00999005000222PPA RENTADA 07/07/2018 06:54:43 [485730 0.00 1 COREREPEDIESEL 34006 19.46 236.39 4,600.15 00999005000222PPA RENTADA 11/07/2018 09:51:41 [486030 0.00 14 DREN JUARIDIESEL 34006 19.45 235.45 4,579.50 00999005000222PPA RENTADA 13/07/2018 07:44:07 I 486332 0.00 22 1 COREREPEDIESEL 34006 19.55 4,003.64 204.79 00999005000222PPA RENTADA 16/07/2018 04:58:48 I 486618 0.00 20 HUERTAS DIESEL 34006 19.53 210.91 4,119.07 1 00999005000222PPA RENTADA 18/07/2018 06:14:17 I 486313 0.00 20 HUERTAS DIESEL 34006 19.59 211.85 4,150.14 00999005000222PPA RENTADA 20/07/2018 05:08:07 I 487223 0.00 1 20 HUERTAS DIESEL 34006 19.61 224 36 4,399.70 0.00 1 00999005000222PPA RENTADA 23/07/2018 08:31:24 I 487569 20 HUERTAS DIESEL 34006 19 64 238.32 4,680.60 Total por Vehiculo: 2,010.95 39,259.29 0 0.00 6 13 COUNTRY MAGNA SIN 32011 18.40 00999005000222**AR**MANDO ELIZALDE 03/07/2018 07:38:02 / 30.29 557.34 0 1 00999005000222ARMANDO ELIZALDE 12/07/2018 12:53:21 I 0.00 07 MADERO MAGNA SIN 32011 18.62 30.01 558.77 00999005000222ARMANDO ELIZALDE 23/07/2018 02:17:53 I n 0.00 07 MADERO MAGNA SIN 32011 18.90 35.14 664.09

Consumos por Departamento Del 01/Jul/2018 al 25/Jul/2018

Fecha: Wednesday 25/Jul/2018

Hora: 12:15:38 PM

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

Domicilio: BLVD. A. LOPEZ MATEOS Colonia: LAS FUENTES Codigo Postal: 8122

Cliente: 5 al 5

Telefono: 8162400

Ciudad: LOS MOCHIS

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento	:	-								-
00999005000229 K/F ANUEL FLORES 01/07/		01/07/2018 09:51:43 /	8760	0.0	00 5	ON DIAM	MONIMAGNA SIN 32	2011 18.91	40.65	768.77
009990050002	2916/15ANUEL FLORES	06/07/2018 09:03:22	9115	0.0	00 9)3 OBRE	GONMAGNA SIN 32	2011 18.53	47.55	881.10
009990050002	2916/15ANUEL FLORES	07/07/2018 11:58:56 /	9355	0.0	00 2	ZON CO	NGRMAGNA SIN 32	2011 19.15	28.41	544.05
009990050002	2916/15ANUEL FLORES	11/07/2018 12:16:16	9707	0.0	00 5)3 OBRE	GONMAGNA SIN 32	2011 18.59	38.50	715.66
009990050002	2916/15ANUEL FLORES	13/07/2018 06:46:30	10223	0.0	00 19	1 COREF	REPEMAGNA SIN 32	2011 18.67	53.96	1,007.40
009990050002	2916/15ANUEL FLORES	18/07/2018 04:06:08 I	10539	0.0	00 3	OMAX AB	BASCMAGNA SIN 32	2011 19.25	39.09	752.39
009990050002	2916/JEANUEL FLORES	19/07/2018 09:16:57 /	10902	0.0	00 4	SUR CAM	INO MAGNA SIN 32	2011 18.76	38.92	730.18
							Total por	Vehiculo: -	287.08	5,399.55
009990050002	37FISONDA CIVIC	16/07/2018 02:47:45 I	9029	0.0	00 3	07 MADE	ERO MAGNA SIN 32	2011 18.70	16.05	300.15
009990050002	37FISONDA CIVIC	18/07/2018 06:16:27 I	56786	0.0	00 4	IZON GA	NAD MAGNA SIN 32	2011 19.22	33.83	650.15
009990050002	37FISONDA CIVIC	22/07/2018 06:55:52 I	97365	0.0	00 6	I BIENES	STARMAGNA SIN 32	2011 18.78	37.23	699.14
							Total por	Vehiculo: -	87.11	1,649.44
							Total por Depa	artamento:	2,939.95	56,656.66
Departamento	: AUDITORIA									
009990050002	0516KC. NOELIA ROBLES	16/07/2018 06:46:57 I	12225	0.0	00 15	1 COREF	REPEMAGNA SIN 32	2011 18.70	26.74	500.00
							Total por	Vehiculo: -	26.74	500.00
							Total por Depa	artamento:	26.74	500.00
Departamento	: CONTABILIDAD									
009990050001	98BITC. MARISOL COTA	05/07/2018 01:13:07 I	10800	0.0	00 9	DREN JU	JARIMAGNA SIN 32	2011 18.43	52.83	973.73
							Total por	Vehiculo: -	52.83	973.73
							Total por Depa	artamento:	52.83	973.73
Departamento	: GERENTE DE CRÉDIT	О.								
00999005000100 5 0C. DULCE CONTRERA:04/07/2018 08:09:49 I			32314	0.0	00 6)4 ROSAL	LES IMAGNA SIN 32	2011 18.52	49.80	922.26
00999005000100 БЮ . DULCE CONTRERA:08/07/2018 06:00:35 Г		32441	0.0	00 7	1 COREF	REPEMAGNA SIN 32	2011 18.55	15.51	287.78	
00999005000100 5 00. DULCE CONTRERA:18/07/2018 09:08:40 /		32928	0.0	00 11)3 OBRE	GONMAGNA SIN 32	2011 18.81	29.04	546.32	
00999005000100 БК С. DULCE CONTRERA:24/07/2018 02:56:25 Г		33507	0.0	00 3	1 COREF	REPEMAGNA SIN 32	2011 18.92	41.58	786.71	
							Total por	Vehiculo: -	135.94	2,543.07
							Total por Depa	artamento:	135.94	2,543.07
Departamento	: GERENTE DE VENTAS	3								
009990050002	16BMC. NANCY SOTO	10/07/2018 10:35:12 /	34548	0.0	00 15	1 COREF	REPEPREMIUM 320	12 19.99	46.19	923.30
009990050002	16BMC. NANCY SOTO	17/07/2018 08:17:46 I	34998	0.0	00 19	1 COREF	REPEPREMIUM 320	12 20.05	44.40	890.22
009990050002	16BBC. NANCY SOTO	23/07/2018 11:23:45 /	35721	0.0	00 11	1 COREF	REPEPREMIUM 320	12 20.18	46.29	934.15
							Total por	Vehiculo:	136.88	2,747.67
							Total por Depa	artamento:	136.88	2,747.67
Departamento	: GTE. DE OPERACIONI	ES								
009990050001	1812NC. SERGIO CASTRO	07/07/2018 02:29:21 I	31900	0.0	00 11	1 COREF	REPEPREMIUM 320	12 19.99	45.69	913.32
009990050001	1812NC. SERGIO CASTRO	17/07/2018 06:59:05 I	32301	0.0	00 7	1 COREF	REPEPREMIUM 320	12 20.05	50.54	1,013.37
							Total por	Vehiculo:	96.23	1,926.69

Consumos por Departamento Del 01/Jul/2018 al 25/Jul/2018

Fecha: Wednesday 25/Jul/2018

Hora: 12:15:39 PM

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

Telefono: 8162400 Domicilio: BLVD. A. LOPEZ MATEOS Colonia: LAS FUENTES

Cliente: 5 al 5

Ciudad: LOS MOCHIS

Codigo Postal: 8122

Tarjeta	Usuario	Fecha de Carga	KMS.	Rend.	Bomba	Esta.	Producto	Precio	Volumen	Importe
Departamento:	GTE. DE OPERACIO	NES								
							Total por Depar	tamento:	96.23	1,926.69
Departamento:	GTE. DE SISTEMAS									
0099900500000	0010MC. JOSE GUADALU	PE 03/07/2018 06:41:15 I	50180	0.0	00 8)3 OBRE	GONMAGNA SIN 320)11 18.50	50.13	927.35
0099900500000	0010MC. JOSE GUADALU	PE 07/07/2018 09:42:33 I	50803	0.0	00 3	CENTER	NARIMAGNA SIN 320)11 18.45	48.14	888.20
0099900500000	0010MC. JOSE GUADALU	PE 11/07/2018 04:12:57 F	51463	0.0	0 7	BIENES	TAR MAGNA SIN 320)11 18.59	47.85	889.51
0099900500000	001004C. JOSE GUADALU	PE 14/07/2018 03:32:00 F	51919	0.0	00 4	8 ROSAL	ES IMAGNA SIN 320)11 18.60	37.49	697.28
0099900500000	001004C. JOSE GUADALU	PE 16/07/2018 10:09:42 /	52488	0.0	0 2	EDMAX S	ERNMAGNA SIN 320)11 19.31	40.40	780.09
0099900500000	001004C. JOSE GUADALU	PE 19/07/2018 01:55:20 F	53093	0.0	00 8)4 ROSAL	ES MAGNA SIN 320)11 18.85	41.70	786.05
0099900500000	001004C. JOSE GUADALU	PE 21/07/2018 08:51:34 I	53659	0.0	00 10	05 RAMII	REZ MAGNA SIN 320)11 18.78	38.08	715.05
							Total por V	ehiculo:	303.78	5,683.53
							Total por Depar	tamento:	303.78	5,683.53
Departamento:	OPERACIONES									
0099900500008	33 G RUA	06/07/2018 12:27:02 [170243	0.0	00 13	DREN JU	JARIDIESEL 34006	19.40	123.58	2,397.45
0099900500008	33 G RUA	17/07/2018 05:13:12 I	170471	0.0	00 8) DEGOL	LADIDIESEL 34006	19.59	129.41	2,535.24
							Total por V	ehiculo:	253.00	4,932.69
0099900500011	9.1/IVIER NAVARRO	03/07/2018 04:04:35 I	29888	0.0	0 5	1 COREF	REPEMAGNA SIN 320)11 18.50	54.44	1,007.07
0099900500011	0999005000119 J #VIER NAVARRO 09/07/2018 09:21:20 <i>J</i>		30066	0.0	0 19	1 COREF	REPEMAGNA SIN 320)11 18.55	56.20	1,042.49
0099900500011	9.1/IVIER NAVARRO	14/07/2018 08:32:34 /	30463	0.0	00 13	1 COREF	REPEMAGNA SIN 320)11 18.70	54.31	1,015.58
0099900500011	9.JAVIER NAVARRO	20/07/2018 08:40:33 /	30700	0.0	00 7	1 COREF	REPEMAGNA SIN 320)11 18.87	47.70	900.00
							Total por V	ehiculo:	212.64	3,965.14
0099900500018	32 05 75880 FORD 450 2	200913/07/2018 06:33:11 [380770	0.0	00 14	DREN JU	JARIDIESEL 34006	19.50	129.94	2,533.83
							Total por V	ehiculo:	129.94	2,533.83
0099900500018960MODIN MOCHICAHUI02/07/2018 02:28:01 F			0	0.0	00 3	8 ROSAL	ES IMAGNA SIN 320)11 18.37	10.89	200.00
0099900500018960MODIN MOCHICAHUI09/07/2018 07:42:28 /			0	0.0	0 4	8 ROSAL	ES IMAGNA SIN 320)11 18.45	10.84	200.00
009990050001896 0 MODIN MOCHICAHUI16/07/2018 02:26:08 F			0	0.0	0 4	8 ROSAL	ES IMAGNA SIN 320)11 18.60	10.75	200.00
0099900500018	896@MODIN MOCHICA	HUI23/07/2018 06:55:16 /	0	0.0	0 6	8 ROSAL	ES IMAGNA SIN 320)11 18.78	10.65	200.00
							Total por V	ehiculo:	43.13	800.00
0099900500020	00BØIS SOTO	05/07/2018 10:01:27 /	25698	0.0	0 5)3 OBRE	GONMAGNA SIN 320)11 18.53	51.98	963.23
0099900500020	00BØIS SOTO	12/07/2018 11:33:14 /	26163	0.0	0 4	BIENES	TAR MAGNA SIN 320)11 18.62	51.51	959.17
0099900500020	008ØIS SOTO	20/07/2018 11:24:31 /	26579	0.0	0 7	BIENES	TAR MAGNA SIN 320)11 18.87	50.97	961.79
0099900500020	008ØIS SOTO	24/07/2018 02:11:00 I	26808	0.0	0 11)3 OBRE	GONMAGNA SIN 320)11 18.92	21.38	404.45
							Total por V	ehiculo:	175.84	3,288.64
							Total por Depar	tamento:	814.55	15,520.30
Departamento:	RECURSOS HUMAN	os								
009990050000922KC. MYRLA VALENZUEL13/07/2018 09:53:03 /			17248	0.0	0 10	05 RAMII	REZ MAGNA SIN 320)11 18.57	10.77	200.00
009990050000922KC. MYRLA VALENZUEL14/07/2018 03:48:15 F			17318	0.0	0 11	DREN JU	JARIMAGNA SIN 320)11 18.60	10.75	200.00
0099900500009	22216C. MYRLA VALENZ	UEL18/07/2018 07:24:38 F	17438	0.0	00 11	1 COREF	REPEMAGNA SIN 320)11 18.81	51.88	975.77
							Total por V	ehiculo:	73.40	1,375.77
							Total por Depar	tamento:	73.40	1,375.77

Consumos por Departamento Del 01/Jul/2018 al 25/Jul/2018

Fecha: Wednesday 25/Jul/2018

Hora: 12:15:39 PM

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

Domicilio:BLVD. A. LOPEZ MATEOSColonia:LAS FUENTESCiudad:LOS MOCHISCodigo Postal:8122

Fecha de Carga KMS. Bomba Esta. Volumen **Tarjeta** Usuario Rend. **Producto** Precio Importe Departamento: SUPERVISOR CENTENARI 0099900500009798/IAR ESTRADA FLORE01/07/2018 03:06:41 F 0 0.00 1 CENTENARIMAGNA SIN 32011 18.37 6.28 115.31 0099900500009798/AR ESTRADA FLORE03/07/2018 03:12:18 F O 0.00 CENTENARIMAGNA SIN 32011 18.40 44.19 813.08 O 0.00 0099900500009798/IAR ESTRADA FLORE08/07/2018 10:48:38 F CENTENARIMAGNA SIN 32011 18.45 3.88 71.61 1,000.00 54.35 Total por Vehiculo: Total por Departamento: 54.35 1.000.00 Departamento: VENTAS 0099900500020120SEFINA BAEZ CASTIL 02/07/2018 08:54:53 / 0.00 10 05 RAMIREZ MAGNA SIN 32011 18.37 29.94 550.00 00999005000201203SEFINA BAEZ CASTIL 11/07/2018 08:10:10 F 1 0.00 11 05 RAMIREZ PREMIUM 32012 19.99 20.01 400.00 00999005000201**X3**SEFINA BAEZ CASTIL 14/07/2018 08:18:32 F 0 05 RAMIREZ PREMIUM 32012 20.02 0.00 7.49 150.00 00999005000201**23**SEFINA BAEZ CASTIL 16/07/2018 09:39:14 0 0.00 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.70 29.41 550.00 00999005000201**23**SEFINA BAEZ CASTIL 23/07/2018 09:23:45 / 0 0.00 19 1 COREREPEPREMIUM 32012 20.18 550.00 27.25 Total por Vehiculo: 114.11 2,200.00 00999005000236**BA**UL MORENO MIRAND03/07/2018 08:03:32 / 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.50 185942 0.00 19 29.73 550.00 00999005000236**PA**UL MORENO MIRAND10/07/2018 08:03:46 / 19 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.58 29.60 550.00 186136 0.00 00999005000236BAUL MORENO MIRAND16/07/2018 09:03:13 / 186326 0.00 19 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.70 29.41 550.00 00999005000236**PA**UL MORENO MIRAND23/07/2018 09:34:15 / 1 COREREPEMAGNA SIN 32011 18.90 186565 0.00 29.10 550.00 Total por Vehiculo: 117.84 2,200.00 Total por Departamento: 231.96 4,400.00

Cliente: 5 al 5

Telefono: 8162400

4,866.59

93,327.42

Total del Cliente: