

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE CONTROL

MEMORANDUM

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Nº 44 / 2023 | Fecha 14 de abril del 2023 |
|---------------------|----------------------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para : | Rene de la Vega de la Fuente Alcalde |
| De : | Alicia Toro Yáñez Directora de Control |
| Asunto : | Informe Final de "Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos propios y/o Arrendados de la Municipalidad De Conchalí. Período Septiembre 2021 - Septiembre 2022". |

Mediante el presente se remite a Usted Informe Final de Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos propios y/o Arrendados de la Municipalidad de Conchalí, por el periodo comprendido entre septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022.

El contenido, alcances y metodología de esta auditoria han sido definidos por la Contraloría General de la República incluyendo el formato de los Informes de resultados que se han emitido, agregando que el presente reporte se subirá a la plataforma S.A.I. del ente contralor.

Cabe señalar que, a través del Memorándum Reservado N°1, de fecha 17 de marzo de 2023, fue puesto en conocimiento de la Direccion de Medio Ambiente el Preinforme con la finalidad de que esta formulará los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante memorándum N°183, de fecha 28 de marzo del presente año.

Las respuestas y los antecedentes expuestos por la Unidad Técnica fueron considerados en este Informe Final. Asimismo, cada observación contempla una recomendación de parte de esta Unidad de Control, sin perjuicio de que se efectuará una capacitación sobre la materia examinada a definir prontamente.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Alicia Toro Yáñez
Directora de Control

ATY/ELA/ahf/bfv/ccp/dqq/ela.

DISTRIBUCION

- Dirección de medio ambiente, aseo y ornato.
- Archivo

Informe Final de Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

INFORME N° 1/2023





MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
COORDINADA 2022, SOBRE
CONTROL DE VEHÍCULOS PROPIOS
Y/O ARRENDADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.

**Conchalí - SANTIAGO, 17 de abril de
2023.**

En el marco de la Auditoría Coordinada Municipal sobre Control de Vehículos, liderada por la Contraloría General en virtud del artículo 18 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; y en conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Unidad de Control de la Municipalidad de Conchalí, efectuó una auditoría con la finalidad de constatar que el municipio haya implementado los procedimientos, controles y acciones de monitoreo sobre los vehículos administrados por la entidad edilicia, considerando para tales efectos tanto los vehículos propios como los arrendados, durante el período comprendido entre septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022.

NORMATIVA

Respecto de la materia examinada, el uso y circulación de vehículos se rige por lo establecido en el decreto ley N° 799, de 1974, que deroga la ley N° 17.054 y dicta en su reemplazo disposiciones que Regulan el Uso y Circulación de Vehículos Estatales, el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, inciso primero, rige las normas respecto de los vehículos de propiedad fiscal, semifiscal, de organismos de administración autónoma o descentralizada y empresas del Estado, cualquiera que fuere su estatuto legal, de las municipalidades, y de las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital, representación o participación, superiores al cincuenta por ciento.

En tanto, el inciso segundo del mismo precepto establece que dicha normativa rige también para los vehículos que cualquiera de las entidades u organismos señalados tomen en arriendo, usufructo, comodato, depósito o a otro título no traslativo de dominio.

A su vez, es útil tener presente que, en virtud del oficio circular N° 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, modificado por el oficio N° 41.103, de 1998, se impartieron instrucciones para la aplicación del citado decreto ley, reafirmando su N° IV, letra a), lo señalado en el artículo 2° recién citado, en cuanto a que "en general, los medios de movilización con que cuentan los entes del Estado sólo pueden ser



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ UNIDAD DE CONTROL

empleados para el cumplimiento de sus fines". En este mismo sentido, el artículo 10 del indicado decreto ley establece, respecto de vehículos asignados a determinadas autoridades, que ellos pueden ser utilizados en las actividades propias de su cargo sin restricciones.

Cabe señalar que, a través del Memorándum Reservado N°1, de fecha 17 de marzo de 2023, fue puesto en conocimiento de la Unidad técnica de la DIMAO, el Preinforme de Auditoría Coordinada de Vehículos, de igual año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante memorándum N°183, de fecha 28 de marzo del presente año, la Unidad técnica de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato. Cuyos antecedentes y argumentos fueron considerados en la elaboración del presente informe final.

Finalmente, se debe considerar toda la jurisprudencia administrativa sobre la materia, emanada de dicho Órgano de Control.

OBJETIVO

La auditoría tuvo como finalidad verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de Conchalí, durante el período comprendido entre septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022

Adicionalmente, y con relación al uso y circulación de vehículos municipales, se buscó corroborar el cumplimiento de lo señalado en el aludido decreto ley N° 799, de 1974, en los oficios circulares N°s 35.593, de 1995 y 41.103, de 1998, de la Contraloría General de la República y otros dictámenes sobre la materia. Asimismo, comprobar que la circulación de dichos vehículos, cumplan con los preceptos contenidos en la ley N° 18.290, de Tránsito.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la ley N° 10.336 la cual dispone que, las Unidades de Control y Auditoría Interna quedan sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República; lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 18.695, que encomienda a la unidad encargada del control realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, representar al alcalde los actos que estime ilegales, colaborar directamente con el concejo municipal para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, entre otras funciones; los procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, y la Resolución Exenta N° 2.120, de octubre de 2022, que aprueba el Sistema de Auditoría Interna, SAI y establece su implementación en las citadas unidades.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por las dependencias municipales sujetas a la presente auditoría, sobre Control de vehículos propios y/o arrendados de la Municipalidad de Conchalí, para el período comprendido entre septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022, el total de vehículos municipales ascendió a

44 móviles, en tanto los arrendados correspondían a 06, lo que genera un universo compuesto por un total de 50 vehículos.

En este contexto, se ha estimado aplicar la metodología de muestreo analítico, en virtud de los factores de riesgo inherente de la materia auditada tales como; características especiales de los bienes sujeto de auditoría; posibilidad de encontrar conceptos de valor negativo o ceros, entre otras consideraciones.

En relación con la ejecución de las pruebas establecidas en el apartado de “Controles Específicos”, para los móviles indicados anteriormente, se examinó el 100% de ellos. Obteniendo 50 móviles a examinar.

Tabla N° 1: Universo y muestra de vehículos.

| Origen de los vehículos | Universo | Muestra analítica | Porcentaje examinado |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| | N° | N° | % |
| Vehículos propios | 44 | 44 | 100 |
| Vehículos arrendados | 6 | 6 | 100 |
| Total | 50 | 50 | |

Fuente: Información aportada por la Unidad DIMAO, mediante mail Institucional, José Luis Pacheco, Jefe de Movilización, enviada el 26 de octubre, de 2022.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El resultado de la auditoría practicada se expone a continuación:

I. CONTROLES GENERALES.

1. Falta de formalización de registro de propiedad de vehículos.

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría General a partir de un requerimiento realizado a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCel, y del contraste efectuado con el catastro general proporcionado por Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, se determinó que 01 vehículo, no contaban con los documentos de propiedad municipal ni habrían formalizado su inscripción de



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

acuerdo a la normativa vigente, siendo requisitos necesarios para su incorporación al patrimonio municipal.

La situación expuesta incumple las exigencias establecidas en el inciso segundo del artículo 39 de la ley N° 18.290, la cual indica que, la inscripción de un vehículo se efectuará al otorgarse la patente única. Los documentos que autoricen dicha inscripción serán incorporados en el repositorio digital del SRCel.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato no proporcionó antecedentes que permita levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la presente observación.

Se sugiere a la unidad técnica de la DIMAO, acreditar y formalizar la inscripción de los vehículos de acuerdo a la normativa vigente, informando dicha acción a esta U.C.I.

2. Deficiencias de Inventarios.

2.a Ausencia u omisión de registro de inventario.

Caso 1. Mediante indagatorias realizadas en la DIMAO Unidad de Movilización, a través de del catastro de los vehículos, se solicitó al Departamento de contabilidad lo registrado en sus inventarios. Los registros contables presentan diferencias debido a que se determinó que, a la fecha de término de esta fiscalización, dicha Unidad no contaba con un registro de inventario actualizado que incluyera la información necesaria para un adecuado control de todas las especies.

Lo representado advierte una falta de control en la administración de los bienes, infringiendo con ello lo consignado en los artículos 5, letra c) y 63, letra f), ambos de la ley N°18.695, que señalan, en lo que interesa, que la administración de los bienes municipales es una de las atribuciones esenciales de las entidades edilicias para el cumplimiento de sus funciones y que corresponde especialmente al alcalde ejercerlas.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ UNIDAD DE CONTROL

La unidad técnica de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato no proporcionó los antecedentes respecto al punto observado. Por lo que se mantiene la presente observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe ejecutar el registro de inventario de los vehículos propios y arrendados, lo que debe ser informada con las demás unidades técnicas que tiene relación directa en este proceso. Todo en el marco normativa vigente, por otra parte se solicita informar dicha acción a esta U.C.I.

2.b Ausencia en la codificación de bienes.

Se advirtió que el registro de inventario de vehículos proporcionado por la DIMAO Unidad de Movilización, carecía de asignaciones de códigos o identificaciones que permitieran una correcta identificación de los bienes, toda vez que, de acuerdo con lo indicado por esa unidad, la placa patente sería la clave numérica que cumpliría con dicho propósito.

Tal situación constituye una inobservancia a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, como asimismo a la eficiente e idónea administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3°, inciso segundo y 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y no se aviene con el deber de resguardar el patrimonio público que incumbe a los organismos de la Administración del Estado.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato no proporcionó los antecedentes respecto al punto observado. Por lo que se mantiene la presente observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá asignar codificación de los bienes con el fin poder mantener un control sobre el inventario de vehículos propios u arrendados, los registro y codificaciones deben estar en el marco de la normativa vigente, informando dicha acción a esta U.C.I.

2. c Diferencias entre la codificación en el registro de inventarios y la validación de los bienes.

De las validaciones realizadas en las dependencias DIMAO Unidad de Movilización, con fecha 12, de enero, de 2023, se pudo advertir que, un total de 33 vehículos disponían códigos de inventarios contables que no eran concordantes con los consignados en el registro de inventarios ya que este es inexistente, según siguiente detalle que se expone a continuación:



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Tabla N° 2: Diferencias en codificaciones de vehículos.

| Patente vehículo | Código asignado a vehículo | Código según registro |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 1.05.01.001.1 |
| | | 1.05.01.001.2 |
| | | 1.05.01.001.3 |
| | | 1.05.01.001.4 |
| | | 1.05.01.002.1 |
| | | 1.05.01.002.2 |
| | | 1.05.01.002.3 |
| | | 1.05.01.002.4 |
| | | 1.05.01.002.5 |
| | | 1.05.01.002.6 |
| | | 1.05.01.006.1 |
| | | 1.05.01.006.2 |
| | | 1.05.01.008.1 |
| | | 1.05.01.009.1 |
| | | 1.05.01.009.2 |
| | | 1.05.01.009.3 |
| | | 1.05.01.009.4 |
| | | 1.05.01.009.5 |
| | | 1.05.01.011.1 |
| | | 1.05.01.011.2 |
| | | 1.05.01.011.3 |
| | | 1.05.01.011.4 |
| | | 1.05.01.011.5 |
| | | 1.05.01.011.6 |
| | | 1.05.01.011.7 |
| | | 1.05.01.011.8 |
| | | 1.05.01.011.9 |
| | | 1.05.01.011.10 |
| | | 1.05.01.011.11 |
| | | 1.05.01.011.12 |
| | | 1.05.01.011.13 |
| | | 1.05.01.011.14 |
| | | 1.05.01.011.15 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las validaciones de Control, realizada con fecha 12 de enero, de 2023.

Lo anterior, no se condice con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control como asimismo a la eficiente e idónea administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3° y 5° de la nombrada ley N° 18.575, y no se aviene con el deber de resguardar el patrimonio público que incumbe a los organismos de la Administración del Estado.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó antecedentes para subsanar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

Se recomienda a la unidad técnica de la DIMAO, **crear un manual de procedimiento y su respectiva formalidad vía Decreto exento, el que deberá ser transversal a todas las unidades participantes en el ciclo operacional de inventarios**, el cual permita ejecutar y mantener el registro adecuado y actualizado sobre los inventarios del Municipio, en este caso de los vehículos propios u arrendados, informando dicha acción a esta U.C.I.

3. Deficiencias en permisos de circulación.

3.a Permisos de circulación vencidos.

De las validaciones realizadas a los permisos de circulación asociados a los vehículos detallados en el catastro general que fue proporcionado por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, se constató que en general, los móviles detallados en aquel documento, contaban con la documentación legal exigida por la ley de Tránsito, a excepción de los vehículos placas patentes que se detallan a continuación:

Tabla N° 3: Vehículos con documentación vencida.

| Patente vehículo | Tipo vehículo | Fecha de vencimiento de permiso de circulación |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| MINI CARGADOR * | BKXT-54 | sept-22 |
| CAMIONETA | HSTH-43 | mar-22 |
| CAMIONETA | HSTH-44 | mar-22 |
| | | |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la revisión en terreno realizada con fecha 01 de diciembre, de 2022.

La falta expuesta contraviene lo exigido en el artículo 51 de la aludida ley N° 18.290, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito, cuya normativa indica, en lo que interesa, que los vehículos motorizados no podrán transitar sin la placa única, el permiso de circulación otorgado por las municipalidades y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes respecto al punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá tener la documentación vigente con el fin de dar cumplimiento y subsanar dicha observación, informando dicha acción a esta U.C.I.

3. b Renovaciones de permisos de circulación a vehículos que poseen multas impagas.

Requeridos los antecedentes a la unidad DIMAO Unidad de Movilización, con fecha 23, de 02, de 2023, relacionados con los registros de multas impagas, se determinó que un total de 0 vehículos, habrían renovado sus permisos de circulación, en circunstancias de contar con antecedentes de multas impagas.

Tabla N° 4: Detalle de los móviles con multas impagas al momento de renovar el permiso de circulación.

| Patente vehículo | Estado de permiso de circulación | Estado de multa impaga asociada |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NO APLICA | Vigente | Vigente |
| | | |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de registro de multas impagas proporcionados por la unidad , DIMAO Unidad de Movilización con fecha 23, de febrero, de 2023 y del cruce de información con el catastro general de vehículos, proporcionados por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, con fecha 23, de 02, de 2023.

4. Deficiencias relacionadas con bienes donados.

4.a el Municipio no ha recibido bienes en donación.

Según la información proporcionada por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, el total de bienes recibidos en donación por la entidad comunal, ascienden a un total de 0 especies, de las cuales 0 corresponderían a móviles.



5. Deficiencias en las bajas de inventario.

5.a Falta de formalización de las bajas de inventario.

De las visitas inspectivas realizadas con fecha 01 de diciembre, de 2022, en la DIMAO Unidad de Movilización y edificio Milenium, se determinó que no existen vehículos para dar de baja.

6. Mantención de vehículos.

6.a Inexistencia de una política de mantención de vehículos.

La unidad o departamento DIMAO Unidad de Movilización, carece de procedimientos formalmente establecidos, sobre las principales rutinas atinentes a la utilización y circulación de automóviles municipales, ya sean estos de propiedad de la repartición comuna o arrendados, situación que fue ratificada por el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s).

La situación determinada, no se aviene con lo indicado en los numerales 44 y 45 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual señala, en síntesis, que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control y, que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre la estructuras y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales como guía de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad, respectivamente.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá acreditar documentalmente que ha impartido instrucciones señaladas formalizando las instrucciones y medidas mencionadas vía decreto. Informando dicha acción a esta U.C.I.

6. b Ausencia de hoja de vida de vehículos. Hoja de vida con registros parciales.

Requerida a la unidad o departamento DIMAO Unidad de Movilización proporcionar las hojas de vida de los vehículos, con fecha 16, de noviembre, de 2022, dicha unidad puso a disposición de esta UCI una copia en formato digital Excel creada por solicitud en visita de terreno, en el cual se detallan las reparaciones realizadas a los móviles durante el año 2021 y 2022, no obstante, dicho registro no indica, entre otros antecedentes, las características de los vehículos, tales como: marca, modelo, año de fabricación, fecha desde la cual se encuentra a disposición de la institución, data de ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, de conformidad con lo establecido en el punto XII, letra g) ,del oficio circular N° 35.593, de 1995, ya mencionado.

En **anexo N° 1**, se encuentra el certificado de Políticas de mantención de vehículos y detalle de ficha digital de vehículos.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá acreditar documentalmente que ha impartido las instrucciones entregando la totalidad de hojas de vida con sus respectivos registros, tanto como para los vehículos del municipio y los arrendados, informando dicha acción a esta U.C.I.

7. Observaciones relacionadas con pólizas de fianza de fidelidad funcionaria de conducción de vehículos fiscales.

7. a Falta de pólizas en funcionarios con labor de conducción de vehículos de forma permanente.

En relación con la materia, se advirtió, que un total de 04 funcionarios, presentaron según los antecedentes dispuestos en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, su póliza de fidelidad funcionaria en estado de cancelada, pese a ser requerida para el desempeño de sus funciones de conducción permanente, lo que fue corroborado en la plataforma de consulta de pólizas de la aseguradora, como se detalla a continuación:

Tabla N° 5: Detalle de funcionarios con pólizas en estado de sin póliza.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| RUN funcionario | Tipo seguro | Número póliza | Empresa aseguradora |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ | Conducción Conducción Conducción Conducción | | |

Fuente: Elaboración propia sobre la base del listado de pólizas proporcionado como insumo por la Contraloría General de la República con fecha 03, de noviembre, de 2022, y el contraste con Pólizas de Municipalidad de Conchalí con fecha 06, de enero, de 2023.

Al respecto, cabe precisar que el artículo 68 de la citada ley N° 10.336, señala, en síntesis, que todo aquel funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos, dineros o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus obligaciones, situación que no ocurrió para los aludidos funcionarios (aplica criterio contenido en el dictamen N° 86.482, de 2013).

Asimismo, este hecho se aparta de lo estipulado en el Capítulo VI, letra a) contenido en el oficio circular N° 35.593, de 1995, que imparte instrucciones sobre el uso y circulación de vehículos estatales, el cual dispone la obligación de rendir caución a toda persona que sea autorizada para conducir de modo habitual, es decir, en forma constante y no excepcional.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá comprobar y respaldar documentalmente que los funcionarios en la tabla N°5 tienen sus pólizas vigentes, informando dicha acción a esta U.C.I.

7. b Falta de autorización y registro de las pólizas por parte de la Contraloría General.

Referente a este punto, no existían casos en que no se constató que o no fue enviada, autorizada ni registrada la póliza de fidelidad del/la funcionario/a.

7.c Pólizas vigentes respecto de funcionarios que ya no desempeñan funciones de conducción permanente, porque están realizando otras actividades.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

En relación con la materia, se advirtió, que un total de 08 funcionarios, presentaron según los antecedentes entregados por la Contraloría General del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, pólizas de fidelidad funcionaria vigentes, sin perjuicio que, a la fecha de término de la presente fiscalización. Se detalla los funcionarios:

[REDACTED]
[REDACTED] del total de pólizas evaluadas., al 06 de enero de 2023

La situación planteada, no se condice a lo indicado en el numeral 38, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que establece en lo que interesa que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá proporcionar el acto administrativo correspondiente (decreto), que indique la eliminación de la póliza para los funcionarios mencionados e informar a la Contraloría General de la República. Informando dicha acción a esta U.C.I.

8. Autorización de uso privativo de vehículo Fiscal.

a) Mediante indagatorias realizadas en la unidad o departamento DIMAO Unidad de Movilización, se verificó que don Rene de la Vega Fuentes – Alcalde, que se desempeñó durante el período auditado, hizo uso permanente del vehículo institucional placa patente FSTP-71, lo que no fue formalizado mediante el acto administrativo respectivo, situación que vulnera lo establecido en el artículo 39 de la ley N° 18.695 y el artículo 3° de la ley N° 19.880.

Al respecto, corresponde señalar que el oficio circular N° 35.593; de 1995, ha precisado que, los vehículos de los entes estatales están destinados dar cumplimiento de las funciones propias de los mismos, sin que, por tanto, pueda entenderse que su uso corresponde privativamente a determinados servidores, salvo los autorizados expresamente en la ley.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá remitir el decreto exento que autoriza el uso privativo de vehículo fiscal, Informando dicha acción a esta U.C.I.

9. Lugares de aparcamiento.

Requeridos los decretos que aprueban la distribución de los vehículos a la unidad o departamento DIMAO Unidad de Movilización, se comprobó que dicha unidad o departamento de la entidad no contaba con el acto administrativo que aprobara aquello formalmente.

Lo expuesto, no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3° de la citada ley N° 19.880, el cual establece, en lo que interesa, que las decisiones que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, lo que no ocurrió en la especie.

Asimismo, infringe lo expresado en el numeral VII del oficio circular N° 35.593, de 1995, que imparte instrucciones respecto del uso y circulación de los vehículos estatales, en orden a que los Jefes Superiores de las entidades respectivas, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del decreto ley N° 799, de 1974, deberán precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o los lugares en que los vehículos deban dejarse, al término de la jornada de trabajo.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad de Movilización proporcionó el decreto exento N°219 de fecha 01 de marzo del 2023, indicando los lugares de aparcamiento de la flota con los antecedentes mencionados, **se levanta la observación.**

10. Vehículos arrendados.

10.a Contratos de arriendo de vehículos no habidos.

Del examen practicado a la documentación que respalda las contrataciones de los arriendos de vehículos realizados por el departamento o la unidad DIMAO Unidad de Movilización, se determinó que, en los casos que se detallan en la tabla N° 1, no fue encontrado los contratos o antecedentes que acreditaran la asignación o uso de estos móviles.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Lo representado advierte una falta de control en la administración de los bienes, infringiendo con ello lo consignado en el artículo 63, letra II), de la ley N° 18.695, que señala, en lo que interesa, que son atribuciones del alcalde, entre otros, ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá remitir los contratos y los antecedentes que acrediten la asignación o uso de los móviles a esta U.C.I.

10. b Falta de bitácora en vehículos arrendados.

De las solicitudes de las bitácoras asociadas con el listado de los vehículos proporcionados por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, se comprobó que el o los vehículos placas patentes LCGZ-9 - LCGZ-95, no contaban con dichos registros de control. El detalle de los móviles se indica a continuación:

Tabla N° 6: Omisión de uso de bitácora.

| Tipo Vehículo | Placa patente | Unidad asignada |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | LCGZ-96 | DEPTO. ASEO |
| CAMION MULTIPROPOSITO | LCGZ-95 | DEPTO. ASEO |
| | | |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes obtenidos de las validaciones efectuadas a los vehículos municipales los días 01 y 02 de diciembre de 2022, en dependencias de la Municipalidad.

La omisión del citado registro incumple lo establecido por el oficio circular N° 35.593, de 1995, en su acápite XII, letra f), el que establece que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje, lo que deberá ser visado periódicamente por el jefe respectivo.

Además, contraviene lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, respecto de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control en el cumplimiento de sus funciones.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá remitir una copia de los antecedentes respecto a la falta de bitácoras por el periodo de esta auditoría e informar dicha acción a esta U.C.I.

II. CONTROLES ESPECÍFICOS.

Los resultados señalados en el siguiente apartado fueron obtenidos de la aplicación de pruebas sustantivas realizadas en base a una muestra analítica.

A continuación, se exponen los principales hallazgos determinados:

11. Inspección física de los vehículos.

11.a Inconsistencias detectadas entre la información de vehículos proporcionada por la unidad o departamento DIMAO Unidad de Movilización y las validaciones físicas realizadas por esta Unidad de Control.

Caso 1. Según la información proporcionada por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, el catastro de vehículos de la municipalidad es de 50 móviles, compuesto por 44 propios y 6 arrendados.

Al respecto, según las validaciones físicas realizadas los días 01 y 02 de diciembre de 2022, se determinó que en los vehículos cumple con lo requerido en la validación, sin embargo los vehículos detallado por el registro civil en el **anexo N°2**, no existe información de los vehículos y lo consignado en los registros de control.

La situación planteada vulnera lo dispuesto en los numerales 44 y 46, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, que indican que, una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos. Asimismo, la documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores y, que la



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho.

Caso 2. Según la información proporcionada por la unidad DIMAO Unidad de Movilización, el catastro de vehículos de la municipalidad es de 50 móviles, compuesto por 44 propios y 06 arrendados.

Al respecto, según las validaciones físicas realizadas los días 01 y 02 de diciembre de 2022, se determinó que los vehículos placas patentes **LPGW86-6 -LPGW87-4 - LPGW88-2 - CXGD93-6 - CXGD94-4 - EN5324-2 - HSTH46-4 -LC7707-6 - RD3721-7 - JB9480-0 - TF5220-3 - RZ9481-8 - EH0194-6 - EH0195**. No fueron habidos ni en las dependencias municipales asignadas, lugares de aparcamiento o no existía información sobre su ubicación.

La falta de concordancia entre la información contenida en catastro de vehículos de la propia institución y lo verificado físicamente, impide mitigar el riesgo de eventual desaparición y/o sustracción física y el deterioro de los bienes, lo que puede afectar el patrimonio fiscal.

En este sentido, lo descrito atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y correcta administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3º y 5º de la ley N° 18.575.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, para el Caso N°1, Deberá acreditar documentación pertinente y una inspección física con el fin de agregar a los inventarios del Municipio. Acción que será para los vehículos que se encuentran informados en el registro civil y no en los inventarios del Municipio, para el caso de los vehículos que se encuentran en la inspección física y estos no están en registro civil, se solicita informar al respectivo servicio del registro civil.

La unidad técnica de la DIMAO, para el Caso N°2, estos vehículos detallados en el anexo N°2, deberá remitir antecedentes sobre estos vehículos y regularizar según el procedimiento aplicable tras la indagación de estos. Dicha acción deberá ser informada a esta U.C.I.

11.b Falta de documentación según exigencias de la ley N° 18.290, de Tránsito.



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

De las validaciones practicadas en terreno con fecha 01, de diciembre de 2022, en conjunto con el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s)., se verificó que el móvil placa patente **BKXW-94 - BXXT-54 -HSTH-44 -HSTH-46**, no contaba con la documentación pertinente, esto es, permiso de circulación y seguro obligatorio, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 51 de la aludida ley N° 18.290, la cual indica que los vehículos motorizados no podrán transitar sin la placa única, el permiso de circulación otorgado por las Municipalidad y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados.

Por su parte, la señalada normativa en su inciso tercero indica que el certificado del seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados deberá portarse siempre en el vehículo y encontrarse vigente, situación que en la validación realizada no aconteció en la especie.

Asimismo, tampoco fueron habidos los documentos de revisión técnica, de homologación o de emisión de contaminantes, según lo previsto en el artículo 200, numerales 18 y 25, de ese mismo cuerpo legal, que señala que constituye una infracción o contravención grave, conducir un vehículo sin revisión técnica de reglamento, de homologación o de emisión de contaminantes vigentes y; sin permiso de circulación o sin certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, vigentes, respectivamente.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe enviar copia documentación según las exigencias de la ley N° 18.290. Dicha acción deberá ser informada a esta U.C.I.

11.c Sobre elementos de seguridad.

Como cuestión previa, útil resulta señalar lo dispuesto en el artículo 75 de la ley N° 18.290, el cual dispone que, los vehículos motorizados según tipo y clase deberán estar provistos de los siguientes elementos: limpiaparabrisas, velocímetro, extintor de incendios, rueda de repuesto, botiquín entre otros elementos detallados entre los numerales 1 al 10 del citado artículo.

En ese contexto y de las inspecciones realizadas con fecha 01, de diciembre, de 2022, en las dependencias DIMAO Unidad de Movilización, se determinó que vehículos fiscales contenidos en

anexo N°3 , no todos contaban con todos sus implementos según la normativa antes citada, sin embargo, se comprobó que no todos tenían los extintores de incendios en correcta normativa.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe enviar vía oficio detalladamente que elementos de seguridad posee cada uno de los vehículos de la flota Municipal, en el marco de las exigencias del art. 75 de la ley N° 18.29., dicha información podrá ser verificada posteriormente por nuestra U.C.I.

12. Uso de distintivos.

12.a Omisión de uso de distintivo fiscal.

Del universo correspondiente a 50 móviles y de las validaciones realizadas los días 01 y 02 de diciembre, de 2022, en conjunto con el DIMAO Unidad de Movilización, se constató que un total de 44 vehículos propios y 06 arrendados, carecían del distintivo estatal, según se detalla a continuación:

Tabla N° 7: Detalle de vehículos sin distintivo estatal.

| Patente del vehículo | Origen (propio o arrendado) | Observación |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| PPBC-86 | Propio. | NO posee distintivo |
| RPDB-55 | Propio. | No se pudo verificar |
| RPDB-56 | Propio. | No se pudo verificar |
| HAC959 | Propio. | No se pudo verificar |
| HAC960 | Propio. | No se pudo verificar |
| HAC961 | Propio. | No se pudo verificar |
| HAC962 | Propio. | No se pudo verificar |
| PAU140 | Propio. | No se pudo verificar |
| KFZ-83 | Propio. | NO posee distintivo |
| KFZ-84 | Propio. | NO posee distintivo |
| KFZ-85 | Propio. | NO posee distintivo |
| KFZ-86 | Propio. | NO posee distintivo |
| KFZ-87 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-80 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-85 | Propio. | No se pudo verificar |



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| | | |
|---------|-----------|----------------------|
| RWJH-53 | Propio. | No se pudo verificar |
| RWJH-50 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-22 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-37 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-33 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-81 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJH-49 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-68 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJJ-65 | Propio. | No se pudo verificar |
| RWJJ-78 | Propio. | NO posee distintivo |
| RWJH-56 | Propio. | NO posee distintivo |
| LCGX-61 | arrendado | No se pudo verificar |
| LCGZ-39 | arrendado | No se pudo verificar |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes obtenidos de las validaciones efectuadas a los vehículos municipales los días 01 de diciembre de 2022, en dependencias de la Municipalidad.

Lo anteriormente expuesto, contraviene lo estipulado en el artículo 3° del decreto ley N° 799, de 1974, antes mencionado, el cual establece que todo vehículo de propiedad fiscal, cualquiera que fuese su estatuto legal, debe llevar pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada, la palabra “Estatal” y en el centro un escudo de color azul fuerte.

Asimismo, dicha omisión vulnera lo dispuesto en el artículo 4° de la norma antes citada, el cual señala para el caso de los vehículos arrendados, deberán poseer un distintivo especial, lo que consistirá en un sello indeleble, de forma circular, de 15 centímetros de diámetro, en colores azul y blanco, insertándose en su interior las palabras “Vehículo Uso Estatal” y en el centro un escudo de color azul fuerte. Debiendo este sello ser adherido en la parte inferior derecha del parabrisas, situación que para el caso de los vehículos detallados en la tabla N° 7 o Anexo N° 3, no aconteció en la especie.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe enviar un informe con medios probatorios de cada uno de los vehículos de la flota Municipal, dicha información podrá ser verificada por nuestra U.C.I.



12.b Ausencia de decreto supremo que exime el uso de distintivo.

De las situaciones previstas en el numeral 12.1 sobre omisión de uso de distintivo fue posible evidenciar que, además, la entidad no contaba con el decreto exento respectivo, que autorizara a aquellos 50 vehículos para eximirse del uso del disco fiscal, situación que fue corroborada a través del Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s). Con fecha 01, de diciembre, de 2022.

Lo anterior contraviene lo consignado en el oficio circular N° 35.593, de 1995, del apartado III, "Del distintivo de los vehículos", letra b, numeral 2, el que indica que, la autorización sobre las excepciones de uso del distintivo, deberán otorgarse por decreto supremo fundado del Ministerio que corresponda a la entidad u organismo al cual estén asignados los vehículos, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro del Interior.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe enviar decreto exento que exime el uso de distintivo, acción que deberá ser informada a esta U.C.I.

13. Observaciones relacionadas con bitácoras.

13.a Inexistencia de bitácoras.

De la revisión realizada sobre universo se observó que 27 móviles no contaban con la bitácora respectiva lo que transgrede lo establecido en el oficio circular N° 35.593, de 1995, que en su acápite XII, letra f), establece que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje y el recorrido que cumple, la que deberá ser visada periódicamente por el jefe respectivo.

Tabla N° 8: Omisión de uso de bitácora.

| Tipo de vehículo | Marca | Placa patente | Unidad asignada |
|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| RETRO EXCAVADORA* | VOLVO | BKXW-94 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| MINI CARGADOR * | NEW HOLLAND | BXXT-54 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | BHXW-89 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| CARRO BOMBA | RENAULT | DYXP-48 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| CAMION 3/4 | JAC | PPBC-86 | MEDIO AMBIENTE |
| CAMION - PLANO | INTERNATIONAL | UA 6958 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| camión 3/4 | JMC | RPDB-55 | ALCALDIA |
| camión 3/4 | JMC | RPDB-56 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | RHJC-44 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| CARRO ARRASTRE | HECHIZO | HAC959 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CARRO ARRASTRE | HECHIZO | HAC960 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CARRO ARRASTRE | HECHIZO | HAC961 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CARRO ARRASTRE | HECHIZO | HAC962 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CARRO ARRASTRE | HECHIZO | PAU140 | SEGURIDAD PUBLICA |
| JEEP | SUZUKI | LFHK-21 | SEGURIDAD PUBLICA |
| MOTOCICLETA | MOTORRAD | KFZ-83 | SEGURIDAD PUBLICA |
| MOTOCICLETA | MOTORRAD | KFZ-87 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CAMIONETA | MITSUBISHI | HSTH-43 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CAMIONETA | MITSUBISHI | HSTH-44 | SEGURIDAD PUBLICA |
| CAMIONETA | MITSUBISHI | HSTH-46 | SEGURIDAD PUBLICA |
| BARREDORA | DULEVO | RLCP-54 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| BARREDORA | DULEVO | RLCP-60 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| BARREDORA | DULEVO | RLCP-56 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| AUTOMOVIL | HONDA | FSTP-71 | ALCALDIA |
| AUTOMOVIL | MAPLE | RWJJ-68 | SEGURIDAD PUBLICA |
| AUTOMOVIL | MAPLE | RWJJ-78 | SEGURIDAD PUBLICA |
| AUTOMOVIL | MAPLE | RWJH-56 | DEPTO ASE0 |
| CAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | LCGZ 95 | DEPTO. ASE0 |
| OCAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | LCGZ 96 | DEPTO. ASE0 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes obtenidos de las validaciones efectuadas a los vehículos municipales los días 01 y 02 de diciembre , de 2022, en dependencias de la Municipalidad.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe enviar un informe con medios comprobatorios, registro fotográfico, documentos que demuestren el cumplimiento u otros, con cada una de las bitácoras asignadas a los vehículos de la flota Municipal independiente si está o no en circulación, dicha información podrá ser verificada por nuestra U.C.I.

13.b Debilidades en los registros de bitácoras.

Efectuada la revisión a los registros de las bitácoras correspondientes al universo seleccionado, se determinaron debilidades en los registros de 23 móviles, asociados principalmente a omisiones en: Diferencia de kilometraje. De un día a otro en más de algún vehículo, Enmendaduras, No se registra firma del funcionario/a que es trasladado en un 100% de las bitácoras.

Tabla N° 9: Detalle de omisiones de bitácora.

| Vehículo Placa Patente | Salida | | Llegada | | |
|------------------------------|------------|---------|---------|------------|---------|
| | Fecha | Horario | Destino | Fecha | Horario |
| BWJJ80 | 18/07/2022 | AM/PM | 2km | 18/07/2022 | AM/PM |
| BWJJ80 | 22/08/2022 | AM/PM | 30km | 22/08/2022 | AM/PM |
| BWJJ80 | 31/08/2022 | AM/PM | 8km | 31/08/2022 | AM/PM |
| RWJJ-85 | 21/07/2022 | AM/PM | 25km | 21/07/2022 | AM/PM |
| RWJH53 | 12/04/2022 | AM/PM | 27km | 12/04/2022 | AM/PM |
| RWJJ37 | 16/07/2022 | AM/PM | 28km | 16/07/2022 | AM/PM |
| RWJJ37 | 02/08/2022 | AM/PM | 2km | 02/08/2022 | AM/PM |
| RWJJ37 | 22/08/2022 | AM/PM | 2km | 23/08/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 23/08/2022 | AM/PM | 23km | 23/08/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 25/08/2022 | AM/PM | 72km | 25/08/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 01/09/2022 | AM/PM | 59km | 02/09/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 05/09/2022 | AM/PM | 20km | 05/09/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 11/09/2022 | AM/PM | 83km | 11/09/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 27/09/2022 | AM/PM | 5km | 27/09/2023 | AM/PM |
| RWJJ37 | 27/09/2022 | AM/PM | 16km | 27/09/2023 | AM/PM |
| RWJH49 | 07/09/2022 | AM/PM | 3km | 07/09/2023 | AM/PM |
| RWJJ65 | 13/04/2022 | AM/PM | 2,5km | 13/04/2022 | AM/PM |
| RWJJ65 | 27/07/2022 | AM/PM | 5km | 27/07/2022 | AM/PM |
| RWJJ65 | 16/08/2022 | AM/PM | 26km | 16/08/2022 | AM/PM |
| RWJJ65 | 08/09/2022 | AM/PM | 60km | 08/09/2022 | AM/PM |
| LJSD94 | 07/05/2022 | AM/PM | 10km | 07/05/2022 | AM/PM |
| LCGZ39 | 09/08/2022 | AM/PM | 5km | 09/08/2022 | AM/PM |
| LCGZ39 | 25/08/2022 | AM/PM | 14 km | 25/08/2022 | AM/PM |
| LCGZ39 | 26/08/2022 | AM/PM | 3 km | 26/08/2022 | AM/PM |
| LCGZ39 | 08/09/2022 | AM/PM | 36 km | 08/09/2022 | AM/PM |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las bitácoras proporcionadas por la unidad técnica de la DIMAO, con fecha 28, de febrero, de 2022.

Respecto de los saltos en el kilometraje observados, la situación evidencia una falta de control respecto de los móviles y, además, genera una falta de acreditación en el uso de del respectivo vehículo en fines institucionales, vulnerando lo dispuesto en el artículo 6° del decreto ley N°799, de 1974, en cuanto a que la autoridad administrativa correspondiente



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

estará obligada a establecer los controles internos que procedan respecto de los vehículos sujetos al citado texto legal.

De igual manera, vulnera los principios de control, responsabilidad y eficiencia, establecidos en el inciso segundo del artículo 3° de la citada ley N° 18.575.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá **crear un instructivo para el llenado de las bitácoras y su respectiva formalidad vía Decreto exento**, las cuales involucre a todos los participantes del proceso considerando las observaciones recurrentes y las mencionadas en el presente informe final, **en la ejecución de este instructivo debe considerar la capacitación a los conductores que tienen como función permanente o de manera parcial**. Dicha información podrá ser verificada por nuestra U.C.I.

13.c Omisión de revisiones de bitácoras.

De la revisión efectuada a la bitácora de los vehículos placas patentes N° PKYV-39 |LFHK-22 | KFZ-84 |KFZ-85 |KFZ-86 | HSTH-45 | HCHF-52| RWJJ-67 |RWJJ-80 | RWJJ-85 |RWJH-53 | RWJH-50 | RWJJ-72| RWJJ-37 |RWJJ-33 |RWJJ-81 | RWJH-49 | RWJJ-65 | RWJJ-79 |LCGX 61 |LCGZ80| L JSD 94 |LCGZ 39 | de los meses septiembre 2021 a septiembre 2022, se determinó que, existieron diversos registros que no presentaban revisiones por parte de la jefatura respectiva.

Tabla N° 08: Detalle de vehículos con ausencia de revisión de bitácoras.

| Placa patente | Mes de ausencia de visación | Dependencia municipal |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| PKYV-39 | Sept.2021 a Sept.2022 | APOYO UNIDADES DIMAO |
| LFHK-22 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| KFZ-84 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| KFZ-85 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| KFZ-86 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| HSTH-45 | Sept.2021 a Sept.2022 | DEPTO. ORNATO |
| HCHF-52 | Sept.2021 a Sept.2022 | ZOONOSIS |
| RWJJ-67 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIR. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
| RWJJ-80 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| RWJJ-85 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIR. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
| RWJH-53 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS |



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| RWJH-50 | Sept.2021 a Sept.2022 | DEPTO. ORNATO |
| RWJJ-72 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| RWJJ-37 | Sept.2021 a Sept.2022 | SEGURIDAD PUBLICA |
| RWJJ-33 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIMAO |
| RWJJ-81 | Sept.2021 a Sept.2022 | ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| RWJH-49 | Sept.2021 a Sept.2022 | ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| RWJJ-65 | Sept.2021 a Sept.2022 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
| RWJJ-79 | Sept.2021 a Sept.2022 | MEDIO AMBIENTE |
| LCGX 61 | Sept.2021 a Sept.2022 | DEPTO. ASEO |
| LCGZ80 | Sept.2021 a Sept.2022 | DEPTO. ORNATO |
| L JSD 94 | Sept.2021 a Sept.2022 | DEPTO. ORNATO |
| LCGZ 39 | Sept.2021 a Sept.2022 | DIDECO VIAJES |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la unidad de Movilización, DIMAO con fecha 12, de febrero, de 2023.

La situación expuesta no guarda relación con lo establecido en la letra f) del numeral XII del oficio circular N° 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones respecto del uso y circulación de los vehículos estatales, regulados por el decreto ley N° 799, de 1974, que previene que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje y el recorrido que cumple, la que deberá ser visada periódicamente por el jefe respectivo.

Además, la situación planteada, no se aviene al principio de control consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.575, y los numerales 38, 39, 57, 59 y 60, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, los cuales señalan, en síntesis, que debe existir una supervisión competente respecto de los trabajos y realizarse sobre los puntos críticos, de tal forma de obtener de la asignación, revisión y aprobación de los trabajos, el control apropiado de las actividades.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica, deberá agregar como función elemental la revisión de todas las bitácoras por la respectiva jefatura y **no de manera aleatoria**. Dicha información podrá ser verificada por nuestra U.C. I.



13. d Falta de registro de cargas de combustible en bitácoras.

Se constató que, durante el período examinado, las bitácoras de los vehículos que se identifican en el **anexo N° 5**, no contaban con los registros relacionados con el consumo de combustible, respecto de la cantidad de litros cargados, su valor, tipo de carburante, kilometraje registrado en el odómetro al momento del abastecimiento y el número de Boucher o comprobante de compra.

Lo anterior, se contrapone a los principios de responsabilidad, de eficacia, eficiencia y control en la gestión pública, establecidos en el artículo 3° de la mencionada ley N° 18.575.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 de la DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, debe agregar dentro de su instructivo la importancia de registrar las cargas de combustible en las bitácora, esta acción debe ser informada a todos los conductores que participen en el proceso.

13.e Falta de justificación del uso de vehículos en fines institucionales. Visita a lugar no acreditado, uso en día u horario inhábiles, desvió ruta, registro en bitácora que no se asocie a fines institucionales ver **anexo N° 5**.

De las validaciones realizadas a las bitácoras de vehículos, se determinó lo siguiente:

a) Se observa que los vehículos consignados en la tabla siguiente, fueron utilizados en días u horario inhábil, sin contar con el acto administrativo que autorizara el uso de aquellos, hecho que fue ratificado a través del Jefe de Movilización José Luis Pacheco Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s). Con fecha 12, de enero, de 2023, mediante Actas de Bitácoras, Situación que además impide asociar el uso de dichos móviles a fines institucionales.

Tabla N° 10: Circulación de vehículos en horario inhábil.

| Patente del vehículo | Día de circulación | Fecha | Fuente de información | Observación |
|----------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------------|
| PKYV39 | sábado | 19/02/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| PKYV39 | sábado | 18/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| PKYV39 | sábado | 14/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| PKYV39 | domingo | 18/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| PKYV39 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ67 | sábado | 23/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ67 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ67 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ85 | sábado | 27/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH53 | lunes | 01/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH53 | martes | 02/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH53 | miércoles | 03/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | martes | 19/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | miércoles | 20/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | jueves | 21/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | viernes | 22/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | sábado | 23/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | lunes | 25/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | martes | 26/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | miércoles | 27/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | jueves | 28/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | viernes | 29/07/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | sábado | 30/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | lunes | 01/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | martes | 02/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | miércoles | 03/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | jueves | 04/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | viernes | 05/08/2022 | Bitácora | lugar de destino |
| RWJH50 | sábado | 06/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | sábado | 13/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | sábado | 20/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | sábado | 27/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | sábado | 10/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | domingo | 11/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | domingo | 24/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ72 | sábado | 30/04/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ72 | sábado | 30/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ72 | sábado | 06/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | Sábado | 23/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 13/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 20/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| | | | | |
|--------|---------|------------|----------|---------------|
| RWJJ37 | domingo | 21/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 27/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | domingo | 28/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 10/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | sábado | 24/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ37 | domingo | 25/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ33 | sábado | 13/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ33 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ33 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ81 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ81 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH49 | sábado | 03/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJH50 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 23/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | domingo | 24/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 13/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 20/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 10/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| RWJJ79 | sábado | 24/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ80 | sábado | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ80 | domingo | 04/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ80 | sábado | 10/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 07/05/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 14/05/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 04/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 11/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 18/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 23/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 30/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 06/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LJSD94 | sábado | 20/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 04/09/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 25/09/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 09/10/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 23/10/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 30/10/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 06/11/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 13/11/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 14/11/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 20/11/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 21/11/2021 | Bitácora | Fin de semana |

| | | | | |
|--------|---------|------------|----------|---------------|
| LCGZ39 | sábado | 04/12/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 11/12/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 18/12/2021 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 16/01/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 20/02/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 26/02/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 05/03/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 06/03/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 13/03/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 19/03/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 20/03/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 02/04/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 03/04/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 23/04/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 30/04/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 07/05/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 14/05/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 28/05/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 04/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 05/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 12/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 25/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 26/06/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | sábado | 02/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 03/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 31/07/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 06/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 07/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 14/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 21/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 28/08/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 03/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 10/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |
| LCGZ39 | domingo | 24/09/2022 | Bitácora | Fin de semana |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información extraída de las bitácoras, e información proporcionada por el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s).

Lo anterior, vulnera lo prescrito en la normativa contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 799, de 1974, que prohíbe la circulación de los vehículos de que se trata en días sábados en la tarde, domingos y festivos, a excepción de salidas específicas debidamente autorizadas que deben extenderse por escrito, las que deben tratarse de situaciones calificadas que digan relación con el cumplimiento de cometidos funcionales impostergables, de acuerdo a lo previsto en la letra a), del título IV



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

del oficio circular N° 35.593, de 1995 y en el artículo 63, letra ñ, de la ley N° 18.695.

b) Las bitácoras de los vehículos revisados en **tabla N°10**, presentaron registros de destino en los cuales no se pudo acreditar su relación con fines institucionales - No existe registro de lugares específicos donde se desplazan los vehículos. Solo los de Servicio Atención Ciudadana registran horarios hacia donde se desplazan o se genera situación "especial". La situación anterior, deberá ser justificada e informada por el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s), en el plazo 10 días hábiles.

c) En virtud de los datos de la bitácora de los vehículos en la **tabla N°9**, se observa que los días mencionados, los distintos móviles realizó salidas a los distintos destinos en las fechas indicadas, no obstante, según el kilometraje de llegada se advierte una diferencia no justificadas de los vehículos mencionados en la tabla ascienden a 566.5 kilómetros considerando los destino registrado. La situación anterior, deberá ser justificada e informada por el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s), en el plazo 10 días hábiles.

d) Se observa que los días indicados en la **tabla N°11**, se verifico la circulación de vehículos en horario inhábil, sin advertirse además alguna relación con los fines institucionales y documento que autorice la circulación. Al respecto, el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s), deberá informar fundadamente en el plazo 10 días hábiles.

e) Se determinó que los móviles señalados en la **tabla N°11** en las fechas indicadas, se trasladaron a puntos particulares, sin advertirse además alguna relación con los fines institucionales. Al respecto, el Jefe de Movilización José Luis Pacheco y Valeria Cuevas Forné, Directora de Medio ambiente aseo y Ornato (s), deberá informar fundadamente en el plazo 10 días hábiles.

Sobre el particular, corresponde señalar que la situación (o situaciones) establecidas en las letras anteriores, no se avienen con lo establecido en la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y lo dispuesto en la normativa que regula la materia, en el sentido que existe prohibición de uso de los vehículos fiscales en cometidos particulares o en fines ajenos a los institucionales.

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023. DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica DIMAO, deberá realizar los decretos de salida de fines de semana o festivos por cada vez que el vehículo sea usado en ese periodo, registrando en el decreto las actividades especificadas a desarrollar.

14. Sobre licencias de conducir.

Del examen practicado a los antecedentes de los conductores pertenecientes a las unidades **no presenta observaciones.**

15. Hojas de vida con registro parcial.

Requerido al departamento o Unidad de Movilización proporcionar las hojas de vida de los vehículos, esa unidad puso a disposición una copia digital, en el cual se detallan las reparaciones realizadas a los móviles durante el período sujeto a revisión. No obstante lo anterior, dicho registro no indica las características de los móviles, tales como, modelo, año de fabricación, fecha desde la cual se encuentra a disposición de la institución, data de ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, de conformidad a lo establecido en el punto XII, letra g) del oficio circular N° 35.593, de 1995, ya mencionado. El detalle consta en el **anexo N° 4.**

Tras la respuesta enviada con el Memorándum N°183, de fecha 28 de marzo de 2023 DIMAO determinamos lo siguiente:

La unidad técnica de la DIMAO no proporcionó los antecedentes para levantar el punto observado. Por lo que se mantiene la observación.

La unidad técnica de la DIMAO, deberá consignar en las hojas de vida de los vehículos los datos omitidos que se expresa este numeral, en formato físico o digital remitir las hojas de vida actualizada en formato físico o digital, lo que se será verificado en futuros exámenes por esta U.C.I.

Preparado por el Departamento de Auditoría.

Jefe de Auditoría Interna – Carlos Castro Pereira.



Anexo N° 1: FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN
VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

CERTIFICADO

En el contexto de la auditoria coordinada que lleva a cabo la Dirección de control conjuntamente con la Contraloría General de la Republica relacionada con control de vehículos Municipales propios y arrendados del periodo comprendido entre septiembre del año 2021 y septiembre del año 2022, se deja constancia que a la fecha de la toma del cargo de Directora (s) de la Sra. Valeria Cuevas Forné y como jefe de movilización del Sr. Jose Luis Pacheco Díaz ambos con fecha 12 de septiembre del 2022, no existía una política de mantención por tipo de vehiculos ni tampoco registros que controlaran dicha política (como por ejemplo, hoja de vida de cada vehículo).

La situación antes expuesta se está superando con la confección de hoja de vida y mantención de cada vehiculo de la cual se adjuntan muestras.



Jose Luis Pacheco Díaz
Jefe de Movilización



Valeria Cuevas Forné
Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s)



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

Anexo N° 2: Información contenida en catastro inventariado y no inventariada.

| EN REGISTRO CIVIL - NO INVENTARIADOS | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| RUT | NOMBRE | PPU | TIPO_VEHICULO | MARCA | MODELO | AÑO_FABRICACIÓN |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | LPGW86-6 | BUS | FUSO | ROSA | 2019 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | LPGW87-4 | AMBULANCIA | MERCEDES B | SPRINTER 415 CDI 2.1 | 2020 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | LPGW88-2 | AMBULANCIA | MERCEDES B | SPRINTER 415 CDI 2.1 | 2020 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | CXGD93-6 | AMBULANCIA | PEUGEOT | BOXER X2 50 TOLE 333 HDI 2.2 | 2011 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | CXGD94-4 | AMBULANCIA | PEUGEOT | BOXER X2 50 TOLE 333 HDI 2.2 | 2011 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | EN5324-2 | CAMION | PEGASO | 1065 | 1977 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | HSTH46-4 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L200 NEW WORK CR 2.4 | 2016 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | LC7707-6 | CHASSIS | VOLKSWAGE | 14.150 | 1993 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | RD3721-7 | CAMION | FORD | F 14000 174 | 1997 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | JB9480-0 | REMOLQUE | SCHWARZE | SP 10 | 2008 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | TF5220-3 | MAQUINA INDUSTRIAL | GEHL | SL 4625 | 1999 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | RZ9481-8 | MAQUINA INDUSTRIAL | SCAT TRAK | 1300 C | 1997 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | EH0194-6 | MOTO | KAWASAKI | KLR 250 D7 | 1991 |
| 69070200-2 | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | EH0195-4 | MOTO | KAWASAKI | KLR 250 D7 | 1991 |

FUENTE: DATABASE REGISTRO CIVIL (enviado por CGR 09.11.22)

| INVENTARIO FISICO - PERO NO EN REGISTRO CIVIL | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|---------|-------------|
| NUM | TIPO DE VEHICULO | MARCA | MODELO | PATENTE | COMBUSTIBLE |
| 1 | RETRO EXCAVADORA* | VOLVO | BL-60 | BKXW-94 | DIESEL |
| 2 | MINI CARGADOR * | NEW HOLLAND | L 170 | BXXT-54 | DIESEL |
| 3 | CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BEN | ATEGO 1518 | BHXW-89 | DIESEL |
| 11 | CARRO ARRASTRE | HECHIZO | | HAC959 | NO PROCEDE |
| 12 | CARRO ARRASTRE | HECHIZO | | HAC960 | NO PROCEDE |
| 13 | CARRO ARRASTRE | HECHIZO | | HAC961 | NO PROCEDE |
| 14 | CARRO ARRASTRE | HECHIZO | | HAC962 | NO PROCEDE |
| 15 | CARRO ARRASTRE | HECHIZO | | PAU140 | NO PROCEDE |
| 37 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-22 | ELECTRICO |
| 46 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-79 | ELECTRICO |

Anexo N° 3: Registro inspección Física.

INSPECCION VEHICULOS AUDITORIA COORDINADA

VEHICULOS PROPIOS

| NUM | TIPO DE VEHICULO | MARCA | MODELO | PATENTE | REVISION TECNICA | PERMISO DE CIRCULACION | PADRON | SELLO | BOTIQUIN | CHALECO REFLECTANTE | RUEDA REPUESTO | GATA | TRIANGULO | EXTINTOR | SOAP | GASES | PROPIEDAD | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------|---------------|------------------|---------|------------------|------------------------|--------|-------|----------|---------------------|----------------|------|-----------|----------|---------|------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | RETRO EXCAVADORA* | VOLVO | BL-60 | BKXW-94 | VENCIDA | VENCIDO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VENCIDO | VENCIDO | COMODATO ONEMI | FUERA DE SERVICIO |
| 2 | MINI CARGADOR * | NEW HOLLAND | L 170 | BXXT-54 | AL DIA | VENCIDO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | COMODATO ONEMI | FUERA DE SERVICIO |
| 3 | CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | ATEGO 1518 | BHXW-89 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | COMODATO ONEMI | |
| 4 | CARRO BOMBA | RENAULT | | DYXP-48 | VENCIDA | AL DIA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | VENCIDO | COMODATO BOMBEROS | |
| 5 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN 1061 | PKYV-39 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 6 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN 1061 | PPBC-86 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 7 | CAMION - PLANO | INTERNATIONAL | 4700 | UA 6958 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 8 | CAMION 3/4 | JMC | CARRYING PLUS | RPDB-55 | AL DIA | AL DIA | SI | NO | SI | AL DIA | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | TIENE OTRO TIPO DE SELLO. |
| 9 | CAMION 3/4 | JMC | CARRYING PLUS | RPDB-56 | AL DIA | AL DIA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | TIENE OTRO TIPO DE SELLO. |
| 10 | CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | ATEGO 1729 KO 48 | RHJC-44 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | VENCIDO | MUNICIPAL | SIN USO POR EL MOMENTO. |
| 11 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC959 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 12 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC960 | VENCIDA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | VENCIDO | MUNICIPAL | |
| 13 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC961 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | SIN PLACA PATENTE |
| 14 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC962 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 15 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | PAU140 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 16 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA | LFHK-21 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 17 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA | LFHK-22 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 18 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-83 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 19 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-84 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 20 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-85 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 21 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-86 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 22 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-87 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 23 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-43 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | SI | AL DIA | NO | NO | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 24 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-44 | VENCIDA | VENCIDO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VENCIDO | VENCIDO | MUNICIPAL | EN PANNE |
| 25 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-45 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 26 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-46 | VENCIDA | VENCIDO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | AL DIA | VENCIDO | MUNICIPAL | EN PANNE |
| 27 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-54 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 28 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-60 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 29 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-56 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 30 | VAN | PEUGEOT | BOXER L4H2 | HCHF-52 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 31 | AUTOMOVIL | HONDA | CIVIC | FSTP-71 | AL DIA | AL DIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | |
| 32 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-67 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 33 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-80 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 34 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-85 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 35 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-53 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 36 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-50 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | TIENE OTRO TIPO DE SELLO. |
| 37 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-22 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | CHOQUE DICIEMBRE 2022 |
| 38 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-37 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 39 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-33 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 40 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-81 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 41 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-49 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 42 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-68 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 43 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-65 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | AL DIA | MUNICIPAL | CONDUCTOR BYRON BARRERA |
| 44 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-78 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 45 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-56 | AL DIA | AL DIA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |
| 46 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-79 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | AL DIA | NO PROCEDE | MUNICIPAL | |

Anexo N° 3: Registro inspección Física.

VEHICULOS PETRIC CONTRATO EXPIRA EL 22 DE FEBRERO 2023

| NUM | TIPO | MARCA | MODELO | PATENTE | REVISION TECNICA | PERMISO DE CIRCULACION | PADRON | SELLO | BOTIQUIN | CHALECO REFLECTANTE | RUEDA REPUESTO | GATA | TRIANGULO | EXTINTOR | SOAP | GASES | PROPIEDAD | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|---------|------------------|------------------------|--------|-------|----------|---------------------|----------------|------|-----------|----------|--------|--------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | CAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | 4300 4X2 | LCGZ-96 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | ARRIENDO PETRIC | FUERA DE SERVICIO |
| 2 | CAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | 4300 4X2 | LCGZ-95 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | ARRIENDO PETRIC | FUERA DE SERVICIO |
| 3 | MINI CARGADOR | CATERPILLAR | 226B3 | LCGX-61 | | | | | | | | | | | | | ARRIENDO PETRIC | VEHICULO FUE DEVUELTO A L |
| 4 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN HFC | LCGZ-80 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | AL DIA | AL DIA | ARRIENDO PETRIC | |
| 5 | HIDROLEVADOR | VOLVO | VM 220 | LJSD-94 | AL DIA | AL DIA | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | AL DIA | AL DIA | ARRIENDO PETRIC | |
| 6 | BUS 45 PASAJEROS | MERCEDES BENZ | OF 1724 | LCGZ-39 | | | | | | | | | | | | | ARRIENDO PETRIC | VEHICULO FUE DEVUELTO A LA EMPRESA |

Anexo N° 3: Registro inspección Física.

INSPECCION VEHICULOS AUDITORIA COORDINADA

VEHICULOS PROPIOS

| NUM | TIPO DE VEHICULO | MARCA | MODELO | PATENTE | COMBUSTIBLE | CONDUCTOR ASIGNADO | CALIDAD JURIDICA | LICENCIA | Nº MOTOR | Nº CHASSIS |
|-----|------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------|------------|
| 1 | RETRO EXCAVADORA* | VOLVO | BL-60 | BKXW-94 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | NO |
| 2 | MINI CARGADOR * | NEW HOLLAND | L 170 | BXXT-54 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 3 | CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | ATEGO 1518 | BHXW-89 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 4 | CARRO BOMBA | RENAULT | | DYXP-48 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 5 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN 1061 | PKYV-39 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 6 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN 1061 | PPBC-86 | DIESEL | JULIO TORRES | PLANTA | A4 | SI | SI |
| 7 | CAMION - PLANO | INTERNATIONAL | 4700 | UA 6958 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 8 | CAMION 3/4 | JMC | CARRYING PLUS | RPDB-55 | DIESEL | CESAR PULGAR | PLANTA | | SI | SI |
| 9 | CAMION 3/4 | JMC | CARRYING PLUS | RPDB-56 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | | | SI | SI |
| 10 | CAMION MULTIPROPOSITO* | MERCEDES BENZ | ATEGO 1729 KO 48 | RHJC-44 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | | | SI | SI |
| 11 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC959 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | | | NO | NO |
| 12 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC960 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | | | | |
| 13 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC961 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | | | | |
| 14 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | HAC962 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | | | | |
| 15 | CARRO ARRASTRE | URANIO | | PAU140 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | | | | |
| 16 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA | LFHK-21 | GASOLINA 93 | JOAQUIN BUSTOS | CONTRATA | B - C | SI | SI |
| 17 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA | LFHK-22 | GASOLINA 93 | SEGÚN TURNO SAC * | X | X | SI | SI |
| 18 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-83 | GASOLINA 93 | FUERA DE SERVICIO | X | X | SI | SI |
| 19 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-84 | GASOLINA 93 | MIGUEL YURETIC | CONTRATA | C | SI | SI |
| 20 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-85 | GASOLINA 93 | CARLOS QUEVEDO | CONTRATA | A2 - A4 - B - C - D | SI | SI |
| 21 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-86 | GASOLINA 93 | FUERA DE SERVICIO | X | X | SI | SI |
| 22 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX300 | KFZ-87 | GASOLINA 93 | JOAQUIN BUSTOS | CONTRATA | B - C | SI | SI |
| 23 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-43 | DIESEL | RAFAEL MENDEZ | CONTRATA | B | SI | SI |
| 24 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-44 | DIESEL | FUERA DE SERVICIO | X | X | SI | SI |
| 25 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-45 | DIESEL | GIOVANNI SALINAS | PLANTA | A2 | SI | SI |
| 26 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 | HSTH-46 | DIESEL | FUERA DE SERVICIO | X | X | SI | SI |
| 27 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-54 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 28 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-60 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 29 | BARREDORA | DULEVO | 850 MINI | RLCP-56 | DIESEL | SIN CONDUCTOR DESIGNADO | X | X | SI | SI |
| 30 | VAN | PEUGEOT | BOXER L4H2 | HCHF-52 | DIESEL | VICTOR CORNEJO GARCIA | PLANTA | B | SI | SI |
| 31 | AUTOMOVIL | HONDA | CIVIC | FSTP-71 | GASOLINA 95 | DANIEL LEIVA | CONTRATA | B | SI | SI |
| 32 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-67 | ELECTRICO | MANUEL LACOURT | PLANTA | B | SI | SI |
| 33 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-80 | ELECTRICO | BRYAN PALACIOS | PLANTA | B | SI | SI |
| 34 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-85 | ELECTRICO | AGUSTO MOLLENHAUER | PLANTA | B Y A2 | SI | SI |
| 35 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-53 | ELECTRICO | ROBERTO LOBOS | PLANTA | B | SI | SI |
| 36 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-50 | ELECTRICO | LEONIDAS VILLASECA | PLANTA | B | SI | SI |
| 37 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-22 | ELECTRICO | POR TURNO SAC | X | X | SI | SI |
| 38 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-37 | ELECTRICO | MAURICIO CACERES | CONTRATA | B - F | SI | SI |
| 39 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-33 | ELECTRICO | JORGE SANCHEZ | PLANTA | B | SI | SI |
| 40 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-81 | ELECTRICO | RENATO MONTENEGRO | CONTRATA | A | SI | SI |
| 41 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-49 | ELECTRICO | DANIEL BURGUEÑO | PLANTA | A1 | SI | SI |
| 42 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-68 | ELECTRICO | RICARDO PARRA | CONTRATA | B - F | SI | SI |
| 43 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-65 | ELECTRICO | FRANCISCA RIVERA | PLANTA | | SI | SI |
| 44 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-78 | ELECTRICO | CARLOS LÓPEZ | PLANTA | B | SI | SI |
| 45 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJH-56 | ELECTRICO | FRANCISCO CORNEJO | PLANTA | B | SI | SI |
| 46 | AUTOMOVIL | MAPLE | 30X | RWJJ-79 | ELECTRICO | JUAN CASTILLO | PLANTA | B | SI | SI |

Anexo N° 3: Registro inspección Física.

VEHICULOS PETRIC CONTRATO EXPIRA EL 22 DE FEBRERO 2023

| NUM | TIPO | MARCA | MODELO | PATENTE | COMBUSTIBLE | CONDUCTOR ASIGNADO | CALIDAD JURIDICA | LICENCIA | Nº MOTOR | Nº CHASSIS |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|---------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|------------|
| 1 | CAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | 4300 4X2 | LCGZ-96 | DIESEL | HECTOR ESPINOZA | PLANTA | A2 | SI | SI |
| 2 | CAMION MULTIPROPOSITO | INTERNATIONAL | 4300 4X2 | LCGZ-95 | DIESEL | WALDO OSSES | PLANTA | A2 - A4 - B - D | SI | SI |
| 3 | MINI CARGADOR | CATERPILLAR | 226B3 | LCGX-61 | DIESEL | PEDRO ARANEDA | PLANTA | | | |
| 4 | CAMION 3/4 | JAC | URBAN HFC | LCGZ-80 | DIESEL | CARLOS DONOSO | PLANTA | A2 - A4 | SI | SI |
| 5 | HIDROLEVADOR | VOLVO | VM 220 | LJSD-94 | DIESEL | MOISES CUBILLOS | PLANTA | A1 - A2 | SI | SI |
| 6 | BUS 45 PASAJEROS | MERCEDES BENZ | OF 1724 | LCGZ-39 | DIESEL | ALVARO SALINAS | PLANTA | | | |
| | | | | | | JUAN PONCE | PLANTA | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 26-SEPT. 22 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO DIESEL | | MERCEDES BENZ ATEGO 1729 KO 48 | | 2022 | RHJC-44 | F-15. | GASES | 26.SEPT. 22 | SEPT. 2023. | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 04-FEB.2023. | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2008 | BHXW-89 | F-1 | GASES 04-FEB.2023. | SEPT. 2023. | |
| DIESEL | | ATEGO 1518 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 07-ENE.2023 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|---------|-------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| CAMION 3/4 | | JAC | | | PKYV-39 | F-12 | GASES | 07-ENE.2023 | SEPT.2023 | |
| DIESEL | | URBAN 1061 | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | | | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 08 ENE.2023 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| CAMION 3/4 | | JAC | | | PPBC-86 | F-11 | GASES | 08 ENE.2023 | SEPT.. 2023 | |
| DIESEL | | URBAN 1061 | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV TECNICA | 27-MAR.23 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|
| CAMION PLANO | | INTERNATIONAL | | | UA-6958 | A-3 | GASES | 27-MAR.23 | SEPT. 2023 | |
| DIESEL | | 4700 | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 30.ABR.2023 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| JEEP | | SUZUKI | | | LFJK-21 | BH-57 | GASES | 30.ABR.2023 | MARZO.2023 | |
| GASOLINA 93 | | GRAN VITARA | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA BOL/FACT | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| 16/11/2022 | | BOL. 24308 | CAMBIO GOMAS LIMPIA PARABRISAS | \$ 7.000. | \$ 7.000. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 31.MAY. 23 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| JEEP | | SUZUKI | | | LFJK-22 | BH-58 | GASES | 31.MAY. 23 | MARZO. 2023 | |
| GASOLINA 93 | | GRAN VITARA | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA BOL./FACT. | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| 16/11/2022 | | BOL. 24308 | CAMBIO GOMAS LIMPIA PARABRISAS | \$ 7.000. | \$ 7.000. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 06.DIC.2025 | P.CIRCULACION | COMPañÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| BARREDORA | | DUVELO | | 2022 | RLCP-54 | | GASES | 06.DIC.2025 | SEPT. 2023 | |
| DIESEL | | 850 MINI | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 06.DIC.2025 | P. CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|------|---------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| BARREDORA | | DUVELO | | 2022 | RLCP-56 | | GASES | 06.DIC.2025 | SEPT. 2023 | |
| DIESEL | | 850 MINI | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 06.DIC.2025 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|------|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| BARREDORA | | DUVELO | | 2022 | RLCP-60 | | GASES | 06.DIC.2025 | SEPT. 2023 | |
| DIESEL | | 850 MINI | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 31. MAY. 23 | P.CIRCULACION | COMPañÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| VAN | | PEUGEOT | | | HCHF-52 | CV-1 | GASES | 30.NOV.22 | MARZO. 2023 | |
| DIESEL | | BOXER L 4H2 | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA BOL./FACT. | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| 15/11/2022 | | BOL. 3842 | REPARACION LUZ ESTACIONAMIENTO Y PATENTE | \$ 15.000. | \$ 15.000. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 31.ENE.2025 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJH-49 | E-10 | GASES | NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 28.FEB.2025 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJH-50 | E-05 | GASES | NO | MARZO. 2023 |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 30.SEP.2023 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJH-56 | E-14 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV. TECNICA 30.NOV.24 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-68 | E-11 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 31.MAY.24 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-72 | E-06 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 30.NOV.24 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-78 | E-13 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 28.FEB. 25 | P.CIRCULACION | COMPañÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-80 | E-02 | GASES | NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 30.ABR. 24 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-81 | E-09 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 31.AGO. 24 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| AUTOMOVIL | | MAPLE | | 2022 | RWJJ-85 | E-03 | GASES NO | MARZO. 2023 | |
| ELECTRICO | | 30X | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA | 30.SEP. 23 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| MOTOCICLETA | | MOTORRAD | | | KFZ-86 | KF-4 | GASES | 30.SEP. 23 | MARZO. 2023 | |
| GASOLINA 93 | | TTX-300 | | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REV.TECNICA 31-OCT. 23 | P.CIRCULACION | COMPAÑÍA SEGURO |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| MOTOCICLETA | | MOTORRAD | | | KFZ-87 | KF-5 | GASES 31-OCT. 23 | MARZO.- 2023 | |
| GASOLINA 93 | | TTX-300 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO MOVILIZACION

FICHA CONTROL MANTENCIONES Y REPARACIONES EN VEHICULOS PROPIOS AÑO 2022

| TIPO VEHICULO | | MARCA / MODELO | | AÑO | PPU | CLAVE | REVISION TECNICA | GASES | COMPAÑÍA SEGURO |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CAMION MULTIPROPOSITO | | MERCEDES BENZ | | 2022 | RHJC-44 | | 26- SEPT. 2022. | 26-SEPT.2022 | |
| | | ATEGO 1729 KO 48 | | | | | | | |
| FECHA | G. DE PEDIDO ORD.COMPRA | CAJA CHICA | MANTENCION Y/O REPARACION | VALOR | VALORES ACUMULADOS | SINIESTROS | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: septiembre 2021

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIA | KMS OBSEF | | | | | |
| 1 | 027 | | | | X | | X | |
| 2 | 028 | | | | X | | X | |
| 3 | 029 | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 030 | | | | X | | X | |
| 8 | 031 | | | | X | | X | |
| 9 | 032 | | | | X | | X | |
| 10 | 033 | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 034 | | | | X | | X | |
| 15 | 035 | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 036 | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | 037 | | | | X | | X | |
| 24 | 038 | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 039 | | | | X | | X | |
| 28 | 040 | | | | X | | X | |
| 29 | 041 | | | | X | | X | |
| 30 | 042 | | | | X | X | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: OCTUBRE 2021

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 043 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 043 | | | | X | X | | X | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 045 | | | | X | X | | X | |
| 7 | 046 | | | | X | X | | X | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 047 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 048 | | | | X | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 049 | | | | | X | | X | |
| 19 | 050 | | | | | X | | X | |
| 20 | 051 | | | | | X | | X | |
| 21 | 052 | | | | | X | | X | |
| 22 | 053 | | | | | X | | X | |
| 23 | 054 | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 055 | | | | | X | | X | |
| 26 | 056 | | | | | X | | X | |
| 27 | 057 | | | | | X | | X | |
| 28 | 058 | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: NOVIEMBRE 2021

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 059 | | | | | X | | X | |
| 5 | 060 | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 061 | | | | | X | | X | |
| 12 | 062 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 063 | | | | | X | | X | |
| 16 | 064 | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 065 | | | | X | X | | X | |
| | 066 | | | | | | | | |
| 19 | 067 | | | | | X | | X | |
| 20 | 068 | | | | | X | | X | |
| 21 | 069 | | | | | X | | X | |
| 22 | 070 | | | | | X | | X | |
| 23 | 071 | | | | | X | | X | |
| 24 | 072 | | | | | X | | X | |
| 25 | 073 | | | | | X | | X | |
| 26 | 074 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 075 | | | | | X | | X | |
| 30 | 076 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2021

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 099 | | | | | X | | X | |
| 13 | 100 | | | | | X | | X | |
| 14 | 101 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 102 | | | | | X | | X | |
| 18 | 103 | | | | | X | | X | |
| 19 | 104 | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 105 | | | | X | X | | X | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 108 | | | | | X | | X | |
| 26 | 109 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 110 | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | 111 | | | | X | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 099 | | | | | X | | X | |
| 13 | 100 | | | | | X | | X | |
| 14 | 101 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 102 | | | | | X | | X | |
| 18 | 103 | | | | | X | | X | |
| 19 | 104 | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 105 | | | | X | X | | X | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 108 | | | | | X | | X | |
| 26 | 109 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 110 | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | 111 | | | | X | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: FEBRERO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 112 | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 113 | | | | X | X | | X | |
| 22 | 114 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 115 | | | | X | X | | X | |
| 25 | 116 | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MARZO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 117 | | | | | X | | X | X |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 118 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 119 | | | | X | X | | X | X |
| 8 | 120 | | | | X | X | | X | |
| 9 | 121 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 122 | | | | | X | | X | X |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 123 | | | | | X | | X | |
| 15 | 124 | | | | X | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 125 | | | | X | X | | X | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 126 | | | | X | X | | X | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 127 | | | | X | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 128-129 | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 130 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 131 | | | | X | X | | X | |
| 7 | 132 | | | | | X | | X | |
| 8 | 133 | | | | | X | | X | |
| 9 | 134 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 135 | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 136 | | | | | X | | X | |
| 26 | 137 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 138 | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 139 | | | | | X | | X | |
| 10 | 140 | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 141 | | | | X | X | | X | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 142 | | | | | X | | X | |
| 19 | 143 | | | | | X | | X | |
| 20 | 144-145 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 146 | | | | | X | | X | |
| 31 | 147 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 148-149 | 3685-3756 | 71 | | X | X | | X | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 150 | | | | X | X | | X | |
| 8 | 151 | | | | X | X | | X | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 152 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 153 | | | | X | X | | X | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 154 | | | | X | X | | X | X |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 155 | | | | X | X | | X | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JULIO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 156 | | | | | X | | X | X |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 157 | | | | | X | | X | X |
| 5 | 158 | | | | | X | | X | |
| 6 | 159-160 | | | | | X | | X | |
| 7 | 161 | | | | X | X | | X | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: AGOSTO 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 162 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 163 | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 164 | | | | | X | | X | |
| 12 | 165 | | | | | X | | X | |
| 13 | 166 | | | | | X | | X | |
| 14 | 167 | | | | X | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 168-169 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **PKYV39**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 171 | | | | | X | | X | |
| 5 | 172 | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 173 | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 174 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: septiembre 2022

VEHICULO **LFHK-22**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 000001 000002 | | | | | x | | | |
| 14 | 000003 000004 | | | | | x | | | |
| 15 | 000005 000006 | | | | | x | | | |
| 16 | 000007 000008 | | | | | x | | | |
| 17 | 000009 000010 | | | | | x | | | |
| 18 | 000011 000012 000013 | | | | | x | | | |
| 19 | 000014 000015 000016 | | | | | x | | | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|--|---|--|---|---|
| | 000017 | | | | | | | | |
| | 000018 | | | | | x | | | |
| 20 | 000019 | | | | | | | | |
| | 000020 | | | | | | | | |
| | 000021 | | | | | x | | | |
| 21 | 000022 | | | | | | | | |
| | 000023 | | | | | | | | |
| | 000024 | | | | | x | | | |
| 22 | 000025 | | | | | | | | |
| | 000026 | | | | | | | | |
| | 000027 | | | | | x | | | |
| 23 | 000028 | | | | | | | | |
| | 000029 | | | | | | | | |
| | 000030 | | | | | x | | | |
| 24 | 000031 | | | | | | | | |
| | 000032 | | | | | | | | |
| | 000033 | | | | | x | | | |
| 25 | 000034 | | | | | | | | |
| | 000035 | | | | | | | | |
| | 000036 | | | | | x | | | |
| 26 | 000037 | | | | | | | | |
| | 000037 | | | | | | | | |
| | 000038 | | | | | x | | | x |
| | 000039 | | | | | | | | |
| 27 | 000040 | | | | | | | | |
| 28 | 000040 | | | | | x | | | |
| 29 | 000041 | | | | | x | | x | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| | |
| OBSERVADO | x |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022

VEHICULO **KFZ-084**

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | 000001 | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 000002 | | | | X | | X | |
| 19 | 000003 | | | | X | | X | |
| 20 | 000004 | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 000005 | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **KFZ-084**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000006 | | | | | X | | X | |
| 2 | 000007 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000008 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000009 | | | | | X | | X | |
| 5 | 000010 | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 000011 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 000012 | | | | | X | | X | |
| 15 | 000013 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **KFZ-085**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|----------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 000002 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000003 | | | | | X | | X | |
| 5 | 000004/ 000005 | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 000006 | | | | | X | | X | |
| 15 | 000007 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 000019 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000020 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **KFZ-086**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 000030 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000031 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

OTRAS BITACORA.

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **HSTH45**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 000005 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000006 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000007 | | | | X | X | | X | |
| 5 | 000008 | | | | | X | | X | |
| 6 | 000009 | | | | | X | | X | |
| 7 | 000010 | | | | | X | | X | |
| 8 | 000011 | | | | | X | | X | |
| 9 | 000012 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 000013 | | | | X | X | | X | |
| 12 | 000013 | | | | X | X | | X | |
| 13 | 000014 | | | | | X | | X | |
| 14 | 000015 | | | | | X | | X | |
| 15 | 000016 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 000017 | | | | | X | | X | |
| 21 | 000018 | | | | | X | | X | |
| 22 | 000019 | | | | | X | | X | |
| 23 | 000020 | | | | | X | | X | |
| 24 | 000021 | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 000022 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000023 | | | | | X | | X | |
| 28 | 000024 | | | | | X | | X | |
| | 000025 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000026 | | | | | X | | X | |
| 30 | 000027 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: septiembre 2021

VEHICULO

| BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIA | KMS OBSEF | | | | | |
| 1 | 027 | | | | X | | X | |
| 2 | 028 | | | | | | X | |
| 3 | 029 | | | | | | X | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 030 | | | | | | X | |
| 8 | 031 | | | | | | X | |
| 9 | 032 | | | | | | X | |
| 10 | 033 | | | | | | X | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 034 | | | | | | X | |
| 15 | 035 | | | | | | X | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 036 | | | | | | X | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | 037 | | | | | | X | |
| 24 | 038 | | | | | | X | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 039 | | | | | | X | |
| 28 | 040 | | | | | | X | |
| 29 | 041 | | | | | | X | |
| 30 | 042 | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: OCTUBRE 2021

VEHICULO

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: NOVIEMBRE 2021

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | 001 | | | | | X | | X | |
| 3 | 002 | | | | | X | | X | |
| 4 | 003 | | | | | X | | X | |
| 5 | 004 | | | | | X | | X | |
| 6 | 005 | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | 006 | | | | | X | | X | |
| 9 | 007 | | | | | X | | X | |
| 10 | 008 | | | | | X | | X | |
| 11 | 009 | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | 010 | | | | | X | | X | |
| 16 | 011 | | | | | X | | X | |
| 17 | 012 | | | | | X | | X | |
| 18 | 013 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | 016 | | | | | X | | X | |
| 22 | 017 | | | | | X | | X | |
| 23 | 018 | | | | | X | | X | |
| 24 | 019 | | | | | X | | X | |
| 25 | 020 | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | 021 | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | 022 | | | | | X | | X | |
| 30 | 023 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2021

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 024 | | | | | X | | X | |
| 2 | 025 | | | | | X | | X | |
| 3 | 026 | | | | | X | | X | |
| 4 | 027 | | | | x | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | 028 | | | | | X | | X | |
| 7 | 029 | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | 030 | | | | | X | | X | |
| 10 | 031 | | | | | X | | X | |
| 11 | 032 | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | 033 | | | | | X | | X | |
| 14 | 034 | | | | | X | | X | |
| 15 | 035 | | | | | X | | X | |
| 16 | 036 | | | | | X | | X | |
| 17 | 037 | | | | | X | | X | |
| 18 | 038 | | | | | X | | X | |
| 19 | 039 | | | | | X | | X | |
| 20 | 040 | | | | | X | | X | |
| 21 | 041 | | | | | X | | X | |
| 22 | 042 | | | | | X | | X | |
| 23 | 043 | | | | | X | | X | |
| 24 | 044 | | | | x | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | 045 | | | | | X | | X | |
| 28 | 046 | | | | | X | | X | |
| 29 | 047 | | | | | X | | X | |
| 30 | 048 | | | | | X | | X | |
| 31 | 049 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 051 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | 052 | | | | | X | | X | |
| 7 | 053 | | | | | X | | X | |
| 8 | 054 | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | 055 | | | | | X | | X | |
| 11 | 056 | | | | | X | | X | |
| 12 | 057 | | | | | X | | X | |
| 13 | 058 | | | | | X | | X | |
| 14 | 059 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | 060 | | | | | X | | X | |
| 18 | 061 | | | | | X | | X | |
| 19 | 062 | | | | | X | | X | |
| 20 | 063 | | | | | X | | X | |
| 21 | 064 | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | 065 | | | | | X | | X | |
| 25 | 066 | | | | | X | | X | |
| 26 | 067 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: FEBRERO 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 068 | | | | | X | | X | |
| 2 | 069 | | | | | X | | X | |
| 3 | 070 | | | | | X | | X | |
| 4 | 071 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | 072 | | | | | X | | X | |
| 8 | 073 | | | | | X | | X | |
| 9 | 074 | | | | | X | | X | |
| 10 | 075 | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | 076 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | 077 | | | | x | X | | X | |
| 15 | 078 | | | | | X | | X | |
| 16 | 079 | | | | | X | | X | |
| 17 | 080 | | | | | X | | X | |
| 18 | 081 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | 082 | | | | x | X | | X | |
| 22 | 083 | | | | | X | | X | |
| 23 | 084 | | | | | X | | X | |
| 24 | 085 | | | | | X | | X | |
| 25 | 086 | | | | | X | | X | |
| 26 | 087 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | 088 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MARZO 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 089 | | | | | X | | X | |
| 2 | 090 | | | | | X | | X | |
| 3 | 091 | | | | | X | | X | |
| 4 | 092 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | 093 | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | 094 | | | | | X | | X | |
| 10 | 095 | | | | | X | | X | |
| 11 | 096 | | | | | X | | X | |
| 12 | 097 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | 098 | | | | | X | | X | |
| 16 | 099 | | | | | X | | X | |
| 17 | 100 | | | | | X | | X | |
| 18 | 101 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | 102 | | | | | X | | X | |
| 22 | 103 | | | | | X | | X | |
| 23 | 104 | | | | | X | | X | |
| 24 | 105 | | | | | X | | X | |
| 25 | 106 | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | 107 | | | | | X | | X | |
| 29 | 108 | | | | | X | | X | |
| 30 | 109 | | | | | X | | X | |
| 31 | 110 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 111 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | 112 | | | | | X | | X | |
| 5 | 113 | | | | | X | | X | |
| 6 | 114 | | | | | X | | X | |
| 7 | 115 | | | | | X | | X | |
| 8 | 116 | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | 117 | | | | | X | | X | |
| 12 | 118 | | | | | X | | X | |
| 13 | 119 | | | | | X | | X | |
| 14 | 120 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | 121 | | | | | X | | X | |
| 19 | 122 | | | | | X | | X | |
| 20 | 123 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | 124 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | 125 | | | | | X | | X | |
| 26 | 126 | | | | | X | | X | |
| 27 | 127 | | | | | X | | X | |
| 28 | 128 | | | | | X | | X | |
| 29 | 129 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | 130 | | | | | X | | X | |
| 3 | 131 | | | | | X | | X | |
| 4 | 132 | | | | | X | | X | |
| 5 | 133 | | | | | X | | X | |
| 6 | 134 | | | | | X | | X | |
| 7 | 135 | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | 136 | | | | | X | | X | |
| 10 | 137 | | | | | X | | X | |
| 11 | 138 | | | | | X | | X | |
| 12 | 139 | | | | | X | | X | |
| 13 | 140 | | | | | X | | X | |
| 14 | 141 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | 142 | | | | | X | | X | |
| 17 | 143 | | | | | X | | X | |
| 18 | 144 | | | | | X | | X | |
| 19 | 145 | | | | | X | | X | |
| 20 | 146 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | 147 | | | | | X | | X | |
| 24 | 148 | | | | | X | | X | |
| 25 | 149 | | | | | X | | X | |
| 26 | 150 | | | | | X | | X | |
| 27 | 151 | | | | | X | | X | |
| 28 | 152 | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | 153 | | | | | X | | X | |
| 31 | 154 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | 156 | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | 157 | | | | | X | | X | |
| 7 | 158 | | | | | X | | X | |
| 8 | 159 | | | | | X | | X | |
| 9 | 160 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | 161 | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | 162 | | | | | X | | X | |
| 14 | 163 | | | | | X | | X | |
| 15 | 164 | | | | | X | | X | |
| 16 | 165 | | | | | X | | X | |
| 17 | 166 | | | | | X | | X | |
| 18 | 167-168 | | | | x | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | 169 | | | | | X | | X | |
| 21 | 170 | | | | x | X | | X | |
| 22 | 171 | | | | | X | | X | |
| 23 | 172 | | | | | X | | X | |
| 24 | 173 | | | | | X | | X | |
| 25 | 174 | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | 175 | | | | | X | | X | |
| 29 | 176 | | | | | X | | X | |
| 30 | 177 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: julio 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 178 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | 179 | | | | | X | | X | |
| 5 | 180 | | | | x | X | | X | |
| 6 | 181 | | | | | X | | X | |
| 7 | 182-183 | | | | | X | | X | |
| 8 | 184 | | | | | X | | X | |
| 9 | 185-186-187 | | | | | X | | X | |
| 10 | 188 | | | | | X | | X | |
| 11 | 189 | | | | | X | | X | |
| 12 | 190 | | | | | X | | X | |
| 13 | 191 | | | | | X | | X | |
| 14 | 192 | | | | x | X | | X | |
| 15 | 193 | | | | | X | | X | |
| 16 | 194 | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | 195 | | | | | X | | X | |
| 19 | 196 | | | | | X | | X | |
| 20 | 197 | | | | | X | | X | |
| 21 | 198 | | | | | X | | X | |
| 22 | 199 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | 200 | | | | | X | | X | |
| 26 | 201 | | | | | X | | X | |
| 27 | 202 | | | | | X | | X | |
| 28 | 203 | | | | | X | | X | |
| 29 | 204 | | | | | X | | X | |
| 30 | 205 | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 206 | | | | | X | | X | |
| 2 | 207 | | | | | X | | X | |
| 3 | 208 | | | | | X | | X | |
| 4 | 209 | | | | | X | | X | |
| 5 | 210 | | | | | X | | X | |
| 6 | 211 | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | 212 | | | | | X | | X | |
| 9 | 213 | | | | | X | | X | |
| 10 | 214 | | | | | X | | X | |
| 11 | 215 | | | | | X | | X | |
| 12 | 216 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | 217 | | | | | X | | X | |
| 17 | 218 | | | | | X | | X | |
| 18 | 219 | | | | | X | | X | |
| 19 | 220 | | | | | X | | X | |
| 20 | 221 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | 222 | | | | | X | | X | |
| 23 | 223 | | | | | X | | X | |
| 24 | 224 | | | | | X | | X | |
| 25 | 225 | | | | | X | | X | |
| 26 | 226 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | 227 | | | | | X | | X | |
| 30 | 228 | | | | | X | | X | |
| 31 | 229 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **HCHF52**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 231 | | | | | X | | X | |
| 2 | 232 | | | | | X | | X | |
| 3 | 233 | | | | | X | | X | |
| 4 | 234 | | | | | X | | X | |
| 5 | 235 | | | | | X | | X | |
| 6 | 236 | | | | | X | | X | |
| 7 | 237 | | | | | X | | X | |
| 8 | 238 | | | | | X | | X | |
| 9 | 239 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | 240 | | | | | X | | X | |
| 13 | 241 | | | | | X | | X | |
| 14 | 242 | | | | | X | | X | |
| 15 | 243 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | 244 | | | | | X | | X | |
| 21 | 245 | | | | x | X | | X | |
| 22 | 246-247 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | 248 | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | 249 | | | | | X | | X | |
| 27 | 250 | | | | | X | | X | |
| 28 | 251 | | | | | X | | X | |
| 29 | 252 | | | | | X | | X | |
| 30 | 253 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: *Abril 2022*
 VEHICULO *RWJ5-67*

REVISION BITACORAS

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>DO</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>01</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>02</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>03</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>04</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>DO</i> | | | | | | | | | |
| | <i>05</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>06</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>07</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>08</i> | | | | | | | | |
| <i>Vie</i> | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>DO</i> | | | | | | | | | |
| | <i>09</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>010</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>011</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>012</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>013</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>DO</i> | | | | | | | | | |
| | <i>014</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>015 - 016</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| | <i>017</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>018</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>019</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo - 2022.
 VEHICULO RWJJ-67

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------|----------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| Dgo 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 020 | | | | | X | | | |
| 3 | 021 | | | | | X | | | |
| 4 | 022 | | | | | X | | | |
| 5 | 023 | | | | | X | | | |
| 6 | 024 | | | | | X | | | |
| SAB 7 | | | | | | | | | |
| Dgo. 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 025 | | | | | X | | | |
| 10 | 026 | | | | | X | | | |
| 11 | 027 | | | | | X | | | |
| 12 | 028 | | | | | X | | | |
| 13 | 029 | | | | | X | | | |
| SAB 14 | | | | | | | | | |
| Dgo. 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 030 | | | | | X | | | |
| 17 | 031 | | | | | X | | | |
| 18 | 032 | | | | | X | | | |
| 19 | 033 | | | | | X | | | |
| 20 | 034 | | | | | X | | | |
| SAB 21 | | | | | | | | | |
| Dgo. 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 035 | | | | | X | | | |
| 24 | 036 | | | | | X | | | |
| 25 | 037 | | | | | X | | | |
| 26 | 038 | | | | | X | | | |
| 27 | 039 | | | | | X | | | |
| SAB 28 | | | | | | | | | |
| SAB 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 040 | | | | | X | | | |
| 31 | 041 | | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES:

Junio 2022

VEHICULO

RWJL-67

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS | | |
|---------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------|--|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | LUGARES | |
| 1 | 042 | | | | X | | | | | |
| 2 | 043 | | | | X | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| SAB 4 | | | | | | | | | | |
| DGO. 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | 044 | VEHICULO SIN SEGURO | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| SAB 11 | | | | | | | | | | |
| DGO. 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| SAB 18 | | | | | | | | | | |
| DGO. 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| MIER. 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| SAB 25 | | | | | | | | | | |
| DGO. 26 | | | | | | | | | | |
| MIER. 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES: *Julio 2022*
 VEHICULO *RWJJ-67*

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 2 | | | | | | | | |
| <i>D60</i> 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 9 | | | | | | | | |
| <i>D60</i> 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | <i>045</i> | | | | | X | | |
| 15 | <i>046</i> | | | | | X | | |
| <i>SAB</i> 16 | | | | | | | | |
| <i>D60</i> 17 | | | | | | | | |
| 18 | <i>047</i> | | | | | X | | |
| 19 | <i>048</i> | | | | | X | | |
| 20 | <i>049</i> | | | | | X | | |
| 21 | <i>050</i> | | | | | X | | |
| 22 | <i>051</i> | | | | | X | | |
| <i>SAB</i> 23 | <i>052</i> | | | | | X | | |
| <i>D60</i> 24 | | | | | | | | |
| 25 | <i>053</i> | | | | | X | | |
| 26 | <i>054</i> | | | | | X | | |
| 27 | <i>055</i> | | | | | X | | |
| 28 | <i>056</i> | | | | | X | | |
| 29 | <i>057</i> | | | | | X | | |
| <i>SAB</i> 30 | | | | | | | | |
| <i>D60</i> 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Agosto 2022
 VEHICULO RWJJ-67

REVISION BITACORAS

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 058 | | | | | X | | | |
| 2 | 059 | | | | | X | | | |
| 3 | 060 | | | | | X | | | |
| 4 | 061 | | | | | X | | | |
| 5 | 062 | | | | | X | | | |
| SAB D60 | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | 063 | | | | X | | | |
| | 9 | 064 | | | | X | | | |
| | 10 | 065 | | | | X | | | |
| | 11 | 066 | | | | X | | | |
| | 12 | 067 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 068 | | | | X | | | |
| | 17 | 069 | | | | X | | | |
| | 18 | 070 | | | | X | | | |
| | 19 | 071 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 20 | 072 | | | | X | | | |
| | 21 | | | | | | | | |
| | 22 | 072 | | | | X | | | |
| | 23 | 073 | | | | X | | | |
| | 24 | 074 | | | | X | | | |
| | 25 | 075 | | | | X | | | |
| | 26 | 076 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 27 | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | |
| | 29 | 077 | | | | X | | | |
| | 30 | 078 | | | | X | | | |
| | 31 | 079 | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Septiembre 2022*
 VEHICULO *RW 3367*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| | 1 | 080 | | | | X | | | |
| | 2 | 081 | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> | 3 | 082 | | X | | X | | | |
| <i>Do</i> | 4 | 083 | | X | | X | | | |
| | 5 | 084 | | | | X | | | |
| | 6 | 085 | | | | X | | | |
| | 7 | 086 | | | | X | | | |
| | 8 | 087 | | | | X | | | |
| | 9 | 088 | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> | 10 | | | | | | | | |
| <i>Do</i> | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | 089 | | | | X | | | |
| | 13 | 090-091 | | X | | X | | | |
| | 14 | 092 | | | | X | | | |
| | 15 | 093 | | | | X | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 17 | | | | | | | | |
| <i>Do</i> | 18 | | | | | | | | |
| <i>Do</i> | 19 | | | | | | | | |
| | 20 | 094 | | | | X | | | |
| | 21 | 095 | | | | X | | | |
| | 22 | 096 | | | | X | | | |
| | 23 | 097 | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> | 24 | | | | | | | | |
| <i>Do</i> | 25 | | | | | | | | |
| | 26 | 098 | | | | X | | | |
| | 27 | 099 | | | | X | | | |
| | 28 | 100 | | | | X | | | |
| | 29 | 101 | | | | X | | | |
| | 30 | 102 | | | | X | | | |
| | 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: *Abril 2022*
 VEHICULO *BWSI-80*

REVISION BITACORAS

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------------|------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 2 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | <i>01</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 6 | <i>02</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 7 | <i>03</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 8 | <i>04</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | 9 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 10 | | | | | | | | |
| 11 | <i>05</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 12 | <i>06</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 13 | <i>07</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 14 | <i>08</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>Vales</i> | 15 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 16 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 17 | | | | | | | | |
| 18 | <i>09</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 19 | <i>010</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 20 | <i>011</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 21 | <i>012</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 22 | <i>013</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | 23 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 24 | | | | | | | | |
| 25 | <i>014</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 26 | <i>015</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 27 | <i>016</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 28 | <i>017</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022
 VEHICULO BWJJ-80

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| DOM | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | 018 | | | | X | | | |
| | 3 | 019 | | | | X | | | |
| | 4 | 020 | | | | X | | | |
| | 5 | 021 | | | | X | | | |
| | 6 | 022 | | | | X | | | |
| SAB | 7 | | | | | | | | |
| DOM | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | 023 | | | | X | | | |
| | 10 | 024 | | | | X | | | |
| | 11 | 025 | | | | X | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 026 | | | | X | | | |
| | 17 | 027 | | | | X | | | |
| | 18 | 028 | | | | X | | | |
| | 19 | 029 | | | | X | | | |
| | 20 | | | | | | | | |
| FER | 21 | | | | | | | | |
| DOM | 22 | | | | | | | | |
| | 23 | 030 | | | | X | | | |
| | 24 | 031 | | | | X | | | |
| | 25 | 032 | | | | X | | | |
| | 26 | 033 | | | | X | | | |
| | 27 | 034 | | | | X | | | |
| SAB | 28 | | | | | | | | |
| DOM | 29 | | | | | | | | |
| | 30 | 035 | | | | X | | | |
| | 31 | 036 | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO BWJJ-80

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|---------------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 037 | | | | | X | | | |
| 2 | 038 | | | | | X | | | |
| 3 | 039 | | | | | X | | | |
| SAB. 4 | | | | | | | | | |
| DOM. 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 040 | | | | | X | | | |
| 7 | VEHICULO SIN SEGURO | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES: *Julio 2022*
 VEHICULO *0W11-80*

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-------------------|------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| SAB 2 | | | | | | | | | |
| 260 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| SAB 9 | | | | | | | | | |
| 260 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | <i>041</i> | | | | | X | | | |
| 15 | <i>042</i> | | | | | X | | | |
| SAB 16 | <i>043</i> | | | X | | X | | | |
| 260 17 | | | | | | | | | |
| 18 | <i>044</i> | | <i>2</i> | | | X | | | |
| 19 | <i>045</i> | | | | | X | | | |
| 20 | <i>046</i> | | | | | X | | | |
| 21 | <i>047</i> | | | | | X | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| SAB 23 | | | | | | | | | |
| 260 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | <i>047</i> | | | | | X | | | |
| 27 | <i>048</i> | | | | | X | | | |
| 28 | <i>049</i> | | | | | X | | | |
| 29 | <i>050</i> | | | | | X | | | |
| SAB 30 | | | | | | | | | |
| 260 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Agosto 2022
 VEHICULO BUJ-80

REVISION BITACORAS

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 051 | | | | | X | | | |
| 2 | 052 | | | | | X | | | |
| 3 | 053 | | | | | X | | | |
| 4 | 054 | | | | | X | | | |
| 5 | 055 | | | | | X | | | |
| SAB D60 | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | 056 | | | | X | | | |
| | 9 | 057 | | | | X | | | |
| | 10 | 058 | | | | X | | | |
| | 11 | 059 | | | | X | | | |
| | 12 | 060 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 061 | | | | X | | | |
| | 17 | 062 | | | | X | | | |
| | 18 | 063 | | | | X | | | |
| | 19 | 064 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 20 | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | |
| | 22 | 065 | | 30 | | X | | | |
| | 23 | 066 | | | | X | | | |
| | 24 | 067 | | | | X | | | |
| | 25 | 068 | | | | X | | | |
| | 26 | 069 | | | | X | | | |
| SAB D60 | 27 | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | |
| | 29 | 070 | | | | X | | | |
| | 30 | 071 | | | | X | | | |
| | 31 | 072 | | 8 | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Septiembre 2022*
 VEHICULO *BWJ-80*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | <i>073</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 2 | <i>074</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | <i>075</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| <i>260</i> | <i>076</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 5 | <i>077</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 6 | <i>078</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 7 | <i>079</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | <i>080</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>260</i> | | | | | | | | | |
| 12 | <i>081</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 13 | <i>082</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 14 | <i>083</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 15 | <i>084</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>260</i> | | | | | | | | | |
| 20 | <i>085</i> | <i>NO INDICA</i> | | | | <i>X</i> | | | <i>X</i> |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | | | | | | | | | |
| <i>260</i> | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 000001 | | | | | X | | X | |
| 6 | 000002 | | | | | X | | X | |
| 7 | 000003 | | | | | X | | X | |
| 8 | 000004 | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 000005 | | | | | X | | X | |
| 12 | 000006 | | | | | X | | X | |
| 13 | 000007 | | | | | X | | X | |
| 14 | 000008 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 000009 | | | | | X | | X | |
| 19 | 000010 | | | | | X | | X | |
| 20 | 000011 | | | | | X | | X | |
| 21 | 000012 | | | | | X | | X | |
| 22 | 000013 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 000014 | | | | | X | | X | |
| 26 | 000015 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000016 | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|---------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | 000017 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000018 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000019 | | | | | X | | X | |
| 5 | 000020 | | | | | X | | X | |
| 6 | 000021 | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | 000022 | | | | | X | | X | |
| 10 | 000023 | | | | | X | | X | |
| 11 | 000024 | | | | | X | | X | |
| 12 | 000025 | | | | | X | | X | |
| 13 | 000026 | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | 000027 | | | | | X | | X | |
| 17 | 000028 | | | | | X | | X | |
| 18 | 000029 | | | | | X | | X | |
| 19 | 000030 | | | | | X | | X | |
| 20 | 000031 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | 000032 | | | | | X | | X | |
| 24 | 000033 | | | | | X | | X | |
| 25 | 000034 | | | | | X | | X | |
| 26 | 000035/000036 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000037 | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | 000038/000039 | | | | | X | | X | |
| 31 | 000040 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000041 | | | | | X | | X | |
| 2 | 000042 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000043 | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | 000044 | 1127 | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |

SUSPENSIÓN DE USO DE VEHÍCULO POR DIRECTOR DIMAO.

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: julio 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | 000045 | 1127/1152 | 25 | | | X | | X | |
| 22 | 000046 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | 000047 | | | | | X | | X | |
| 26 | 000048 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000049 | | | | | X | | X | |
| 28 | 000050 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000051 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000052 | | | | | X | X | | |
| 2 | 000053 | | | | | X | X | | |
| 3 | 000054 | | | | | X | X | | |
| 4 | 000055 | | | | | X | X | | |
| 5 | 000056 | | | | | X | X | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 000057 | | | | | X | X | | |
| 9 | 000058 | | | | | X | X | | |
| 10 | 000059 | | | | | X | X | | |
| 11 | 000060 | | | | | X | X | | |
| 12 | 000061 | | | | | X | X | | |
| 13 | 000062 | | | | | X | X | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 000063 | | | | | X | X | | |
| 17 | 000064 | | | | | X | X | | |
| 18 | 000065 | | | | | X | X | | |
| 19 | 000066 | | | | | X | X | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 000067 | | | | | X | X | | |
| 23 | 000068 | | | | | X | X | | |
| 24 | 000069 | | | | | X | X | | |
| 25 | 000070 | | | | | X | X | | |
| 26 | 000071 | | | | | X | X | | |
| 27 | 000072 | | | | | X | X | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 000073 | | | | | X | X | | |
| 30 | 000074 | | | | | X | X | | |
| 31 | 000075 | | | | | X | X | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **RWJJ-85**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000075 | | | | | X | | X | |
| 2 | 000076 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000077 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000078 | | | | | X | | X | |
| 5 | 000079 | | | | | X | | X | |
| 6 | 000080 | | | | | X | | X | |
| 7 | 000081 | | | | | X | | X | |
| 8 | 000082 | | | | | X | | X | |
| 9 | 000083 | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 000084 | | | | | X | | X | |
| 13 | 000085 | | | | | X | | X | |
| 14 | 000086 | | | | | X | | X | |
| 15 | 000087 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 000088 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000089 | | | | | X | | X | |
| 28 | 000090 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000091 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Abril. 2022.

VEHICULO R WJM-53 *Blanco*

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 01. | | | | X | | | |
| 12 | 02. | | 27. | | X. | | | |
| 13 | 03 | | | | X | | | |
| 14 | 04 | | | | X. | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 05 | | | | X. | | | |
| 19 | 06 | | | | X | | | |
| 20 | 07 | | | | X | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | 09. | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 10. | | | | X | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 12. | | | | X. | | | |
| 28 | 13 | | | X | X | | | |
| 29 | 14. | | | | X | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

Moll

H. B. ... ?

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo 2022

VEHICULO RWJH -53 *eléctrico*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| <i>15</i> | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | 15 | | | | X | | | |
| | 3 | 16 | | | | X | | | |
| | 4 | 17 | | | | X | | | |
| | 5 | 18 | | | | X | | | |
| | 6 | 19 | | | | X | | | |
| <i>16</i> | 7 | | | | | | | | |
| <i>15</i> | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | 20 | | | X | | | | |
| | 10 | 21 | | | | X | | | |
| | 11 | 22 | | | | X | | | |
| | 12 | 23 | | | | X | | | |
| | 13 | 24 | | | | X | | | |
| <i>16</i> | 14 | | | | | | | | |
| <i>15</i> | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 25 | | | | X | | | |
| | 17 | 26 | FINAL | ?? | | X | | | |
| | 18 | 27 | | | | X | | | |
| | 19 | 28 | | | | X | | | |
| | 20 | 29 | | | | X | | | |
| <i>16</i> | 21 | | | | | | | | |
| <i>15</i> | 22 | | | | | | | | |
| | 23 | 30 | | | | X | | | |
| | 24 | 31 | | | | X | | | |
| | 25 | 32 | | | | X | | | |
| | 26 | 33 | | | | X | | | |
| | 27 | | | | | | | | |
| <i>16</i> | 28 | | | | | | | | |
| <i>15</i> | 29 | | | | | | | | |
| | 30 | 34 | | | | X | | | |
| | 31 | 35 | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Junio 2022.*

VEHICULO *RWJH -53* *Electrico*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|-------|-----------------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 36. | Final | X. | | | X. | | | |
| 2 | 37. | INICIAL. | X. | | | X. | | | |
| 3 | 38. | | | | | X. | | | |
| <i>Seb</i> 4 | | | | | | | | | |
| <i>Dgo</i> 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 39. | | | | | | | | |
| 8 | 40. | | | | | | | | |
| 9 | 41. | <i>Observado al Seguro.</i> | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 11 | | | | | | | | | |
| <i>Dgo</i> 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 18 | | | | | | | | | |
| <i>Dgo</i> 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 25 | | | | | | | | | |
| <i>Dgo</i> 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Julio 2022.

VEHICULO RWJH - 53 *eléctrico*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| <i>Se</i> 2 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 9 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 042 | | | | | X | | | |
| 15 | 043 | | | | | X | | | |
| <i>Se</i> 16 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 044 | | | | X | X | | | |
| 19 | 045 | | | | X | | | | |
| 20 | 46 | | | | | X | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| <i>Se</i> 23 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 47 | | 21 | | X | X | | | X |
| <i>Se</i> 30 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022.

VEHICULO RWJH-S3 *eléctrico*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 48 | | | X | | X | | | |
| 2 | 49 | | | X | | X | | | |
| * 3 | 50 | | | X | (*) | X | | | |
| 4 | 51 | | | | | X | | | |
| 5 | 52 | | | | | X | | | |
| <i>Seb</i> 6 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 53 | | | | | X | | | |
| 9 | 54 | | | | | X | | | |
| 10 | 55 | | | | | X | | | |
| 11 | 56 | | | | | X | | | |
| 12 | 57 | | | | | X | | | |
| <i>Do</i> 13 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 58 | | | | | X | | | |
| 17 | 59 | | | | | X | | | |
| 18 | 60 | | | | | X | | | |
| 19 | 61 | | | | | X | | | |
| <i>Seb</i> 20 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 62 | | | | | X | | | |
| 23 | 63 | | | | | X | | | |
| 24 | 64 | | | | | X | | | |
| 25 | 65 | | | | | X | | | |
| 26 | 66 | | | | | X | | | |
| <i>Seb</i> 27 | | | | | | | | | |
| <i>Do</i> 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 67 | | | | | | | | |
| 30 | 68 | | | | | X | | | |
| 31 | 69 | | | | | X | | | |
| 31 | 70 | | | | | X | | | |
| 31 | 71 | | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Septiembre 2022.

VEHICULO RWTH - S3 Colección

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 72. | | | | | X. | | | |
| 3 | 73 | | | | | X. | | | |
| 4 | 74. | | | | | X. | | | |
| 5 | 75 | | | | | X. | | | |
| 6 | 76 | | | X. | | X. | | | |
| 7 | 77. | | | | | X. | | | |
| 8 | 78 | | | | | X. | | | |
| 9 | 79. | | | | | X. | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 80. | | | | | X. | | | |
| 13 | 81 | | | | | X. | | | |
| 14 | 82 | | | | | X. | | | |
| 15 | 83 | | | | | X. | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 84. | | | | | X. | | | |
| 27 | 85. | | | | | X. | | | |
| 28 | 86. | | | | | X. | | | |
| 29 | 87. | | | | | X. | | | |
| 30 | 88. | | | | | X. | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Abriel 2022*

VEHICULO *RWTH -50. Calducia*

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> <i>160</i> 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | x | x | x | x | | |
| 5 | 01 | | | x | | x | x | | |
| 6 | 02 | | | x | | x | x | | |
| 7 | 03 | | | x | | x | x | | |
| 8 | 04 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> <i>160</i> 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | x | | x | x | | |
| 11 | 05 | | | | | | | | |
| 12 | | | | x | | x | x | | |
| 13 | 06 | | | x | | x | x | | |
| 14 | 07 | | | | | | | | |
| <i>Viés</i> 15 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 16 | | | | | | | | | |
| <i>Doa</i> 17 | | | | x | | x | x | | |
| 18 | 08 | | | | | | | | |
| 19 | | | | x | | x | x | | |
| 20 | 09 | | | x | | x | x | | |
| 21 | 10/11 | | | x | | x | x | | |
| 22 | 12 | | | x | | x | x | | |
| <i>SAB</i> 23 | 13 | | | | | | | | |
| <i>Doa</i> 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | x | | x | x | | |
| 26 | 14 | | | x | | x | x | | |
| 27 | 15 | | | x | | x | x | | |
| 28 | 16-18 (semana) | | | x | | x | x | | |
| 29 | 17 | | | x | | x | x | | |
| <i>SAB</i> 30 | 18 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | x |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo 2022..

VEHICULO RWJH-50.

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------|----------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| Dgo 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | x | | x | x | | |
| 3 | 21 | | | x | | x | x | | |
| 4 | 22 | | | x | | x | x | | |
| 5 | 23 | | | x | | x | x | | |
| 6 | 24 | | | x | | x | x | | |
| Sab 7 | 25 | | | x | | x | x | | |
| Dgo 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 26 | | | x | | x | x | | |
| 11 | 27 | | | x | | x | x | | |
| 12 | 28 | | | x | | x | x | | |
| 13 | 29 | | | x | | x | x | | |
| Sab 14 | 30 | | | x | | x | x | | |
| Dgo 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 31 | | | x | | x | x | | |
| 17 | 32 | | | x | | x | x | | |
| 18 | 33 | | | x | | x | x | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 35 | | | x | | x | x | | |
| Sab 21 | | | | | | | | | |
| Dgo 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 36 | | | x | | x | x | | |
| 24 | 37 | | | x | | x | x | | |
| 25 | 38 | | | x | | x | x | | |
| 26 | 39 | | | x | | x | x | | |
| 27 | 40 | | | x | | x | x | | |
| Sab 28 | 41 | | | x | | x | x | | |
| Dgo 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 42 | | | x | | x | x | | |
| 31 | 43 | | | x | | x | x | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | x |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Junio 2022*
 VEHICULO: *RWJH-50.*

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | <i>44</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | | |
| 3 | <i>45</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | | |
| <i>SAB</i> 4 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 11 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 12 | | | | | <i>s/ Seguro.</i> | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 18 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| <i>MIE</i> 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 25 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 26 | | | | | | | | |
| <i>VI</i> 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Julio 2022.
 VEHICULO RWSH-50.

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------|-------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| SAB 2 | | | | | | | | | |
| 160 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| SAB 9 | | | | | | | | | |
| 160 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| SAB 16 | | | | | | | | | |
| 160 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 47. | | | X | | X | X | | |
| 20 | 48 | | | X | | X | X | | |
| 21 | 49. | | | X | | X | X | | |
| 22 | 50. | | | X | | X | X | | |
| SAB 23 | 51 | | | X | | X | X | | |
| 160 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 52 | | | X | | X | X | | |
| 26 | 53 | | | X | | X | X | | |
| 27 | 54 | | | | | X | X | | |
| 28 | 55 | | | X | | X | X | | |
| 29 | 56 | | | X | | X | X | | |
| SAB 30 | 57 | | | X | | X | X | | |
| 160 31 | | | | | | | | | |

S) Seguio.

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES:

Agosto 2022

VEHICULO RWTH-50.

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|----------|-------------------|------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 58 | | | x | | x. | x | | |
| 2 | 59 | | | x | | x. | x | | |
| 3 | 60 | | | x | | x | x | | |
| 4 | 61-62 | | | x | | x. | x | | |
| 5 | 63 | | | x | | x. | x | | |
| SAB 6 | 64 | | | x | | x. | x | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 65 | | | | | x. | x | | |
| 10 | 66 | | | x. | | x. | x | | |
| 11 | 67 | | | x | | x | x | | |
| 12 | 68 | | | x | | x. | x | | |
| SAB 13 | 69 | | | x | x | x. | x | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| LUNES 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 70 | | | x | | x. | x | | |
| 17 | 71 | | | | | x | x | | |
| 18 | 72 | | | PMA DIMAO. | | x. | x | | |
| 19 | 73 | | | x | | x | x | | |
| SAB 20 | 74 | | | | | x. | x | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 75 | | | x | | x | x | | |
| 23 | 76 | | | x | | x. | x | | |
| 24 | 77 | | | x | | x. | x | | |
| 25 | 78 | | | x | | x | x | | |
| 26 | 79 | | | x | | x | x | | |
| SAB 27 | 80 | | | x | | x | x | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 81 | | | | | x | x | | |
| 30 | 82 | | | | | x. | x | | |
| 31 | 30 | | | | | x. | x | | |

S/REG CONDUCTOR.

S/REG CONDUCTOR

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | x |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Septiembre 2022
 VEHICULO: RW 54-50

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 85 | | | | | X | X | | |
| 2 | 86 | | | | | X | X | | |
| SAB 3 | 87 | | | | | X | X | | |
| DEC 4 | 88 | | | | | X | X | | |
| 5 | 89-90 | | | | X | X | X | | |
| 6 | 91-92 | | | X | | X | X | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 93 | | | X | | X | X | | |
| 9 | 94 | | | X | | X | X | | |
| SAB 10 | 95 | | | X | | X | X | | |
| DEC 11 | 96 | | | X | | X | X | | (E)? |
| 12 | 97 | | | X | | X | X | | |
| 13 | 98 | | | | | X | X | | |
| 14 | 99 | | | X | | X | X | | |
| 15 | 100 | | | X | | X | X | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| SAB 17 | | | | | | | | | |
| DEC 18 | | | | | | | | | |
| Sept 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 101 | | | X | | X | X | | |
| 21 | 102 | | | X | | X | X | | |
| 22 | 103 | | | X | | X | X | | |
| 23 | 104 | | | X | | X | X | | |
| SAB 24 | 105 | | | X | | X | X | | |
| DEC 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 106 | | | X | | X | X | | |
| 27 | 107 | | | X | | X | X | | |
| 28 | 108 | | | X | | X | X | | |
| 29 | 109 | | | | | X | X | | |
| 30 | 110 | | | X | | X | X | | |
| 31 | 111 | | | X | | X | X | | |

TAMBIEN SI CONDUCTOR (registros de)

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES:

Abil 2022

REVISION BITACORAS

VEHICULO BWJJ-72

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------------|-----------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| SAB DGO 2 | | | | | | | | | |
| DGO 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | | X | | X | | | |
| SAB DGO 9 | 02 | | | X | | X | | | |
| DGO 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | | | X | | X | | | |
| 12 | 04 | | | | | X | | | |
| 13 | 05 | | | X | | X | | | |
| 14 | 06 | | | X | | X | | | |
| Vales SAB 15 | | | | | | | | | |
| SAB 16 | | | | | | | | | |
| DGO 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 07 | | | | | X | | | |
| 19 | 08 | | | | | X | | | |
| 20 | 09 | | | | | X | | | |
| 21 | 010 | | | X | | X | | | |
| 22 | 011 | | | X | | X | | | |
| SAB 23 | | | | | | X | | | |
| DGO 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 012 | | | X | | X | | | |
| 26 | 013 - 014 | | | X | | X | | | |
| 27 | 015 | | | X | | X | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 016 | | | X | | X | | | |
| SAB DGO 30 | 017 | | | X | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo - 2022.
 VEHICULO BWJ-72

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| Dgo | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | 018 | | | | X | | | |
| | 3 | 019 | | | | X | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | 020 | | X | | X ^{ca} | | | |
| | 6 | 021 | | X | | X | | | |
| SAB | 7 | 022 | | X | | X | | | |
| Dgo. | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | 022 | | X | | X | | | |
| | 11 | 023 | | | | X | | | |
| | 12 | 024 | | | | X | | | |
| | 13 | 025 | | X | | X | | | |
| SAB | 14 | 026 | | X | | X | | | |
| Dgo. | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 027 | | X | | X | | | |
| | 17 | 028 | | X | | X | | | |
| | 18 | | | | | | | | |
| | 19 | 029 | | X | | X | | | |
| | 20 | | | | | | | | |
| SAB | 21 | | | | | | | | |
| Dgo. | 22 | | | | | | | | |
| | 23 | 030 | | X | | X | | | |
| | 24 | | | | | | | | |
| | 25 | 031 | | X | | X | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | |
| SAB | 28 | | | | | | | | |
| Dgo | 29 | | | | | | | | |
| | 30 | 032 | | | | X | | | |
| | 31 | 033 | | X | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Junio 2022
 VEHICULO BVJL-72

REVISION BITACORAS

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 034 | | | | X | | | |
| 2 | 035 | | | X | X | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| SAB 4 | | | | | | | | |
| DO 5 | | | | | | | | |
| 6 | VEHICULO SIN SEGURO | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| SAB 11 | | | | | | | | |
| DO 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| SAB 18 | | | | | | | | |
| DO 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| DO 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| SAB 25 | | | | | | | | |
| DO 26 | | | | | | | | |
| DO 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES:

Julio 2022

VEHICULO

BW JJ-72

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| SAB 2 | | | | | | | | |
| 160 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 036 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| SAB 9 | | | | | | | | |
| 160 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| SAB 16 | | | | | | | | |
| 160 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| SAB 23 | | | | | | | | |
| 160 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 037 | | | X | X | | | |
| 27 | 038-039 | | | | X | | | |
| 28 | 040-041 | | | X | X | | | |
| 29 | 042 | | | X | X | | | |
| SAB 30 | 043 | | | X | X | | | |
| 160 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Agosto 2022
 VEHICULO BJJ-72

REVISION BITACORAS

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 044 | | | X | X | | | |
| 3 | 045-046 | | | X | X | | | |
| 4 | 047 | | | X | X | | | |
| 5 | 048 | | | X | X | | | |
| SAB 6 | 049 | | | | X | | | |
| D60 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | 050 | | | X | X | | | |
| 11 | 051 | | | | X | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| SAB 13 | | | | | | | | |
| D60 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| SAB 20 | | | | | | | | |
| D60 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| SAB 27 | | | | | | | | |
| D60 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | | | | | X | X | | |
| 28 | 2 | | | | | X | X | | |
| 29 | 3 | | | | | X | X | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | X | | | | X | | | |
| 5 | X | | | | X | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 6 | | | | X | X | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 7 | | | | X | X | | |
| 28 | 8 | | | | X | X | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | 9 | | | | X | X | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | 10 | | | X | X | X | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 11 | | | | X | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JULIO 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 12 | | | | X | | | |
| 15 | 13-14 | | | | X | X | | |
| 16 | 15 | | -28 | | X | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 16 | | | | X | | | |
| 19 | 17 | | | | X | | | |
| 20 | 18 | | | | X | | | |
| 21 | 19 | | | | X | | | |
| 22 | 20 | | | | X | X | | |
| 23 | 21 | | | | X | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 22 | | 6 | | X | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 23 | | | | X | | | |
| 28 | 24 | | | | X | X | | |
| 29 | 25 | | | | X | X | | |
| 30 | 26 | | | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: AGOSTO 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 28 | | | | X | | | |
| 2 | 29 | X | 2 | | X | X | | |
| 3 | 30 | | | | X | | | |
| 4 | 31 | | | | X | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | 32 | | | | X | X | | |
| 9 | 33 | | | | X | | | |
| 10 | 34 | | | | X | | | |
| 11 | 35 | X | | | X | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | 36 | | | | X | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | 37 | X | | | X | X | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 38 | | | | X | | | |
| 21 | 39-40-41 | | | | X | X | | |
| 22 | 42 | | 2 | | X | | | |
| 23 | 43 | X | 23 | | X | X | | |
| 24 | 44 | | | | X | X | | |
| 25 | 45-46 | | 72 | | X | | | |
| 26 | 47-48-49-50 | | | | X | X | | |
| 27 | 51 | | | | X | | | |
| 28 | 52 | | | | X | | | |
| 29 | 53-54 | | | | X | | | |
| 30 | 55 | | | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO: RWJJ-37

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 56 | | 59 | | X | X | | |
| 2 | 57-58 | | 20 | | X | X | | |
| 3 | 59 | | | | X | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | 60-61 | | 83 | | X | | | |
| 6 | 62-63-64-65 | | | | X | | | |
| 7 | 66 | | | | X | X | | |
| 8 | 67-68-69 | | | | X | | | |
| 9 | 70-71-72 | | | | X | | | |
| 10 | 73 | | | | X | | | |
| 11 | 74-75 | | 5 | | X | | | |
| 12 | 76 | | | | X | X | | |
| 13 | 77 | | | | X | | | |
| 14 | 78 | X | | | X | X | | |
| 15 | 79 | X | | | X | X | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 80-81 | | | | X | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 82-83 | | | | X | | | |
| 21 | 84-85 | | | | X | X | | |
| 22 | 86-87-88 | | | | X | | | |
| 23 | 89-90-91 | | | | X | | | |
| 24 | 92-93-94 | | | | X | | | |
| 25 | 95 | | | | X | X | | |
| 26 | 96-97 | | | | X | | | |
| 27 | 98-99 | | 16 | | X | X | | |
| 28 | 100 AL 103 | | | | X | | | |
| 29 | 104 | | | | X | | | |
| 30 | 105 AL 107 | | | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL / 2022
 VEHICULO RWJ5-33

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 12 | | | X | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 02 | | | X | X | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 03 | | | X | X | | | |
| 19 | 04 | | | | X | | | |
| 20 | 05 | | | | X | | | |
| 21 | 06 | | | | X | | | |
| 22 | 07 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 08 | | | | X | | | |
| 26 | 09 | | | | X | | | |
| 27 | 010 | | | | X | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO/2022
 VEHICULO RW JJ-33

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 011 | | | | | | | X |
| 2 | 011 | | X | | X | | | X |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | 012 | | | | X | | | |
| 6 | 013 | | X | | X | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | 014 | | | | X | | | |
| 10 | 015 | | | | X | | | |
| 11 | 016 | | | | X | | | |
| 12 | 017 | | X | | X | | | |
| 13 | 018 | | | | X | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | 019 | | | | X | | | |
| 17 | 020 | | | | X | | | |
| 18 | 021 | | | | X | | | |
| 19 | 022 | | | | X | | | |
| 20 | 023 | | | | X | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | 024 | | | | X | | | |
| 24 | 025 | | | | X | | | |
| 25 | 026 | | | | X | | | |
| 26 | 027 | | | | X | | | |
| 27 | 028 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | 029 | | | | X | | | |
| 31 | 030 | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES: Junio 2022
 VEHICULO: RV JJ-33

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|------------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 031 | | | | | X | | | |
| 2 | 032 | | | | | X | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| SAB D60 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 033 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| SAB D60 | 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| SAB D60 | 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| SAB D60 | 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| SAB D60 | 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

VEHICULO SIN SEGURO

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES: *Julio 2022*
 VEHICULO: *RWJ-33*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 2 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 9 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 16 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 17 | | | | | | | | |
| 18 | <i>034</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | <i>035</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 21 | <i>036</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 22 | <i>037</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> | 23 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> | 30 | | | | | | | | |
| <i>DGO</i> | 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Agosto 2022
 VEHICULO RW JJ-33

REVISION BITACORAS

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|-------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| SAB 6 | | | | | | | | | |
| D60 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 038 | | | | | X | | | |
| SAB 13 | 039 | | | X | | X | | | |
| D60 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 040-041 | | | X | | X | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 042 | | | X | | X | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| SAB 20 | | | | | | | | | |
| D60 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 043-044-045 | | 30 | | | X | | | |
| SAB 27 | | | | | | | | | |
| D60 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 046 | | | X | | X | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: *Septiembre 2027*
 VEHICULO *RWJJ-33*

REVISION BITACORAS

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | <i>047-048</i> | | <i>1</i> | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 3 | <i>049-050</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 4 | <i>051</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| 5 | <i>052</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 6 | <i>053</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | <i>054-055</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | <i>056</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 15 | <i>057</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | <i>058</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 21 | <i>059</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 22 | <i>060</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 23 | <i>061</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | <i>062</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 27 | <i>063</i> | | <i>2</i> | | | <i>X</i> | | | |
| 28 | <i>064</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 29 | <i>065</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 30 | <i>066</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| OBSERVADO | |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | | | X | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 2 | | | | X | | | |
| 12 | 3 | | | | X | | | |
| 13 | 4 | | | | X | | | |
| 14 | 5 | | | | X | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 6 | | | | X | | | |
| 19 | 7 | | | | X | | | |
| 20 | 8 | | | | X | | | |
| 21 | 9 | | | | X | | | |
| 22 | 10 | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 11 | | | | X | | | |
| 26 | 12 | | | | X | | | |
| 27 | 13 | | | | X | | | |
| 28 | 14 | | | | X | | | |
| 29 | 15 | | | | X | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | | X | | | |
| 3 | 17 | | | | | X | | | |
| 4 | 18 | | | | | X | | | |
| 5 | 19 | | | | | X | | | |
| 6 | 20 | | | | | X | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 21 | | | | | X | | | |
| 10 | 22 | | | | | X | | | |
| 11 | 23 | | | | | X | | | |
| 12 | 24 | | | | | X | | | |
| 13 | 25 | | | | | X | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 26 | | | | | X | | | |
| 17 | 27 | | | | | X | | | |
| 18 | 28 | | | | | X | | | |
| 19 | 29 | | | | | X | | | |
| 20 | 30 | | | | | X | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 31 | | | | | X | | | |
| 24 | 32 | | | | | X | | | |
| 25 | 33 | | | | | X | | | |
| 26 | 34 | | | | | X | | | |
| 27 | 35 | | | | | X | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 36 | | | | | X | | | |
| 31 | 37 | | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 28 | | | | X | | | |
| 2 | 39 | | | | X | | | |
| 3 | 40-41 | | | | X | X | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 42 | | | | | X | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JULIO 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 43 | | | | | X | | | |
| 20 | 44 | | | | | X | | | |
| 21 | 45 | | | | X | X | | | |
| 22 | 46 | | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 47 | | | | | X | | | |
| 26 | 48 | | | | | X | | | |
| 27 | 49 | | | | | X | | | |
| 28 | 50 | | | | | X | | | |
| 29 | 51 | | | | | X | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: AGOSTO 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 52 | | | | | X | | | |
| 2 | 53 | | | | | X | | | |
| 3 | 54 | | | | | X | | | |
| 4 | 55 | | | | | X | | | |
| 5 | 56 | | | | | X | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 57 | | | | | X | | | |
| 9 | 58 | | | | | X | | | |
| 10 | 59-60 | | | | | X | X | | |
| 11 | 61 | | | | | X | | | |
| 12 | 62 | | | | | X | X | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 63 | | | | | X | | | |
| 17 | 64 | | | | | X | | | |
| 18 | 65 | | | | | X | | | |
| 19 | 66 | | | | | X | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 67 | | | | | X | | | |
| 23 | 68 | | | | | X | | | |
| 24 | 69 | | | | | X | | | |
| 25 | 70 | | | | | X | | | |
| 26 | 71 | | | | | X | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 72 | | | | | X | | | |
| 30 | 73 | | | | | X | | | |
| 31 | 74 | | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO: RWJJ-81

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 75 | | | | X | | | |
| 2 | 76 | | | | X | | | |
| 3 | 77 | | | | X | | | |
| 4 | 78 | | | | X | | | |
| 5 | 79 | | | | X | | | |
| 6 | 80 | | | | X | X | | |
| 7 | 81 | | | | X | X | | |
| 8 | 82 | | | | X | X | | |
| 9 | 83 | | | | X | X | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | 84 | | | | X | | | |
| 13 | 85 | | | | X | | | |
| 14 | 86 | | | | X | | | |
| 15 | 87 | | | | X | X | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 88 | | | | X | | | |
| 21 | 89 | | | | X | | | |
| 22 | 90 | | | | X | | | |
| 23 | 91 | | | | X | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 92 | | | | X | | | |
| 27 | 93 | | | | X | | | |
| 28 | 94 | | | | X | | | |
| 29 | 95 | | | | X | | | |
| 30 | 96 | | | X | X | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | X | | | |
| 6 | 2 | | | | | X | | | |
| 7 | 3 | | | | | X | | | |
| 8 | 4 | | | | | X | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 5 | | | | | X | | | |
| 12 | 6 | | | | | X | | | |
| 13 | 7 | | | | | X | | | |
| 14 | 8 | | | | | X | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 9 | | | | | X | | | |
| 19 | 10 | | | | | X | | | |
| 20 | 11 | | | | | X | | | |
| 21 | 12 | | | | | X | | | |
| 22 | 13 | | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 14 | | | | | X | | | |
| 26 | 15 | | | | | X | | | |
| 27 | 16 | | | | | X | X | | |
| 28 | 17 | | | | | X | | | |
| 29 | 18 | | | | | X | X | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | | | | X | X | | |
| 3 | 20 | | | | | X | | | |
| 4 | 21 | | | | | X | | | |
| 5 | 22 | | | | | X | | | |
| 6 | 23 | | | | | X | X | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 24 | | | | | X | | | |
| 10 | 25 | | | | | X | | | |
| 11 | 26 | | | | | X | X | | |
| 12 | 27 | | | | | X | X | | |
| 13 | 28 | | | | | X | X | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 29 | | | | | X | | | |
| 17 | 30 | | | | | X | | | |
| 18 | 31 | | | | | X | X | | |
| 19 | 32 | | | | | X | X | | |
| 20 | 33 | | | | | X | X | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 34 | | | | | X | | | |
| 24 | 35 | | | | | X | X | | |
| 25 | 36 | | | | | X | X | | |
| 26 | 37 | | | | | X | X | | |
| 27 | 38 | | | | | X | X | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 39 | | | | | X | | | |
| 31 | 40 | | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 41 | | | | X | X | | |
| 2 | 42 | | | | X | X | | |
| 3 | 43 | | | | X | X | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 44 | | | X | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JULIO 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 45 | | | | X | | | |
| 15 | 46 | | | | X | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | 47 | | | | X | | | |
| 19 | 48 | | | | X | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 49 | | | | X | | | |
| 22 | 50 | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 51 | | | | X | | | |
| 26 | 52 | | | | X | X | | |
| 27 | 53 | | | | X | X | | |
| 28 | 54 | | | | X | X | | |
| 29 | 55 | | | | X | X | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: AGOSTO 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 56 | | | | | X | X | | |
| 2 | 57 | | | | | X | X | | |
| 3 | 58 | | | | | X | X | | |
| 4 | 59 | | | | | X | X | | |
| 5 | 60 | | | | | X | X | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 61 | | | | | X | X | | |
| 9 | 62 | | | | | X | X | | |
| 10 | 63 | | | | | X | X | | |
| 11 | 64 | | | | | X | X | | |
| 12 | 65 | | | | | X | X | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 66 | | | | | X | X | | |
| 17 | 67 | | | | | X | X | | |
| 18 | 68 | | | | | X | X | | |
| 19 | 69 | | | | | X | X | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 70 | | | | | X | X | | |
| 23 | 71 | | | | | X | X | | |
| 24 | 72 | | | | | X | X | | |
| 25 | 73 | | | | | X | X | | |
| 26 | 74 | | | | | X | X | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 75 | | | | | X | X | | |
| 30 | 76 | | | | | X | X | | |
| 31 | 77 | | | | | X | X | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO: RWJH-49

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 78 | | | | X | X | | |
| 2 | 79 | | | | X | X | | |
| 3 | 80 | | | | X | X | | |
| 4 | 81 | | | | X | X | | |
| 5 | 82 | | | | X | X | | |
| 6 | 83 | | | | X | X | | |
| 7 | 84 | | 3 | | X | X | | |
| 8 | 85 | | | | X | X | | |
| 9 | 86 | | | | X | X | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | 87 | | | | X | X | | |
| 13 | 88 | | | | X | X | | |
| 14 | 89 | | | | X | X | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 90 | | | | X | X | | |
| 21 | 91 | | | | X | X | | |
| 22 | 92 | | | | X | X | | |
| 23 | 93 | | | | X | X | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 94 | | | | X | X | | |
| 27 | 95 | | | | X | X | | |
| 28 | 96 | | | | X | X | | |
| 29 | 97 | | | | X | X | | |
| 30 | 98 | | | | X | X | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | | | | X | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 2 | | 2,5 | | | X | X | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3 | | | | | X | X | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 4 | | | | | X | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 5 | | | | | X | X | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| |
|--------------|
| OBSERVADO |
| NO OBSERVADO |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

| |
|---|
| X |
| |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | | X | | X | | | |
| 3 | 7 | | | X | | X | | | |
| 4 | 8 | | | | | X | | | |
| 5 | 9 | | | X | | X | X | | |
| 6 | 10 | | | | | X | X | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 11 | | | X | | X | X | | |
| 10 | 12 | | | X | | X | X | | |
| 11 | 13 | | | | | X | X | | |
| 12 | 14 | | | | | X | X | | |
| 13 | 15 | | | X | | X | X | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | | | X | | X | X | | |
| 17 | 17 | | | X | | X | X | | |
| 18 | 18-19 | | | X | | X | X | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 20 | | | | | X | X | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 21 | | | | | X | X | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | 22 | | | X | | | X | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

SE REGISTRA EN BITACORA VTA. JUGUETES

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 23 | | | X | | X | | |
| 2 | 24 | | | | X | X | | |
| 3 | 25 | | | | X | X | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 26 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JULIO 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | | 5 | | | X | | |
| 28 | 28 | | | | X | X | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: AGOSTO 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 29 | | | | | X | X | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | | X | X | | |
| 4 | 31 | | | X | | X | X | | |
| 5 | 32 | | | X | | X | X | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 33 | | | | | X | X | | |
| 9 | 34 | | | | | X | X | | |
| 10 | 35 | | | | | X | | | |
| 11 | 36 | | | | | X | X | | |
| 12 | 37 | | | X | | X | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 38 | | 26 | | | X | | | |
| 17 | 39 | | | | | X | X | | |
| 18 | 40 | | | | | X | X | | |
| 19 | 41 | | | | | X | X | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 42 | | | | | X | X | | |
| 23 | 43 | | | X | | X | X | | |
| 24 | 44-45 | | | | | X | X | | |
| 25 | 46 | | | | | X | X | | |
| 26 | 47 | | | | | X | X | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 48 | | | | | X | X | | |
| 30 | 49 | | | | | X | X | | |
| 31 | 50 | | | | | X | X | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO: RWJJ-65

| DIA | FOLIO | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|-------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| | | KMS INICIAL/FIN | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 51 | | | | | X | X | | |
| 2 | 52 | | | | | X | X | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 53 | | | | | X | X | | |
| 6 | 54 | | | X | | X | X | | SE REGISTRA VISITA A EMPRESA KRISH CHILE |
| 7 | 55 | | | | | X | X | | |
| 8 | 56 | | -60 | | | X | X | | |
| 9 | 57 | | | | | X | X | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 58 | | | X | | X | X | | |
| 13 | 59 | | | X | | X | X | | |
| 14 | 60 | | | X | | X | X | | |
| 15 | 61 | | | X | | X | X | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 62 | | | | | X | X | | |
| 21 | 63 | | | X | | X | X | | |
| 22 | 64-65 | | | | | X | X | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 66 | | | | | X | X | | |
| 27 | 67 | | | | | X | X | | |
| 28 | 68 | | | | | X | X | | |
| 29 | 69 | | | X | | X | X | | |
| 30 | 70 | X | | X | | X | X | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: *Abril 2022*
 VEHICULO *RWJ-79*

REVISION BITACORAS

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 2 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | <i>01</i> | | | | X | | | |
| 6 | <i>02</i> | | | | X | | | |
| 7 | <i>03</i> | | | | X | | | |
| 8 | <i>04</i> | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> 9 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 10 | | | | | | | | |
| 11 | <i>05</i> | | | | X | | | |
| 12 | <i>06</i> | | | | X | | | |
| 13 | <i>07</i> | | | | X | | | |
| 14 | <i>08</i> | | | | X | | | |
| <i>Vie</i> 15 | | | | | | | | |
| <i>SAB</i> 16 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 17 | | | | | | | | |
| 18 | <i>09</i> | | | | X | | | |
| 19 | <i>010</i> | | | | X | | | |
| 20 | <i>011</i> | | | | X | | | |
| 21 | <i>012</i> | | | | X | | | |
| 22 | <i>013</i> | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> 23 | | | | | | | | |
| <i>DO</i> 24 | | | | | | | | |
| 25 | <i>014</i> | | | | X | | | |
| 26 | <i>015</i> | | | | X | | | |
| 27 | <i>016</i> | | | | X | | | |
| 28 | <i>017</i> | | | | X | | | |
| 29 | <i>018</i> | | | | X | | | |
| <i>SAB</i> 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo - 2022.
 VEHICULO RWJJ-78

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| Dgo | 1 | 019 | | | | X | | | |
| | 2 | 019 | | | | X | | | |
| | 3 | 020 | | | | X | | | |
| | 4 | 021 | | | | X | | | |
| | 5 | 022 | | | | X | | | |
| | 6 | 023 | | | | X | | | |
| SAB | 7 | | | | | | | | |
| Dgo. | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | 024 | | | | X | | | |
| | 10 | 025 | | | | X | | | |
| | 11 | 026 | | | | X | | | |
| | 12 | 027 | | | | X | | | |
| | 13 | 028 | | | | X | | | |
| SAB | 14 | | | | | | | | |
| Dgo. | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 029 | | | | X | | | |
| | 17 | 030 | | | | X | | | |
| | 18 | 031 | | | | X | | | |
| | 19 | 032 | | | | X | | | |
| | 20 | 033 | | | | X | | | |
| SAB | 21 | | | | | | | | |
| Dgo | 22 | | | | | | | | |
| | 23 | 034 | | | | X | | | |
| | 24 | 035 | | | | X | | | |
| | 25 | 036 | | | | X | | | |
| | 26 | 037 | | | | X | | | |
| | 27 | | | | | | | | |
| SAB | 28 | | | | | | | | |
| Dgo | 29 | | | | | | | | |
| | 30 | 038 | | | | X | | | |
| | 31 | 039 | | | | X | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022
 VEHICULO RWJJ-79

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------|---------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | 040 | | | | X | | | |
| 2 | 041 | | | | X | | | |
| 3 | 042 | | | | X | | | |
| SAB. 4 | | | | | | | | |
| DOM. 5 | | | | | | | | |
| 6 | 043 | | | | | | | |
| 7 | VEHICULO SIN SEGURO | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISIÓN BITACORAS

MES: *Julio 2022*
 VEHICULO *RWJJ-79*

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| SAB 2 | | | | | | | | | |
| DGO 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| SAB 9 | | | | | | | | | |
| DGO 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| SAB 16 | | | | | | | | | |
| DGO 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | <i>044</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 20 | <i>045</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| 21 | <i>046</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| SAB 23 | <i>047</i> | | | <i>X</i> | | <i>X</i> | | | |
| DGO 24 | <i>048</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 25 | <i>049</i> | | | | | <i>X</i> | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| SAB 30 | | | | | | | | | |
| DGO 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

MES: Agosto 2022
 VEHICULO RWJ-78

REVISION BITACORAS

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| SAB 6 | | | | | | | | | |
| D60 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 050 | | | | | X | | | |
| 12 | 051 | | | | | X | | | |
| SAB 13 | 052 | | | X | | X | | | |
| D60 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 053 | | | | | X | | | |
| 17 | 054 | | | | | X | | | |
| 18 | 055 | | | | | X | | | |
| 19 | 056 | | | | | X | | | |
| SAB 20 | 057 | | | X | | X | | | |
| D60 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 058 | | | | | X | | | |
| 23 | 059 | | | | | X | | | |
| 24 | 060 | | | | | X | | | |
| 25 | 061 | | | | | X | | | |
| 26 | 062 | | | X | | X | | | |
| SAB 27 | | | | | | | | | 1 |
| D60 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 063 | | | | | X | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *Septiembre 2022*
 VEHICULO *RWJ-79*

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | <i>064-065</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 2 | <i>066</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 3 | <i>067</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 4 | <i>068</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 5 | <i>069</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 6 | <i>070</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 7 | <i>071</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 8 | <i>072</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 9 | <i>073</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 10 | <i>074</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | <i>075</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 13 | <i>076</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 14 | <i>077</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 15 | <i>078</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 16 | <i>079</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | <i>080</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 21 | <i>081</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 22 | <i>082</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 23 | <i>083-084</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| <i>SAB</i> <i>260</i> 24 | <i>085</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | <i>086</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 27 | <i>087</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 28 | <i>088</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| 29 | <i>089-090</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 30 | <i>091-092</i> | | | <i>X</i> | <i>X</i> | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>X</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: septiembre 2021

VEHICULO **LCGX-61**

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|----------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| | FOLIO | KMS INICIA | KMS OBSE | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 200 | | | | X | | X | |
| 22 | 201 | | | | X | | X | |
| 23 | 202 | | | | X | | X | |
| 24 | 203 | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 204 | | | | x | | x | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **LCGZ-80**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|---------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 064 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 066 | | | | | X | | X | |
| 4 | 067 | | | | | X | | X | |
| 5 | 068 | | | | | X | | X | |
| 6 | 069 | | | | | X | | X | |
| 7 | 070 | | | | | X | | X | |
| 8 | 071 | | | | X | X | | X | |
| 9 | 072 | | | | | X | | X | |
| 10 | 073-074 | | | | X | X | | X | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 075 | | | | X | X | | X | X |
| 13 | 076 | | | | X | X | | X | |
| 14 | 077 | | | | | X | | X | |
| 15 | 078 | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 079 | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 080 | | | | | X | | X | |
| 27 | 081 | | | | | X | | X | |
| 28 | 082 | | | | | X | | X | |
| 29 | 083 | | | | | X | | X | |
| 30 | 084 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: septiembre 2021

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIA | KMS OBSEF | | | | | |
| 1 | 027 | | | | X | | X | |
| 2 | 028 | | | | X | | X | |
| 3 | 029 | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 030 | | | | X | | X | |
| 8 | 031 | | | | X | | X | |
| 9 | 032 | | | | X | | X | |
| 10 | 033 | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | 034 | | | | X | | X | |
| 15 | 035 | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 036 | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | 037 | | | | X | | X | |
| 24 | 038 | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 039 | | | | X | | X | |
| 28 | 040 | | | | X | | X | |
| 29 | 041 | | | | X | | X | |
| 30 | 042 | | | | X | X | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: OCTUBRE 2021

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: NOVIEMBRE 2021

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2021

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ENERO 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: FEBRERO 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MARZO 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | X | | X | |
| 4 | | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | X | | X | |
| 6 | | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | X | | X | |
| 9 | | | | | | X | | X | |
| 10 | | | | | | X | | X | |
| 11 | | | | | | X | | X | |
| 12 | | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | X | | X | |
| 14 | | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | X | | X | |
| 16 | | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | X | | X | |
| 18 | | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | X | | X | |
| 22 | | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | X | | X | |
| 26 | | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | X | | X | |
| 28 | | | | | | X | | X | |
| 29 | | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | X | | X | |
| 31 | | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: ABRIL 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 000001 | | | | | X | | X | |
| 26 | 000002 | | | | | X | | X | |
| 27 | 000003 | | | | | X | | X | |
| 28 | 000004 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000005 | | | | | X | | X | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: MAYO 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 000006 | | | | | X | | X | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 000007 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 000008 000009 | | 10 | | X | X | | X | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 000010 | | | | | X | | X | |
| 10 | 000011 | | | | | X | X | X | |
| 11 | 000012 | | | | | X | X | X | |
| 12 | 000013 | | | | | X | X | X | |
| 13 | 000014 | | | | | X | X | X | |
| 14 | 000015 | | | | X | X | X | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 000016 | | | | | X | X | X | |
| 17 | 000017 | | | | | X | X | X | |
| 18 | 000018 | | | | | X | X | X | |
| 19 | 000019 | | | | | X | | X | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 000020 | | | | | X | X | X | |
| 24 | 000021 | | | | | X | X | X | |
| 25 | 000022 | | | | | X | X | X | |
| 26 | 000023 | | | | | X | X | X | |
| 27 | 000024 | | | | | X | X | X | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 000025 | | | | | X | X | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 31 | 000026 | | | | | X | X | X | |
|----|--------|--|--|--|--|---|---|---|--|

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: JUNIO 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000027 | | | | | X | | X | |
| 2 | 000028 | | | | | X | | X | |
| 3 | 000029 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000030 | | | | | X | | X | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 000031 | | | | | X | | X | |
| 7 | 000032 | | | | | X | | X | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 000033 | | | | | X | | X | |
| 10 | 000034 | | | | | X | | X | |
| 11 | 000035 | | | | X | X | | X | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 000036 | | | | | X | | X | |
| 14 | 000037 | | | | | X | | X | |
| 15 | 000038 | | | | | X | | X | |
| 16 | 000039 | | | | | X | | X | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 000040 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 000041 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 000042 | | | | | X | | X | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 000043 | | | | | X | | X | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 000044 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000045 | | | | | X | | X | |
| 30 | 000046 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: julio 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 000048 | | | | X | X | | X | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 000049 | | | | | X | | X | |
| 13 | 000050 | | | | | X | | X | |
| 14 | 000051 000052 | | | | | X | | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 000053 | | | | | X | | X | |
| 21 | 000054 | | | | | X | | X | |
| 22 | 000055 | | | | | X | | X | |
| 23 | 000056 | | | | | X | | X | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 000057 | | | | | X | | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 000058 | | | | | X | | X | |
| 29 | 000059 | | | | | X | | X | |
| 30 | 000060 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000061 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 000062 | | | | | X | | X | |
| 4 | 000063 | | | | | X | | X | |
| 5 | 000064 | | | | | X | | X | |
| 6 | 000065 | | | | | X | | X | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 000066 | | | | | X | | X | |
| 11 | 000067 | | | | | X | | X | |
| 12 | 000068 | | | | | X | | X | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 000069 | | | | | X | | X | |
| 17 | 000070 | | | | | X | | X | |
| 18 | 000071 | | | | | X | | X | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 000072 | | | | | X | | X | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 000073 | | | | | X | x | X | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 000074 | | | | | X | x | X | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 000075 | | | | | X | x | X | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | 000076 | | | | | X | x | X | |
| 30 | 000077 | | | | | X | x | X | |
| 31 | 000078 | | | | | X | | X | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: SEPTIEMBRE 2022

VEHICULO **LJSD94**

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----------|--------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | 000079 | | | | | X | | X | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 000080 | | | | | X | x | X | |
| 7 | 000081 | | | | | X | x | X | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 000082 | | | | | X | x | X | |
| 14 | 000083 | | | | | X | x | X | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 000084 | | | | | X | x | X | |
| 29 | 000085 | | | | | X | x | X | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

1^a Bitácora

MES: Septiembre 2021

VEHICULO LCQZ-39. H-25. Bca Municipal.

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 275 | | | | | X | | | X |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 276 | | | | | X | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 277 | | | | | X | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 278 | | | | | X | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 279 | | | | | X | | | VIASE CON L MOLINA? |
| 25 | 280 | | | | | X | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Octubre 2021
 VEHICULO EC 92-38

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 281 | | | X | | X | | | Sw. Pedales? |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 282 | | | | | X | | | |
| 8 | 283 | | | | | X | | | |
| 9 | 284 | | | X | | X | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 285 | | | X | X | X | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 286 | | | X | | X | | | |
| 21 | 287 | | | X | | X | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 288 | | | X | | X | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 289 | | | | | X | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 290 | | | X | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Noviembre 2021.
 VEHICULO LCG2-39. Bus Municipal

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 291 | | | X | | X | | | |
| 3 | 292 | | | X | | X | | | |
| 4 | 293 | | | X | | X | | | |
| 5 | 294 | | | X | | X | | | |
| Sub 6 | 295 | | | X | | X | | | |
| Ago 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 296 | | 3 | | | X | | | 5/ cantidad de pasajeros |
| 9 | 297 | | | | | X | | | / / / |
| 10 | 298 | | | | | X | | | / / / |
| 11 | 299 | | 4 | X | | X | | | |
| 12 | 300 | | 2 | | | X | | | X |
| Sub 13 | 301 | | 2 | | | X | | | |
| Ago 14 | 302 | | | X | | X | | | |
| 15 | 303 | | | | | X | | | |
| 16 | 304 | | | X | | X | | | |
| 17 | 305 | | | X | | X | | | |
| 18 | 306 | | | X | | X | | | |
| 19 | 307 | | | X | | X | | | |
| Sub 20 | 310 | | | X | | X | | | |
| Ago 21 | 311 | | | X | X | X | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 312 | | | | X | X | | | |
| 24 | 313 | | 5 | | | X | | | |
| 25 | 314 | | 1 | | | X | | | |
| 26 | 315 | | 2 | | | X | | | |
| Sub 27 | 316 | | 1 | | | X | | | |
| Ago 28 | 317 | | | | X | X | | | |
| 29 | 318 | | | | X | X | | | FANTASIA |
| 30 | 319 | | | | X | X | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

NUCOS.

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Diciembre 2021.

VEHICULO LCQ2-39

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 320 | | | X | | X | | | |
| 2 | 321 | | | X | | X | | | |
| 3 | 322 | | | X | | X | | | |
| 4 | 323 | | | X | | X | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 324 | | B | | | X | | | |
| 7 | 325 | | | X | | X | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 326 | | L | | | X | | | X |
| 10 | 327 | | L | | | X | | | |
| 11 | 328 | | L | X | | X | | | |
| 12 | 329 | | | X | | X | | | X |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 330 | | | X | | X | | | |
| 15 | 331 | | | X | | X | | | |
| 16 | 332 | | | X | | X | | | |
| 17 | 333 | | | X | | X | | | |
| 18 | 334 | | | X | | X | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 335 | | | X | | X | | | |
| 22 | 336 | | | X | | X | | | |
| 23 | 337 | | | X | | X | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 338 | | | X | | X | | | |
| 29 | 339 | | | X | | X | | | |
| 30 | 340 | | | X | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: *enero 2022*

VEHICULO *LCQ2-3R*

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|---------------|-------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 15 | | | | | | | | |
| 16 | <i>341</i> | | | <i>x</i> | <i>x</i> | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | <i>342.</i> | | | <i>x</i> | <i>x</i> | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | <i>343</i> | | | <i>x</i> | <i>x</i> | | | |
| 27 | <i>344</i> | | | <i>x</i> | <i>x</i> | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| <i>Seb</i> 29 | | | | | | | | |
| 30 | <i>345</i> | | | <i>x</i> | <i>x</i> | | | |
| 31 | | | | | | | | |

parte de la

| | |
|--------------|----------|
| OBSERVADO | <i>x</i> |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Febrero 2022

VEHICULO LCQ2-3R

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 346 | | | X | | X | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 347 | | | | X | X | | | Chico Indio |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 348 | | | X | X | X | | | |
| 11 | 349 | | | | X | X | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 350 | | | X | | X | | | |
| 16 | 351 | | | X | | X | | | |
| 17 | 352 | | | X | | X | | | |
| 18 | 353 | | | X | | X | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 354 | | | X | | X | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 355 | | | X | | X | | | |
| 23 | 356 | | | X | | X | | | |
| 24 | 357 | | | X | | X | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 358 | | | X | | X | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Marzo 2022.

VEHICULO LCQ2-3P

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Sab 5 | 359 | x | | x | | x | | | |
| Dgo 6 | 360 | x | | x | | x | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 361 | | | x | | x | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| Sab 12 | | | | | | | | | |
| Dgo 13 | 362 | | | x | | x | | | |
| 14 | 363 | | | x | | x | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| Sab 19 | 364 | | | x | | x | | | |
| Dgo 20 | 365 | | | x | | x | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 366 | x | | x | | x | | | |
| Sab 26 | | | | | | | | | |
| Dgo 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 367 | | | x | | x | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Abril 2022.

VEHICULO ECG2-3R.

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|--------|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Seh 2 | 368 | | | X | X | | | |
| Dgo 3 | 369 | | | X | X | | | Resp L. Molino |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | 370 | | | X | X | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| Seh 9 | | | | | | | | |
| Dgo 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | 371 | | | | X | | | |
| 13 | 372 | | | X | X | | | Resp L. Molino |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| Seh 16 | | | | | | | | |
| Dgo 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 373 | | | | X | | | Resp L. Molino |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | 374 | | | | X | | | |
| Seh 23 | 375 | | | | | | | Resp L. Molino |
| Dgo 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 376 | | | | X | | | CONESAM |
| 27 | 377 | | | | X | | | |
| 28 | 378 | | | | X | | | => Responsable |
| 29 | 379 | | | | X | | | |
| Seh 30 | 380 | | | X | X | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Mayo 2022

VEHICULO LCQ2-3R

| DIA | BITACORA | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 381 | | | X | | X | | | |
| 4 | 382 | | | X | | X | | | Praga L. Maluco |
| 5 | 383 | | | X | | X | | | |
| 6 | 384 | | | X | | X | | | |
| 7 | 385 | | | X | | X | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 384 | | | X | | X | | | CONESA de L. Maluco |
| 11 | 388 | | | X | | X | | | |
| 12 | 388 | | | X | | X | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 380 | | | X | | X | | | |
| 15 | 381 | | | X | | X | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 382 | | | X | | X | | | X Chopper |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 383 | | | X | | X | | | |
| 25 | 384 | | | X | | X | | | L. Maluco |
| 26 | 385 | | | | | X | | | |
| 27 | 386 | | | X | | X | | | |
| 28 | 387 | | | X | | X | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 388 | | | X | | X | | | Manten con Acco |
| 31 | 388 | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS 2ª Bitácora

MES: Junio 2022.

VEHICULO LC 02-38. Bess Municipal

| DIA | BITACORA | | | LUGARES | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | | |
| 1 | 400. | | | X | | X | | | X both sides |
| 2 | 01. | | | X | | X | | | |
| 3 | 02. | | | X | | X | | | |
| 4 | 03. | | | X | | X | | | |
| 5 | 04. | | | X | | X | | | |
| 6 | 05. | | | | | X | | | |
| 7 | 06. | | | X | | X | | | |
| 8 | 07. | | | X | | X | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 08. | | | X | | X | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 09. | | | X | | X | | | |
| 13 | 10. | | | | | X | | | |
| 14 | 11. | | | X | | X | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 12. | | | | | X | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 13. | | | X | | X | | | |
| 23 | 14. | | | | | X | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 15. | | | X | | X | | | |
| 26 | 16. | | | | | X | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 17. | | | | | X | | | |
| 29 | 18. | | | | | X | | | |
| 30 | 19. | | | | | X | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

2ª Bitácora

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Julio 2022.

VEHICULO LCG2-3E

| DIA | BITACORA | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|-----|----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | | | X | X. | | | |
| 21 | 21 | | | X. | X. | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 22. | | 18. | | X. | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | 23 | | | | X | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | 24. | | | X | X. | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Agosto 2022.
 VEHICULO LCQ2-3P.

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 25 | | | X. | | X. | | | |
| 6 | 26 | | | X | | X. | | | |
| 7 | 27 | | | X. | | X. | | | |
| 8 | 28 | | | | | X. | | | PETROL Comodidad? |
| 9 | 29 | | 5 | | X. | X. | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 30. | | | X | X | X | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 31 | | | X | X | X. | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 32. | | | X | | X. | | | X. |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 33 | | | X | | X. | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 34. | | | X. | | X. | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 35 | | | X. | | X. | | | |
| 24 | 36. | | | X | | X. | | | |
| 25 | 37. | | 14 | X. | | X. | | | |
| 26 | 38. | | 3 | | | X. | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 39. | | | X | | X. | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 40 | | | | | X | | | |
| 31 | 41 | | | X | | X. | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N° 5: Revisión de bitácoras Físicas.

REVISION BITACORAS

MES: Septiembre 2022.

VEHICULO LCG2-39 Bras Municipal

| BITACORA | | | | | ANOTAC. BORRONES | REVISION JEFE | COMBUSTIBLE | CUMPLE FINES | DESPERFECTOS O DAÑOS |
|----------|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| DIA | FOLIO | KMS INICIAL/FINAL | KMS OBSERV | LUGARES | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 43 | | | X | | X | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 44 | | | Y | | X | | | |
| 8 | 45 | | 36 | X | | X | | | |
| 9 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 47 | | | X | | X | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 48 | | | | | X | | | |
| 24 | 48 | | | X | | X | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | 50 | | | X | | X | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | 51 | | | | | X | | | X |
| 31 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| OBSERVADO | X |
| NO OBSERVADO | |

Anexo N°6: **Estado de Observaciones del presente Informe Final.**

I. Controles generales

| Número de acápite de informe | Título | Número de observación | Título de la observación | Descripción de la observación | Universo de vehículos (cantidad) | Número de casos observados | Complejidad | Acción derivada |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Falta de formalización de registro de propiedad de vehículos. | 1 | Falta de formalización de registro de propiedad de vehículos. | Se determinó que 01 vehículos, no contaban con los documentos de propiedad municipal ni habrían formalizado su inscripción de acuerdo a la normativa vigente, siendo requisitos necesarios para su incorporación al patrimonio municipal. | 50 | 1 | Levemente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| 2 | Deficiencias de Inventarios. | 2.a | Ausencia u omisión de registro de inventario. | Dicha Unidad no contaba con un registro de inventario actualizado que incluyera la información necesaria para un adecuado control de todas las especies. | 50 | 50 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 2.b | Ausencia en la codificación de bienes. | Los registros presentan inconsistencias debido a que lo informado por la unidad es mucho mayor a lo registrado en el inventario de contabilidad. | | 50 | | |
| | | 2.c | Diferencias entre la codificación en el registro de inventarios y la validación de los bienes. | No fue posible validar la codificación de los bienes debido a que no tenía la codificación de bienes, su contraparte en el registro Contable tenía unos códigos asignados pero no identificados en el listado enviado. | | 50 | | |
| 3 | Deficiencias en permisos de circulación. | 3.a | Permisos de circulación vencidos | Tras la revisión se constató que existen vehículos con los permisos de circulación vencidos. | 50 | 3 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| | | 3.b | Renovaciones de permisos de circulación a vehículos que poseen multas impagas. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | No aplica |
| 6 | Mantenión de vehículos. | 6.a | Inexistencia de una política de mantención de vehículos. | Se comprobó que dicha unidad o departamento de la entidad no contaba con el acto administrativo que aprobara aquello formalmente Y posee un registro parcial en la hoja de vida de los vehículos. | 50 | 50 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 6.b | Ausencia de hoja de vida de vehículos. (O existencia de hoja de vida con registros parciales). | | 50 | 50 | | |
| 7 | Observaciones relacionadas con Pólizas de fianza de fidelidad funcionaria de conducción de vehículos fiscales. | 7.a | Falta de pólizas en funcionarios con labor de conducción de vehículos de forma permanente. | Faltan 04 de pólizas de funcionarios con labor de conducción de vehículos de forma permanente. | NO APLICA | NO APLICA | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 7.b | Falta de autorización y registro de las pólizas por parte de la Contraloría General. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| | | 7.c | Pólizas vigentes respecto de funcionarios que ya no desempeñan funciones de conducción permanente. | Se informa que existen se advirtió, que un total de 08 funcionarios, que ya no desempeña funciones de conducción, pero continua en el Municipio con otras funciones. | NO APLICA | NO APLICA | | |



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| Número de acápite de informe | Título | Número de observación | Título de la observación | Descripción de la observación | Universo de vehículos (cantidad) | Número de casos observados | Complejidad | Acción derivada |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 8 | Autorización de uso privativo de vehículo Fiscal. | 8 | Autorización de uso privativo de vehículo Fiscal. | Uso privativo de vehículo Fiscal, no registra acto administrativo que autorice el uso privativo de vehículos | 1 | 1 | Levemente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| 10 | Vehículos arrendados. | 10.a | Contratos de arriendo de vehículos no habidos. | No fue encontrado los contratos o antecedentes que acreditaran la asignación o uso de estos móviles. | 6 | 6 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 10.b | Falta de bitácora en vehículos arrendados. | Se comprobó que el o los vehículos placas patentes LCGZ-9 - LCGZ-95, no contaban con dichos registros de control. | 6 | 2 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |

II. Controles específicos

| Número en acápite de informe | Título | Número de observación | Título de la observación | Descripción de la observación | Universo de vehículos (cantidad) | Número de casos observados | Complejidad | Acción derivada |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 11 | Inspección física de los vehículos. | 11.a | Inconsistencias detectadas entre la información de vehículos proporcionada por la unidad técnica y las validaciones físicas realizadas por la Unidad de Control. | Los vehículos detallado por el registro civil en el anexo N°2, no existe información de los vehículos y lo consignado en los registros de control. | NA | 13 | Mediana mente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 11.b | Falta de documentación según exigencias de la ley N° 18.290, de Tránsito. | se verificó que el móvil placa patente BXXW-94 - BXXT-54 - HSTH-44 -HSTH-46, no contaba con la documentación pertinente, esto es, permiso de circulación y seguro obligatorio | 50 | 4 | Mediana mente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 11.c | Sobre elementos de seguridad. | Los vehículos motorizados según tipo y clase deberán estar provistos de los siguientes elementos: limpiaparabrisas, velocímetro, extintor de incendios, rueda de repuesto, botiquín entre otros elementos detallados entre los numerales 1 al 10 del citado artículo. | 50 | 48 | Mediana mente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| 12 | Uso de distintivos. | 12.a | Omisión de uso de distintivo fiscal. | se constató que un total de 44 vehículos propios y 06 arrendados, 28 carecían del distintivo estatal, según se detalla a continuación | 50 | 28 | Mediana mente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------|------------------------------------------------|
| | | 12.b | Ausencia de decreto supremo que exime el uso de distintivo. | Sobre omisión de uso de distintivo fue posible evidenciar que, la entidad no contaba con el decreto | 50 | 28 | Mediana mente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| 13 | Observaciones relacionadas con bitácoras. | 13.a | Inexistencia de bitácoras | De la revisión realizada sobre universo se observó que 27 móviles no contaban con la bitácora respectiva lo que transgrede lo establecido en el oficio circular N° 35.593 | 50 | 27 | Compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 13.b | Debilidades en los registros de bitácoras | Tras la revisión se determinaron debilidades en los registros de 23 móviles, asociados principalmente a omisiones en: Diferencia de kilometraje. De un día a otro en más de algún vehículo, Enmendaduras, No se registra firma del funcionario/a que es trasladado en un 100% de las bitácoras | 50 | 23 | Altamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 13.c | Omisión de revisiones de bitácoras. | De la revisión de las 23 bitácoras todas en su conjunto no venían con la respectiva revisión de su jefatura. | 50 | 50 | Compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 13.d | Falta de registro de cargas de combustible en bitácoras. | Se constató que, durante el período examinado, las bitácoras de los vehículos que se identifican en el anexo N° 5, no contaban con los registros relacionados con el consumo de combustible, respecto de la cantidad de litros cargados, s | 50 | 50 | Compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |
| | | 13.e | Falta de justificación del uso de vehículos en fines institucionales. | Falta de justificación del uso de vehículos en fines institucionales. Por uso en día u horario inhábiles. | 50 | 50 | Compleja | Acciones correctivas |



MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
UNIDAD DE CONTROL

| Número en acápite de informe | Título | Número de observación | Título de la observación | Descripción de la observación | Universo de vehículos (cantidad) | Número de casos observados | Complejidad | Acción derivada |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 15 | Hoja de vida con registro parcial. | 15 | Hoja de vida con registro parcial. | Unidad de Movilización proporcionar las hojas de vida de los vehículos, esa unidad puso a disposición una copia digital, en el cual se detallan las reparaciones realizadas de toda la flota municipal no obstante no se pudo verificar su totalidad | 50 | 44 | Medianamente compleja | Acciones correctivas de las unidades auditadas |