

INFORME DE AUDITORIA AL

PAGO FACTURACIÓN TAG VEHICULOS MUNICIPALES

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del artículo 29 de la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", a la Dirección de Control Interno le corresponde: *"Realizar la auditoria operativa de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación"*; la misma norma en la letra b) agrega: *"Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal"*.

OBJETIVO

Verificar que los cobros cancelados por peajes TAG de los diferentes vehículos que dispone el municipio, se encuentren dentro del correcto uso por traslados planificados y autorizados.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS

- Análisis de facturación cancelada
- Determinación de muestra a estudiar
- Identificación de vehículos con su correspondiente placa patente
- Solicitud y análisis de bitácoras de vehículos según muestra

ANTECEDENTES

Se recepciona Factura N° 5807533 por \$454.030 de fecha 28 de octubre de 2017, emitida por Autopista Vespucio Sur, cuyo periodo de facturación comprende desde el 26 de septiembre al 24 de octubre de 2017. En ésta, se pudo observar que existen cobros por pasos bajo los pórticos que ameritan corroborar si se encuentran dentro del correcto uso y traslado de los diferentes vehículos municipales.

En primera instancia, se observa que en la factura consigna cobros de peajes TAG en días y horarios inhábiles, no obstante, para verificar su correcto uso y cobro, se solicitaron diversas bitácoras para cotejarla con dicha factura.

ALCANCE

Con el propósito de cumplir el objetivo de la Auditoría, se definió una muestra de los cobros consignados en la Factura en estudio, considerando aquellos casos que consignaban peajes en días y horarios especiales. (ver en Anexos, Cuadro N°1)

BITACORAS

Una **bitácora** es, un cuaderno o publicación que permite llevar un registro escrito de diversas acciones cronológicas, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados.

En consecuencia, de no llevar adecuadamente las bitácoras, asumen el riesgo de debilidades en el control y registro exacto de los viajes de los vehículos, evitando usos indebidos de los transportes y su costo asociado

OBSERVACIONES

LISTADO INVENTARIO DE VEHICULOS MUNICIPALES

Se solicitó al encargado de la materia, el listado actualizado que consigne los vehículos que dispone el municipio para los diferentes traslados de carácter social o comunal.

Listado de Inventario no se encuentra actualizado, ejemplo:

No considera la totalidad de los vehículos que incluso aparecen con cobros en factura TAG.

Placas HHPP – 65-66-67-68-69	5 Ambulancias
Placa CZFC – 69	1 Minibus Hyundai

Nota: Posteriormente pudimos corroborar que se trataban de vehículos entregados en Comodato a la Corporación Municipal, por tanto no debieran considerarse entre los costos municipales, ni cancelarse este costo por concepto de TAG.

BITACORAS SOLICITADAS

Las bitácoras solicitadas de los vehículos en estudio consignan diferentes debilidades y deficiencias, que en definitiva, impiden el objetivo principal de

mantener el control del vehículo, correcto uso, consumo, kilometraje, descripción del trayecto, traslados, horarios y sus cobros respectivos por peajes.

Las siguientes, son las más relevantes (ver en Anexos, Cuadro N°2):

- No indica salida, destino, llegada, chofer, comisión, observaciones, etc. Por lo que no se sabe con exactitud si el vehículo estuvo o no en operaciones esos días.
- solo indica "movimiento interno", sin especificar origen, trayecto ni destino.
- solamente consigna "Ruta", sin indicar trayecto origen ni destino, en otras "ruta por Incendio Comuna".
- solo consigna media firma que no se sabe con exactitud a cual conductor corresponde
- Bitácora consigna después de una revisión técnica aprobada, una larga data de más de un mes "en panne".
- sólo indica "Traslado de personal", kilómetros con enmendaduras, tampoco informa desde y hacia donde
- solamente indica "Terreno", no indica horas de salida ni llegada
- no indica funcionario ni firma

RESPONSABLE DE COTEJO DE BITACORAS Y FACTURA DE COBRO TAG

No se realizan ni existe un procedimiento de análisis ni controles, que coteje la facturación de cobro, con la bitácora del vehículo, la cual debiera consignar los viajes y traslados realizados. Este básico control previene cualquier eventual uso y cobro indebido

En este caso, es el **Encargado de Administración, responsable de los vehículos municipales el que debiera ejercer este básico control** el que debe alertar oportunamente, cualquier desviación detectada en este análisis, que por cierto debiera controlarse previo a la autorización de pago de la factura en cobro.

VEHICULOS EN COMODATO

Se hace destacar, que el contrato de Comodato es un Préstamo de uso Gratuito, regulado en el artículo 2.174 y siguientes del Código Civil.

La única obligación que adquiere el Municipio, por esta convención, es la de entregar el bien objeto del contrato, para un uso específico, por un plazo determinado, o bien el cumplimiento de una condición. En caso alguno debe pagarse los gastos de combustible, peaje u otros gastos de mantenimiento a la Corporación de Desarrollo Social de Macul, ya que en los hechos significa un aporte adicional a una Corporación de Derecho privado, que solo puede transferirse en virtud de una subvención.

Producto de la detección de vehículos entregados en comodato, considerados erróneamente en la facturación de cobro y pago de peajes TAG, se solicitó la totalidad del inventario de los vehículos entregados bajo esta modalidad a la Corporación detectándose una grave desactualización de los archivos, desconociendo incluso el real estado y destino de éstos vehículos, es decir, no se sabe con exactitud si actualmente se encuentran:

- entregados en Comodato
- devueltos al Municipio según indique contrato
- si se encuentran considerados de Baja
- si están Liquidados
- si todos estos valores involucrados se encuentran correctamente imputados y contabilizados

Las falencias de confección, mantención, actualización, graves debilidades de control y ausencia de un adecuado Registro de Inventario de Bienes Muebles, impide a la fecha, poder concluir categóricamente si los vehículos que consigna la factura de cobro por peaje TAG de Autopista Vespucio corresponden al dominio municipal.

CONCLUSION

Producto de la revisión de la documentación que sustenta los cobros, es posible afirmar lo siguiente:

1. Listado de Inventario de vehículos desactualizados e incompletos.
2. Bitácoras erróneamente confeccionadas, no entrega información relevante, en muchos casos es incompleta.
3. No fueron recepcionadas Bitácoras de los buses que según facturación circularon bajos los pórticos a altas horas de la noche
4. No se observa control de fiscalización de trayectos, ni revisión de bitácoras de cada vehículo municipal.
5. Al no aplicar control de bitácoras, difícilmente existe revisión ni cotejo que los cobros consignados en facturas de cobro por peajes.
6. Por su parte, tampoco se realiza revisión a las facturas de cobro de peajes previo a su cancelación.
7. En facturación registra cobros de peajes de vehículos que se encuentran en Comodato a la Corporación Municipal, (al menos unas ambulancias y un minibús). Esta situación irregular pudiera ser reiterada desde la adquisición del o los vehículos entregados en Comodato. Por tanto, no corresponde

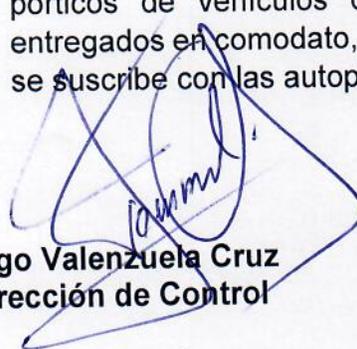
cancelar los montos por peajes TAG de vehículos en comodato, los cuales serán objeto de otro estudio más detallado.

8. Al solicitar la totalidad de los Contratos de vehículos entregados en Comodato se observaron 4 ambulancias que no cuentan con esta documentación y que a la fecha eventualmente estarían de baja. Sin embargo, tampoco cuenta con documentación de recepción y del proceso de liquidación de estos vehículos.

Producto de estas debilidades, por una parte, es imposible poder validar el correcto cobro de los peajes consignado en la factura y en consecuencia, tampoco es posible confirmar el correcto uso de vehículos fiscales.

RECOMENDACIONES

1. Instruir el correcto procedimiento de llenado de las bitácoras por parte de los diversos conductores de los vehículos municipales y cumpla su real cometido y control.
2. Aplicar procedimiento de revisión de pago de facturas por este concepto TAG, analizar todas las facturas de autopistas, identificar todos los vehículos entregados en comodato para descontar los montos que no corresponden al Municipio.
3. Una vez determinada la cantidad de pagos realizados por peajes de vehículos en Comodato, solicitar el respectivo reintegro a la Corporación. y solicitar a la Corporación el reintegro de los importes cancelados por TAG u otro concepto que no corresponda
4. Se recomienda adoptar las medidas correctivas a fin de informar, controlar y mantener el inventario de vehículos Municipales y Vehículos entregados en Comodato.
5. Verificar el actual estado de la totalidad de los vehículos en Comodato, entregados recepcionados, liquidados, etc. Verificar la correcta contabilización en la eventualidad que alguno de ellos han sido liquidados.
6. Retirar del pago, los gastos de TAG, que emanan del registro en pódicos de vehículos de propiedad municipal, que hayan sido entregados en comodato, por la vía de la modificación del contrato que se suscribe con las autopistas.


Hugo Valenzuela Cruz
Dirección de Control


Arturo Molina Zamora
Director de Control

ANEXOS

CUADRO N° 1

DETALLE DE PASOS PORTICOS						
FECHA	DIA	PATENTE	VEHICULO		MONTO	BITACORA
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	385	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	411	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	321	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	310	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	658	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	620	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	298	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	1167	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	112	
30092017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	658	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	385	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	411	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	322	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	310	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	621	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	298	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	1167	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	112	
7102017	SABADO	CD CT67	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	658	
7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	311	
7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	311	
7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	149	

7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	584	
7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	56	
7102017	SABADO	CDCT71	CAMION	RECOGEDOR RAMAS Y ESCOMBROS	329	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	385	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	411	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	322	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	310	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	310	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	298	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	1167	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	56	
30092017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	329	
7102017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	385	
7102017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	411	
7102017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	322	
7102017	SABADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	310	
7102017	SÁBADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	310	
7102017	SÁBADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	149	
7102017	SÁBADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	584	
7102017	SÁBADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	56	
7102017	SÁBADO	DSDP36	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	329	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	385	

30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	411	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	322	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	310	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	310	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	149	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	584	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	56	
30092017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	329	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	761	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	822	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	643	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	310	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	466	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	298	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	1167	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	56	
7102017	SÁBADO	FYZF92	CAMION	COMPACTADOR RECOLECCION DOMICILIARIA	BASURA	329	
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		56	0.13 HRS
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		329	0.14 HRS
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		473	0.17 HRS
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		385	
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		112	
30092017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		658	
1102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		682	
1102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		385	
1102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD		56	

1102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
1102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	473	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	411	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	322	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
7102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	1316	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	621	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	298	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	1167	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	112	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
7102017	SÁBADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	473	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	411	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	322	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	1316	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	621	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	298	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	1167	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	112	
8102017	DOMINGO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	411	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	322	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	56	
14102017	SABADO	GVDY36	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	681	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	411	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	322	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	149	

1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	584	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	56	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	473	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	56	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
1102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	473	
7102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
7102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	112	
7102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	411	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	322	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	310	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	149	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	584	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	56	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
8102017	DOMINGO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	473	
9102022	FERIADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
9102023	FERIADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
9102024	FERIADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	56	
9102025	FERIADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	329	
21102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	621	
21102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	298	
21102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	1167	
21102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	112	
21102017	SABADO	GVDY37	BUS	VIAJES COMUNIDAD	658	
22102017	DOMINGO	GVDY39	BUS	VIAJES COMUNIDAD	682	
22102017	DOMINGO	GVDY39	BUS	VIAJES COMUNIDAD	385	
16102017		HHPP67		NO IDENTIFICADO NI INVENTARIADO	341	9.07 HRS.
16102017		HHPP67		NO IDENTIFICADO NI INVENTARIADO	341	23.55 HRS.
20102017		HHPP67		NO IDENTIFICADO NI INVENTARIADO	341	23.08 HRS.

12102017		HJRZ75	CAMIONETA	TRASLADO ALCALDIA ADMINISTRATIVOS PERSONAL Y	192	6.55 HRS.
12102017		HJRZ75	CAMIONETA	TRASLADO ALCALDIA ADMINISTRATIVOS PERSONAL Y	205	6.59 HRS.
12102017		HJRZ75	CAMIONETA	TRASLADO ALCALDIA ADMINISTRATIVOS PERSONAL Y	161	7.00 HRS
12102017		HJRZ75	CAMIONETA	TRASLADO ALCALDIA ADMINISTRATIVOS PERSONAL Y	155	7.01 HRS.
12102017		HJRZ75	CAMIONETA	TRASLADO ALCALDIA ADMINISTRATIVOS PERSONAL Y	329	7.03 HRS.
14102017	SABADO	UA9863	BUS	REPARACION	385	
14102017	SABADO	UA9863	BUS	REPARACION	112	
14102017	SABADO	UA9863	BUS	REPARACION	658	

Cuadro N°2

FECHA	BENCINA Litros	ACEITE Litros	SALIDA	LLEGADA	SALIDA LLEGADA	CHOFER QUE MANEJO	COMISION
-09			126819	126892	8 ⁰⁰ 12 ⁰⁰	C. Araya	RUM
-09			126892	126904	8 ⁰⁰ 11 ⁰⁰	C. Araya	RUM
-09			126999	127060	8 ⁰⁰ 11 ⁰⁰	C. Araya	RUM Km=126999-615=135
-09			127060	127136	8 ⁰⁰ 12 ⁰⁰	C. Araya	RUM
-09			127136	127149	6 ⁰⁰ 10 ⁰⁰	C. Araya	RUM
-09			127149	127193	6 ⁰⁰ 11 ⁰⁰	S. Latorre	RUM
-10							

HOJA DE RUTA CONTROL DE VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sergio Chacono T.

ESTACION DE SERVICIO: _____ FECHA: _____ KILOMETRAJE: _____ N° DE LITROS: _____

FECHA CAMBIO DE ACEITE: _____ N° CURA DE DESPACHO: _____ MONTO EN L.: _____

FECHA	SALIDA		DESTINO	LLEGADA		FUNCIONARIO	FIRMA
	HORA	KM.		HORA	KM.		
16-10-14	9:05	12880	Lider Macul - R. Maya com. Bahicobon ofic.	9:33	12883	CHAONAO	<i>[Signature]</i>
	10:00	12883	Ed. de la Cultura Jucumbitos - Cast. Ucan	10:39	12889	/	
	15:00	12889	com. Pucob - Ed. de la Cultura	12:33	12894		
	17:15	12894	com. Pucob Cast. Ucan	17:38	12897	/	
17-10-14	10:45	12897	com. Pucob - Ed. de la Cultura - Ucan - Cast. Ucan	11:22	12906	/	
	11:30	12906	Inst. de Documentos com. Pucob	11:51	12911	/	
	12:10	12911	Munic. Pucob com. Pucob - Ases. Ord. Ucan	13:35	12923	/	
	15:10	12923	Ucan - Ed. de la - Ucan com. Pucob	17:30	12927	/	

HOJA DE RUTA CONTROL DE VEHICULOS

TOR: _____
 FECHA: _____ KILOMETRAJE: _____ N° DE LITROS: _____
 N° GUIA DE DESPACHO: _____ MONTO EN \$: _____

KM.	DESTINO	LLEGADA		FUNCIONARIO	FIRMA
		HORA	KM.		
12701	Ed. de la Piedad Castillo	10:50	12702		
12702	UCAM Castillo	13:20	12705		
12705	Ed. de la Piedad Castillo	16:10	12707		
12707	UCAM Castillo	17:00	12710		
12710	Estación Aéreo. UCAM Ed. de la Piedad, Castillo	18:10	12720		

SE	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	QUE MANEJO	
	21570	21631	09 ³⁰ / 17 ³⁵	J. Pardo	Traslado Personal
	21631	21672	09 ³⁰ / 17 ³⁵	J. Pardo	Traslado Personal
	21672	21745	09 ³⁰ / 17 ³⁵	J. Pardo	Traslado Personal
	21745	21838	09 ³⁰ / 17 ³⁵	J. Pardo	Ruta fundires trasl
	21838	21897	08 ³⁰	J. Pardo	Ruta fundires Largo Lts 52.5 servicio con problema Elec posible.

FECHA		CONSUMO DIARIO		KILOMETRAJE		HORAS DE		CHOFER QUE MANEJO	COMISION
		BENCINA Litros	ACETE Litros	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		
8/11				53268	53201			Fco Tapia	Tenorio
9/11				53201	53245			//	Tenorio
10/11				53265	53301			//	Tenorio
11/11				53301	53360			//	Tenorio
12/11				53360	53370			//	Tenorio

