



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TRES

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA



**A LA SECRETARÍA DE ESTADO
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2019



INDICE

CONTENIDO	PÁG
RESUMEN EJECUTIVO	
1. ASPECTOS GENERALES	1
1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	1
1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA	2
1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS	2
1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	3
1.4.1 TIPO DE OPINIÓN DEL DICTAMEN	3
1.4.2 SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS	3
1.4.3 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO	3
1.4.4 SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	3
1.4.5 ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA	3
1.4.6 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	4
1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	4
1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES	4
2. ASPECTOS FINANCIEROS	5
2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES	5
2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA	6
3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO	7
3.1 INFORME DE LOS AUDITORES	7
3.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO	9
4. ASPECTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES	20
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES	20
4.2 HALLAZGOS DE AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES	22
5. ANÁLIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA	25
6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	27



RESUMEN EJECUTIVO DE LA ORDEN DE TRABAJO 27/2018

Dirección de Auditoría : DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TRES

Entidad : SECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Tipo Auditoría : AUDITORÍA FINANCIERA

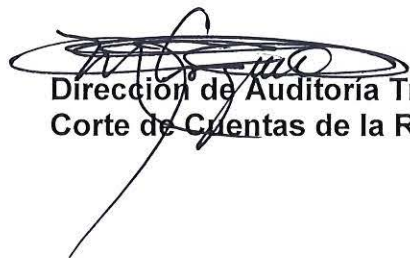
Período Examinado : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

En la Auditoría Financiera, realizada a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, examinamos la gestión financiera y administrativa aplicando programas de auditoría dirigidos a las áreas siguientes: Programa Financiero (ACEA); Programa para Adquisiciones de Bienes y Servicios (ACEB) y Programa para Inversión en Activo Fijo y Combustible (ACEC). Durante el proceso de nuestro examen comunicamos preliminarmente a los servidores relacionados, las condiciones identificadas a efecto de obtener mayores elementos de juicio para la realización de nuestros análisis, las que no fueron superadas en dicho proceso se incluyen en el presente informe, el detalle de las mismas, a continuación:

1. Deficiencias en los Controles de Cupones de Combustible
2. Inconsistencias en las Facturas que Respaldan el Consumo de Cupones de Combustible

San Salvador, 28 de marzo de 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres
Corte de Cuentas de la República



San Salvador, 28 de marzo del 2019

Comisionado

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde

Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 195, ordinal 4° de la Constitución de la República y en el Artículo 5, numeral 1 y Artículo 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hemos efectuado auditoría financiera a la Secretaría de Estado del al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL:

Realizar auditoría financiera a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Emitir un informe que exprese una opinión sobre si el Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria, emitidos por la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los ingresos percibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado, de conformidad a principios de contabilidad gubernamental emitidos por el Ministerio de Hacienda u otra base exigible de contabilidad.
2. Emitir un informe que concluya sobre la suficiencia y lo adecuado de los controles internos implementados por la entidad, evaluar el riesgo de control e identificar condiciones reportables, incluyendo debilidades materiales del control interno.



3. Comprobar si la Entidad cumplió con las disposiciones legales y técnicas aplicables a las actividades ejecutadas.

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Nuestro trabajo consistió en realizar Auditoría Financiera a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

- a) Comprobamos la adecuada contabilización de transacciones registradas en cuentas de los subgrupos Inversiones en Bienes Privativos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios y operaciones de ejercicios anteriores, así como la suficiencia y legalidad de la documentación que soporta dichos registros.
- b) Verificamos que la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), cumplió con los aspectos técnicos, legales y administrativos, aplicables a las adquisiciones de bienes y servicios.
- c) Verificamos la adecuada contabilización de transacciones correspondientes a Adquisición de Bienes y Servicios.
- d) Verificamos que las Existencias Institucionales estén documentadas con el inventario y los controles administrativos.
- e) Comprobamos la realización de la conciliación de saldos de las Existencias entre los controles administrativos (Bodega) y Contabilidad.
- f) Constatamos que los registros contables de los Bienes de Uso y su depreciación, son adecuados en cuanto a cuenta, monto y periodo.
- g) Realizamos verificación física de bienes depreciables adquiridos en el período sujeto a examen.
- h) Verificamos el adecuado registro contable del consumo de combustible.
- i) Verificamos el cumplimiento de la normativa establecida para la distribución y control de consumo de combustible.
- j) Realizamos análisis, evaluación y comprobación de hallazgo reportado en Informe de Auditoría Interna, relacionado con la liquidación de facturas de consumo de combustible.



1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.4.1 TIPO DE OPINIÓN DEL DICTAMEN

De acuerdo a procedimientos de auditoría aplicados a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental, concluimos que el tipo de opinión del dictamen es limpio.

1.4.2 SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, no revelaron situaciones que afecten la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

1.4.3 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Los resultados de nuestras pruebas sobre Aspectos de Control Interno, revelaron la condición siguiente

1. Deficiencias en los Controles de Cupones de Combustible

1.4.4 SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento legal, indican que, con respecto a los rubros examinados, a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cumplió en todos los aspectos importantes con esas disposiciones, excepto por la siguiente condición reportable:

2. Inconsistencias en las Facturas que Respaldan el Consumo de Cupones de Combustible.

1.4.5 ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

Realizamos el análisis de 7 informes emitidos por la Dirección de Auditoría Interna relacionados con la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, generados en el período 2016, determinando que no existen hallazgos que incorporar en este informe.

Respecto al análisis de informes de firmas privadas de auditoría, la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para el año 2016, contrató



los servicios de la firma privada de auditoría externa Murcia & Murcia S.A. de C.V. para la realización de una Auditoría Fiscal a los Fondos de Actividades Especiales al ejercicio fiscal 2016, en el cual los resultados de auditoría no revelaron situaciones reportables.

1.4.6 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

El informe de Auditoría Financiera realizada a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, no contiene recomendaciones de auditoría, a las cuales deba dárseles seguimiento.

1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Los resultados preliminares de nuestros procedimientos de auditoría financiera fueron comunicados a la Administración de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad, obteniendo comentarios y evidencia documental, que fueron analizados y considerados, previo a emitir este informe.

1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Los auditores revisamos y analizamos los comentarios y evidencias presentados por la Administración, relacionadas con las condiciones comunicadas, determinando que algunas no fueron desvanecidas, por lo tanto, forman parte integral del presente informe, del cual los auditores ratificamos el contenido en todas sus partes.



2. ASPECTOS FINANCIEROS

2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES

Comisionado

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde

Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Presente.

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Económico, el Estado de Flujo de Fondos y el Estado de Ejecución Presupuestaria, de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. Estos Estados Financieros, son responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría.

Realizamos nuestro examen de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen con base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros examinados, evaluación de los principios contables utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Entidad. Creemos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera, los resultados de sus operaciones, el flujo de fondos y la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental, establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, los cuales se han aplicado uniformemente durante el período auditado, en relación con el período precedente.

San Salvador 28 de marzo de 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres



2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA

Los Estados Financieros de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, considerados en nuestra auditoría son:

- Estado de Rendimiento Económico
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Fondos
- Estado de Ejecución Presupuestaria

Y sus correspondientes notas explicativas.



3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Comisionado

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 y hemos emitido nuestro informe en esta fecha.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que planifiquemos y desarrollemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros, están libres de distorsiones significativas.

Al planificar y ejecutar la auditoría a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar a la Administración afirmaciones razonables, no absolutas de que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposiciones no autorizadas y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización de la Administración y están documentadas apropiadamente. Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del Sistema a períodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos puedan deteriorarse.

Identificamos ciertos aspectos que involucraran el Sistema de Control Interno y su operación que consideramos son condiciones reportables de conformidad con



Normas de Auditoría Gubernamental. Las condiciones reportables incluyen aspectos que llaman nuestra atención con respecto a deficiencias significativas en el diseño u operación del Sistema de Control Interno que, a nuestro juicio, podría afectar en forma adversa la capacidad de la Entidad para registrar, resumir y reportar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la Administración en los Estados de Situación Financiera, de Rendimiento Económico, de Flujo de Fondos, y de Ejecución Presupuestaria.

La condición reportable en el Sistema de Control Interno es la siguiente:

1. Deficiencias en los Controles de Cupones de Combustible

Una falla importante es una condición reportable, en la cual el diseño y operación de uno o más elementos del control interno, no reduce a un nivel relativamente bajo, el riesgo que ocurran errores o irregularidades en montos que podrían ser significativos y no podrían ser detectados por los empleados dentro de un período, en el curso normal de sus funciones.

Nuestra revisión del Sistema de Control Interno no necesariamente identifica todos los aspectos de control interno que podrían ser condiciones reportables y, además, no necesariamente revelaría todas las condiciones reportables que son también consideradas fallas importantes, tal como se define en el párrafo anterior.

San Salvador, 28 de marzo del 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres



3.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

Comprobamos que los controles de cupones de combustible de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, presentan las deficiencias siguientes:

- a) Las facturas que amparan el consumo de los cupones, carecen de información como: clase de combustible suministrado y firma de la persona que recibió el combustible. **(Anexo 1)**
- b) El libro en el que se registra la entrega de cupones de combustible, en algunos casos, carece de nombre, firma de las personas que recibieron los cupones o vales y número de placa del vehículo al que se le suministró el combustible. **(Anexo 2).**
- c) Al comparar el libro control que lleva el Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible de la Unidad de Transporte con las facturas, observamos que los números de cupones detallados en las mismas, no se encuentran registrados en el referido libro. **(Anexo 3)**
- d) Identificamos casos en los que los números de cupones liquidados según facturas, se registran entregados a vehículos distintos a los que están registrados en el libro control y en fechas posteriores a las que reflejan las facturas. **(Anexo 4)**
- e) Se observa en el libro, duplicidad en la numeración de los cupones entregados. **(Anexo 5)**
- f) Para los meses de marzo, abril y junio, determinamos:
 - f.1) Vehículos que no tuvieron salida en algunas fechas según bitácora mensual, pero según factura, se les suministro combustible en dichas fechas.
 - f.2) Facturas que reportan asignación de combustible a vehículos que en bitácoras no reflejan números de factura que liquidan, cantidad y correlativo de cupones utilizados.
 - f.3) Facturas que reportan asignación de combustible a vehículos, que no coincide con la información que reflejan las bitácoras, con respecto a



números de facturas liquidadas, cantidad y correlativo de cupones utilizados. **(Anexo 6)**

El Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo del Combustible emitido por la Corte de Cuentas de la República, establece:

“Art. 9: Para la asignación del combustible a los vehículos nacionales, se verificará que cada entidad u organismo del sector público y municipalidades lleve un control efectivo, que permita comprobar la distribución de acuerdo a las necesidades Institucionales.”

Art. 11: “Para la distribución del combustible, cada entidad deberá llevar un control que comprenda los siguientes aspectos:

- a. Número de placas del vehículo;
- b. Nombre y firma de la persona que recibe el combustible o los vales;
- c. Cantidad de combustible que recibe según el kilometraje a recorrer, tomando como base el destino de la misión oficial;
- d. Si la entrega de combustible es a través de vales, se deberá indicar su numeración correlativa y al finalizar la misión, comprobarlo con la bitácora del recorrido y la factura correspondiente, debiendo contener la fecha precisa de su abastecimiento;
- e. Si el suministro del combustible se realiza a granel, deberá llevarse un control que identifique, la cantidad suministrada a cada vehículo institucional, considerando los literales a, b y c del presente artículo.”

El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, aprobadas mediante Decreto No. 31 de fecha 5 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 181, Tomo No. 401 de fecha martes 1 de octubre del 2013, en el Art. 75, Responsabilidad del Control de Combustible, expresa: “El Encargado del Control del Combustible de la Secretaría de Estado y los encargados de Combustible de cada Dependencia, serán responsables directos del control, registro y distribución del combustible”.

El Manual de Puestos de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en el Decreto Ejecutivo No. 125 de fecha 5 de diciembre de 2006, establece:

Nombre/Título del Puesto de Trabajo: Director General Ejecutivo:

Misión del Puesto de Trabajo: “Velar, promover y desarrollar todas las acciones que conlleven al cumplimiento eficiente y transparente de las actividades administrativas, financieras y operativas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.”



Funciones/Actividades Específicas numerales 4, 7 y 8, establecen:

- “4. Realizar propuestas que contribuyan a la utilización eficiente de los recursos financieros, humanos y físicos
7. Supervisar, controlar y asesorar a las Direcciones a su cargo, en el desempeño de sus labores y el uso transparente y racional de los recursos
8. Promover el desarrollo de un Eficiente Sistema de Control Interno.”

Nombre / Título del Puesto: Jefe de Transporte.

Funciones/Actividades Específicas, Numeral 4, expresa: “Verificar y respaldar a través de bitácoras el uso adecuado de combustible asignado a las unidades de transporte, aplicando las acciones que permitan evitar el consumo innecesario de combustible”.

El Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en el Art. 12 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, establece:

Apartado N: Dirección General Ejecutiva, Funciones, ordena:

- “Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas y técnicas, necesarias para la gestión eficiente y eficaz de los recursos asignados a la Secretaría de Estado del Ministerio, velando por el cumplimiento a las leyes, normas y disposiciones relacionadas con los mismos.”

Apartado P: Dirección de Logística, Funciones, ordena:

Unidad de Transporte

- “Verificar y respaldar a través de bitácoras el uso adecuado de combustible asignado a las unidades de transporte, aplicando las acciones que permitan evitar el consumo innecesario de combustible”.

La Normativa Distribución y Uso de Control de Combustible para los Vehículos Propiedad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en los Artículos 21, 74, 75 y 76 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el Decreto 47 del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo de Combustible, emitido por la Corte de Cuentas de la República de fecha 15 de diciembre de 2013, en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial y en los Artículos 61,62 y 63 del Reglamento de la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, establece:



Numeral 8 Distribución del combustible para vehículos de uso discrecional, Subnumeral 8.1: "...los encargados auxiliares del combustible, llevaran un control sobre la distribución de los vales de combustible, que contenga:

- a) Número de la placa del vehículo;
- b) Nombre y firma de la persona que recibe el combustible o los vales;
- c) Cantidad de combustible que recibe;
- d) Numeración correlativa de vales de combustible;
- e) Tipo de combustible que entrega (diésel o gasolina); y
- f) Fecha de entrega de vales de combustible."

Numeral 9 Distribución del combustible para vehículos de uso Administrativo u Operativo, Subnumeral 9.1: "...los encargados auxiliares del combustible, llevarán un control sobre la distribución de los vales de combustible, que contenga:

- a) Número de la placa del vehículo;
- b) Nombre y firma de la persona que recibe el combustible o los vales;
- c) Cantidad de combustible que recibe según el kilometraje a recorrer, tomando como base el destino de la misión oficial;
- d) Numeración correlativa de vales de combustible y al finalizar la misión comprobarlo con la bitácora del recorrido y la factura correspondiente, debiendo tener la fecha precisa de su abastecimiento;
- e) Tipo de combustible que entrega (diésel o gasolina); y
- f) Fecha de entrega de vales de combustible".

Numeral 16, Facturaciones de la Compra de Combustible, Subnumerales 16.4 y 16.5, expresan:

"16.4 Se exigirá que las facturas y/o comprobantes de crédito fiscal, estén debidamente emitidas por la gasolinera y deberán contener la siguiente información:

- a) Número de factura y/o crédito fiscal;
- b) Número de Registro y NIT;
- c) Precio por galón;
- d) Cantidad de galones;
- e) Clase de combustible;
- f) Número correlativo de los vales;
- g) Placa del vehículo;
- h) Valor total de los cupones presentados de acuerdo al valor nominal de cada uno;
- i) Sello de la gasolinera o de cancelado, incluyendo la fecha; y,
- j) Firma y sello de la persona encargada del gasto de los vales.



16.5 Deberán revisarse cuidadosamente las facturas y/o comprobantes de crédito fiscal antes de retirarse de la estación de gasolinera, verificando la correcta emisión de la misma”.

Numeral 20 Control de Kilometraje para vehículos clasificados de uso administrativo u operativo, Subnumeral 20.3: “La bitácora deberá ser completada diariamente, por la persona que maneja el vehículo, especificando claramente, cada uno de los lugares visitados, nombre y firma, kilometraje inicial y final, galonaje suministrado, valor, cantidad de vales utilizados y marcar adecuadamente la condición inicial del tanque de combustible.”

Las deficiencias se originaron debido a que:

- 1) El Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible, no se aseguró que las facturas, bitácoras y libro de control del combustible, contaran con información fidedigna y completa.
- 2) El Jefe de la Unidad de Transporte no confirmó que la información de las bitácoras y facturas coincidieran y fuera fidedigna.
- 3) El Director General Ejecutivo no previó y desarrolló acciones que conllevaran un efectivo control del consumo de los cupones de combustible, no obstante que mediante nota SV.MJSP.B.N3.D.417.032 **de fecha 18 de agosto de 2016**, fue informado por parte del Encargado de Combustible Institucional, de algunas de las deficiencias detalladas en la observación planteada.

La aplicación débil de los controles internos relacionados con el combustible, incrementó el riesgo de que el uso de los cupones de combustible, fuera de forma indebida.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

En nota de fecha 23 de enero de 2019, el Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible, manifiesta:

2 “...a) Todas las facturas describen el tipo de combustible suministrado al vehículo, este viene determinado por la estación de servicio y en su mayoría estas están firmadas por los motoristas responsables del suministro.

- b) En lo que desempeñe mis funciones como encargado de combustible de la Unidad de Transporte, no se me giró instrucciones de los datos que deberían incluirse en dicho registro e incluso es un registro auxiliar que en lo personal se implementó para tener un mejor control, pero no existe normativa que detalle sobre ese registro y las exigencias de su contenido.



- c) Como se detalla en el literal anterior, el libro es un registro auxiliar implementado por este servidor y no recibí inducción verbal o escrita sobre el contenido de ese registro y en efecto se daban casos en los que unos copones de combustible no eran consumidos por los vehículos y estos eran regresados por los motoristas, por lo que eran reasignados y entregados a otros vehículos, no existe registro para la devolución de cupones de los motoristas
- d) “De acuerdo a las funciones desempeñadas y descritas en las actividades del puesto que desempeñaba, como encargado de combustible de la unidad de transporte, dice en su numeral 2: “Revisión de bitácoras de combustible y consolidación de las mismas al final del periodo; en su numeral 4 dice: “Revisar facturas de combustible suministrado”; efectivamente, al final del periodo a liquidar consolidaba las bitácoras, en ese momento es difícil identificar las anotaciones que efectúan o no los motoristas e intentar corregirlas si existen errores, ya que es responsabilidad de ellos (motoristas) el llenado de las Bitácoras con los datos correctos;...

Por estar fuera de la Unidad de Transporte no tengo acceso a archivos y documentación para documentar mis argumentos, pero estos documentos y archivos pueden ser verificados en esta unidad”.

Mediante Oficio N° 0030, Código SV.MJSP.B2N3.B-613, de fecha 17 de enero de 2019, el Jefe de la Unidad de Transporte manifestó lo siguiente:

“Respecto a la función señalada en nota REF-DA3-AF16-MJSP123/2019 de fecha 14 de enero de 2019, se hace referencia al Manual de Puesto: Jefe de Transporte”
4. Verificar y respaldar a través de bitácoras el uso adecuado de combustible asignado a las Unidades de Transporte, aplicando las acciones que permitan evitar el consumo innecesario de combustible.

En fecha 14 de agosto de 2014, se asignaron las funciones al señor Juan Carlos Aguilar, Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible siendo este el responsable directo junto a la Unidad de Combustible en liquidaciones, resguardo, administración de cupones, recibo y entrega de facturas.

Quiero señalar que el Auxiliar de Combustible, desobedecía mis instrucciones respecto al control, revisión y entrega oportuna de las bitácoras, esta situación fue reportada por medios escritos en más de ocho ocasiones a las instancias correspondientes, situación que me generó desde el año 2014, hasta la fecha de remoción de su cargo marzo de 2017, muchas faltas, descontrol e incumplimiento de sus funciones; problemas que se corrigieron a partir del nombramiento de otra persona en ese puesto, logrando con ello el **involucramiento más directo** sobre



las liquidaciones, bitácoras, facturas y controles que se registran en el sistema, es así como observé anomalías y solicité inmediatamente una auditoria interna al periodo que el señor Aguilar fungió como auxiliar de combustible de la Unidad de Transporte.

Así mismo informo, que las bitácoras fueron llenadas por los motoristas y también existe la hoja de misión que respalda cada una de las salidas de los vehículos en misiones oficiales.

Las facturas que aparecen en anexo de su informe no fueron registradas en bitácoras porque no fueron suministradas tal como lo menciona el señor Juan Carlos Aguilar en su declaración jurada ante notario y reflejada en el informe de auditoría interna...

Las facturas originales que son observadas en su informe no están a mi disposición, se encuentran en resguardo en la Dirección Financiera de esta Secretaría de Estado, por tanto no puedo confirmar y desvirtuar las observaciones hechas a esas facturas, no obstante el informe de Auditoria ha comprobado con la evidencia presentada que las funciones fueron realizadas exclusivamente por el señor, Juan Carlos Aguilar, burlando los controles Internos de la Unidad de Combustible y su Normativa, las revisiones de liquidaciones es responsabilidad de la Unidad de Combustible y no directamente por mi persona, tal como los dice la normativa de "ASIGNACION Y AUTORIZACION DEL USO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA ." manual de ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES e Informe final de Auditoria Interna"

En Nota N° 00158, Código SV. MJSP.B2N3.B-613, de fecha 1 de marzo de 2019, el Jefe de la Unidad de Transporte, manifiesta:

"Respecto al literal f. para los meses de marzo, abril y junio...

Las bitácoras no reflejan salida de vehículos en la fecha en que según factura a dicho vehículo se le suministro combustible, que las bitácoras en algunas fechas no reportan los números de facturas liquidadas, número y correlativo de cupones utilizados o esta información no coincide con la detallada según factura", efectivamente lo señalado por el informe es correcto ya que todas las facturas del anexo 6 fueron elaboradas a mano fraudulentamente y ese combustible no fue suministrado en los vehículos, por tanto no se reflejan en las bitácoras.

No omito manifestar, que la emisión de facturas de forma fraudulenta las realizó según su declaración jurada el señor Juan Carlos Aguilar, vulnerando los controles de la Unidad de Combustible y su normativa, en el momento de la liquidación, al margen de los controles que ejercía y le corresponden a la jefatura de la Unidad de Transporte."



En Oficio: MJSP-DE/0021, código: B2K-581, de fecha 18 de enero de 2019, el Director General Ejecutivo, expresó:

1. “En relación a la presunta deficiencia, solicito desvincularme de la misma. Dicha petición la hago en razón que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cuenta con una estructura organizativa de jerarquía, donde se establece la subordinación, las líneas de autoridad y responsabilidad de cada una de las unidades organizativas.

Del organigrama, se desprenden las funciones y responsabilidades que competen a la Dirección de Logística; siendo el Director, el responsable de la gestión administrativa y operativa de toda la Dirección de Logística; y, en específico de las Unidades de Combustible y Transporte.

Los responsables directos en realizar todas las actividades previas que conllevan la revisión y aprobación de las liquidaciones de combustible, tal como lo dispone la normativa que ha sido señalada por ustedes como incumplida; es de exclusiva responsabilidad de la unidad de combustible y de la Unidad de Transporte y de la misma Dirección de Logística, tal como lo dice el manual de organización y funciones aplicables a dichas unidades.

Así:

i. Objetivos Específicos de la Dirección de Logística:

“...8.- Mantener un sistema de control interno que garantice la eficiencia, eficacia y transparencia en el desarrollo de las operaciones de la Dirección.”

Funciones de la Unidad de Transporte:

“...Verificar y respaldar a través de bitácoras el uso adecuado de los vales de combustible recibidos para las unidades de transporte, aplicando las acciones que permitan evitar el consumo innecesario de combustible. Ver página 66.

ii. Funciones de la Unidad de Combustible:

... Llevar acabo la revisión de las liquidaciones mensuales de combustible. Como puede observarse en las funciones descritas anteriormente, la revisión de las liquidaciones mensuales de combustible, son de las unidades de Combustible y de Transporte. Por tanto, considero que son dichas unidades, las que deben presentar sus comentarios por escrito sobre la presunta deficiencia que ha sido señalada.

2. Si ustedes revisan la normativa que ha sido señalada como incumplida, relacionada a la presunta deficiencia, encontrarán que dicha normativa hace referencia únicamente a las unidades responsables de realizar dichas actividades en las revisiones y aprobaciones de las liquidaciones de Combustible (Dirección de Logística, Unidad de Combustible y Unidad de Transporte).



3. Respecto a la normativa que han señalado como incumplida, relacionada a la Dirección Ejecutiva, en ningún apartado dice, que la Dirección General Ejecutiva será la responsable de revisar y aprobar las liquidaciones de combustible; y, como ya demostré anteriormente, esa es una función específica de otras áreas que ya he mencionado. Consecuentemente, si no existe normativa incumplida de mi parte, no se puede atribuir a mi persona, esa presunta deficiencia; ni mucho menos, funciones y responsabilidades que le competen a otras unidades.

No obstante, a lo anterior, la Unidad de Transporte, advirtió que posiblemente existía irregularidades en las liquidaciones de consumo de combustible. Fue así, que solicité a la Dirección de Auditoría Interna, que realizará un examen especial al área de combustible de la Unidad de Transporte; por el período del 25 de agosto del 2014 al 05 de abril del 2017, lo cual ha quedado evidenciado en página 3 del informe definitivo emitido por la Dirección de Auditoría Interna.

Producto del examen especial realizado por la Dirección de Auditoría Interna, se emitió el Informe Final N°08/2018, de fecha 27 de noviembre del 2018. En el cual establece un fraude en facturas de combustible por un monto de \$31,673.23, atribuido al Encargado de Combustible de la Unidad de Transporte (señor Juan Carlos Aguilar)...

En Oficio: MJSP-DE/0079, código: B2K-581, de fecha 1 de marzo de 2019, el Director General Ejecutivo, manifiesta:

“... nuevamente comento lo siguiente:

1. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cuenta con una estructura organizativa de jerarquía, donde se establece la subordinación, las líneas de autoridad y responsabilidad de cada una de las unidades organizativas, plasmadas en el organigrama institucional y del cual se desprenden las funciones y responsabilidades que competen a la Dirección de Logística; siendo el Director, el responsable de la gestión administrativa y operativa de toda la Dirección de Logística; y, en específico de las Unidades de Combustible y Transporte. Dichas responsabilidades conllevan la revisión y aprobación de las liquidaciones de combustible, tal como lo dispone la normativa que ha sido señalada por ustedes como incumplida; la cual es de exclusiva responsabilidad de la unidad de combustible y de la unidad de Transporte y de la misma Dirección de Logística.
2. En el numeral 4 de la causa del hallazgo, mencionan que la Dirección Ejecutiva no realizó una adecuada supervisión y control del consumo de combustible, no obstante, de haber informado por parte del Encargado de Combustible Institucional, de algunas deficiencias. Al respecto comento lo siguiente:



- a) En primer lugar, ya expliqué y documenté en la comunicación preliminar del hallazgo que me fue comunicado, que las responsabilidades directas del hecho señalado, le corresponde efectuarlo directamente al Director de Logística; quien es nombrado para que dirija y supervise las actividades de cada unidad bajo su mando y todas las demás acciones pertinentes para garantizar que las unidades organizativas bajo su responsabilidad, cumplan con los objetivos del cargo.
- b) La Dirección General Ejecutiva, es una unidad de direccionamiento estratégico y no operativo; consecuentemente, no estoy de acuerdo, en que se me atribuya una responsabilidad que es meramente operativa, las cuales deben ser gestionada directamente por los Directores encargados; caso contrario, no sería necesario nombrar Directores por cada área.
- c) Sobre la nota que el Encargado de Combustible, envió a mi persona, como ya expliqué, él tenía que girar todas las instrucciones respectivas a los encargados de combustible de la Secretaría de Estado y a la Unidad de Transporte, por ser él el Jefe Inmediato de dichas unidades organizativas y por ser el enlace entre dichas unidades con las demás Direcciones, en materia de registro y control del uso del combustible, tal cual está señalado en la normativa incumplida mencionado por los Auditores...

Respecto a lo anterior, como ya expliqué anteriormente, la misión de mi cargo, es de direccionamiento estratégico; y, no soy el Jefe Inmediato de los encargados de combustible. Como ya dije antes, ésta es una función directa del Director de Logística; quién desempeñaba al mismo tiempo la función de Encargado de Combustible y era por ende el Enlace entre todas las demás Direcciones y unidades organizativas de la Secretaría de Estado.

... solicité a la Dirección de Auditoría Interna, que realizara examen especial al área de combustible de transporte. Esa petición, fue realizada inicialmente en forma verbal y formalmente con fecha 8 de agosto del 2017, atendiendo requerimiento del Jefe de la Unidad de Transporte, quién solicitó dicha auditoría, por todo el período que estuvo laborando el encargado de combustible en dicha unidad, debido al indicio de un posible fraude, lo cual fue comprobado, después de haber sido trasladado a otra área el encargado de combustible. Anteriormente, solo eran cuestiones de control interno, que debieron ser corregidas con las instrucciones dada por el Director de Logística.

Adicionalmente, la Dirección de Auditoría Interna, tiene un Plan de Trabajo que ejecutar, por lo tanto, se le pide que realice exámenes especiales puntuales,



cuando realmente se tiene evidencia de posibles indicios de fraude que afecten la operatividad de éste Ministerio.

Nuevamente, reitero que no soy responsable de las acciones que competen a otras unidades y en específico a la Dirección de Logística, ya que como dije anteriormente, existe una línea de subordinación en la cual se establecen las líneas de autoridad y responsabilidad; quedando evidenciado, que la responsabilidad de la revisión y liquidación de combustible es de las unidades de Combustible y Transporte, tal como ustedes lo mencionan en la normativa que ha sido señalada como incumplida; quedando evidenciado que el hallazgo, no es atribuible a mi persona; por lo que, solicito desvincularme de la misma”.

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

No obstante, los comentarios emitidos por la Administración antes y después de la lectura del Borrador de Informe, la observación no se supera, debido a que los auditores confirmamos a través de nuestros procedimientos de auditoría, las deficiencias en los controles internos relacionados con el manejo de los cupones de combustible.

En relación a los comentarios expresados por el Jefe de Transporte, las notas que él presentó no están relacionadas con la deficiencia señalada, excepto por la nota de fecha 27 de julio de 2017, dirigida al Director General Ejecutivo en la que solicita la realización del Examen Especial al manejo de combustible de la Unidad de Transporte.

Por otra parte, el Director General Ejecutivo, no presentó evidencia documental que demuestre que implementó acciones que instarán a los encargados del manejo, resguardo, distribución y liquidación del combustible, a que aplicarán los controles de forma eficiente, teniendo en cuenta que es su misión; a pesar de que como él manifiesta, fue informado durante el período sujeto a examen, que existía la posibilidad de que estuvieran ocurriendo irregularidades en las liquidaciones del consumo de combustible, sino que fue hasta en el año 2017, que solicitó a la Dirección de Auditoría Interna que realizará un examen especial al área de combustible, lo que no se hizo de forma oportuna.



4. ASPECTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Comisionado

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 y hemos emitido nuestro informe en esta fecha.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen del cumplimiento con leyes, regulaciones, contratos, políticas, procedimientos y otras normas aplicables a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Administración. Llevamos a cabo pruebas de cumplimiento con tales disposiciones; sin embargo, el objetivo de nuestra auditoría a los Estados Financieros, no fue proporcionar una opinión sobre el cumplimiento general con las mismas.

Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento revelaron la siguiente instancia significativa de incumplimiento, la cual no tiene efecto en los Estados Financieros del período antes mencionado, de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así:

2. Inconsistencias en las Facturas que Respaldan el Consumo de Cupones de Combustible

Excepto por lo descrito anteriormente, los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento legal indican que, con respecto a los rubros examinados, la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública cumplió, en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones. Con respecto a los rubros no examinados nada llamó nuestra atención que nos hiciera creer que la



Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no haya
cumplido, en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones.

San Salvador, 28 de marzo de 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres



4.2 HALLAZGOS DE AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES

2. INCONSISTENCIAS EN LAS FACTURAS QUE RESPALDAN EL CONSUMO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

Comprobamos que durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, existen 865 facturas duplicado cliente que respaldan el consumo de 3,704 cupones de combustible de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que ascienden a un monto de \$21,149.82 (**Ver Anexo 7**) y que respaldan los registros contables del gasto de dicho combustible, de las que, al comparar una muestra, con la misma numeración, con las facturas original emisor proporcionadas por la gasolinera en donde según documentación fue adquirido el combustible, presentan las inconsistencias siguientes:

- a) El valor de las **ventas** mostrado en cada una de las facturas **duplicado cliente**, es diferente al valor de las **ventas** mostrado en cada una de las facturas **original emisor**. **Ver Detalle en Anexo 8**
- b) Las facturas **duplicado cliente** están elaboradas de forma manuscrita y las facturas **original emisor** fueron elaboradas de forma mecanizada. **Ver Detalle en Anexo 8**
- c) Las fechas de las facturas **duplicado cliente**, no coinciden con las fechas de las facturas **original emisor**. **Ver Detalle en Anexo 8**
- d) Las facturas **duplicado cliente** fueron emitidas a nombre del **Ministerio de Justicia y Seguridad Pública** y las facturas **original emisor** fueron emitidas a nombre de **otros clientes**. **Ver Detalle en Anexo 8**

El Art. 193 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Capítulo III: DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Soporte de los Registros Contables, establece "Toda operación que dé origen a un registro contable deberá contar con la documentación necesaria y toda la información pertinente que respalde, demuestre e identifique la naturaleza y finalidad de la transacción que se está contabilizando".

El Art. 9, del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo del Combustible, emitido por la Corte de Cuentas de la República, establece: "Para la asignación del combustible a los vehículos nacionales, se verificará que cada entidad u organismo del sector público y municipalidades lleve un control efectivo,



que permita comprobar la distribución de acuerdo a las necesidades Institucionales.”

El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en el Art. 195, Numeral 6 de la Constitución de la República de El Salvador y en el Art. 5, Numeral 2, Literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en el Art. 22 Documentación de Respaldo, establece: “Todas las operaciones realizadas, cualquiera sea su naturaleza, deberán contar con la documentación de respaldo que justifique e identifique la naturaleza, finalidad y resultado de la operación, según corresponda.”

El Art. 48 numeral 2 del Reglamento Interno de Personal de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en el Art. 15 de la Normas Técnicas de Control Interno Específicas del referido Ministerio; establece: “Además de lo que impongan las leyes y reglamentos aplicables son deberes de los funcionarios y empleados de la Secretaría los siguientes:

“2. Desempeñar con celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes a su cargo o empleo;”

El Manual de Descriptor de Puestos de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene su base legal en el Art. 13 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de dicho Ministerio, establece:

Apartado Nombre/Título del Puesto: Auxiliar del manejo y custodia de combustible, Misión del Puesto de Trabajo: “Garantizar que el combustible asignado a cada vehículo, asignado a la Unidad de Transporte sea utilizado de la manera más adecuada y transparente”.

Funciones/Actividades Específicas, Numerales 1 y 4:

“1. Resguardo y administración de cupones de combustible de la Unidad de Transporte.

4. Revisar facturas de combustible suministrado”.

La deficiencia ha sido originada por el Auxiliar del Manejo y Custodia del Combustible y un Técnico de Mantenimiento de Vehículos de la Unidad de Transporte, al vender los cupones de combustible a una gasolinera, en donde les proporcionaban las facturas **duplicado cliente**, las cuales eran llenadas con datos simulados de forma manuscrita, algunas veces en la gasolinera y otras veces las llenaba dicho Auxiliar.



La deficiencia ocasionó que la disponibilidad de combustible con que contaba la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la realización de sus actividades, disminuyera en \$21,149.82, y que el Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible y el Técnico de Mantenimiento de Vehículos, se apropiaran de forma indebida, de fondos del Estado, provenientes de la venta que realizaban de los cupones.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

En nota de fecha 23 de enero de 2019 el Encargado Auxiliar de Combustible, expresó:

- b) "Las facturas en poder del Ministerio son las proporcionadas por los motoristas responsables de cargar el combustible, por lo que era ajeno a mis labores verificar en la estación de servicio si las facturas entregadas por los motoristas eran iguales a las que están en poder de la gasolinera y no estaba en mis facultades solicitar ese tipo de información a las estaciones de servicio".

En nota de fecha 25 de febrero de 2019, el Técnico de Mantenimiento de Vehículos de la Unidad de Transporte, manifestó:

- Bajo ningunas circunstancias conozco o desarrollo actividades relacionadas al consumo, despacho, control, liquidación, almacenamiento y custodia de cupones de combustible propiedad del MSPJ.
- En algunas ocasiones que ha sido relativamente poco, ha sido necesario suministrar combustible a vehículos que se encuentran en taller de reparación, se ha realizado la mayoría de veces en compañía de uno o más compañeros que pueden dar fe del suministro.
- Para el año 2016, teníamos contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con el taller automotriz Martell cuya sede principal se encuentra en Santa Tecla, pero la flota era atendida en la Sucursal Lourdes a la altura de la Exterminal de Oriente y suministramos combustible alrededor de cuatro o cinco veces en la gasolinera Alba La Garita, dos de ellas fue combustible a granel para los vehículos que por circunstancias ajenas no se podían hacer llegar a la gasolinera.
- Comparto la idea de hacer funcionar los controles que ya existen o mejorarlos para garantizar el buen uso del combustible, dado que pocos cambios han sufrido desde que mi persona mejoro en 2007 y 2008 las bitácoras que definen el control del consumo..."



COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

No obstante, los comentarios expresados por la Administración antes y después de la lectura del Borrador de Informe, los auditores confirmamos la deficiencia, debido a que contamos con evidencia que demuestra que las facturas duplicado cliente en poder de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia que respaldan el consumo de los cupones de combustible observados, son diferentes a las facturas original emisor, en poder de la gasolinera.

Por otra parte, en documentos de auditoría se agrega declaración jurada certificada ante notario, rendida por el Auxiliar del Manejo y Custodia de Combustible, en la que consta: "...Que en la fecha en la que él fue nombrado en el puesto antes descrito, su compañero Hidalgo Ramírez quien se desempeña como mecánico de la Unidad de Transporte de este Ministerio, le menciono en varias ocasiones si la podían hacer de vender los cupones de combustible, ya que en el tiempo que el señor Juan Castro era el encargado, le comento que ellos ya habían hecho este tipo de transacciones, y al verse la necesidad económica que el tenía, él le dijo que no conocía a nadie en ninguna gasolinera, el señor Hidalgo Ramírez, le dijo que él se iba a rebuscar, que él conocía a alguien, al pasar de los días le dijo que ya había contactado a alguien en la gasolinera Alba La Garita, y le manifestó que pagaban dos dólares con cincuenta centavos de los Estados Unidos de América, y que el contacto que había es el señor Javier, posteriormente quien fue el contacto es el señor Armando. Luego, continuo diciendo, que él enviaba los cupones con el señor Hidalgo Ramírez, posteriormente el señor de la gasolinera lo contactaba directamente, entregándole al señor Hidalgo Ramírez cupones de combustible para su propio uso, en compensación por el trato directo con el contacto en la gasolinera... también indica que las facturas muchas veces las llenaban en la gasolinera y otras veces él las llenaba, pidiéndole los datos al señor de la gasolinera, preguntándole siempre que si las facturas era de ahí, indicándole que si y que ellos se arreglaban ahí, señala que siempre estuvo relacionada el señor Hidalgo Ramírez, ya que el llevaba cupones y traía las facturas, y que el valor que le pagaban a él lo compartía..."

5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

Realizamos el análisis de 7 informes emitidos por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, generados en el período 2016, los cuales se detallan a continuación:

1. Examen Especial a los Procesos Administrativos de la Dirección, correspondientes al período del 27 de agosto del 2013 al 20 de abril del 2016.



2. Examen Especial a los Fondos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana Ejecutados por el del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, correspondiente al período de enero a diciembre de 2016.
3. Examen Especial a las Existencias Institucionales de Bienes de Consumo de La Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, correspondientes al período de enero a diciembre de 2016.
4. Seguimiento a Examen Especial a las Existencias Institucionales de Bienes de Consumo de la Secretaría de Estado de Fecha 31 de marzo de 2016.
5. Acta de Verificación Física de Inventarios de Cupones de Combustible, al 30 de junio de del 2016.
6. Acta de Verificación Física de Inventarios de Existencias de Bodega, al 30 de junio de 2016.
7. Acta de Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al 11 de octubre de 2016.

Durante el seguimiento a estos informes no encontramos condiciones reportables, que ameriten ser objeto de estudio en nuestra auditoría.

Es importante mencionar que la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, durante el año 2018, ejecutó un Examen Especial al Manejo y Control del Combustible de la Unidad de Transporte de la Secretaría de Estado de dicho Ministerio, por el período comprendido del 25 de agosto del 2014 al 05 de abril del 2017, emitiendo el informe con fecha 27 de noviembre del 2018 y Referencia INFORME-DAI-MJSP No. 08/2018; del cual retomamos en nuestros procedimientos de auditoría, lo planteado en el hallazgo No. 1: **FRAUDE EN FACTURAS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL MJSP**, examinando únicamente lo que corresponde al período 2016, debido al alcance de nuestra auditoría.

Como resultado de nuestros procedimientos de auditoría, se detectó un posible ilícito penal, considerando necesario solicitar opinión jurídica, lo que no se concluyó, debido a que la entidad auditada, en nota SV.MJSP.B2R.4.953.R.N.370.12.18 de fecha 21 de diciembre de 2018 presentó el caso a la Fiscalía General de la República.

Por lo anterior, el hallazgo No. 2 de este informe, es del conocimiento de la Fiscalía General de la República, quedando supeditado a investigación de la misma y será objeto de seguimiento, en la auditoría posterior de esta Corte.



Respecto al análisis de informes de firmas privadas de auditoría, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para el año 2016, contrató los servicios de la firma privada de auditoría externa Murcia & Murcia S.A. de C.V. para la realización de una auditoría fiscal a los fondos de actividades especiales al ejercicio fiscal 2016, en el cual los resultados de auditoría no revelaron situaciones reportables.

6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

El informe de Auditoría Financiera realizada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, no contiene recomendaciones de auditoría, a las cuales deba dárseles seguimiento.

San Salvador, 28 de marzo del 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres



ANEXO No. 1

DETALLE DE FACTURAS QUE AL REVERSO, CARECEN DE FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ EL COMBUSTIBLE.

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
1	05/01/2016	25526	P-292371	370831/834	4	8.3	Regular	22.84
2	07/01/2016	18978	P-84289	372160/161	2	4.8	Regular	11.42
3	07/01/2016	23826	N-7902	371292	1	2.2	Regular	5.71
4	08/01/2016	18968	N-12413	372393	1	2.2	Regular	5.71
5	11/01/2016	23824	N-12413	372676/680	5	11.65	Regular	28.55
6	12/01/2016	18967	N-3628	372228	1	2.2	Especial	5.71
7	18/01/2016	23821	P-84289	372166/169	4	9.32	Regular	22.84
8	20/01/2016	21830	P-84289	372833/837	5	10.1	Regular	28.55
9	24/01/2016	23825	N-3628	372740/743	4	9.3	Especial	22.84
10	29/01/2016	23822	P-74866	372119/120	2	4.9	Regular	11.42
11	05/01/2016	21834	N-8839	350722/723	2	5.4	Dieses	11.42
12	08/01/2006	25524	N-17049	351497/500	4	10.5	Diesel	22.84
13	09/01/2016	25516	P-22463	351944/948	5	13.28	Diesel	28.55
14	16/01/2016	25948	N-13175	351456/460	5	13.4	Diesel	28.55
15	16/01/2016	26072	N-16973	352049/53	5	14.1	Diesel	28.55
16	20/01/2016	21832	N-8838	351514	1	No especifica	No especifica	5.71
17	21/01/2016	18979	N-16973	352058/062	5	14.1	Diesel	28.55
18	25/01/2016	18983	N-17049	352159/161	3	8.4	Diesel	17.13
19	25/01/2016	25522	N-3506	351863/867	5	13.27	Diesel	28.55
20	26/01/2016	21831	N-5128	350696/697	2	5.71	Diesel	11.42
21	27/01/2016	23816	N-17049	352171/173	3	8.4	Diesel	17.13
22	28/01/2016	26074	N-13175	351461/465	5	13.8	Diesel	28.55
23	29/01/2016	26055	N-13175	351466/470	5	13.8	Diesel	28.55
24	05/02/2016	26788	N-12413	372719 373093/097	6	12.1	Gasolina	34.26
25	09/02/2016	24653	P-84289	372858/862	5	12.1	Gasolina	28.55
26	13/02/2016	26083	P-84289	373182/186	5	12.1	Gasolina	28.55
27	15/02/2016	18981	P-84289	373202/207	6	12.1	Gasolina	34.26
28	18/02/2016	23979	P-84289	373212/214	3	7.75	Gasolina	17.13
29	25/02/2016	27339	N-3628	373314/316	3	6.2	Gasolina	17.13
30	01/02/2016	23981	N-17049	352540/546	7	21.1	Diesel	39.97
31	01/02/2016	26795	N-15499	352610/614	5	14.71	Diesel	28.55
32	03/02/2016	26794	N-2923	352014/019	6	17.1	Diesel	34.26
33	03/02/2016	24648	N-16973	352063/064	2	6.17	Diesel	11.42
34	04/02/2016	26790	N-15589	352621/623	3	7.97	Diesel	17.13
35	04/02/2016	25947	N-15577	352651/655	5	1.57	Diesel	28.55
36	05/02/2016	26080	P-22463	351996/999	4	12	Diesel	22.84
37	12/02/2016	25961	N-2949	351077, 351697/700	5	14.1	Diesel	28.55
38	13/02/2016	27341	N-2923	352024/028	5	14.1	Diesel	28.55
39	15/02/2016	27332	N-17049	352856/858	3	8.7	Diesel	17.13
40	16/02/2016	24651	P-22463	352000/003	4	12	Diesel	22.84
41	17/02/2016	26327	N-2949	352047/048	2	6.1	Diesel	11.42
42	17/02/2016	26334	N-15493	352587/589	3	9.16	Diesel	17.13
43	18/02/2016	23976	N-16973	352091/095	5	15.1	Diesel	28.55
44	19/02/2016	26796	P-22463	352961/965	5	15.4	Diesel	28.55
45	22/02/2016	23978	P-22463	352004/008	5	15.4	Diesel	28.55
46	25/02/2016	26791	N-2949	352740/743	4	12.1	Diesel	22.84
47	29/02/2016	26054	P-22463	352992/993	2	6.1	Diesel	11.42
48	29/02/2016	27340	N-2949	352764- 353267/269	4	12.5	Diesel	22.84
49	19/01/2016	18982	N-17049	352147/148	2	5.5	Diesel	11.42
50	02/03/16	26024	N-2949	355270/272- 353283/284	5	15.11	Diesel	28.55
51	02/03/16	26622	P-84289	373226/230	5	13.3	Gasolina	28.55
52	03/03/16	26874	N-2949	253289/291	3	9.06	Diesel	17.13
53	03/03/16	28581	P-84289	373234/238	5	13.1	Gasolina	28.55
54	04/03/16	26865	N-8838	352212	1	3.02	Diesel	5.71
55	04/03/16	27012	N-8839	352243	1	3.01	Diesel	5.71
56	04/03/16	27871	P-12413	373109	1	2.48	Gasolina	5.71
57	05/03/16	27009	N-2949	353285/288	4	12.35	Diesel	22.84
58	07/03/16	25139	P-200828	374010/015	6	14.1	Gasolina	34.26
59	08/03/16	26873	N-2923	352733/739	7	19.1	Diesel	39.97
60	08/03/16	27869	P-84289	373610	1	2.48	Gasolina	5.71

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
61	10/03/16	26866	N-15493	353299/300	2	6.207	Diesel	11.42
62	10/03/16	26872	P-22463	353372/376	5	15.4	Diesel	28.55
63	11/03/16	26469	N-13175	352923/927	5	15.11	Diesel	28.55
64	11/03/16	27007	N-8838	352215	1	3.01	Diesel	5.71
65	11/03/16	27891	N-15627	353337/341	5	15.4	Diesel	28.55
66	13/03/16	26463	P-12413	373123/127	5	13.3	Gasolina	28.55
67	13/03/16	27237	P-22463	353640/643	4	12.08	Diesel	22.84
68	13/03/16	27892	P-200828	374016/021	6	14.1	Gasolina	34.26
69	14/03/16	26070	N-8839	352781/782	2	6.1	Diesel	11.42
70	14/03/16	24035	P-84285	373614/618	5	13.1	Gasolina	28.55
71	15/03/16	27322	P-84289	373619/622	4	9.43	Gasolina	22.84
72	15/03/16	27873	N-17049	352884/890	7	20.1	Diesel	39.97
73	16/03/16	26056	N-8838	352218	1	3.01	Diesel	5.71
74	16/03/16	27867	N-5128	352778/779	2	6.03	Diesel	11.42
75	17/03/16	27064	P-84289	373239/242	4	9.43	Gasolina	22.84
76	18/03/16	27852	N-13175	352918/922	5	15.11	Diesel	28.55
77	19/03/16	24037	P-12413	373135/139	5	12.1	Gasolina	28.55
78	19/03/16	26047	P-22463	353672/677	6	17.1	Diesel	34.26
79	19/03/16	26864	N-5128	353559/561	3	9.2	Diesel	17.13
80	21/03/16	26628	P-12413	373140/144	5	12.3	Gasolina	28.55
81	21/03/16	28571	P-22463	353669/671	3	8.608	Diesel	17.13
82	22/03/16	24036	N-13175	352928/932	5	15.1	Diesel	28.55
83	24/03/16	18984	N-13175	352933/937	5	15.1	Diesel	28.55
84	24/03/16	26464	P-22463	353647/652	6	17.1	Diesel	34.26
85	25/03/16	27866	P-12413	373145/149	5	12.4	Gasolina	28.55
86	26/03/16	27327	N-5128	353568/571	4	12.2	Diesel	22.84
87	27/03/16	23985	N-13175	352938-353604/607	5	15.11	Diesel	28.55
88	28/03/16	26329	P-200828	374035/041	7	16	Gasolina	39.97
89	29/03/16	23980	N-15493	352590-353297/298	3	8.57	Diesel	17.13
90	31/03/16	25127	P-12413	373150/152	3	7.7	Gasolina	17.13
91	31/03/16	26068	P-22463	353653/658	6	17.2	Diesel	34.26
92	01/04/16	27853	N-3506	352512/516	5	14.5	Diesel	28.55
93	05/04/16	26062	N-15627	353575/578	4	11.42	Diesel	22.84
94	05/04/16	26462	P-292371	373275/276	2	4.1	Gasolina	11.42
95	05/04/16	26474	N-13175	353608/610	3	8.56	Diesel	17.13
96	05/04/16	27895	P-84289	373964/965	2	4.31	Gasolina	11.42
97	06/04/16	28568	N-5128	354101/104	4	11.42	Diesel	22.84
98	07/04/16	23984	N-15575	352640/642	3	7.8	Diesel	17.13
99	07/04/16	26468	N-15554	373596/599	4	8.57	Gasolina	22.84
100	07/04/16	27898	N-7902	373340/342-373344	4	8.1	Gasolina	22.84
101	07/04/16	28567	N-8838	352222/223	2	5.7	Diesel	11.42
102	08/04/16	26331	P-84289	373982/985	4	9.2	Gasolina	22.84
103	09/04/16	30833	N-2923	353707/710	4	9.2	Diesel	22.84
104	11/04/16	26045	P-84289	373986/989	4	7.85	Gasolina	22.84
105	11/04/16	29376	P-74866	372133/134	2	4.14	Gasolina	11.42
106	12/04/16	27239	N-16973	354969/972-354982/984	7	17.69	Diesel	39.97
107	12/04/16	30840	N-12413	374677/683	7	16.1	Gasolina	39.97
108	14/04/16	27889	N-15627	353579/582	4	11.42	Diesel	22.84
109	14/04/16	27897	N-3506	352527/528-354548/549	4	11.14	Diesel	22.84
110	15/04/16	26470	N-8839	353999/354000	2	5.7	Diesel	11.42
111	15/04/16	27005	P-22463	354449/450	2	5.71	Diesel	11.42
112	16/04/16	28580	P-84289	374743/747	5	11.51	Gasolina	28.55
113	18/04/16	26476	N-16973	353583/585-352801/803	6	17.48	Diesel	34.26
114	18/04/16	26789	P-84289	374939/942	4	8.9	Gasolina	22.84
115	18/04/16	28570	P-74866	373162/164	3	6.7	Gasolina	17.13
116	19/04/16	26058	N-16973	352816/820	5	13.1	Diesel	28.55
117	19/04/16	27013	P-292371	373329-374783/785	4	8.3	Gasolina	22.84
118	19/04/16	28569	N-16718	354056/057	2	5.71	Diesel	11.42
119	19/04/16	28572	N-7902	374644/647	4	8.1	Gasolina	22.84
120	19/04/16	28578	----	353976/980	5	14.1	Diesel	28.55

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
121	19/04/16	28579	N-15589	352629/632	4	11.14	Diesel	22.84
122	19/04/16	29949	P-200828	374952/961	10	22.1	Gasolina	57.1
123	19/04/16	30845	N-15408	373575/577	3	6.46	Gasolina	17.13
124	20/04/16	18985	P-84289	375047/050	4	8.9	Gasolina	22.84
125	20/04/16	27858	P-22463	354454/457	4	11.59	Diesel	22.84
126	20/04/16	27896	N-16973	352804/809	6	16.98	Diesel	34.26
127	21/04/16	26625	P-200828	375071/075	5	9.9	Gasolina	28.55
128	21/04/16	28576	N-16973	352810/815	6	16.9	Diesel	34.26
129	23/04/16	18986	P-200828	374977/981	5	9.95	Gasolina	28.55
130	25/04/16	27323	P-84289	375063/067	5	10.34	Gasolina	28.55
131	26/04/16	26467	N-17049	352895/901	7	18.1	Diesel	39.97
132	26/04/16	26868	N-5128	354394/396	3	8.5	Diesel	17.13
133	26/04/16	29372	N-8839	354004/005	2	5.7	Diesel	11.42
134	27/04/16	24032	P-22463	354462/465	4	11.4	Diesel	22.84
135	27/04/16	27070	P-200828	375088/092	5	9.9	Gasolina	28.55
136	27/04/16	28582	N-15548	373590/592	3	6.9	Gasolina	17.13
137	28/04/16	26073	P-22463	354466/469	4	11.4	Diesel	22.84
138	28/04/16	26461	N-15499	354538/541	4	11.4	Diesel	22.84
139	29/04/16	27857	N-17049	353351/356	6	16.5	Diesel	34.26
140	29/04/16	30828	P-292371	373283/287	5	9.1	Gasolina	28.55
141	30/04/16	27006	N-15577	352664/665	2	5.71	Diesel	11.42
142	30/04/16	30846	N-15589	352633/635-353726/727	5	14.1	Diesel	28.55
143	31/04/16	29957	P-22463	352966-972	7	17.9	Diesel	39.97
144	01/05/16	24125	N-15577	353717/719	3	8.3	Diesel	17.13
145	01/05/16	24136	N-5128	354404/407	4	10.43	Diesel	22.84
146	01/05/16	27325	N-3506	354876/879	4	10.48	Diesel	22.84
147	02/05/16	26048	N-13175	353628/632	5	11.9	Diesel	28.55
148	06/05/16	24120	P-84289	375068/375070-375440/375441	5	9.91	Gasolina	28.55
149	06/05/16	29948	N-13175	353633/636	4	10.9	Diesel	22.84
150	06/05/16	33387	P-22463	354481/484	4	10.48	Diesel	22.84
151	11/05/16	24126	N-16718	354061/063-354677/679	6	14.1	Diesel	34.26
152	12/05/16	24105	P-200828	375093/375095	3	6.34	Gasolina	17.13
153	12/05/16	24115	P-22463	354476/478	3	8.57	Diesel	17.13
154	12/05/16	30676	N-13175	354430/434	5	12.7	Diesel	28.55
155	13/05/16	29371	N-2923	354334/338	5	12.63	Diesel	28.55
156	14/05/16	28575	N-13175	354435/439	5	12.7	Diesel	28.55
157	15/05/16	29370	N-15589	353728/733	6	14.8	Diesel	34.26
158	15/05/16	33398	P-74866	373172/177	6	11.1	Gasolina	34.26
159	16/05/16	26057	N-3506	354569/572	4	10.48	Diesel	22.84
160	16/05/16	27324	P-22463	355035/038	4	10.48	Diesel	22.84
161	17/05/16	29391	N-2949	353521/522	2	5.65	Diesel	11.42
162	17/05/16	30737	N-5128	354880/885	6	14.9	Diesel	34.26
163	17/05/16	33397	N-16718	354680/684	5	11.1	Diesel	28.55
164	17/05/16	33405	P-292371	375615/618	4	8.45	Gasolina	22.84
165	19/05/16	24122	N-8838	354611/615	5	12.63	Diesel	28.55
166	19/05/16	24123	N-2949	353292/296	5	14.28	Diesel	28.55
167	19/05/16	24131	N-8839	354013/014-354018	3	8.57	Diesel	17.13
168	19/05/16	24140	N-15493	353309-353683-353678/353679	4	10.85	Diesel	22.84
169	19/05/16	26059	P-22463	355051/055	5	13.43	Diesel	28.55
170	20/05/16	27008	P-22463	355039/043	5	13.93	Diesel	28.55
171	20/05/16	33401	P-200828	375489-374465/469	6	12.69	Gasolina	34.26
172	21/05/16	33390	N-15589	354930/931-354936	3	7.57	Diesel	17.13
173	22/05/16	24026	N-5128	354896/899	4	10.43	Diesel	22.84
174	23/05/16	24118	N-12413	375418/421	5	10.5	Gasolina	28.55
175	23/05/16	30689	N-12413	375121/125	5	10.5	Gasolina	28.55
176	23/05/16	33418	P-292371	375628/630	3	5.81	Gasolina	17.13
177	24/05/16	23983	P-22463	355056/059	4	10.4	Diesel	22.84
178	25/05/16	30692	P-22463	355060/062	3	8.57	Diesel	17.13
179	26/05/16	24119	P-74866	375107/111	6	11.61	Gasolina	34.26
180	27/05/16	26069	P-292371	375631/634	4	10.1	Gasolina	22.84

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
181	27/05/16	26871	P-200828	375455/461	7	14.4	Gasolina	39.97
182	27/05/16	27319	N-13175	354440/444	5	12.7	Diesel	28.55
183	29/05/16	33395	N-13175	355005/009	5	11.9	Diesel	28.55
184	31/05/16	24143	N-15554	375098/375100	3	5.61	Gasolina	17.13
185	31/05/16	33402	N-15408	373580/582	3	5.81	Gasolina	17.13
186	01/06/16	24130	P-200828	375867/875	9	18.5	Gasolina	51.39
187	01/06/16	33423	N-2923	354367/354371	5	12.63	Diesel	28.55
188	01/06/16	34404	N-15499	354904/354909	6	15.7	Diesel	34.26
189	01/06/16	34512	N-13175	355010/355012	3	7.32	Diesel	17.13
190	01/06/16	37310	N-8838	353984/985- 353609/610- 353992/993	6	13.3	Diesel	34.26
191	02/06/16	26475	N-2949	353528/533	6	14.2	Diesel	34.26
192	03/06/16	26296	N-17049	354645/651	7	16.1	Diesel	39.97
193	03/06/16	29390	P-74866	375113/117	5	9.1	Gasolina	28.55
194	04/06/16	26867	P-84289	375451/375454	4	8.28	Gasolina	22.84
195	04/06/16	28574	N-13175	355070/355024	5	12.63	Diesel	28.55
196	04/06/16	34514	N-15577	354920/354924	5	11.701	Diesel	28.55
197	05/06/16	29382	N-7902	375038/043	6	10.1	Gasolina	34.26
198	06/06/16	27010	N-5128	354411/413	3	6.1	Diesel	17.13
199	06/06/16	33382	N-15577	353723/724	2	5.05	Diesel	11.42
200	06/06/16	34405	N-15408	374929/374931- 375792/375793	5	9.75	Gasolina	28.55
201	08/06/16	25146	N-2949	353534/538	5	13.7	Diesel	28.55
202	08/06/16	26049	P-74866	375118/120	3	3.73	Gasolina	17.13
203	08/06/16	33429	P-74866	375832/834	3	3.1	Gasolina	17.13
204	08/06/16	34299	N-2923	354381/354383	3	7.6	Diesel	17.13
205	09/06/16	24132	P-74866	375835/837	3	3.1	Gasolina	17.13
206	09/06/16	24139	N-16973	356076/079	4	9.76	Diesel	22.84
207	09/06/16	33425	N-5128	355438/440	3	6.2	Diesel	17.13
208	09/06/16	33428	N-8838	355463/469	7	13.2	Diesel	39.97
209	10/06/16	24027	N-17049	354652/653- 354657/660	6	15.16	Diesel	34.26
210	10/06/16	24033	N-15408	375798/802	5	9.7	Gasolina	28.55
211	10/06/16	24141	N-15589	356032/033- 356035	3	7.2	Diesel	17.13
212	10/06/16	27326	N-16718	355533/535- 355543/545	6	14.1	Diesel	34.26
213	10/06/16	29954	N-15499	354910/354914	5	11.7	Diesel	28.55
214	10/06/16	30841	P-74866	375838/839	2	3.1	Gasolina	11.42
215	10/06/16	34401	N-2949	353539/543	5	10.1	Diesel	28.55
216	11/06/16	24107	N-15575	354078/354080	3	7.2	Diesel	17.13
217	11/06/16	29397	N-5128	355452/455	4	9.76	Diesel	22.84
218	11/06/16	34403	N-15575	354085- 354074/077	5	11.2	Diesel	28.55
219	12/06/16	26060	N-2923	354344/354348	5	12.63	Diesel	28.55
220	13/06/16	24129	P-22463	355559/561	3	7.32	Diesel	17.13
221	13/06/16	33421	P-84289	376362/363	2	4.1	Gasolina	11.42
222	13/06/16	34513	N-15554	374721/374722- 375101/375104	6	11.9	Gasolina	34.26
223	13/06/16	34515	N-15548	375515/375519	5	7.8	Gasolina	28.55
224	14/06/16	26870	N-15499	355968/355972	5	11.7	Diesel	28.55
225	14/06/16	27335	N-2923	355405/407	3	7.1	Diesel	17.13
226	14/06/16	33389	N-15408	375803/375804	2	3.2	Gasolina	11.42
227	14/06/16	33424	P-200828	376390/376396	7	14.1	Gasolina	39.97
228	15/06/16	30842	N-2949	353544/549	6	12.1	Diesel	34.26
229	16/06/16	24137	N-5128	355456/459	4	9.7	Diesel	22.84
230	16/06/16	30827	P-84289	376590/595	6	10.1	Gasolina	34.26
231	17/06/16	27331	N-15577	354928/929	2	Ilegible	Diesel	11.42
232	18/06/16	25132	P-22463	355569/574	6	16.1	Diesel	34.26
233	19/06/16	26619	N-15577	356008/356013	6	12.1	Diesel	34.26
234	20/06/16	24031	N-15499	355978/355983	6	15.1	Diesel	34.26
235	20/06/16	27342	P-84289	376596/376601	6	10.1	Gasolina	34.26
236	20/06/16	27885	N-15548	375805/375809	5	7.8	Gasolina	28.55
237	20/06/16	27886	N-15554	375105/375106- 375820/375822	5	8.41	Gasolina	28.55
238	20/06/16	27899	P-200828	376400/406	7	14.1	Gasolina	39.97
239	20/06/16	29950	N-15408	376378/381	4	7.5	Gasolina	22.84

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
240	21/06/16	25131	P-200828	376407/411	5	10.2	Gasolina	28.55
241	21/06/16	26793	N-16718	355546/549	4	9.13	Diesel	22.84
242	21/06/16	27321	N-15575	355520/355524	5	12.7	Diesel	28.55
243	21/06/16	27887	P-292371	376436/441	6	11.5	Gasolina	34.26
244	21/06/16	30838	N-7902	375044/046-375747/749	6	10.1	Gasolina	34.26
245	22/06/16	24030	P-84289	376602/607	6	10.1	Gasolina	34.26
246	22/06/16	29952	N-15548	375810/375814	5	7.8	Gasolina	28.55
247	22/06/16	33430	N-2949	353550/553	4	11.5	Diesel	22.84
248	23/06/16	30836	P-22463	356123/356125	3	9	Diesel	17.13
249	24/06/16	26051	P-200828	375876/375881	6	26051	Gasolina	34.26
250	24/06/16	29378	P-200828	375882/886	5	10.2	Gasolina	28.55
251	24/06/16	29953	N-15577	356014/356018	5	11.701	Diesel	28.55
252	24/06/16	30834	N-15554	375823/375828	6	11.9	Gasolina	34.26
253	24/06/16	33392	N-15554	375829/375831-376640/376641	5	8.9	Gasolina	28.55
254	24/06/16	34402	P-22463	356341/344	4	9.5	Diesel	22.84
255	25/06/16	27320	N-13175	355028/355034	7	18.1	Diesel	39.97
256	25/06/16	27894	N-16973	356206/208	3	7.32	Diesel	17.13
257	27/06/16	29373	N-15575	355525/528	4	9.1	Diesel	22.84
258	27/06/16	29393	N-2949	353554/558	5	12.9	Diesel	28.55
259	27/06/16	30678	N-16718	356053/055	3	6.9	Diesel	17.13
260	27/06/16	34399	P-200828	376422/429	8	15.1	Gasolina	45.68
261	28/06/16	26293	N-15575	355529/532-355988	5	11.1	Diesel	28.55
262	28/06/16	29395	P-22463	356357/360-356396/397	6	17.9	Diesel	34.26
263	28/06/16	34400	P-84289	376608/612	5	7.1	Gasolina	28.55
264	28/06/16	34406	P-292371	376442/445	4	7.8	Gasolina	22.84
265	29/06/16	24128	N-2949	356288/292	5	11.5	Diesel	28.55
266	29/06/16	24133	N-8838	355470/476	7	15.1	Diesel	39.97
267	29/06/16	27011	N-15575	355989/993	5	11.2	Diesel	28.55
268	29/06/16	29384	N-15589	356045/048	4	9.7	Diesel	22.84
269	01/07/16	37305	N-7902	375750/375755	6	10.5	Gasolina	34.26
270	02/07/16	33043	P-200828	376849/853	5	9.8	Gasolina	28.55
271	03/07/16	26326	N-16973	356230/235	6	13.9	Diesel	34.26
272	04/07/16	27872	P-22463	356398-356414/415	3	7.1	Diesel	17.13
273	04/07/16	37311	N-15408	376389	1	1.3	Gasolina	5.71
274	05/07/16	33039	N-15575	355994/998	5	11.1	Diesel	28.55
275	06/07/16	33050	N-8838	355477/479	3	7.12	Diesel	17.13
276	06/07/16	37316	P-22463	356854/858	5	10.9	Diesel	28.55
277	06/07/16	37386	N-15499	356236/239	4	8.9	Diesel	22.84
278	07/07/16	37308	P-292371	376923/924	2	3.1	Gasolina	11.42
279	08/07/16	26328	P-84289	376623/624-376889/891	5	9.1	Gasolina	28.55
280	08/07/16	29375	N-16973	356224/229	6	13.5	Diesel	34.26
281	08/07/16	33047	N-3506	355416-355428-355437	3	7.1	Diesel	17.13
282	08/07/16	34292	P-200828	376884/888	5	9.1	Gasolina	28.55
283	09/07/16	34296	N-15575	356497-356508-356516/517	4	8.7	Diesel	22.84
284	10/07/16	37313	P-200828	377218/224	7	12.1	Gasolina	39.97
285	11/07/16	29374	N-7902	375756/375761	6	10.2	Gasolina	34.26
286	12/07/16	34289	N-15548	376625/628	4	7.7	Gasolina	22.84
287	12/07/16	34293	N-2923	355905/907	3	7.11	Diesel	17.13
288	12/07/16	34295	N-15499	356240/244	5	12.1	Diesel	28.55
289	13/07/16	26330	N-13175	356108/111	4	9.6	Diesel	22.84
290	13/07/16	34297	N-15577	356441/447	7	13.1	Diesel	39.97
291	14/07/16	26292	P-84289	376901-376905/906	3	5.3	Gasolina	17.13
292	14/07/16	26294	N-12413	376734/738	5	10.31	Gasolina	28.55
293	14/07/16	26626	N-7902	377248/254	7	11.3	Gasolina	39.97
294	14/07/16	37307	N-15548	375815/819	5	8.4	Gasolina	28.55
295	15/07/16	26623	N-15548	376633/634	2	4.1	Gasolina	11.42
296	15/07/16	34397	P-74866	375840/375845	6	10.3	Diesel	34.26
297	15/07/16	37312	N-12413	377404/407	4	8.4	Gasolina	22.84
298	16/07/16	33045	N-12413	376739/744	6	10.4	Gasolina	34.26

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
299	19/07/16	37314	P-84289	376916/918-377656/658	6	10.5	Gasolina	34.26
300	18/07/16	33032	N-2923	357028/031	4	8.9	Diesel	22.84
301	18/07/16	37306	N-15554	376649-376642/645	5	7.1	Gasolina	28.55
302	19/07/16	33034	N-13175	356104/107	4	9.6	Diesel	22.84
303	19/07/16	34585	P-22463	356890/893	4	9.8	Diesel	22.84
304	21/07/16	24028	P-22463	356991/997	7	13.1	Diesel	39.97
305	21/07/16	24034	N-15499	356255-357291/295	6	14.1	Diesel	34.26
306	21/07/16	33044	P-84289	377659/377664	6	10.7	Gasolina	34.26
307	21/07/16	34294	N-2949	356709/711	3	7.1	Diesel	17.13
308	22/07/16	26473	P-84289	377665/668	4	5.1	Gasolina	22.84
309	22/07/16	26627	P-74866	377308/310-375846	4	7.8	Gasolina	22.84
310	25/07/16	26477	N-15589	356471/472-356479-356487	4	8.9	Diesel	22.84
311	25/07/16	34307	N-15554	377302/304	3	6.03	Gasolina	17.13
312	26/07/16	26283	N-5128	355462-356258/259-356264/265	5	10.9	Diesel	28.55
313	26/07/16	26480	N-3506	356894/899	6	13.1	Diesel	34.26
314	26/07/16	33180	N-15577	357356/360-357341	6	13.8	Diesel	34.26
315	26/07/16	34290	P-292371	376930/931	2	3.2	Gasolina	11.42
316	27/07/16	26478	N-15577	356460-356465-356469/470	4	8.9	Diesel	22.84
317	27/07/16	26479	N-15575	356981-356971/972	3	7.2	Diesel	17.13
318	27/07/16	33049	P-74866	377311/377315	5	8.9	No especifica	28.55
319	27/07/16	37315	N-8838	356324/329	6	12.1	Diesel	34.26
320	28/07/16	33048	N-5128	356736/742	7	14.1	Diesel	39.97
321	29/07/16	33033	P-22463	357401/405	5	10.9	Diesel	28.55
322	29/07/16	33042	N-15554	377288/294	7	11.5	Gasolina	39.97
323	30/07/16	33041	N-15577	357345/349	5	11.1	Diesel	28.55
324	03/08/16	41563	P-22463	357741/746	6	14.72	Diesel	34.26
325	09/08/16	33194	N-15499	357299/302	4	10.5	Diesel	22.84
326	10/08/16	34584	P-74866	377316/318	3	6.5	Gasolina	17.13
327	11/08/16	30687	P-22463	357641/645	5	13.01	Diesel	28.55
328	11/08/16	33171	N-3506	357206/209	4	10.4	Diesel	22.84
329	12/08/16	37377	N-15577	357616/618	3	7.9	Diesel	17.13
330	14/08/16	33151	P-292371	376936/376938	3	6.29	Gasolina	17.13
331	14/08/16	34589	N-3506	357283/240	3	7.75	Diesel	17.13
332	15/08/16	27854	N-5128	357242	1	2.4	Diesel	5.71
333	19/08/16	33188	N-2949	356730-357941	2	5.8	Diesel	11.42
334	22/08/16	30680	N-16718	358143/144	2	5.9	Diesel	11.42
335	23/08/16	34588	N-15577	357625/630	6	13.8	Diesel	34.26
336	24/08/16	25145	N-15575	357331/332	2	5.24	Diesel	11.42
337	25/08/16	34587	N-16973	358208/212	5	12.7	Diesel	28.55
338	28/08/16	24023	P-292371	378193/194	2	4.2	Gasolina	11.42
339	31/08/16	30677	N-15577	358184	1	2.3	No especifica	5.71
340	01/09/16	33159	N-3506	356917/922	6	13.9	Diesel	34.26
341	03/09/16	41986	N-13175	357721/725	5	12.7	Diesel	28.55
342	05/09/16	42378	N-8839	358044/049	6	13.1	Diesel	34.26
343	05/09/16	42494	P-727485	356483/486	4	10.2	Diesel	22.84
344	06/09/16	34667	N-3506	356923/928	6	13.4	Diesel	34.26
345	06/09/16	41988	P-84289	378465/469	5	10.2	Gasolina	28.55
346	06/09/16	42693	P-74866	378369/372	4	8.07	Gasolina	22.84
347	07/09/16	37369	N-12413	378308/309	2	4.3	Gasolina	11.42
348	08/09/16	33001	P-84289	378475/477	3	5.2	Gasolina	17.13
349	08/09/16	33158	P-727485	358130/134	5	12.1	Diesel	28.55
350	08/09/16	34308	N-13175	357726/730	5	12.71	Diesel	28.55
351	08/09/16	42388	N-8839	358050/054	5	12.8	Diesel	28.55
352	09/09/16	42495	P-74866	378373/375	3	6.07	Gasolina	17.13
353	12/09/16	34668	N-13175	357731/735	5	12.71	Diesel	28.55
354	13/09/16	33014	P-727485	358139/142	4	10.2	Diesel	22.84

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
355	13/09/16	38713	P-84289	378483/486	4	8.1	Gasolina	22.84
356	14/09/16	34665	P-84289	378487/491	5	10.2	Gasolina	28.55
357	15/09/16	38716	N-13175	358478/483	6	13.9	Diesel	34.26
358	15/09/16	42375	P-22463	358792/796	5	12.8	Diesel	28.55
359	15/09/16	42489	N-13175	357736/740	5	12.7	Diesel	28.55
360	16/09/16	33002	N-7902	378815/816	2	3.1	Gasolina	11.42
361	16/09/16	33156	P-84289	378492/494	3	6.1	Gasolina	17.13
362	16/09/16	42384	P-84289	378969/971	3	6.1	Gasolina	17.13
363	17/09/16	42379	N-3506	358413/415	3	7.28	Diesel	17.13
364	19/09/16	41570	N-13175	358484/489	6	13.9	Diesel	34.26
365	21/09/16	33013	N-3506	358416/418	3	7.2	Diesel	17.13
366	22/09/16	41987	P-727485	358758/760	3	7.07	Diesel	17.13
367	22/09/16	42390	N-13175	358490/495	6	13.7	Diesel	34.26
368	22/09/16	42688	P-84289	378975/978	4	8	Gasolina	22.84
369	23/09/16	34302	P-84289	378984/985	2	4.1	Gasolina	11.42
370	24/09/16	33015	N-13175	358496/501	6	13.7	Diesel	34.26
371	26/09/16	33161	N-13175	358502/507	6	13.9	Diesel	34.26
372	27/09/16	34676	N-12413	378845/850	6	12.2	Gasolina	34.26
373	27/09/16	34680	N-17049	357381/383-357400	4	9.5	Diesel	22.84
374	28/09/16	34681	N-12413	378310/314	5	10.5	Gasolina	28.55
375	28/09/16	38715	P-727485	358772/775	4	10.2	Diesel	22.84
376	29/09/16	41571	N-3506	358669/672	4	10.06	Diesel	22.84
377	29/09/16	41985	N-15577	358727/728	2	4.8	Diesel	11.42
378	30/09/16	41465	N-12413	378862/866	5	10.7	Gasolina	28.55
379	30/09/16	42694	P-727485	358768/769	2	4.3	Diesel	11.42
380	01/10/16	33010	N-15575	359007/010	4	9.5	Diesel	22.84
381	01/10/16	33017	N-15577	358737/741	5	11.1	Diesel	28.55
382	01/10/16	38739	N-5128	358682/687	6	12.1	Diesel	34.26
383	01/10/16	41941	N-15575	359015/016	2	4.5	Diesel	11.42
384	02/10/16	41470	N-5128	358028/032	5	10.1	Diesel	28.55
385	03/10/16	33028	P-74866	378953/955	3	4.9	Gasolina	17.13
386	04/10/16	40530	N-2949	359474/475	2	5.3	Diesel	11.42
387	05/10/16	33011	N-2923	358598/600	3	7.5	Diesel	17.13
388	05/10/16	33196	N-16973	359568-359179/81	4	9.7	Diesel	22.84
389	05/10/16	33199	N-5128	358696/702	7	15.1	Diesel	39.97
390	05/10/16	34396	P-22463	359087/091	5	12.1	Diesel	28.55
391	05/10/16	41473	N-16973	359530/534	5	12.2	Diesel	28.55
392	05/10/16	42920	N-8839	355055/056	2	4.1	Diesel	11.42
393	06/10/16	33026	N-15554	378930/932 y 378934	4	8.1	Gasolina	22.84
394	07/10/16	33025	P-727487	378914/918	5	10.1	Gasolina	28.55
395	07/10/16	33029	N-8839	358660/62	3	6.1	Diesel	17.13
396	07/10/16	38717	P-74866	378515/518	4	7.1	Gasolina	22.84
397	08/10/16	33031	N-12413	379239/242	4	3.39	Gasolina	22.84
398	08/10/16	40964	N-15575	359020/026	7	14.1	Diesel	39.97
399	08/10/16	41558	N-15577	359115/119	5	11.1	Diesel	28.55
400	11/10/16	38708	N-2923	357708/710	3	7.3	Diesel	17.13
401	11/10/16	40527	N-16718	358168/358172	5	12.1	Diesel	28.55
402	11/10/16	40528	N-8839	358703/706	4	8.1	Diesel	22.84
403	11/10/16	41471	N-2949	358643/647	5	11.2	Diesel	28.55
404	11/10/16	41472	N-13175	358508/512	5	12.1	Diesel	28.55
405	11/10/16	33012	P-727486	378870/873	4	10.1	Gasolina	22.84
406	12/10/16	33197	N-13175	359182/186	5	12.1	Diesel	28.55
407	12/10/16	34305	N-16973	359535/539	5	12.2	Diesel	28.55
408	12/10/16	41559	N-15554	379607/609	3	6.1	Gasolina	17.13
409	13/10/16	41991	N-8839	358707/711	5	11.1	Diesel	28.55
410	13/10/16	42830	P-727485	359136/191	6	13.1	Diesel	34.26
411	14/10/16	33016	N-16718	358782/786	5	13.1	Diesel	28.55
412	14/10/16	33198	N-2949	359487/489	3	6.3	Diesel	17.13
413	14/10/16	33022	N-17049	357384/388	5	12.1	Diesel	28.55
414	14/10/16	38740	N-2949	359480/483	4	7.1	Diesel	22.84
415	14/10/16	40963	N-2923	358607/609	3	7.3	Diesel	17.13
416	14/10/16	40970	N-15577	359122/124	3	7.3	Diesel	17.13
417	15/10/16	42683	P-22463	359650/652	3	7.32	Diesel	17.13
418	16/10/16	33018	N-15577	359130/131	2	4.9	Diesel	11.42

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
419	17/10/16	38726	N-15577	358742/746	5	11.1	Diesel	28.55
420	17/10/16	41992	P-727487	377279/283	5	10.2	Gasolina	28.55
421	17/10/16	42833	N-2923	389925/929	5	11	Diesel	28.55
422	18/10/16	33019	N-8839	358712/715	4	7.1	Diesel	22.84
423	18/10/16	33030	P-84289	379580/581	2	3.85	Gasolina	11.42
424	18/10/16	41931	N-2923	358621/627	7	15.1	Diesel	39.97
425	18/10/16	41940	N-15554	378941/944	4	10.1	Gasolina	22.84
426	18/10/16	42682	N-16973	359555/559	5	12.2	Diesel	28.55
427	19/10/16	33195	P-22463	359653/656	4	9.76	Diesel	22.84
428	19/10/16	40960	N-16718	360055/059	5	13.1	Diesel	28.55
429	19/10/16	41469	N-8839	358716/720	5	11.1	Diesel	28.55
430	20/10/16	24148	P-84289	379552/557	6	10.1	Gasolina	34.26
431	20/10/16	41943	N-2949	359490/493	4	6.1	Diesel	22.84
432	21/10/16	38724	P-22463	359657/659	3	7.38	Diesel	17.13
433	21/10/16	40959	P-727485	359142/147	6	12.8	Diesel	34.26
434	21/10/16	40962	N-17049	359099/103	5	13.1	Diesel	28.55
435	21/10/16	41993	N-15577	360034/037	4	8.7	Diesel	22.84
436	22/10/16	38728	N-15554	378945/948	4	10.1	Gasolina	22.84
437	22/10/16	41990	N-13175	359187/191	5	12.4	Diesel	28.55
438	23/10/16	38737	N-13175	359192/196	5	12.4	Diesel	28.55
439	23/10/16	40961	N-15577	360042/041	3	7.3	Diesel	17.13
440	24/10/16	38709	N-3506	359058-061	4	9.5	Diesel	22.84
441	25/10/16	33023	N-3506	359950/053	4	9.5	Diesel	22.84
442	25/10/16	40529	N-5128	359720/725	6	13.1	Diesel	34.26
443	25/10/16	41930	N-3506	359048/052	5	11.1	Diesel	28.55
444	26/10/16	24114	P-74866	378949/952	4	7.1	Gasolina	22.84
445	26/10/16	33182	P-84289	379193/199	7	11.8	Gasolina	39.97
446	26/10/16	38725	N-16973	360089/091	3	7.08	Diesel	17.13
447	26/10/16	40532	N-3506	359053/057	5	11.2	Diesel	28.55
448	26/10/16	42491	P-292371	378538/39y378986/88	5	9.9	Gasolina	28.55
449	27/10/16	33027	P-727487	377284/87y379552	5	11.1	Gasolina	28.55
450	27/10/16	34301	P-200828	377240/247	8	6.6	Gasolina	45.68
451	27/10/16	41564	P-84289	379101/07	7	11.85	Gasolina	39.97
452	27/10/16	42681	N-13175	360117/121	5	12.2	Diesel	28.55
453	27/10/16	42834	N-3506	359954/957	4	9.5	Diesel	22.84
454	28/10/16	33020	N-5128	359726/730	5	11.1	Diesel	28.55
455	28/10/16	38720	N-15575	359515/518	4	9.1	Diesel	22.84
456	28/10/16	41477	N-16718	358787/791	5	13.1	Diesel	28.55
457	28/10/16	42921	N-2949	359498/500	3	6.7	Diesel	17.13
458	31/10/16	34395	N-13175	360122/126	5	12.2	Diesel	28.55
459	01/11/16	41263	N-8839	359980/984	5	8.4	Diesel	28.55
460	03/11/16	45079	N-17413	379248/252	5	9.1	Gasolina	28.55
461	03/11/16	45162	N-5128	359732/34y359737/42	5	10.1	Diesel	28.55
462	03/11/16	46457	N-2949	359501/504	4	8.9	Diesel	22.84
463	03/11/16	46546	N-17049	359561/62y359575/77	5	10.9	Diesel	28.55
464	04/11/16	45520	N-2923	359947/949	3	6.9	Diesel	17.12
465	04/11/16	46464	N-15577	360847/050	4	8.4	Diesel	22.84
466	08/11/16	42926	N-2949	360282/285	4	8.4	Diesel	22.84
467	09/11/16	42837	P-74866	378522/524	3	4.7	Gasolina	17.13
468	09/11/16	45089	P-84289	380253/257	5	10.1	Gasolina	28.55
469	09/11/16	46379	N-15577	360051/054	4	8.1	Diesel	22.84
470	10/11/16	41933	P-84289	380248/252	5	9.9	Gasolina	28.55
471	12/11/16	41253	N-3506	359970/974	5	11.2	Diesel	28.55
472	14/11/16	33007	N-15577	360267/270	4	9.4	Diesel	22.84
473	14/11/16	45092	N-2923	7y8	2	4.7	Diesel	11.42
474	14/11/16	45512	P-74866	380226/230	5	9.1	Gasolina	28.55
475	14/11/16	46237	N-7902	379538/542	5	9	Gasolina	28.55
476	14/11/16	46398	N-15499	360447/48/360451/53	5	10.1	Diesel	28.55
477	15/11/16	41264	P-727486	379801/804	4	6.9	Gasolina	22.84
478	15/11/16	41934	N-2949	360286/284	4	8.9	Diesel	22.84
479	15/11/16	46556	N-8839	359997/360002	6	10.9	Diesel	34.26

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
480	16/11/16	33005	N-8838	356338/340	3	6.7	Diesel	17.13
481	16/11/16	42840	N-17413	379766/770	5	10.1	Gasolina	28.55
482	16/11/16	42841	N-7902	379230/233	4	6.7	Gasolina	22.84
483	16/11/16	46544	N-16718	360077/79	3	8	Diesel	17.13
484	16/11/16	46545	P-727485	312/316/320	6	14.1	Diesel	34.26
485	17/11/16	41938	P-727486	379805/808	4	6.8	Gasolina	22.84
486	17/11/16	45061	N-15554	379928/930	3	5.9	Gasolina	17.13
487	18/11/16	33006	P-74866	378519/521	3	4.9	Gasolina	17.13
488	18/11/16	41932	N-3506	360659/663	5	10.1	Diesel	28.55
489	18/11/16	41939	N-2923	359943/946	4	9.1	Diesel	22.84
490	18/11/16	42839	N-17413	380408/412	5	10.1	Gasolina	28.55
491	18/11/16	42927	P-84289	280276/77y380258/60	5	10	Gasolina	28.55
492	18/11/16	45088	N-8839	359985/986	2	4.5	Diesel	11.42
493	18/11/16	46391	N-15554	379629/631	3	4.9	Gasolina	17.13
494	09/11/16	38736	N-17413	379253/256	4	7.9	Gasolina	22.84
495	19/11/16	42836	N-15577	360271/274	4	9.4	Diesel	22.84
496	19/11/16	45070	N-3506	359975/979	5	11.2	Diesel	28.55
497	21/11/16	41568	N-15577	360474/477	4	9.3	Diesel	22.84
498	21/11/16	45072	N-15577	360469/473	5	11.2	Diesel	28.55
499	21/11/16	45159	N-3506	360664/668	5	10.2	Diesel	28.55
500	22/11/16	38735	N-8838	357256/258	3	6.8	Diesel	17.13
501	22/11/16	45518	N-3506	360669/673	5	10.1	Diesel	28.55
502	23/11/16	42929	N-15554	379625/628	4	6.9	Gasolina	22.84
503	23/11/16	45167	N-7902	379527/531	5	9.9	Gasolina	28.55
504	23/11/16	46550	N-15577	245/246	2	4.6	Diesel	11.42
505	24/11/16	38738	N-7902	379234/236	3	5.1	Gasolina	17.13
506	24/11/16	41935	P-727485	359665/668	4	9.2	Diesel	22.84
507	24/11/16	46555	N-15499	360013, 360021/24	5	10.4	Diesel	28.55
508	25/11/16	41255	N-5128	389743/745	3	6.9	Diesel	17.13
509	25/11/16	41567	P-22463	401/405	5	12.2	Diesel	28.55
510	25/11/16	42838	N-8838	186/187	2	3.9	Diesel	11.42
511	25/11/16	42931	N-16718	360073/076	4	8.1	Diesel	22.84
512	25/11/16	46397	N-8839	360003/004	2	4.71	Diesel	11.42
513	25/11/16	46400	P-727485	359660/664	5	10.1	Diesel	28.55
514	25/11/16	48481	N-5128	276-359746/748	4	8.1	Diesel	22.84
515	26/11/16	40965	N-15554	379924/927	4	6.9	Gasolina	22.84
516	26/11/16	46462	N-17049	359567,798/800, 359560	5	10.1	Diesel	28.55
517	27/11/16	42925	P-727485	359148/151	4	9.4	Diesel	22.84
518	28/11/16	38734	P-74866	380218/222	5	9	Gasolina	28.55
519	26/11/16	45069	N-17049	359578/580	3	6.9	Diesel	17.13
520	29/11/16	46399	N-16718	360512/515	2	3.3	Diesel	11.42
521	30/11/16	40531	N-13175	1230/1232	3	5.1	Diesel	17.13
522	30/11/16	45165	N-15499	360025/029	5	10.4	Diesel	28.55
523	30/11/16	46554	N-2949	139/140	2	4.5	Diesel	11.42
524	02/12/16	34383	P-74866	380246/247-381060	3	5.8	Gasolina	17.13
525	05/12/16	34507	P-74866	381061/064	4	6.1	Gasolina	22.84
526	06/12/16	34382	N-15554	380361/363	3	4.1	Gasolina	17.13
527	06/12/16	46537	N-15577	269/272	4	9.6	Diesel	22.84
528	06/12/16	48091	N-7902	379546/548	3	5	Gasolina	17.13
529	07/12/16	47248	N-13175	954/958	5	12.3	Diesel	28.55
530	07/12/16	47938	N-15554	380375/377	3	4.9	Gasolina	17.13
531	07/12/16	48592	N-15499	360439-442	4	9.9	Diesel	22.84
532	08/12/16	27884	N-15575	227/231	5	11.1	Diesel	28.55
533	08/12/16	45166	N-15499	360443/446-1403	5	11.1	Diesel	28.53
534	09/12/16	46535	P-84289	381085/089	5	10.2	Gasolina	28.55
535	09/12/16	48677	N-16718	380525/528	4	9.8	Diesel	22.84
536	01/12/16	34391	N-15575	216/218	3	7.1	Diesel	17.13
537	12/12/16	45073	N-16973	531/536	6	14.7	Diesel	34.26
538	13/12/16	34393	N-16973	537/540	4	9.4	Diesel	22.84
539	13/12/16	41258	N-13175	964/968	5	10.9	Diesel	28.55
540	13/12/16	47835	N-2923	14/19	6	11.9	Diesel	34.26
541	13/12/16	48241	N-15554	380364/366	3	4.1	Gasolina	17.13
542	14/12/16	45519	N-15577	273/275	3	8	Diesel	17.13

ANEXO No. 1

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR (\$)
543	14/12/16	48389	N-16718	360499/503	5	11.1	Diesel	28.55
544	14/12/16	48674	N-5128	294/297	4	9.93	Diesel	22.84
545	15/12/16	41256	N-15577	906/909	4	9.1	Diesel	22.84
546	15/12/16	48090	N-5128	278/282	5	10.9	Diesel	28.55
547	15/12/16	48093	P-74866	381076/077	2	3.1	Gasolina	11.42
548	16/12/16	34385	P-200828	380779/783	5	10.1	Gasolina	28.55
549	16/12/16	34386	N-5128	359749/751	3	7.1	Diesel	17.13
550	16/12/16	42932	P-22463	999/1003	5	12.1	Diesel	28.55
551	16/12/16	47706	N-17049	359104/109	6	14.8	Diesel	34.26
552	17/12/16	42935	N-16973	924/928	5	10.9	Diesel	28.55
553	17/12/16	48597	P-200828	380784/788	5	10.2	Gasolina	28.55
554	18/12/16	45083	N-16973	1289/1294	6	14.1	Diesel	34.26
555	18/12/16	48477	P-22463	1562/1566	5	11.2	Diesel	28.55
556	19/12/16	30829	P-727485	359679/684	6	14	Diesel	34.26
557	19/12/16	34508	N-15554	380353/357	5	7.8	Gasolina	28.55
558	19/12/16	45164	P-84289	381107/109	3	6.7	Gasolina	17.13
559	19/12/16	47515	N-2949	157/160	4	9.9	Diesel	22.84
560	19/12/16	47935	N-8838	208/211	4	8.1	Diesel	22.84
561	19/12/16	47937	N-2949	784/786	3	7.1	Diesel	17.13
562	19/12/16	47940	N-7902	379543/545	3	5.1	Gasolina	17.13
563	19/12/16	48559	N-16973	946/949	4	8.1	Diesel	22.86
564	20/12/16	34503	N-16718	360504/506	3	7.07	Diesel	17.13
565	20/12/16	34504	N-5128	359752/754	3	7.3	Diesel	17.13
566	20/12/16	45080	P-200828	380789/793	5	10.1	Gasolina	28.55
567	20/12/16	46458	N-16973	929/933	5	11.1	Diesel	28.55
568	20/12/16	48471	N-7902	379549/551-381033	4	6.1	Gasolina	22.84
569	21/12/16	46389	N-13175	969/973	5	10.4	Diesel	28.55
570	22/12/16	29385	P-727485	359685/689	5	10.9	Diesel	28.55
571	22/12/16	34509	N-16973	950/953	4	10.1	Diesel	22.84
572	22/12/16	45067	P-292371	381169/171	3	6.1	Gasolina	17.13
573	22/12/16	47705	N-15575	360675/678	4	9.1	Diesel	22.84
574	22/12/16	47939	P-74866	381081/084	4	6.1	Gasolina	22.84
575	23/12/16	34387	N-16718	1488/1489	2	4.7	Diesel	11.42
576	23/12/16	34505	N-12413	381040/41-379776/77-380032	5	11.1	Gasolina	28.55
577	23/12/16	34510	N-13175	1214/1215	2	4.04	Diesel	11.42
578	23/12/16	45514	P-22463	1567/1572	6	14.1	Diesel	34.26
579	23/12/16	48238	N-5128	298/300	3	7.1	Diesel	17.13
580	23/12/16	48656	P-727486	381130 y 135, 381139	3	5	Gasolina	17.13
581	25/12/16	42933	N-13175	1209/1213	5	10.1	Diesel	28.55
582	25/12/16	47905	N-2923	360689/691	4	9.1	Diesel	22.84
583	28/12/16	30831	P-292371	381157/58-379010/11	4	7.1	Gasolina	22.84
584	28/12/16	41257	P-22463	1557/1561	5	12.1	Diesel	28.55
585	28/12/16	46534	P-22463	1573/1577	5	11.2	Diesel	28.55
586	28/12/16	47934	N-8839	356/359	4	7.1	Diesel	22.84
587	29/12/16	42934	N-13175	1226/1229	4	7.2	Diesel	22.84
588	30/12/16	45513	P-292371	381327/238	2	3.1	Gasolina	11.42
589	30/12/16	47703	N-8839	360/363	4	7.2	Diesel	22.84
590	31/12/16	45064	N-15577	890/892	3	7.2	Diesel	17.13
591	31/12/16	46539	P-292371	379007/009	3	9.03	Gasolina	17.13
TOTALES					2543			\$ 14,520.52

ANEXO No. 2

DETALLE DE INFORMACIÓN INCOMPLETA EN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

No.	FECHA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	CUPONES	RESPONSABLE	INFORMACIÓN NO ESPECIFICADA EN EL LIBRO
1	07/01/2015 (según orden cronológico 07/01/2016)	P-84289	372156-159	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
2	27/01/2016	N-15499	352606-609	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
3	29/01/2016	N-15499	352610-614	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
4	01/02/2016	N-15499	352540-544	Richard García	Firma de la persona que recibe los cupones
5	02/02/2016	N-15408	372969-971	Franklin.	Firma de la persona que recibe los cupones
6	04/01/2016 (según orden cronológico 04/02/2016)	N-16973	352065-069 352077-091	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
7	09/02/2016	N-8839	352228-230	Walter	Firma de la persona que recibe los cupones
8	09/02/2016	P-74866	372130-132	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
9	11/02/2016	-	352186-189	Ricardo Méndez	Placa del vehículo
10	12/02/2016	N-8838	352231-233	Alexis	Firma de la persona que recibe los cupones
11	15/02/2016	N-11976	No especifica	Marcial Barrientos	Numeración de los cupones y firma de la persona que recibe los cupones
12	24/02/2016	N-15548	372983-985	Walter Flores	Firma de la persona que recibe los cupones
13	24/02/2016	N-15483	352601-603	Marcial Barrientos	Firma de la persona que recibe los cupones
14	02/03/2016	N-15554	372993-996	Franklin	Firma de la persona que recibe los cupones
15	02/03/2016	N-15408	373568 372976-978	Walter	Firma de la persona que recibe los cupones
16	07/03/2016	N-15575	352262-263	Ascencio	Firma de la persona que recibe los cupones
17	16/03/2016	N-15575	352636-638	Alexis	Firma de la persona que recibe los cupones
18	17/03/2016	-	372997-998	Walter Flores	Placa del vehículo
19	17/03/2016	N-15499	353318-320	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
20	17/03/2016	N-15554	373593-596	Walter	Firma de la persona que recibe los cupones
21	17/03/2016	N-5128	354089-103	Quezada	Firma de la persona que recibe los cupones
22	29/03/2016	P-200828	374398-417	Peñate	Firma de la persona que recibe los cupones
23	05/04/2016	N-15627	353341 353575-353577	Oscar Blanco	Firma de la persona que recibe los cupones
24	05/04/2016	P-200828	374417	Archila	Firma de la persona que recibe los cupones
25	05/04/2016	P-74866	373153-157	Hidalgo	Firma de la persona que recibe los cupones
26	08/04/2016	N-15493	353301-303	Asencio Rivas	Firma de la persona que recibe los cupones
27	08/04/2016	P-84289	374723-742	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
28	11/04/2016	N-15499	353321-353323	AlvenOpico	Firma de la persona que recibe los cupones
29	15/04/2016	N-16973	352822-828	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
30	15/04/2016	N-16973	354442 352829-831	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
31	15/04/2016	N-15499	353711-712	Walter Flores	Firma de la persona que recibe los cupones
32	15/04/2016	N-17049	353588-590	Blanco	Firma de la persona que recibe los cupones
33	28/04/2016	N-5128	354397-411	Quezada	Firma de la persona que recibe los cupones
34	28/04/2016	N-22463	354470-473	Gerson Trigueros	Firma de la persona que recibe los cupones
35	04/05/2016	N-17049	354647-650	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
36	09/05/2016	N-17049	354654-656	O. Blanco	Firma de la persona que recibe los cupones
37	09/05/2016	P-22463	355048-050	Alexis	Firma de la persona que recibe los cupones
38	09/05/2016	N-5128	354881-887	Alexis	Firma de la persona que recibe los cupones
39	09/05/2016	N-8839	354635-637	Franklin	Firma de la persona que recibe los cupones
40	09/05/2016	N-15493	353680-682 354621-632	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
41	20/05/2016	N-15493	355493-507	Despacho	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
42	07/05/2016 (según orden cronológico 07/06/2016)	N-2949	353535-538	Gersón	Firma de la persona que recibe los cupones
43	09/06/2016	N-15577	354925-927 356003-004	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
44	13/06/2016	N-15499	355970-972	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
45	13/06/2016	-	376375-377	Blanco	Placa del vehículo
46	20/06/2018 (según orden cronológico 20/06/2016)	N-13175	355025-028 356097-111	Peñate	Firma de la persona que recibe los cupones
47	20/06/2016	N-5128	356256-257 355460-461	Rich.	Firma de la persona que recibe los cupones
48	23/06/2016	-	355984-87	Richard Mena	Placa del vehículo
49	23/06/2016	N-2949	356280-83	Gerson	Firma de la persona que recibe los cupones
50	01/07/2016	P-200828	376854-873	Stanley Quevedo	Firma de la persona que recibe los cupones

ANEXO No. 2

No.	FECHA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	CUPONES	RESPONSABLE	INFORMACIÓN NO ESPECIFICADA EN EL LIBRO
51	04/07/2016	N-17049	354665-666 354990-992	Alexis	Firma de la persona que recibe los cupones
52	08/07/2016	N-8839	355928-934 355489-491	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
53	11/07/2016	N-16718	356772-775	Marcial B.	Firma de la persona que recibe los cupones
54	11/07/2016	N-15627	356301-320	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
55	31/07/2016	P-292371	377379-393 376936-938	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
56	02/07/2016 (Posterior al 31/07/2016)	N-5128	356761-768	Gerson	Firma de la persona que recibe los cupones
57	16/08/2016	N-15499	357303-306	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
58	19/08/2016	P-84289	378265-279	Marroquín	Firma de la persona que recibe los cupones
59	22/08/2016	N-15575	357325-327	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
60	26/08/2016	P-84289	378289-292	Juan Carlos	Firma de la persona que recibe los cupones
61	26/08/2016	N-2923	357682-698	Quezada	Firma de la persona que recibe los cupones
62	29/08/2016	N-3506	357994-8002	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
63	29/08/2016	N-12413	378299-302	Fidel Recinos	Firma de la persona que recibe los cupones
64	29/08/2016	P-727486	377629-633	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
65	29/08/2016	N-15575	358105-109	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
66	29/08/2016	P-84289	378460-464	Pedro M.	Firma de la persona que recibe los cupones
67	07/09/2016	N-15577	358199-358	Gerson	Firma de la persona que recibe los cupones
68	08/09/2016	N-15575	358431-432	M. Chávez	Firma de la persona que recibe los cupones
69	12/09/2016	P-727487	378891-893	Oscar Blanco	Firma de la persona que recibe los cupones
70	21/09/2016	N-5128	358678-681	Montano	Firma de la persona que recibe los cupones
71	30/09/2016	N-12413	379239-253	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
72	30/09/2016	N-2949	358632-635	Montano	Firma de la persona que recibe los cupones
73	30/09/2016	N-15499	358075-079	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
74	04/10/2016	P-74866	378959-961	Ancheta	Firma de la persona que recibe los cupones
75	05/09/2016 (posterior al 04/10/2016)	N-15554	378933 378939-940	-	Nombre y firma de la persona que recibe los cupones
76	13/10/2016	N-17049	359102-104	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
77	13/10/2016	P-727485	359140-145	Oscar R.	Firma de la persona que recibe los cupones
78	13/10/2016	P-727487	379589-592	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
79	13/10/2016	N-15575	359507-509	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
80	21/10/2016	P-727485	359147/660	Franklin Alv.	Firma de la persona que recibe los cupones
81	26/10/2016	-	379000-002	Hidalgo	Número de placa del vehículo
82	27/10/2016	N-2923	359935-937	Alex Orellana	Firma de la persona que recibe los cupones
83	27/10/2016	P-22463	360160-169	Esmain	Firma de la persona que recibe los cupones
84	27/10/2016	N-2949	359499-501	D.Juárez	Firma de la persona que recibe los cupones
85	09/11/2016	N-13175	360534-548	Peñate	Firma de la persona que recibe los cupones
86	15/11/2016	N-2949	000131-134	Ramón Hernández	Firma de la persona que recibe los cupones
87	15/11/2016	N-5128	359738-741	Walter	Firma de la persona que recibe los cupones
88	18/11/2016	N-3506	000321-340	Elmer	Firma de la persona que recibe los cupones
89	21/11/2016	P-200828	380396-398	Marta Chávez	Firma de la persona que recibe los cupones
90	23/11/2016	N-15577	000250-252	Blanco	Firma de la persona que recibe los cupones
91	23/11/2016	N-15499	360462-465	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
92	24/11/2016	P-22463	391-400	Esmain	Firma de la persona que recibe los cupones
93	25/11/2016	292371	379008	Fidel	Firma de la persona que recibe los cupones
94	26/11/2016	N-15575	000216-218	Marcial	Firma de la persona que recibe los cupones
95	01/12/2016	N-15499	360466-468	Richard	Firma de la persona que recibe los cupones
96	02/12/2016	N-17049	798-800 804-808	-	Nombre de la persona que recibe los cupones
97	09/12/2016	N-8838	204/206	Alejandro	Firma de la persona que recibe los cupones
98	09/12/2016	N-5128	290/293	Alvem	Firma de la persona que recibe los cupones
99	13/12/2016	N-12413	381047/052	Xiomara	Firma de la persona que recibe los cupones
100	14/12/2016	N-15554	381143/146	Gersón	Firma de la persona que recibe los cupones
101	21/12/2016	P-292371	381163/170	Rivas	Firma de la persona que recibe los cupones
102	22/12/2016	P-727486	381342/345	D.Juárez	Firma de la persona que recibe los cupones

ANEXO No. 3

DETALLE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE LIQUIDADOS EN FACTURAS, NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
1	05/01/2016	25526	P-292371	370831/834	4	22.84	370831/834	4	22.84
2	07/01/2016	18978	P-84289	372160/161	2	11.42	372160/161	2	11.42
3	07/01/2016	23826	N-7902	371292	1	5.71	371292	1	5.71
4	08/01/2016	18968	N-12413	372393	1	5.71	372393	1	5.71
5	11/01/2016	23824	N-12413	372676/680	5	28.55	372676/680	5	28.55
6	12/01/2016	23820	P-200828	372402/404	3	17.13	372402/404	3	17.13
7	12/01/2016	18967	N-3628	372228	1	5.71	372228	1	5.71
8	20/01/2016	21830	P-84289	372833/837	5	28.55	372833/837	5	28.55
9	24/01/2016	23825	N-3628	372740/743	4	22.84	372740/743	4	22.84
10	29/01/2016	23822	P-74866	372119/120	2	11.42	372119/120	2	11.42
11	05/01/2016	21834	N-8839	350722/723	2	11.42	350722/723	2	11.42
12	08/01/2006	25524	N-17049	351497/500	4	22.84	351497/500	4	22.84
13	09/01/2016	25516	P-22463	351944/948	5	28.55	351944/948	5	28.55
14	16/01/2016	25948	N-13175	351456/460	5	28.55	351456/460	5	28.55
15	16/01/2016	26072	N-16973	352049/53	5	28.55	352049/53	5	28.55
16	20/01/2016	21832	N-8838	351514	1	5.71	351514	1	5.71
17	21/01/2016	18979	N-16973	352058/062	5	28.55	352058/062	5	28.55
18	25/01/2016	18983	N-17049	352159/161	3	17.13	352159/161	3	17.13
19	26/01/2016	21831	N-5128	350696/697	2	11.42	350696/697	2	11.42
20	27/01/2016	23816	N-17049	352171/173	3	17.13	352171/173	3	17.13
21	28/01/2016	26074	N-13175	351461/465	5	28.55	351461/465	5	28.55
22	29/01/2016	26055	N-13175	351466/470	5	28.55	351466/470	5	28.55
23	31/01/2016	23818	N-2923	351615/616	2	11.42	351615/616	2	11.42
24	05/02/2016	26788	N-12413	372719-373093/097	6	34.26	373093/097	5	28.55
25	09/02/2016	24653	P-84289	372858/862	5	28.55	372858/862	5	28.55
26	09/02/2016	24659	P-74866	372129/132	4	22.84	372129	1	5.71
27	10/02/2016	24658	P-200828	373247/249	3	17.13	373247/249	3	17.13
28	10/02/2016	24660	N-3628	372759/760	2	11.42	372759/760	2	11.42
29	11/02/2016	25148	N-3628	373303/307	5	28.55	373303/307	5	28.55
30	12/02/2016	24655	N-7902	372722	1	5.71	372722	1	5.71
31	13/02/2016	26083	P-84289	373182/186	5	28.55	373182/186	5	28.55
32	14/02/2016	25149	N-7902	372726/727	2	11.42	372726/727	2	11.42
33	15/02/2016	18981	P-84289	373202/207	6	34.26	373202/207	6	34.26
34	16/02/2016	25026	P-200828	373259/261	3	17.13	373259/261	3	17.13
35	22/02/2016	26067	P-200828	373266/272	7	39.97	373266/272	7	39.97
36	25/02/2016	27338	P-200828	373623/630	8	45.68	373623/630	8	45.68
37	25/02/2016	27339	N-3628	373314/316	3	17.13	373314/316	3	17.13
38	01/02/2016	23981	N-17049	352540/546	7	39.97	352545 y 352546	2	11.42
39	01/02/2016	26795	N-15499	352610/614	5	28.55	-	0	0
40	03/02/2016	26053	N-13175	352122/126	5	28.55	352122/126	5	28.55
41	03/02/2016	26794	N-2923	352014/019	6	34.26	352014/019	6	34.26
42	05/02/2016	26080	P-22463	351996/999	4	22.84	351996/999	4	22.84
43	07/02/2016	24649	N-13175	352127/131	5	28.55	352127/131	5	28.55
44	08/02/2016	26084	N-17049	352552/553	2	11.42	352552/553	2	11.42
45	10/02/2016	24654	N-17049	352837/841	5	28.55	352837/841	5	28.55
46	10/02/2016	24656	N-8859	352226/227	2	11.42	352226/227	2	11.42
47	10/02/2016	25023	N-13175	352132/136	5	28.55	352132/136	5	28.55
48	10/02/2016	26078	N-16973	352074-076	3	17.13	352074-076	3	17.13
49	11/02/2016	24652	N-5128	352184/185	2	11.42	352184/185	2	11.42
50	11/02/2016	24657	N-8838	351685/687	3	17.13	351685/687	3	17.13
51	12/02/2016	25961	N-2949	351077-351697/700	5	28.55	351697/700	4	22.84
52	13/02/2016	27341	N-2923	352024/028	5	28.55	352024/028	5	28.55
53	14/02/2016	27337	N-16973	352070/073	4	22.84	352070/073	4	22.84
54	15/02/2016	27332	N-17049	352856/858	3	17.13	352856/858	3	17.13
55	15/02/2016	27336	N-13175	352137/140	4	22.84	352137/140	4	22.84
56	16/02/2016	24651	P-22463	352000/003	4	22.84	352000/003	4	22.84

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
57	17/02/2016	26327	N-2949	352047/048	2	11.42	352047/048	2	11.42
58	18/02/2016	18980	N-13175	352141/143	3	17.13	352141/143	3	17.13
59	18/02/2016	23976	N-16973	352091/095	5	28.55	352092/095	4	22.84
60	19/02/2016	25024	N-17049	352875/877	3	17.13	352875/877	3	17.13
61	19/02/2016	26796	P-22463	352961/965	5	28.55	352963/965	3	17.13
62	20/02/2016	25022	N-16973	352096/101	6	34.26	352096/101	6	34.26
63	22/02/2016	26081	N-5128	352190	1	5.71	352190	1	5.71
64	22/02/2016	26617	N-5128	352200/203	4	22.84	352203	1	5.71
65	22/02/2016	23978	P-22463	352004/008	5	28.55	352004/008	5	28.55
66	23/02/2016	26066	N-8839	352233	1	5.71	-	0	0
67	25/02/2016	25150	N-13175	352913/917	5	28.55	352913/917	5	28.55
68	25/02/2016	26791	N-2949	352740/743	4	22.84	352740/743	4	22.84
69	29/02/2016	26054	P-22463	352992/993	2	11.42	352992/993	2	11.42
70	29/02/2016	27340	N-2949	352764-353267/269	4	22.84	352764	1	5.71
71	19/01/2016	18982	N-17049	352147/148	2	11.42	352147/148	2	11.42
72	02/03/16	26024	N-2949	355270/272-353283/284	5	28.55	355270/272	3	17.13
73	02/03/16	26622	P-84289	373226/230	5	28.55	373228/230	3	17.13
74	03/03/16	26874	N-2949	253289/291	3	17.13	253289/291	3	17.13
75	03/03/16	28581	P-84289	373234/238	5	28.55	373234/238	5	28.55
76	04/03/16	26865	N-8838	352212	1	5.71	352212	1	5.71
77	04/03/16	27012	N-8839	352243	1	5.71	352243	1	5.71
78	04/03/16	27871	P-12413	373109	1	5.71	373109	1	5.71
79	05/03/16	27009	N-2949	353285/288	4	22.84	353285/288	4	22.84
80	07/03/16	25139	P-200828	374010/015	6	34.26	374010/015	6	34.26
81	08/03/16	26873	N-2923	352733/739	7	39.97	352733/739	7	39.97
82	08/03/16	27869	P-84289	373610	1	5.71	373610	1	5.71
83	10/03/16	26866	N-15493	353299/300	2	11.42	353299/300	2	11.42
84	10/03/16	26872	P-22463	353372/376	5	28.55	353372/376	5	28.55
85	11/03/16	26469	N-13175	352923/927	5	28.55	352923/927	5	28.55
86	11/03/16	27007	N-8838	352215	1	5.71	352215	1	5.71
87	11/03/16	27891	N-15627	353337/341	5	28.55	353341	1	5.71
88	13/03/16	26463	P-12413	373123/127	5	28.55	373123/127	5	28.55
89	13/03/16	27892	P-200828	374016/021	6	34.26	374016/021	6	34.26
90	14/03/16	26070	N-8839	352781/782	2	11.42	352781/782	2	11.42
91	14/03/16	24035	P-84285	373614/618	5	28.55	373614/618	5	28.55
92	15/03/16	27322	P-84289	373619/622	4	22.84	373619/622	4	22.84
93	15/03/16	27873	N-17049	352884/890	7	39.97	352884/890	7	39.97
94	16/03/16	26056	N-8838	352218	1	5.71	352218	1	5.71
95	16/03/16	27867	N-5128	352778/779	2	11.42	352778/779	2	11.42
96	17/03/16	27064	P-84289	373239/242	4	22.84	373239/242	4	22.84
97	18/03/16	27852	N-13175	352918/922	5	28.55	352918/922	5	28.55
98	19/03/16	24037	P-12413	373135/139	5	28.55	373135/139	5	28.55
99	19/03/16	26047	P-22463	353672/677	6	34.26	353672/677	6	34.26
100	19/03/16	26864	N-5128	353559/561	3	17.13	353559/561	3	17.13
101	21/03/16	26628	P-12413	373140/144	5	28.55	373140/144	5	28.55
102	21/03/16	28571	P-22463	353669/671	3	17.13	353669/671	3	17.13
103	22/03/16	24036	N-13175	352928/932	5	28.55	352928/932	5	28.55
104	24/03/16	18984	N-13175	352933/937	5	28.55	352933	1	5.71
105	24/03/16	26464	P-22463	353647/652	6	34.26	353647/652	6	34.26
106	25/03/16	27866	P-12413	373145/149	5	28.55	373145/149	5	28.55
107	28/03/16	26329	P-200828	374035/041	7	39.97	374041	1	5.71
108	29/03/16	23980	N-15493	352590-353297/298	3	17.13	353297/298	2	11.42
109	31/03/16	25127	P-12413	373150/152	3	17.13	373150/152	3	17.13
110	31/03/16	26068	P-22463	353653/658	6	34.26	353653/658	6	34.26
111	01/04/16	27853	N-3506	352512/516	5	28.55	352512/516	5	28.55
112	05/04/16	26062	N-15627	353575/578	4	22.84	353578	1	5.71
113	05/04/16	26462	P-292371	373275/276	2	11.42	373275/276	2	11.42
114	05/04/16	26474	N-13175	353608/610	3	17.13	353608/610	3	17.13
115	05/04/16	27895	P-84289	373964/965	2	11.42	373964/965	2	11.42
116	06/04/16	28568	N-5128	354101/104	4	22.84	354101/104	4	22.84

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
117	07/04/16	23984	N-15575	352640/642	3	17.13	352642	1	5.71
118	07/04/16	26468	N-15554	373596/599	4	22.84	373597/599	3	17.13
119	07/04/16	27898	N-7902	373340/342-373344	4	22.84	373344	1	5.71
120	07/04/16	28567	N-8838	352222/223	2	11.42	352222/223	2	11.42
121	08/04/16	26331	P-84289	373982/985	4	22.84	373982/985	4	22.84
122	11/04/16	26045	P-84289	373986/989	4	22.84	373986/989	4	22.84
123	11/04/16	29376	P-74866	372133/134	2	11.42	372133/134	2	11.42
124	12/04/16	27239	N-16973	354969/972-354982/984	7	39.97	354969/972-354982/984	7	39.97
125	12/04/16	30840	N-12413	374677/683	7	39.97	374677/683	7	39.97
126	12/04/16	33404	N-3506	352522/523-354556/558	5	28.55	354556/558	3	17.13
127	14/04/16	27889	N-15627	353579/582	4	22.84	353579/581	3	17.13
128	14/04/16	27897	N-3506	352527/528-354548/549	4	22.84	352527/528-354548/549	4	22.84
129	15/04/16	26470	N-8839	353999/354000	2	11.42	353999/354000	2	11.42
130	16/04/16	28580	P-84289	374743/747	5	28.55	374743/747	5	28.55
131	18/04/16	26476	N-16973	353583/585-352801/803	6	34.26	353583/585-352801/803	6	34.26
132	18/04/16	26789	P-84289	374939/942	4	22.84	374942	1	5.71
133	18/04/16	28570	P-74866	373162/164	3	17.13	373163/164	2	11.42
134	19/04/16	27013	P-292371	373329-374783/785	4	22.84	374784/785	2	11.42
135	19/04/16	28569	N-16718	354056/057	2	11.42	354057	1	5.71
136	19/04/16	28572	N-7902	374644/647	4	22.84	374644	1	5.71
137	19/04/16	28578	N-8838	353976/980	5	28.55	353976/977	2	11.42
138	19/04/16	28579	N-15589	352629/632	4	22.84	352629/632	4	22.84
139	19/04/16	29949	P-200828	374952/961	10	57.1	374952/961	10	57.1
140	19/04/16	30845	N-15408	373575/577	3	17.13	373575/577	3	17.13
141	20/04/16	18985	P-84289	375047/050	4	22.84	375047/050	4	22.84
142	20/04/16	27858	P-22463	354454/457	4	22.84	354454/457	4	22.84
143	20/04/16	27896	N-16973	352804/809	6	34.26	352804/805	2	11.42
144	21/04/16	26625	P-200828	375071/075	5	28.55	375071/075	5	28.55
145	23/04/16	18986	P-200828	374977/981	5	28.55	374977/981	5	28.55
146	25/04/16	27323	P-84289	375063/067	5	28.55	375066/067		0
147	26/04/16	26467	N-17049	352895/901	7	39.97	352895/901	7	39.97
148	26/04/16	26868	N-5128	354394/396	3	17.13	354394/396	3	17.13
149	26/04/16	29372	N-8839	354004/005	2	11.42	354004/005	2	11.42
150	27/04/16	24032	P-22463	354462/465	4	22.84	354462/465	4	22.84
151	27/04/16	27070	P-200828	375088/092	5	28.55	375091/092	2	11.42
152	27/04/16	28582	N-15548	373590/592	3	17.13	373590/592	3	17.13
153	28/04/16	26073	P-22463	354466/469	4	22.84	354466/469	4	22.84
154	28/04/16	26461	N-15499	354538/541	4	22.84	354541	1	5.71
155	29/04/16	27857	N-17049	353351/356	6	34.26	353352/356	5	28.55
156	29/04/16	30828	P-292371	373283/287	5	28.55	373283/287	5	28.55
157	30/04/16	30846	N-15589	352633/635-353726/727	5	28.55	352635	1	5.71
158	31/04/16	29957	P-22463	352966-972	7	39.97	352966-972	7	39.97
159	01/05/16	24125	N-15577	353717/719	3	17.13	353719	1	5.71
160	01/05/16	24136	N-5128	354404/407	4	22.84	354404/407	4	22.84
161	01/05/16	27325	N-3506	354876/879	4	22.84	354878/879		0
162	02/05/16	26048	N-13175	353628/632	5	28.55	353628/632	5	28.55
163	02/05/16	30694	N-15627	354064/068	5	28.55	354067/068	2	11.42
164	02/05/16	33400	N-7902	374648/651	4	22.84	374648/651	4	22.84
165	04/05/16	26065	N-16973	352821/825	5	28.55	352821	1	5.71
166	05/05/16	24142	N-15548	374703/707	5	28.55	374703/707	5	28.55
167	05/05/16	33388	N-2923	353699/703	5	28.55	353701	1	5.71
168	06/05/16	24113	N-7902	374652-373336-375032/033	4	22.84	373336-375032/033	3	17.13
169	06/05/16	24116	N-17049	353598/353603	6	34.26	353598/ 353603	6	34.26

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
170	06/05/16	24120	P-84289	375068/375070 - 375440/375441	5	28.55	375068/375070- 375440/375441	5	28.55
171	06/05/16	29948	N-13175	353633/636	4	22.84	353633/636	4	22.84
172	06/05/16	33387	P-22463	354481/484	4	22.84	354481/484	4	22.84
173	07/05/16	24135	N-15575	352647/650	4	22.84	352648/650	3	17.13
174	07/05/16	27068	N-16973	352826/830	5	28.55	-	0	0
175	11/05/16	24126	N-16718	354061/063- 354677/679	6	34.26	354061/063- 354677	4	22.84
176	11/05/16	29377	N-16973	352831/835	5	28.55	352832/835	4	22.84
177	12/05/16	24105	P-200828	375093/375095	3	17.13	375093/375095	3	17.13
178	12/05/16	29398	N-3506	354559/561	3	17.13	354559/561	3	17.13
179	12/05/16	30676	N-13175	354430/434	5	28.55	354430/434	5	28.55
180	14/05/16	28575	N-13175	354435/439	5	28.55	354435/439	5	28.55
181	14/05/16	30830	N-16973	352836- 354945/948	5	28.55	352836- 354945/948	5	28.55
182	15/05/16	29370	N-15589	353728/733	6	34.26	353731/733	3	17.13
183	15/05/16	33398	P-74866	373172/177	6	34.26	373172/177	6	34.26
184	16/05/16	26057	N-3506	354569/572	4	22.84	354569/572	4	22.84
185	16/05/16	27324	P-22463	355035/038	4	22.84	355035/038	4	22.84
186	17/05/16	29391	N-2949	353521/522	2	11.42	353521/522	2	11.42
187	17/05/16	30737	N-5128	354880/885	6	34.26	354880	1	5.71
188	17/05/16	33397	N-16718	354680/684	5	28.55	354683/684	2	11.42
189	17/05/16	33405	P-292371	375615/618	4	22.84	375615/618	4	22.84
190	19/05/16	24122	N-8838	354611/615	5	28.55	354615	1	5.71
191	19/05/16	24123	N-2949	353292/296	5	28.55	353292/296	5	28.55
192	19/05/16	24131	N-8839	354013/014- 354018	3	17.13	354013/014	2	11.42
193	19/05/16	24140	N-15493	353309- 353683- 353678/353679	4	22.84	353309-353683- 353678/353679	4	22.84
194	19/05/16	26059	P-22463	355051/055	5	28.55	355051/055	5	28.55
195	20/05/16	24104	N-15408	374922/925	4	22.84	374925	1	5.71
196	20/05/16	27008	P-22463	355039/043	5	28.55	355039/043	5	28.55
197	20/05/16	33383	N-15627	354069/073	5	28.55	354069/073	5	28.55
198	20/05/16	33401	P-200828	375489- 374465/469	6	34.26	374465/469	5	28.55
199	21/05/16	33390	N-15589	354930/931- 354936	3	17.13	354930/931- 354936	3	17.13
200	22/05/16	24026	N-5128	354896/899	4	22.84	354898/899	2	11.42
201	23/05/16	24118	N-12413	375418/421	5	28.55	375420/421	2	11.42
202	23/05/16	30689	N-12413	375121/125	5	28.55	375121/125	5	28.55
203	23/05/16	33418	P-292371	375628/630	3	17.13	375628/630	3	17.13
204	24/05/16	23983	P-22463	355056/059	4	22.84	355056/059	4	22.84
205	24/05/16	28573	N-16973	354949/953	5	28.55	354949/953	5	28.55
206	25/05/16	30692	P-22463	355060/062	3	17.13	355060/062	3	17.13
207	25/05/16	33396	N-12413	375126/130	5	28.55	375126/130	5	28.55
208	26/05/16	24119	P-74866	375107/111	6	34.26	375107/108	2	11.42
209	27/05/16	24127	N-15627	354528/532	5	28.55	354528	1	5.71
210	27/05/16	26069	P-292371	375631/634	4	22.84	375631/634	4	22.84
211	27/05/16	26871	P-200828	375455/461	7	39.97	375455/461	7	39.97
212	27/05/16	27319	N-13175	354440/444	5	28.55	354440/444	5	28.55
213	30/05/16	24112	N-16973	354964/968	5	28.55	354964/966	3	17.13
214	31/05/16	24143	N-15554	375098/375100	3	17.13	375098/375100	3	17.13
215	31/05/16	33399	N-15548	374708/712	5	28.55	374708/712	5	28.55
216	31/05/16	33402	N-15408	373580/582	3	17.13	373581/582	2	11.42
217	01/06/16	24130	P-200828	375867/875	9	51.39	375867/873	7	39.97
218	01/06/16	33423	N-2923	354367/354371	5	28.55	354367/354371	5	28.55
219	01/06/16	34404	N-15499	354904/354909	6	34.26	354904/354906	3	17.13
220	01/06/16	37310	N-8838	353984/985- 353609/610- 353992/993	6	34.26	353984/985- 353609/610- 353992/993	6	34.26
221	03/06/16	29390	P-74866	375113/117	5	28.55	375113/117	5	28.55

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
222	04/06/16	26867	P-84289	375451/375454	4	22.84	375454	1	5.71
223	04/06/16	28574	N-13175	355070/355024	5	28.55	355070/355024	5	28.55
224	04/06/16	34514	N-15577	354920/354924	5	28.55	354920	1	5.71
225	05/06/16	29382	N-7902	375038/043	6	34.26	375038/043	6	34.26
226	06/06/16	27010	N-5128	354411/413	3	17.13	354411/413	3	17.13
227	06/06/16	33382	N-15577	353723/724	2	11.42	353724	1	5.71
228	06/06/16	34405	N-15408	374929/374931 - 375792/375793	5	28.55	374929	1	5.71
229	08/06/16	25146	N-2949	353534/538	5	28.55	-	0	0
230	08/06/16	26049	P-74866	375118/120	3	17.13	375118/120	3	17.13
231	08/06/16	33429	P-74866	375832/834	3	17.13	375832/834	3	17.13
232	08/06/16	34299	N-2923	354381/354383	3	17.13	354381/354383	3	17.13
233	09/06/16	24132	P-74866	375835/837	3	17.13	375835/837	3	17.13
234	09/06/16	33425	N-5128	355438/440	3	17.13	355438/440	3	17.13
235	10/06/16	24027	N-17049	354652/653- 354657/660	6	34.26	354652/653- 354657/658	4	22.84
236	10/06/16	24033	N-15408	375798/802	5	28.55	375800/802	3	17.13
237	10/06/16	24141	N-15589	356032/033- 356035	3	17.13	356035	1	5.71
238	10/06/16	27326	N-16718	355533/535- 355543/545	6	34.26	355533/535	3	17.13
239	10/06/16	29954	N-15499	354910/354914	5	28.55	354914	1	5.71
240	10/06/16	34401	N-2949	353539/543	5	28.55	353542/543	2	11.42
241	11/06/16	24107	N-15575	354078/354080	3	17.13	354080	1	5.71
242	11/06/16	29397	N-5128	355452/455	4	22.84	355453/455	3	17.13
243	11/06/16	34403	N-15575	354085- 354074/077	5	28.55	354085- 354074/077	5	28.55
244	13/06/16	30844	N-12413	375783/787	5	28.55	375784/787	4	22.84
245	13/06/16	33421	P-84289	376362/363	2	11.42	376362/363	2	11.42
246	13/06/16	34513	N-15554	374721/374722 - 375101/375104	6	34.26	374721/374722- /375104	3	17.13
247	13/06/16	34515	N-15548	375515/375519	5	28.55	375515/375516	2	11.42
248	14/06/16	26870	N-15499	355968/355972	5	28.55	355969	1	5.71
249	14/06/16	27335	N-2923	355405/407	3	17.13	355405/407	3	17.13
250	14/06/16	33389	N-15408	375803/375804	2	11.42	375803/375804	2	11.42
251	14/06/16	33424	P-200828	376390/376396	7	39.97	376390/376392	3	17.13
252	15/06/16	26050	N-12413	375788/791	4	22.84	375788/791	4	22.84
253	16/06/16	24029	N-12413	375434/439	6	34.26	375434/439	6	34.26
254	16/06/16	24137	N-5128	355456/459	4	22.84	355456/459	4	22.84
255	16/06/16	30827	P-84289	376590/595	6	34.26	376593/595	3	17.13
256	16/06/16	33385	N-15499	353713- 354542- 354546/547	4	22.84	353713- 354546/547	3	17.13
257	17/06/16	27331	N-15577	354928/929	2	11.42	354928/929	2	11.42
258	18/06/16	25132	P-22463	355569/574	6	34.26	355570/574	5	28.55
259	19/06/16	26619	N-15577	356008/356013	6	34.26	356008 y 356013	2	11.42
260	20/06/16	24031	N-15499	355978/355983	6	34.26	355978	1	5.71
261	20/06/16	27342	P-84289	376596/376601	6	34.26	376596/376601	6	34.26
262	20/06/16	27885	N-15548	375805/375809	5	28.55	375805/375806	2	11.42
263	20/06/16	27886	N-15554	375105/375106 - 375820/375822	5	28.55	375105	1	5.71
264	20/06/16	27899	P-200828	376400/406	7	39.97	376401/403	3	17.13
265	20/06/16	29950	N-15408	376378/381	4	22.84	376378	1	5.71
266	21/06/16	25131	P-200828	376407/411	5	28.55	376408/411	4	22.84
267	21/06/16	26793	N-16718	355546/549	4	22.84	355547 y 549	3	17.13
268	21/06/16	27321	N-15575	355520/355524	5	28.55	355520 y 355524	5	28.55
269	21/06/16	27887	P-292371	376436/441	6	34.26	376436	1	5.71
270	21/06/16	30838	N-7902	375044/046- 375747/749	6	34.26	375044 y 046	2	11.42
271	22/06/16	24030	P-84289	376602/607	6	34.26	376602/607	6	34.26

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
272	22/06/16	29381	N-12413	376578/580	3	17.13	376578/579	2	11.42
273	22/06/16	29952	N-15548	375810/375814	5	28.55	375811/375812	2	11.42
274	23/06/16	30836	P-22463	356123/356125	3	17.13	356123/356125	3	17.13
275	24/06/16	26051	P-200828	375876/375881	6	34.26	375877/375881	5	28.55
276	24/06/16	29378	P-200828	375882/886	5	28.55	375882/886	5	28.55
277	24/06/16	29953	N-15577	356014/356018	5	28.55	356017/356018	2	11.42
278	24/06/16	30834	N-15554	375823/375828	6	34.26	375823/827	5	28.55
279	24/06/16	33392	N-15554	375829/375831 - 376640/376641	5	28.55	375831	1	5.71
280	24/06/16	34402	P-22463	356341/344	4	22.84	356341/344	4	22.84
281	25/06/16	27320	N-13175	355028/355034	7	39.97	355029/355034	6	34.26
282	25/06/16	27894	N-16973	356206/208	3	17.13	356206/208	3	17.13
283	26/06/16	34398	N-12413	376729/733	5	28.55	376729/733	5	28.55
284	27/06/16	29373	N-15575	355525/528	4	22.84	355525/526	2	11.42
285	27/06/16	29393	N-2949	353554/558	5	28.55	353554/558	5	28.55
286	27/06/16	30678	N-16718	356053/055	3	17.13	356054/055	2	11.42
287	27/06/16	34399	P-200828	376422/429	8	45.68	376422/429	8	45.68
288	28/06/16	26293	N-15575	355529/532- 355988	5	28.55	355532-355988	2	11.42
289	28/06/16	29395	P-22463	356357/360- 356396/397	6	34.26	356396/397	2	11.42
290	28/06/16	34400	P-84289	376608/612	5	28.55	376608/610	3	17.13
291	28/06/16	34406	P-292371	376442/445	4	22.84	376442/445	4	22.84
292	29/06/16	24128	N-2949	356288/292	5	28.55	356288	1	5.71
293	29/06/16	24133	N-8838	355470/476	7	39.97	355472/473	2	11.42
294	29/06/16	27011	N-15575	355989/993	5	28.55	355989	1	5.71
295	29/06/16	29384	N-15589	356045/048	4	22.84	356045	1	5.71
296	01/07/16	37305	N-7902	375750/ 375755	6	34.26	375750	1	5.71
297	02/07/16	33043	P-200828	376849/853	5	28.55	376849/853	5	28.55
298	03/07/16	26326	N-16973	356230/235	6	34.26	356230/235	6	34.26
299	04/07/16	27872	P-22463	356398- 356414/415	3	17.13	356398- 356414/415	3	17.13
300	04/07/16	34298	N-16718	356060/061	2	11.42	356060/061	2	11.42
301	04/07/16	37311	N-15408	376389	1	5.71	376389	1	5.71
302	05/07/16	33039	N-15575	355994/998	5	28.55	355997/998	2	11.42
303	06/07/16	33050	N-8838	355477/479	3	17.13	355478/479	2	11.42
304	06/07/16	37316	P-22463	356854/858	5	28.55	356854/858	5	28.55
305	06/07/16	37386	N-15499	356236/239	4	22.84	356236/239	4	22.84
306	07/07/16	37308	P-292371	376923/924	2	11.42	376923/924	2	11.42
307	08/07/16	26328	P-84289	376623/624- 376889/891	5	28.55	376623/624- 376889/891	5	28.55
308	08/07/16	29375	N-16973	356224/229	6	34.26	356224/229	6	34.26
309	08/07/16	33047	N-3506	355416- 355428-355437	3	17.13	355416 y 355437	2	11.42
310	08/07/16	34292	P-200828	376884/888	5	28.55	376884/888	5	28.55
311	09/07/16	34296	N-15575	356497- 356508- 356516/517	4	22.84	356497- 356516/517	3	17.13
312	10/07/16	37313	P-200828	377218/224	7	39.97	377218/224	7	39.97
313	11/07/16	26077	N-8839	354633/334- 354643/644	4	22.84	354633/334- 354643/644	4	22.84
314	11/07/16	29374	N-7902	375756/ 375761	6	34.26	375761	1	5.71
315	12/07/16	29955	N-16718	356771- 356776/778- 356788	5	28.55	356771- 356776/778- 356788	5	28.55
316	12/07/16	34289	N-15548	376625/628	4	22.84	376625/628	4	22.84
317	12/07/16	34293	N-2923	355905/907	3	17.13	355905/907	3	17.13
318	12/07/16	34295	N-15499	356240/244	5	28.55	356240/244	5	28.55
319	12/07/16	37381	N-2949	356297/300	4	22.84	356297/300	4	22.84
320	13/07/16	26330	N-13175	356108/111	4	22.84	356108/111	4	22.84

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
321	13/07/16	34297	N-15577	356441/447	7	39.97	356445/447	3	17.13
322	14/07/16	26292	P-84289	376901-376905/906	3	17.13	376901-376905/906	3	17.13
323	14/07/16	26626	N-7902	377248/254	7	39.97	377254	1	5.71
324	14/07/16	33036	N-17049	355001/004	4	22.84	355004	1	5.71
325	14/07/16	37307	N-15548	375815/819	5	28.55	375816/819	4	22.84
326	15/07/16	26623	N-15548	376633/634	2	11.42	376633/634	2	11.42
327	15/07/16	34397	P-74866	375840/375845	6	34.26	375845	1	5.71
328	15/07/16	37312	N-12413	377404/407	4	22.84	377404/407	4	22.84
329	16/07/16	33045	N-12413	376739/744	6	34.26	376739/744	6	34.26
330	19/07/16	37314	P-84289	376916/918-377656/658	6	34.26	376916/918	3	17.13
331	18/07/16	33032	N-2923	357028/031	4	22.84	357028/031	4	22.84
332	18/07/16	37306	N-15554	376649-376642/645	5	28.55	376649-376644/645	3	17.13
333	18/07/16	37367	N-8839	355933/936	4	22.84	355935/936	2	11.42
334	19/07/16	33034	N-13175	356104/107	4	22.84	356104/107	4	22.84
335	19/07/16	34585	P-22463	356890/893	4	22.84	356890/893	4	22.84
336	20/07/16	33175	N-17049	356954/960	7	39.97	356957/960	4	22.84
337	21/07/16	24028	P-22463	356991/997	7	39.97	356991/997	7	39.97
338	21/07/16	24034	N-15499	356255-357291/295	6	34.26	356255-357291/295	6	34.26
339	21/07/16	33040	N-8839	355487/488-355482/483	4	22.84	3554888-355482	2	11.42
340	21/07/16	33044	P-84289	377659/377664	6	34.26	377659/377664	6	34.26
341	21/07/16	34294	N-2949	356709/711	3	17.13	356709/711	3	17.13
342	22/07/16	26473	P-84289	377665/668	4	22.84	377665/668	4	22.84
343	22/07/16	26627	P-74866	377308/310-375846	4	22.84	375846	1	5.71
344	22/07/16	37317	N-17049	354667/670	4	22.84	354667/670	4	22.84
345	25/07/16	26477	N-15589	356471/472-356479-356487	4	22.84	356471/472	2	11.42
346	25/07/16	34307	N-15554	377302/304	3	17.13	377302/304	3	17.13
347	26/07/16	26283	N-5128	355462-356258/259-356264/265	5	28.55	355462-356258/259-356264/265	5	28.55
348	26/07/16	26480	N-3506	356894/899	6	34.26	356894/899	6	34.26
349	26/07/16	33180	N-15577	357356/360-357341	6	34.26	357341	1	5.71
350	26/07/16	34290	P-292371	376930/931	2	11.42	376930/931	2	11.42
351	27/07/16	26478	N-15577	356460-356465-356469/470	4	22.84	356460-356465-356469/470	4	22.84
352	27/07/16	26479	N-15575	356981-356971/972	3	17.13	356981-356971/972	3	17.13
353	27/07/16	37315	N-8838	356324/329	6	34.26	356324/329	6	34.26
354	28/07/16	33048	N-5128	356736/742	7	39.97	356736/742	7	39.97
355	29/07/16	26471	N-17049	356961/965	5	28.55	356961	1	5.71
356	29/07/16	29951	N-8839	355947-355492	2	11.42	355947-355492	2	11.42
357	29/07/16	33033	P-22463	357401/405	5	28.55	357401/405	5	28.55
358	29/07/16	33042	N-15554	377288/294	7	39.97	377292/294	3	17.13
359	30/07/16	33041	N-15577	357345/349	5	28.55	357345/349	5	28.55
360	03/08/16	41563	P-22463	357741/746	6	34.26	357741/746	6	34.26
361	07/08/16	33173	P-22463	357426/430	5	28.55	357426/430	5	28.55
362	07/08/16	37378	P-84289	377673/676	4	22.84	377673/676	4	22.84
363	09/08/16	30837	N-2949	356718/720	3	17.13	356718/720	3	17.13
364	09/08/16	33194	N-15499	357299/302	4	22.84	357300/302	3	17.13
365	09/08/16	34586	N-15575	356985/988	4	22.84	356985/988	4	22.84
366	09/08/16	37299	P-22463	357636/640	5	28.55	357636/640	5	28.55
367	10/08/16	33200	N-15408	377334/337	4	22.84	377334/337	4	22.84
368	11/08/16	26787	N-15589	356490/492	3	17.13	356490/492	3	17.13

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
369	11/08/16	27851	P-84289	377683/685	3	17.13	377683/685	3	17.13
370	11/08/16	30687	P-22463	357641/645	5	28.55	357641/645	5	28.55
371	11/08/16	33171	N-3506	357206/209	4	22.84	357206/209	4	22.84
372	11/08/16	34590	N-15627	354535/537	3	17.13	354535/537	3	17.13
373	11/08/16	37300	N-13175	357488/490	3	17.13	357488/490	3	17.13
374	12/08/16	37375	N-16718	357516/520	5	28.55	357516/520	5	28.55
375	12/08/16	37377	N-15577	357616/618	3	17.13	357616/618	3	17.13
376	14/08/16	33151	P-292371	376936/ 376938	3	17.13	376936/ 376938	3	17.13
377	14/08/16	34589	N-3506	357238/240	3	17.13	357238/240	3	17.13
378	15/08/16	27854	N-5128	357242	1	5.71	357242	1	5.71
379	15/08/16	30682	N-15589	357362/364	3	17.13	357362/364	3	17.13
380	15/08/16	37380	N-12413	377432/433- 378075	3	17.13	377432/433	2	11.42
381	16/08/16	30688	N-13175	357499/500	2	11.42	357499/500	2	11.42
382	17/08/16	33177	N-16973	356800/804	5	28.55	356800/804	5	28.55
383	18/08/16	33184	P-74866	378345/ 378349	5	28.55	378345/ 378349	5	28.55
384	19/08/16	27014	N-3506	357993- 357968/972	6	34.26	357993- 357968/972	6	34.26
385	19/08/16	33188	N-2949	356730-357941	2	11.42	356730-357941	2	11.42
386	19/08/16	37302	N-16973	356805/808	4	22.84	356805/808	4	22.84
387	19/08/16	37320	N-15589	357369- 357379/380	3	17.13	357369- 357379/380	3	17.13
388	19/08/16	37379	P-74866	378152/156	5	28.55	378152/156	5	28.55
389	19/08/16	42692	P-84289	378260/264	5	28.55	378260/264	5	28.55
390	20/08/16	33172	N-8839	357281/282- 358037	3	17.13	357281/282- 358037	3	17.13
391	20/08/16	33183	P-84289	378270/274	5	28.55	-	0	0
392	21/08/16	42493	P-84289	378275/276- 378288	3	17.13	378288	1	5.71
393	22/08/16	30680	N-16718	358143/144	2	11.42	358143/144	2	11.42
394	22/08/16	33169	N-15627	355662/665	4	22.84	355662/665	4	22.84
395	22/08/16	33190	N-15493	355508/509- 355517	3	17.13	355508/509- 355517	3	17.13
396	22/08/16	37382	N-15575	357318/320	3	17.13	357318/320	3	17.13
397	23/08/16	24025	N-17049	354671/676- 356951	7	39.97	354671/676- 356951	7	39.97
398	23/08/16	33178	N-15589	357124	1	5.71	357124	1	5.71
399	23/08/16	34588	N-15577	357625/630	6	34.26	357625/630	6	34.26
400	24/08/16	25145	N-15575	357331/332	2	11.42	357331/332	2	11.42
401	24/08/16	33187	N-7902	377264/267	4	22.84	377264	1	5.71
402	24/08/16	37301	N-17049	356966/970- 356952/953	7	39.97	356966/970- 356952/953	7	39.97
403	25/08/16	33185	N-15554	377637/640	4	22.84	377637/640	4	22.84
404	26/08/16	27861	N-2923	357681	1	5.71	357681	1	5.71
405	26/08/16	30835	N-8839	357285/ 357286-358036	3	17.13	358036	1	5.71
406	26/08/16	37303	N-15627	355666/668	3	17.13	355666/668	3	17.13
407	28/08/16	24023	P-292371	378193/194	2	11.42	378194	1	5.71
408	29/08/16	33181	N-15575	357334/335	2	11.42	357335	1	5.71
409	30/08/16	37374	N-2923	357687/690	4	22.84	-	0	0
410	01/09/16	33159	N-3506	356917/922	6	34.26	356920/922	3	17.13
411	01/09/16	33165	N-5128	357248/252	5	28.55	357248/249	2	11.42
412	01/09/16	34679	N-15575	358428/ 358430	2	11.42	358428/ 358430	2	11.42
413	01/09/16	41463	N-16718	358149/150	2	11.42	358149/150	2	11.42
414	02/09/16	34678	N-15575	358100/104	5	28.55	358100	1	5.71
415	02/09/16	42498	N-2923	357701/704	4	22.84	357701/704	4	22.84
416	03/09/16	41986	N-13175	357721/725	5	28.55	357721/725	5	28.55
417	03/09/16	42496	N-5128	357253/255	3	17.13	357254/255		0
418	03/09/16	42691	N-7902	378107/109	3	17.13	378107/109	3	17.13
419	05/09/16	42378	N-8839	358044/049	6	34.26	358047/048	2	11.42

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
420	06/09/16	33163	P-727487	378134/136-377277/278	5	28.55	378134/136	3	17.13
421	06/09/16	33166	N-2923	357696/357700	5	28.55	357699/ 357700	2	11.42
422	06/09/16	34583	N-15577	358201/202-358453	3	17.13	358201/202-358453	3	17.13
423	06/09/16	34667	N-3506	356923/928	6	34.26	356923/928	6	34.26
424	06/09/16	41988	P-84289	378465/469	5	28.55	378465/469	5	28.55
425	06/09/16	42693	P-74866	378369/372	4	22.84	378369/372	4	22.84
426	07/09/16	33153	P-292371	378200/202	3	17.13	378200/202	3	17.13
427	07/09/16	33168	N-11976	355747/751	5	28.55	355747/751	5	28.55
428	07/09/16	37369	N-12413	378308/309	2	11.42	378309	1	5.71
429	07/09/16	42385	N-15554	377647/650	4	22.84	377647	1	5.71
430	08/09/16	33001	P-84289	378475/477	3	17.13	378475/477	3	17.13
431	08/09/16	33158	P-727485	358130/134	5	28.55	358130/134	5	28.55
432	08/09/16	38710	N-7902	378810/811	2	11.42	378810/811	2	11.42
433	08/09/16	41467	N-5128	358006/008	3	17.13	358006/008	3	17.13
434	08/09/16	42388	N-8839	358050/054	5	28.55	358050 y 054	2	11.42
435	09/09/16	37368	N-15554	377653/655	3	17.13	377653/655	3	17.13
436	09/09/16	42495	P-74866	378373/375	3	17.13	378373/375	3	17.13
437	10/09/16	34303	N-15577	358460/464	5	28.55	358460	1	5.71
438	12/09/16	34668	N-13175	357731/735	5	28.55	357731/735	5	28.55
439	12/09/16	37370	N-15575	358433/435	3	17.13	358433/435	3	17.13
440	12/09/16	42490	P-727487	378889/893	5	28.55	378889/890	2	11.42
441	13/09/16	33014	P-727485	358139/142	4	22.84	358139/142	4	22.84
442	13/09/16	34582	N-2949	357948/953	6	34.26	357948/953	6	34.26
443	13/09/16	34661	N-5128	358013/014	2	11.42	358013/014	2	11.42
444	13/09/16	34670	P-22463	357768/770	3	17.13	357768/770	3	17.13
445	13/09/16	34674	N-16718	358155/158	4	22.84	358155/158	4	22.84
446	13/09/16	38713	P-84289	378483/486	4	22.84	378483/486	4	22.84
447	14/09/16	34665	P-84289	378487/491	5	28.55	378487/491	5	28.55
448	15/09/16	38716	N-13175	358478/483	6	34.26	358478/483	6	34.26
449	15/09/16	42375	P-22463	358792/796	5	28.55	358792/796	5	28.55
450	15/09/16	42489	N-13175	357736/740	5	28.55	357736/740	5	28.55
451	16/09/16	29956	P-74866	378145/147	3	17.13	378145/147	3	17.13
452	16/09/16	33002	N-7902	378815/816	2	11.42	378815/816	2	11.42
453	16/09/16	33156	P-84289	378492/494	3	17.13	378492/494	3	17.13
454	16/09/16	42381	P-727486	377632/635	4	22.84	377634/635	2	11.42
455	16/09/16	42384	P-84289	378969/971	3	17.13	378969/971	3	17.13
456	17/09/16	41994	N-15577	358465/468	4	22.84	358467/468	2	11.42
457	17/09/16	42379	N-3506	358413/415	3	17.13	358413/415	3	17.13
458	19/09/16	41570	N-13175	358484/489	6	34.26	358484/488	5	28.55
459	19/09/16	42499	N-15499	358063/358066	4	22.84	358063	1	5.71
460	19/09/16	42690	P-292371	378203/205	3	17.13	378203/205	3	17.13
461	20/09/16	37298	N-15499	357313/315	3	17.13	357315	1	5.71
462	20/09/16	41464	P-727487	378898/900	3	17.13	378898/900	3	17.13
463	20/09/16	42377	N-15554	378919/920	2	11.42	378919/920	2	11.42
464	20/09/16	42695	P-727486	378498/501	4	22.84	378498/501	4	22.84
465	21/09/16	33013	N-3506	358416/418	3	17.13	358416/418	3	17.13
466	21/09/16	33157	P-74866	378376/379	4	22.84	378376/379	4	22.84
467	21/09/16	34394	N-2949	357958/960	3	17.13	357958/960	3	17.13
468	21/09/16	42492	P-292371	378531/534	4	22.84	378531/534	4	22.84
469	21/09/16	42501	N-15575	358448/452	5	28.55	358448/452	5	28.55
470	22/09/16	33162	N-16718	358163/164	2	11.42	358163/164	2	11.42
471	22/09/16	33167	N-15499	358070/073	4	22.84	358070	1	5.71
472	22/09/16	37372	N-15499	357307/308	2	11.42	357307/308	2	11.42
473	22/09/16	41987	P-727485	358758/760	3	17.13	358758/759	2	11.42
474	22/09/16	42688	P-84289	378975/978	4	22.84	378975/978	4	22.84
475	23/09/16	34302	P-84289	378984/985	2	11.42	378984/985	2	11.42
476	26/09/16	33154	N-7902	379119/121	3	17.13	379119/121	3	17.13
477	26/09/16	33161	N-13175	358502/507	6	34.26	358502/507	6	34.26
478	26/09/16	37366	N-16973	358236/238	3	17.13	358236/238	3	17.13

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	Nº DE FACTURA	Nº DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
479	26/09/16	42389	N-15577	358474/477	4	22.84	358474/ 475-477	3	17.13
480	27/09/16	33164	N-15575	358992/997	6	34.26	358997	1	5.71
481	27/09/16	34676	N-12413	378845/850	6	34.26	378845/850	6	34.26
482	27/09/16	34680	N-17049	357381/383-357400	4	22.84	357400	1	5.71
483	27/09/16	41989	N-7902	378825/828	4	22.84	378825	1	5.71
484	28/09/16	34672	N-16973	359152/157	6	34.26	-	0	0
485	28/09/16	34681	N-12413	378310/314	5	28.55	378310/314	5	28.55
486	28/09/16	38715	P-727485	358772/775	4	22.84	358772/775	4	22.84
487	28/09/16	38731	P-292371	378206	1	5.71	378206	1	5.71
488	28/09/16	41466	N-15575	358110/112	3	17.13	358110/112	3	17.13
489	29/09/16	34663	P-292371	378535/537	3	17.13	378535/537	3	17.13
490	29/09/16	34669	P-727487	378907/908	2	11.42	378907/908	2	11.42
491	29/09/16	38712	P-74866	378510/514	4	22.84	378510/514	4	22.84
492	29/09/16	41468	N-2949	357965/967	3	17.13	357965/967	3	17.13
493	29/09/16	41571	N-3506	358669/672	4	22.84	358669/672	4	22.84
494	30/09/16	27855	N-11976	355755/756	2	11.42	355755/756	2	11.42
495	30/09/16	34673	N-15554	378924/925	2	11.42	378924/925	2	11.42
496	30/09/16	41465	N-12413	378862/866	5	28.55	378866	1	5.71
497	30/09/16	42376	N-16973	359158/163	6	34.26		0	0
498	30/09/16	42694	P-727485	358768/769	2	11.42	358769	1	5.71
499	01/10/16	33010	N-15575	359007/010	4	22.84	359010	1	5.71
500	01/10/16	33017	N-15577	358737/741	5	28.55	358737 y 741	2	11.42
501	01/10/16	34300	N-12413	378867/69 y 378840/42	6	34.26	378867/69 y 378840/42	6	34.26
502	01/10/16	38739	N-5128	358682/687	6	34.26	358682	1	5.71
503	01/10/16	41941	N-15575	359015/016	2	11.42	359015/016	2	11.42
504	02/10/16	33003	N-12413	378843/44 y 378320/22	5	28.55	378843/44 y 378320/22	5	28.55
505	02/10/16	41470	N-5128	358028/032	5	28.55	358028/032	5	28.55
506	03/10/16	33028	P-74866	378953/955	3	17.13	378954/955	2	11.42
507	03/10/16	41929	N-15499	358074/077	4	22.84	358074	0	0
508	04/10/16	40530	N-2949	359474/475	2	11.42	359474/475	2	11.42
509	05/10/16	33011	N-2923	358598/600	3	17.13	358598/600	3	17.13
510	05/10/16	33196	N-16973	359568-359179/81	4	22.84	-	0	0
511									0
512	05/10/16	33199	N-5128	358696/702	7	39.97	358698/702	5	28.55
513	05/10/16	34396	P-22463	359087/091	5	28.55	359087/091	5	28.55
514	05/10/16	41473	N-16973	359530/534	5	28.55	-	0	0
515	05/10/16	42832	P-727486	378506/509	4	22.84	378509		0
516	06/10/16	33026	N-15554	378930/932 y 378934	4	22.84	378930/931	2	11.42
517	06/10/16	33152	N-12413	378328/29/379 237/38	4	22.84	378328/29/ 379237/38	4	22.84
518	07/10/16	33025	P-727487	378914/918	5	28.55	378915/918	4	22.84
519	07/10/16	38717	P-74866	378515/518	4	22.84	378515/518	4	22.84
520	07/10/16	41560	N-15499	358078/083	6	34.26	358080	1	5.71
521	08/10/16	40964	N-15575	359020/026	7	39.97	359020/026	7	39.97
522	08/10/16	41558	N-15577	359115/119	5	28.55	359115	1	5.71
523	10/10/16	24147	N-7902	378835/839	5	28.55	378835/839	5	28.55
524	10/10/16	33021	N-15499	358084/087	4	22.84	358085/087	2	11.42
525	10/10/16	42923	N-15499	358088/092	5	28.55	358088/092	5	28.55
526	11/10/16	33012	P-727486	378870/873	4	22.84	378870	1	5.71
527	11/10/16	38708	N-2923	357708/710	3	17.13	357708/710	3	17.13
528	11/10/16	40527	N-16718	358168/ 358172	5	28.55	358168/ 358172	5	28.55
529	11/10/16	40528	N-8839	358703/706	4	22.84	358703/706	4	22.84
530	11/10/16	41471	N-2949	358643/647	5	28.55	358643/647	5	28.55
531	11/10/16	41472	N-13175	358508/512	5	28.55	358508/512	5	28.55
532	11/10/16	42684	P-74866	378963/968	6	34.26	378966/968	3	17.13
533	12/10/16	33197	N-13175	359182/186	5	28.55	-	0	0
534	12/10/16	34305	N-16973	359535/539	5	28.55	-	0	0

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
535	13/10/16	41991	N-8839	358707/711	5	28.55	358707 y 711		0
536	13/10/16	42830	P-727485	359136/141	6	34.26	359138/139	2	11.42
537	14/10/16	33016	N-16718	358782/786	5	28.55	358782	1	5.71
538	14/10/16	33198	N-2949	359487/489	3	17.13	-	0	0
539	14/10/16	33022	N-17049	357384/388	5	28.55	-	0	0
540	14/10/16	38740	N-2949	359480/483	4	22.84	-	0	0
541	14/10/16	40963	N-2923	358607/609	3	17.13	358607/609	3	17.13
542	14/10/16	40970	N-15577	359122/124	3	17.13	359122/124	3	17.13
543	15/10/16	42683	P-22463	359650/652	3	17.13	-	0	0
544	16/10/16	33018	N-15577	359130/131	2	11.42	359130/131	2	11.42
545	17/10/16	38726	N-15577	358742/746	5	28.55	358742/746	5	28.55
546	17/10/16	41992	P-727487	377279/283	5	28.55	377280/281	2	11.42
547	17/10/16	42833	N-2923	389925/929	5	28.55	389925/929	5	28.55
548	18/10/16	33030	P-84289	379580/581	2	11.42	379580/581	2	11.42
549	18/10/16	41931	N-2923	358621/627	7	39.97	358621/627	7	39.97
550	18/10/16	41940	N-15554	378941/944	4	22.84	378941/944	4	22.84
551	18/10/16	42682	N-16973	359555/559	5	28.55	359555/559	5	28.55
552	19/10/16	33195	P-22463	359653/656	4	22.84	359653/656	4	22.84
553	19/10/16	40960	N-16718	360055/059	5	28.55	360058/059	2	11.42
554	19/10/16	40968	P-727486	378874/877	4	22.84	378875/877	3	17.13
555	19/10/16	41469	N-8839	358716/720	5	28.55	358716/720	5	28.55
556	20/10/16	24148	P-84289	379552/557	6	34.26	379552/553 y 557	3	17.13
557	20/10/16	41943	N-2949	359490/493	4	22.84	359492/493	2	11.42
558	21/10/16	38724	P-22463	359657/659	3	17.13	359657/659	3	17.13
559	21/10/16	40959	P-727485	359142/147	6	34.26	359146	1	5.71
560	21/10/16	40962	N-17049	359099/103	5	28.55	359099/103	5	28.55
561	21/10/16	41942	P-727486	378883/886	4	22.84	378885/886	2	11.42
562	21/10/16	41993	N-15577	360034/037	4	22.84	360034	1	5.71
563	22/10/16	38728	N-15554	378945/948	4	22.84	378945/948	4	22.84
564	22/10/16	41990	N-13175	359187/191	5	28.55	-	0	0
565	22/10/16	42686	N-7902	379227/229	3	17.13	379227/229	3	17.13
566	23/10/16	38737	N-13175	359192/196	5	28.55	-	0	0
567	24/10/16	38709	N-3506	359058-061	4	22.84	359058-061	4	22.84
568	24/10/16	41565	N-7902	379222/226	5	28.55	379222/223	2	11.42
569	25/10/16	40529	N-5128	359720/725	6	34.26	359720/725	6	34.26
570	25/10/16	41930	N-3506	359048/052	5	28.55	359049/052	4	22.84
571	26/10/16	24114	P-74866	378949/952	4	22.84	378949/952	4	22.84
572	26/10/16	33182	P-84289	379193/199	7	39.97	379193/199	7	39.97
573	26/10/16	40532	N-3506	359053/057	5	28.55	359053/057	5	28.55
574	26/10/16	41562	P-727486	378887/88 y 379798/00	5	28.55	378887/88 y 379798/00	5	28.55
575	26/10/16	42491	P-292371	378538/39 y 378986/88	5	28.55	378538/39 y 378986/88	5	28.55
576	27/10/16	33027	P-727487	377284/87 y 379552	5	28.55	377286/87y 379552	3	17.13
577	27/10/16	34301	P-200828	377240/247	8	45.68	377240/247	8	45.68
578	27/10/16	41564	P-84289	379101/07	7	39.97	379101/07	7	39.97
579	27/10/16	42681	N-13175	360117/121	5	28.55	360117/121	5	28.55
580	28/10/16	38720	N-15575	359515/518	4	22.84	359515/518	4	22.84
581	28/10/16	41477	N-16718	358787/791	5	28.55	358787/791	5	28.55
582	28/10/16	42831	N-15499	360005/009	5	28.55	360005/009	5	28.55
583	28/10/16	42921	N-2949	359498/500	3	17.13	-	0	0
584	29/10/16	46396	N-16973	369992/095	4	22.84	369992/095	4	22.84
585	31/10/16	34395	N-13175	360122/126	5	28.55	-	0	0
586	31/10/16	41476	N-15499	360010/012	3	17.13	360010/011	2	11.42
587	31/10/16	46385	P-22463	355659/61 y 360168/70	6	34.26	360168/70	3	17.13
588	01/11/16	41263	N-8839	359980/984	5	28.55	359984	1	5.71
589	01/11/16	45157	N-15575	359523/527	5	28.55	-	0	0
590	03/11/16	42835	N-13175	360127/129	3	17.12	360127/129	3	17.13
591	03/11/16	45058	P-22463	360171/73/ 360559/61	6	34.26	360171/73/ 360559/61	6	34.26

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
592	03/11/16	45162	N-5128	359732/34 y 359737/42	5	28.55	359732/34 y 359737/42	5	28.55
593	03/11/16	46457	N-2949	359501/504	4	22.84	-	0	0
594	03/11/16	46546	N-17049	359561/62 y 359575/77	5	28.55	-	0	0
595	04/11/16	45520	N-2923	359947/949	3	17.12	359947/949	3	17.13
596	04/11/16	45521	N-2949	360279/281 y 359484	4	22.84	-	0	0
597	04/11/16	46451	P-200828	377369/376	8	45.68	377369/373	5	28.55
598	04/11/16	46464	N-15577	360847/050	4	22.84	360847/050	4	22.84
599	05/11/16	46239	P-727487	379583/586	4	22.84	379583	1	5.71
600	06/11/16	41254	N-13175	359595/599	5	28.55	-	0	0
601	06/11/16	46541	P-84289	379089/095	7	39.97	379091/095	5	28.55
602	08/11/16	42926	N-2949	360282/285	4	22.84	360282/285	4	22.84
603	08/11/16	42930	P-727487	379594/596	3	17.13	379596	1	5.71
604	08/11/16	45090	N-8838	357263/266	4	22.84	357263/266	4	22.84
605	08/11/16	46548	P-84289	379946/950	5	28.55	379946/950	5	28.55
606	09/11/16	45089	P-84289	380253/257	5	28.55	380253/257	5	28.55
607	09/11/16	46379	N-15577	360051/054	4	22.84	360051/054	4	22.84
608	10/11/16	41933	P-84289	380248/252	5	28.55	380248/252	5	28.55
609	10/11/16	45156	P-22463	360562/566	5	28.55	360562/566	5	28.55
610	11/11/16	38730	P-22463	360567/570	4	22.84	360567/570	4	22.84
611	11/11/16	46543	N-15575	359528/29 y 360239/41	5	28.55	-	0	0
612	12/11/16	41253	N-3506	359970/974	5	28.55	359970/974	5	28.55
613	12/11/16	45161	N-13175	360529/533	5	28.55	360529/533	5	28.55
614	12/11/16	45517	N-7902	379535/537	3	17.13	379537	1	5.71
615	13/11/16	38733	N-15577	360482/484	3	17.13	360484	1	5.71
616	14/11/16	33007	N-15577	360267/270	4	22.84	360267/270	4	22.84
617	14/11/16	38727	N-3511	28/29	2	11.42	28/29	2	11.42
618	14/11/16	41937	N-15575	360242/246	5	28.55	360242/246	5	28.55
619	14/11/16	45092	N-2923	7 y 8	2	11.42	7 y 8	2	11.42
620	14/11/16	45512	P-74866	380226/230	5	28.55	380226 y 230	2	11.42
621	14/11/16	46237	N-7902	379538/542	5	28.55	379538/542	5	28.55
622	14/11/16	46398	N-15499	360447/48/360451/53	5	28.55	360447/48/360451/53	5	28.55
623	15/11/16	41566	P-200828	377377/384	8	45.68	-	0	0
624	15/11/16	41934	N-2949	360286/284	4	22.84	360286/284	4	22.84
625	15/11/16	42843	N-15575	360247/251	5	28.55	360247 y 251	2	11.42
626	15/11/16	46556	N-8839	359997/360002	6	34.26	359997/ 360002	6	34.26
627	16/11/16	42840	N-17413	379766/770	5	28.55	379766/770	5	28.55
628	16/11/16	42841	N-7902	379230/233	4	22.84	379230/233	4	22.84
629	16/11/16	45154	N-8838	327267/270	4	22.84	327267/270	4	22.84
630	16/11/16	46392	P-727487	379587/590	4	22.84	379587/588	2	11.42
631	16/11/16	46544	N-16718	360077/79	3	17.13	360077/79	3	17.13
632	16/11/16	46545	P-727485	312/316/320	6	34.26	312/316/320	6	34.26
633	17/11/16	41938	P-727486	379805/808	4	22.84	379805/808	4	22.84
634	17/11/16	45061	N-15554	379928/930	3	17.13	379928/929	2	11.42
635	17/11/16	46542	P-727486	377038/041	4	22.84	377041	1	5.71
636	18/11/16	33006	P-74866	378519/521	3	17.13	378519	1	5.71
637	18/11/16	41259	P-200828	377385/392	8	45.68	-	0	0
638	18/11/16	41932	N-3506	360659/663	5	28.55	360659/663	5	28.55
639	18/11/16	41939	N-2923	359943/946	4	22.84	359943/946	4	22.84
640	18/11/16	42839	N-17413	380408/412	5	28.55	380408/412	5	28.55
641	18/11/16	42927	P-84289	280276/77 y 380258/60	5	28.55	280276/77 y 380258/60	5	28.55
642	18/11/16	45088	N-8839	359985/986	2	11.42	359985/986	2	11.42
643	19/11/16	42836	N-15577	360271/274	4	22.84	360271/274	4	22.84
644	19/11/16	45070	N-3506	359975/979	5	28.55	359975/979	5	28.55
645	20/11/16	45074	N-15577	360494/498	5	28.55	360495/498	4	22.84
646	21/11/16	41568	N-15577	360474/477	4	22.84	360474/477	4	22.84
647	21/11/16	45072	N-15577	360469/473	5	28.55	360469/470	2	11.42

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
648	21/11/16	45075	N-13175	360553/558	6	34.26	360553/558	6	34.26
649	21/11/16	45516	P-74866	380234/237	4	22.84	380234/237	4	22.84
650	21/11/16	46388	P-200828	380380/387	8	45.68	380380/384	5	28.55
651	21/11/16	45159	N-3506	360664/668	5	28.55	360664/668	5	28.55
652	22/11/16	45082	P-200828	377393/98 y 380378/79	8	45.68	377394/98 y 380378/79	7	39.97
653	22/11/16	45158	N-16973	360110/114	5	28.55	360110/114	5	28.55
654	22/11/16	45518	N-3506	360669/673	5	28.55	360669/673	5	28.55
655	23/11/16	38729	N-16973	360115/116	2	11.42	360115/116	2	11.42
656	23/11/16	46393	N-17413	379254/256	3	17.13	379254/256	3	17.13
657	23/11/16	46550	N-15577	245/246	2	11.42	245/246	2	11.42
658	24/11/16	38738	N-7902	379234/236	3	17.13	379234/236	3	17.13
659	24/11/16	41935	P-727485	359665/668	4	22.84	359668		0
660	24/11/16	46555	N-15499	360013,360021 /24	5	28.55	360021/24		0
661	25/11/16	38732	N-13175	360548/552	5	28.55	360549/552	4	22.84
662	25/11/16	41255	N-5128	389743/745	3	17.13	389743/745	3	17.13
663	25/11/16	41567	P-22463	401/405	5	28.55	401/405	5	28.55
664	25/11/16	42838	N-8838	186/187	2	11.42	186/187	2	11.42
665	25/11/16	42928	P-292371	378993/996	4	22.84	378994/996	3	17.13
666	25/11/16	42931	N-16718	360073/076	4	22.84	360073/076	4	22.84
667	25/11/16	46386	P-292371	378997/ 379000	4	22.84	378997/ 378999	3	17.13
668	25/11/16	46397	N-8839	360003/004	2	11.42	360003/004	2	11.42
669	25/11/16	46400	P-727485	359660/664	5	28.55	359661/662	2	11.42
670	25/11/16	48481	N-5128	276- 359746/748	4	22.84	276-359746/748	4	22.84
671	26/11/16	40965	N-15554	379924/927	4	22.84	379924/927	4	22.84
672	26/11/16	46462	N-17049	359567,798/80 0,359560	5	28.55	798/800	3	17.13
673	27/11/16	42925	P-727485	359148/151	4	22.84	-	0	0
674	27/11/16	46463	N-15575	360252/256	5	28.55	360252/256	5	28.55
675	28/11/16	38734	P-74866	380218/222	5	28.55	380218/222	5	28.55
676	28/11/16	42842	P-727486	380314/318	5	28.55	380317/318	5	28.55
677	26/11/16	45069	N-17049	359578/580	3	17.13	-	0	0
678	29/11/16	41261	P-74866	379794/797	4	22.84	379794/797	4	22.84
679	29/11/16	46399	N-16718	360512/515	2	11.42	360512/513	2	11.42
680	30/11/16	33009	N-16973	519/524	6	34.26	519/524	6	34.26
681	30/11/16	45163	P-200828	380388/395	8	45.68	380390/395	6	34.26
682	30/11/16	45165	N-15499	360025/029	5	28.55	360025/029	5	28.55
683	30/11/16	46533	P-200828	380396/403	8	45.68	-	0	0
684	30/11/16	46554	N-2949	139/140	2	11.42	139/140	2	11.42
685	02/12/16	34383	P-74866	380246/247- 381060	3	17.13	380246/247- 381060	3	17.13
686	02/12/16	46384	P-727485	777/780	4	22.84	777/780	4	22.84
687	02/12/16	47941	P-200828	370404/07 y 380767/71	7	39.97	370404/07	4	22.84
688	05/12/16	34384	P-727486	379809- 379812/14	4	22.84	379809- 379812/14	4	22.84
689	05/12/16	34507	P-74866	381061/064	4	22.84	381061/064	4	22.84
690	06/12/16	34382	N-15554	379546/548	3	17.13	379546/548	3	17.13
691	06/12/16	34506	P-727486	379546/548	3	17.13	379546/548	3	17.13
692	06/12/16	46537	N-15577	269/272	4	22.84	270/272	3	17.13
693	06/12/16	48091	N-7902	379546/548	3	17.13	379546/548	3	17.13
694	06/12/16	48240	N-7902	380349/352	4	22.84	380351/352		0
695	07/12/16	46453	N-8839	358721/726	6	34.26	358721/726	6	34.26
696	07/12/16	47248	N-13175	954/958	5	28.55	954/958	5	28.55
697	07/12/16	47938	N-15554	380375/377	3	17.13	380376/377	2	11.42
698	07/12/16	48592	N-15499	360439-442	4	22.84	360439-442	4	22.84
699	08/12/16	27884	N-15575	227/231	5	28.55	227/228	2	11.42
700	08/12/16	45166	N-15499	360443/446- 1403	5	28.53	360443/446- 1403	5	28.55
701	09/12/16	29380	N-15575	232/236	5	28.55	236	1	5.71

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
702	09/12/16	46535	P-84289	381085/089	5	28.55	381085/089	5	28.55
703	09/12/16	48677	N-16718	380525/528	4	22.84	380525/528	4	22.84
704	01/12/16	34391	N-15575	216/218	3	17.13	-	0	0
705	11/12/16	41569	P-84289	389093/097	5	28.55	389093/097	5	28.55
706	12/12/16	30832	N-15575	237/240 y 360674	5	28.55	237/240	4	22.84
707	12/12/16	45073	N-16973	531/536	6	34.26	531/536	6	34.26
708	13/12/16	34393	N-16973	537/540	4	22.84	537/540	4	22.84
709	13/12/16	47704	N-8838	199-204/207	5	28.55	207	1	5.71
710	13/12/16	47835	N-2923	14/19	6	34.26	14/19	6	34.26
711	13/12/16	48092	N-12413	379771/775	5	28.55	379771/775	5	28.55
712	13/12/16	48241	N-15554	380364/366	3	17.13	380364	1	5.71
713	14/12/16	45519	N-15577	273/275	3	17.13	273/275	3	17.13
714	14/12/16	48389	N-16718	360499/503	5	28.55	360499/503	5	28.55
715	14/12/16	48674	N-5128	294/297	4	22.84	294/297	4	22.84
716	15/12/16	34392	P-727485	781/783 y 359678	4	22.84	781/783 y 359678	4	22.84
717	15/12/16	41256	N-15577	906/909	4	22.84	906/909	4	22.84
718	15/12/16	48090	N-5128	278/282	5	28.55	278/279	2	11.42
719	15/12/16	48093	P-74866	381076/077	2	11.42	381076/077	2	11.42
720	16/12/16	34386	N-5128	359749/751	3	17.13	359749/751	3	17.13
721	16/12/16	42932	P-22463	999/1003	5	28.55	999/1003	5	28.55
722	16/12/16	47706	N-17049	359104/109	6	34.26	359107/109	3	17.13
723	17/12/16	42935	N-16973	924/928	5	28.55	924/928	5	28.55
724	18/12/16	48477	P-22463	1562/1566	5	28.55	1562/1566	5	28.55
725	19/12/16	30829	P-727485	359679/684	6	34.26	359679/681	3	17.13
726	19/12/16	34508	N-15554	380353/357	5	28.55	380353/357	5	28.55
727	19/12/16	45164	P-84289	381107/109	3	17.13	381107/109	3	17.13
728	19/12/16	46390	P-84289	381397/402	5	28.55	381397/402	5	28.55
729	19/12/16	47515	N-2949	157/160	4	22.84	157/160	4	22.84
730	19/12/16	47935	N-8838	208/211	4	22.84	208/211	4	22.84
731	19/12/16	47937	N-2949	784/786	3	17.13	784/786	3	17.13
732	19/12/16	47940	N-7902	379543/545	3	17.13	379543/545	3	17.13
733	19/12/16	48559	N-16973	946/949	4	22.86	946/949	4	22.84
734	20/12/16	34503	N-16718	360504/506	3	17.13	360504/506	3	17.13
735	20/12/16	34504	N-5128	359752/754	3	17.13	359752	1	5.71
736	20/12/16	45080	P-200828	380789/793	5	28.55	380790	1	5.71
737									0
738	20/12/16	46458	N-16973	929/933	5	28.55	929/933	5	28.55
739	20/12/16	48471	N-7902	379549/551-381033	4	22.84	379549/551	3	17.13
740	22/12/16	34509	N-16973	950/953	4	22.84	950/953	4	22.84
741	22/12/16	45067	P-292371	381169/171	3	17.13	381171	1	5.71
742	22/12/16	47933	N-17049	359110/11y359581/84	6	34.26	359110/11	2	11.42
743	22/12/16	47939	P-74866	381081/084	4	22.84	381081/084	4	22.84
744	23/12/16	34387	N-16718	1488/1489	2	11.42	1488/1489	2	11.42
745	23/12/16	34505	N-12413	381040/41-379776/77-380032	5	28.55	381040/41-379776/77-380032	5	28.55
746	23/12/16	34510	N-13175	1214/1215	2	11.42	1214/1215	2	11.42
747	23/12/16	45514	P-22463	1567/1572	6	34.26	1567/1572	6	34.26
748	23/12/16	48089	N-15554	381153/156	4	22.84	381153/156	4	22.84
749	23/12/16	48238	N-5128	298/300	3	17.13	298/300	3	17.13
750	23/12/16	48656	P-727486	381130 y 135, 381139	3	17.13	381130 y 135, 381139	3	17.13
751	25/12/16	42933	N-13175	1209/1213	5	28.55	1209/1213	5	28.55
752	25/12/16	47905	N-2923	360689/691	4	22.84	360689/691	4	22.84
753	28/12/16	30831	P-292371	381157/58-379010/11	4	22.84	381157/58-379010/11	4	22.84
754	28/12/16	34511	P-84289	381417/421	5	28.55	381417/421	5	28.55
755	28/12/16	41257	P-22463	1557/1561	5	28.55	1558/1561	4	22.84
756	28/12/16	47934	N-8839	356/359	4	22.84	356/359	4	22.84

ANEXO No. 3

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.						CUPONES NO ENCONTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.		
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)	NÚMERO DE CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	VALOR (\$)
757	30/12/16	45513	P-292371	381327/238	2	11.42	381327/238	2	11.42
758	30/12/16	47703	N-8839	360/363	4	22.84	360/363	4	22.84
759	30/12/16	48564	P-84289	381422/426	5	28.55	381422/426	5	28.55
760	31/12/16	45064	N-15577	890/892	3	17.13	890/892	3	17.13
761	31/12/16	46539	P-292371	379007/009	3	17.13	379007 y 009	3	17.13
TOTALES								2489	\$14,212.19

NOTA: Las facturas que se detallan con 0 cupones no encontrados, corresponden a cupones registrados en el libro de entrega de cupones que no presentan firma de recibido.

CUPONES LIQUIDADOS SEGÚN FACTURA, REGISTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES PARA OTRO VEHÍCULO.

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				CUPONES LIQUIDADOS CON PLACA DE VEHÍCULO QUE NO CORRESPONDE.
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
1	18/01/2016	23821	P-84289	372166/169	05/01/2016	P-292371	Oscar Renderos	372166/169	372166/169
2	05/02/2016	26788	N-12413	372719-373093/097	08/04/2016	N-3506	Richard	372719	372719
3	01/02/2016	23981	N-17049	352540/546	01/02/2016	N-15499	Richard García	352540/544 *	352540/544
4	23/02/2016	26066	N-8839	352233	12/02/2016	N-8838	Alexis	352231/233 *	352233
5	07/05/2016	27068	N-16973	352826/830	01/04/2016	P-22463	Rivas	352822/831	352826/830
6	11/05/2016	29377	N-16973	352831/835	01/04/2016	P-22463	Rivas	352822/831	352831
7	31/05/2016	33402	N-15408	373580/582	12/04/2016	N-15627	Oscar Blanco	353578/580	373580
8	15/06/2016	30842	N-2949	353544/549	03/05/2016	N-16973	D. Flores	343544/553	353544/549
9	22/06/2016	33430	N-2949	353550/553	03/05/2016	N-16973	D. Flores	353544/553	353550/553
10	05/09/2016	42494	P-727485	356483/486	20/07/2016	N-15589	Marcial	356483/487	356483/486
11	06/09/2016	33163	P-727487	378134/136-377277/278	19/07/2016	N-15548	Ascencio	377270/278	377277/278
					21/07/2016	N-15554	Alexis	377277/279	
12	28/09/2016	34672	N-16973	359152/157	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359152/157
13	30/09/2016	42376	N-16973	359158/163	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359158/163
14	05/10/2016	33196	N-16973	359568-359179/81	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359179/81
					09/11/2016	N-17049	David Juárez	359568/572	359568
15	05/10/2016	41473	N-16973	359530/534	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359530/534
16	05/10/2016	42920	N-8839	355055/056	19/05/2016	P-22463	Julio Montano	355053/056	355055/056
17	07/10/2016	33029	N-8839	358660/62	21/09/2016	N-3506	Domingo Alas	358659/668	358660/62
18	12/10/2016	33197	N-13175	359182/186	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359182/186
19	12/10/2016	34305	N-16973	359535/539	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359535/539
20	12/10/2016	41559	N-15554	379607/609	09/11/2016	P-727487	Walter	379600/910	379607/609
21	14/10/2016	33198	N-2949	359487/489	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359487/489
22	14/10/2016	38740	N-2949	359480/483	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	59480/483
23	15/10/2016	42683	P-22463	359650/652	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359650/652
24	17/10/2016	41992	P-727487	377279/283	21/07/2016	N-15554	Alexis	377277/279	377279
					27/07/2016	N-15554	Alexis	377282/285	377282/283

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				CUPONES LIQUIDADOS CON PLACA DE VEHÍCULO QUE NO CORRESPONDE.
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
25	22/10/2016	41990	N-13175	359187/191	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359187/191
26	23/10/2016	38737	N-13175	359192/196	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359192/196
27	27/10/2016	33027	P-727487	377284/87 y 379552	27/07/2016	N-15554	Alexis	377282/285	
28	28/10/2016	42921	N-2949	359498/500	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359498/500
29	31/10/2016	46385	P-22463	355659/61 y 360168/70	31/05/2016	N-15627	Rafael Córtez	355649/661	355659/61
30	01/11/2016	45157	N-15575	359523/527	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359523/527
31	03/11/2016	45079	N-17413	379248/252	30/09/2016	N-12413	-	379239/253	379248/252
32	03/11/2016	46457	N-2949	359501/504	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359501/504
33	03/11/2016	46546	N-17049	359561/62 y 359575/77	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359561/62 y 359575/77
34	04/11/2016	45521	N-2949	360279/281 y 359484	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	360279/281 y 359484
35	04/11/2016	46451	P-200828	377369/376	21/07/2016	N-84289	Richard	377374/378	377374/376
36	06/11/2016	41254	N-13175	359595/599	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359595/599
37	11/11/2016	46543	N-15575	359528/29 y 360239/41	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359528/29
38	15/11/2016	41566	P-200828	377377/384	21/07/2016	N-84289	Richard	377374/378	377374/378
					31/07/2016	P-292371	-	377379/393 *	377379/384
39	17/11/2016	45061	N-15554	379928/930	24/10/2016	N-2923	Alejandro	359930/934	359930
40	18/11/2016	41259	P-200828	377385/392	31/07/2016	P-292371	-	377379/393 *	377385/392
41	18/11/2016	46391	N-15554	379629/631	09/11/2016	P-727487	Walter	379600/910	379629/631
42	09/11/2016	38736	N-17413	379253/256	30/09/2016	N-12413	-	379239/253	379253
					05/09/2016	N-12413	Guillén	379254/256	379254/256
43	22/11/2016	41944	N-15554	379614/617	09/11/2016	P-727487	Walter	379600/910	379614/617
44	22/11/2016	45082	P-200828	377393/98 y 380378/79	31/07/2016	P-292371	-	377379/393 *	377393
45	23/11/2016	42929	N-15554	379625/628	09/11/2016	P-727487	Walter	379600/910	379625/628
46	24/11/2016	41935	P-727485	359665/668	01/11/2016	P-22463	Pedro	359663/667	359665/667
47	25/11/2016	46400	P-727485	359660/664	01/11/2016	P-22463	Pedro	359663/667	359663/664
48	26/11/2016	46462	N-17049	359567,798/800, 359560	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359567, 359560
49	26/11/2016	45069	N-17049	359578/580	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359578/580

ANEXO No. 4

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.				CUPONES LIQUIDADOS CON PLACA DE VEHÍCULO QUE NO CORRESPONDE.
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
50	05/12/2016	41928	N-13175	176/180	18/11/2016	N-16973	Osvaldo García Rivas	000176/185	176/180
51	06/12/2016	45149	N-13175	181/185	18/11/2016	N-16973	Osvaldo García Rivas	000176/185	181/185
52	08/12/2016	27884	N-15575	227/231	01/12/2016	N-13175	Guille Menjívar	229/235	229/231
53	08/12/2016	45068	P-84289	380673/677	26/11/2016	P-292371	Mauricio Chávez	380675/677	380675
					05/12/2016	P-74866	D. Juárez	380673/674	380673/674
54	09/12/2016	29380	N-15575	232/236	01/12/2016	N-13175	Guille Menjívar	229/235	232/235
55	19/12/2016	30829	P-727485	359679/684	13/10/2016	P-22463	Marroquín	359682/691	359682/684
56	20/12/2016	34504	N-5128	359752/754	05/09/2016	N-15499	Richard	359753/754	359753/754
57	20/12/2016	45080	P-200828	380789/793	01/12/2016	P-292371	Fidel	380791/793	380791/793
58	22/12/2016	29385	P-727485	359685/689	13/10/2016	P-22463	Marroquín	359682/691	359685/689
59	22/12/2016	47933	N-17049	359110/11 y 359581/84	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359581/84

* Los cupones anotados en el libro de entrega, no presentan la firma de la persona que los recibe.

CUPONES LIQUIDADOS CON FACTURA, REGISTRADOS EN EL LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES EN FECHA POSTERIOR A LA FACTURA.

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				CUPONES REGISTRADOS EN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES, POSTERIOR A LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN
	FECHA	Nº DE FACTURA	Nº DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	FECHA	Nº DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
1	05/02/2016	26788	N-12413	372719-373093/097	08/04/2016	N-3506	Richard	372719	372719
2	17/02/2016	26334	N-15493	352587/589	07/03/2016	N-15493	Ascencio	352587/589	
					29/03/2016	N-15493	Ascencio	352589-590	352587/589
3	29/02/2016	27340	N-2949	352764-353267/269	01/03/2016	N-2949	Douglas Relegueño	353267/272	353267/269
4	07/04/16	27898	N-7902	373340/342-373344	15/04/2016	N-7902	M Chávez	373343/342, 374643	373342
5	14/04/16	27889	N-15627	353579/582	20/05/2019	N-15627	Juan Carlos	353582	353582
6	25/04/16	27323	P-84289	375063/067	04/05/2016	P-84289	Marroquín	375063/065	375063/065
7	01/05/16	27325	N-3506	354876/879	09/05/2016	N-3506	Rivas	354863/877	354876/877
8	09/07/16	34296	N-15575	356497-356508-356516/517	11/07/2016	N-15575	Mauricio C.	356503/508	356508
9	19/07/16	37314	P-84289	376916/918-377656/658	21/07/2016	P-84289	Franklin	377656/658	377656/658
10	26/07/16	33180	N-15577	357356/360-357341	29/07/2016	N-15577	Edwin López	357353/360	357356/360
11	18/08/16	33186	N-12413	378298	26/08/2016	N-12413	Gustavo España	378295/298	378298
12	23/08/16	30684	N-16973	358203/207	24/08/2016	N-16973	Quezada	358203/220	358203/207
13	05/10/16	33196	N-16973	359568-359179/81	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359179/81
					09/11/2016	N-17049	David Juárez	359568/572	359568
14	05/10/16	41473	N-16973	359530/534	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359530/534
15	12/10/16	33197	N-13175	359182/186	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359182/186
16	12/10/16	34305	N-16973	359535/539	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359535/539
17	12/10/16	41559	N-15554	379607/609	09/11/2016	P-727487	Walter	379600/910	379607/609
18	14/10/16	33198	N-2949	359487/489	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359487/489

No.	INFORMACION SEGUN FACTURA DE LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				CUPONES REGISTRADOS EN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES, POSTERIOR A LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN
	FECHA	N° DE FACTURA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
19	14/10/16	38740	N-2949	359480/483	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	59480/483
20	15/10/16	42683	P-22463	359650/652	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359650/652
21	21/10/16	41942	P-727486	378883/886	25/10/2016	P-727486	Ascencio	378882/884	378883/884
22	30/11/16	40531	N-13175	1230/1232	21/12/2016	N-13175	Peñate Carranza	001216/1230	1230
					22/12/2016	N-13175	Coronel M.	1231/1246	1231/1232

* Los cupones anotados en el libro de entrega, no presentan la firma de la persona que los recibe.

Duplicidad en la numeración de los cupones registrados en el libro de entrega de cupones.

No.	INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				NUMERACIÓN DUPLICADA
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
1	15/01/2016	N-16973	Douglas Relegueño	352054/069	352065/069
	04/01/2016 (posterior al 03/02/2016)	N-16973	-	352065/069	
2	07/03/2016	N-15493	Ascencio	352587/589	352589
	29/03/2016	N-15493	Ascencio	352589-590	
3	22/02/2016	N-2949	Karen Herrera	353267/286	353267/272
	01/03/2016	N-2949	Douglas Relegueño	353267/272	
4	07/03/2016	N-7902	M Chávez	373340/342	373342
	15/04/2016	N-7902	M Chávez	373343/342, 374643	
5	19/04/2016	P-84289	Pineda	375051/065	375063/065
	04/05/2016	P-84289	Marroquín	375063/065	
6	08/04/2016	N-15577	AlvenOp.	352660/665	352664/665
	28/04/2016	N-15577	Italo Sánchez	352664/665	
7	01/04/2016	P-22463	Rivas	352822-831	352822/828 352829/831
	15/04/2016	N-16973	Richard	352822/828 *	
	15/04/2016	N-16973	Richard	352829/831 *	
8	09/05/2016	N-16973	José Flores	354950/964	354958/964
	24/05/2016	N-16973	Salvador Quezada	354958/964	
9	04/05/2016	N-13175	Guillén M.	355005/019	355008/019
	27/05/2016	N-13175	R. Peñate	355008/019	
10	24/05/2016	N-2949	Walter Guzmán	353528/533	353530/533
	31/05/2016	N-2949	Montano	353530/534	
11	08/04/2016	N-2923	Carabantes	354334/353	354345/353
	08/06/2016	N-2923	Clímaco	354345/353	
12	09/05/2016	N-15499	Richard Mena	354540/542	354546
	24/05/2016	N-15499	Richard García	354546	
	31/05/2016	N-15499	Richard	354546	
13	01/07/2016	N-15577	Pedro M.	356441/444	356442/444
	07/07/2016	N-15577	Walter	356442/444	
14	11/07/2016	N-17049	Ascencio	35495/5003	355001/003
	13/07/2016	N-17049	Richard	355001/003	
15	24/06/2016	N-12413	Edwin López	376734/758	376744/758
	13/07/2016	N-12413	Peñate	376744/758	
16	24/05/2016	N-8839	Walter	355483/486	355484/486
	05/07/2016	N-8839	Gerson	355484/487	
17	08/07/2016	N-5128	Karen Herrera	356743/762	356761/762
	31/07/2016	N-5128	Gerson	356761/768	

ANEXO No. 5

No.	INFORMACIÓN SEGÚN LIBRO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE				NUMERACIÓN DUPLICADA
	FECHA	Nº DE PLACA DEL VEHÍCULO	PERSONA RELACIONADA EN EL LIBRO	Nos. DE CUPONES	
18	25/07/2016	N-2923	Clímaco	357032/050	357042/357050
	08/09/2016	N-2923	Osvaldo García	357042/357050	
19	29/09/2016	N-16973	Quezada	359152/167	359152/167
	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	
20	05/09/2016 (posterior al 04/10/2016)	N-5128	Karen Herrera	359715/734	359722/731 359728/730
	21/10/2016	N-5128	Ricardo M.	359722/731	
	27/10/2016	N-5128	Ascencio	359728/730	
21	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359494/498 359499/501 359498
	26/10/2016	N-2949	Pedro	359494/498	
	27/10/2016	N-2949	D. Juárez	359499/501 *	
	01/11/2016	N-2949	Pedro M.	359498	
22	21/10/2016	P-727485	Franklin Alv.	359147/660 *	359523/524
	01/11/2016	N-15575	Walter	359523/524	
23	31/07/2016	P-292371	-	377379/393 *	377384/391
	01/11/2016	P-200828	Salvador Quezada	377384/391	

*Los cupones anotados en el libro de entrega, no presentan la firma de la persona que los recibe.

INCONSISTENCIAS EN BITACORAS VEHICULARES.

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	Nº DE PLACA DEL VEHÍCULO	Nº DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	Nº DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
MARZO											
1	02/03/16	N-2949	26024	355270/272-353283/284	28.55	5				**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
2	04/03/16	N-8838	26865	352212	5.71	1	19902	352209 a 352211	3	David Juárez	*** No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.
3	04/03/16	N-8839	27012	352243	5.71	1	19900	352241 352242 352780	3	Walter	*** No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.
4	07/03/16	P-200828	25139	374010/015	34.26	6	86890	373995 al 373997	3	René Peñate	*** No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.
5	08/03/16	N-2923	26873	352733/739	39.97	7	195109	353686 al 353688	3	José Alas	*** No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.
6	10/03/16	N-15493	26866	353299/300	11.42	2	06161	352587 al 352588	2	Juan José	*** No coincide el número de la factura, y números correlativos de los cupones utilizados
7	11/03/16	N-15627	27891	353337/341	28.55	5	20379	353337 353339	3	Blanco	*** No coincide el número de la factura y cantidad de cupones.
8	15/03/16	N-17049	27873	352884/890	39.97	7	025483	353342 al 353346	5	Richar	*** No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
9	16/03/16	N-5128	27867	352778/779	11.42	2				Ramírez**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y cantidad de cupones utilizados.
ABRIL											
10	01/04/16	N-3506	27853	352512/516	28.55	5				*	Bitácora no refleja salida del vehículo en la fecha de emisión de la factura.
11	05/04/16	N-15627	26062	353575/578	22.84	4	21861	353341 353575/577	4	Blanco***	La bitácora presenta cupones 353575/577 faltando el 353578, número/factura 21861 (diferente)
12	05/04/16	P-84289	27895	373964/965	11.42	2				*	Bitácora no refleja salida del vehículo en la fecha de emisión de la factura.
13	06/04/16	N-5128	28568	354101/104	22.84	4				Quezada**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
14	07/04/16	N-15575	23984	352640/642	17.13	3	22041	352640/641	2	Franklin***	El número de la factura no coincide, la bitácora presenta cupones 352640/641 con factura 22041 y no aparece cupón 352642.
15	07/04/16	N-8838	28567	352222/223	11.42	2				Alven**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
16	09/04/16	N-2923	30833	353707/710	22.84	4				Juan Parras**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
17	11/04/16	P-74866	29376	372133/134	11.42	2				Walter, Franklin, Julio Montano**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados
18	12/04/16	N-12413	30840	374677/683	39.97	7	27535	374673 al 374675	3	---	***No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.
19	15/04/16	N-8839	26470	353999/354000	11.42	2				Arriaza**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados
20	19/04/16	N-15589	28579	352629/632	22.84	4	22795	352630/632	3	Juan Carlos Aguilar***	No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados, pues la bitácora presenta 3 cupones del 352630 al 352632, faltando el 352629.
21	19/04/16	P-200828	29949	374952/961	57.1	10	90526 y 90527	374962 al 374963 374781 al 374782	4	José Guillén***	No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
22	26/04/16	N-17049	26467	352895/901	39.97	7				Gerson**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
23	30/04/16	N-15577	27006	352664/665	11.42	2				Amílcar Reyes**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
JUNIO											
24	01/06/16	N-2923	33423	354367/354371	28.55	6				Ovidio**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
25	01/06/16	N-15499	34404	354904/354909	34.26	6	25941	Del 354907 al 354910 y el 354946	5	Richard***	El número de la factura no coincide, en la factura se reportan más cupones que en la bitácora (1 menos).
26	01/06/16	N-8838	37310	353984/985-353609/610-353992/993	34.26	6	25953	355464 al 355467	4	Alejandro***	No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de cupones utilizados. En la hoja de liquidación de combustible no se reportan liquidaciones de fecha 1/6/2016.
27	02/06/16	N-2949	26475	353528/533	34.26	6	26004	353530 al 353534	5	Julio Montano***	No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de cupones utilizados.
28	03/06/16	N-17049	26296	354645/651	39.97	7	26082	354659 al 354664	6	Blanco***	No coincide el número de la factura, cantidad y números correlativos de los cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
29	03/06/16	P-74866	29390	375113/117	28.55	5	26109	375838 375841	al 4	Franklin	*** No coincide el número de factura, ni el número de correlativo de los cupones.
30	04/06/16	N-15577	34514	354920/354924	28.55	5	21485	354921 354924	al 4	Amílcar Reyes	*** No coincide el número de la factura y el número de cupones liquidados en la bitácora, en esta no se liquida el cupón número 354920.
31	05/06/16	N-7902	29382	375038/043	34.26	6					* No presenta salida el vehículo en esta fecha, en la bitácora.
32	06/06/16	N-5128	27010	354411/413	17.13	3				Walter	** En la bitácora no presenta información del número de factura, los números de los cupones utilizados.
33	06/06/16	N-15577	33382	353723/724	11.42	2					** La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
34	06/06/16	N-15408	34405	374929/374931- 375792/375793	28.55	5	26257	374930, 374931, 375792, 375793.	4	Alvin	*** En la bitácora no coincide el número de la factura; en la liquidación se reportan 5 cupones y en la bitácora se reportan 4 cupones.
35	08/06/16	N-2949	25146	353534/538	28.55	5	16587	353535 353538	al 4	Gerson	*** No coincide el número de la factura y en la bitácora no se reporta el cupón número 353534.
36	08/06/16	P-74866	26049	375118/120	17.13	3	26457	375842 375844	al 3	Blanco	*** No coinciden el número de factura ni los números correlativos de los cupones utilizados.
37	08/06/16	P-74866	33429	375832/834	17.13	3					

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
38	08/06/16	N-2923	34299	354381/354383	17.13	3				*** Clímaco, Sergio Osorio	En la bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
39	09/06/16	P-74866	24132	375835/837	17.13	3	096170	377690 377692	a	3 Ovidio	*** No coinciden el número de factura ni los números correlativos de los cupones utilizados.
40	09/06/16	N-5128	33425	355438/440	17.13	3	31731	355449 355451	al	3 Walter	*** No coincide el número de la factura, ni los números correlativos de los cupones utilizados.
41	09/06/16	N-8838	33428	355463/469	39.97	7	26526	355468 355471	al	4 Alejandro	*** No coincide el número de factura, el número correlativo de los cupones, ni la cantidad de cupones liquidados.
42	10/06/16	N-17049	24027	354652/653- 354657/660	34.26	6				David	** No contiene información en la bitácora.
43	10/06/16	N-15408	24033	375798/802	28.55	5	16271	375800 375801	al	2 Juan José Ascencio	*** No coincide el número de factura, y en la bitácora no se reportan los cupones números 375798/799 y 375802.
44	10/06/16	N-15589	24141	356032/033- 356035	17.13	3	26591	356027 356031	al	5 Gerson	*** No coincide el número de la factura, con el reportado en bitácora, el correlativo de los cupones, ni el número de cupones reportados en bitácora ya que este contiene 5 cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
45	10/06/16	N-15499	29954	354910/354914	28.55	5	26629	355968, 354911 al 354913	4	Richard ***	No coincide el número de la factura, ni el número de cupones; ni el número correlativo de dos de ellos.
46	10/06/16	P-74866	30841	375838/839	11.42	2	13056	375877 al 375878	2	Julio Montano ***	No coincide el número de la factura y el número correlativo de los cupones.
47	10/06/16	N-2949	34401	353539/543	28.55	5	26618	353539 al 353541	3	Pedro ***	No coincide el número de la factura y en la bitácora no se reportan los cupones números 353542 y 353543.
48	11/06/16	N-15575	24107	354078/354080	17.13	3	26677	355521 al 355523	3	Mauricio ***	No coincide el número de la factura ni los números correlativos de los cupones utilizados.
49	11/06/16	N-15575	34403	354085-354074/077	28.55	5					
50	11/06/16	N-5128	29397	355452/455	22.84	4	17601	355453 al 355455	3	Alven ***	No coincide el número de la factura y no se reporta en la bitácora el cupón número 3554452.
51	12/06/16	N-2923	26060	354344/354348	28.55	5	031955	354345 al 354348	4	Moisés Carabantes ***	El número de factura no coincide con la que contiene la bitácora, así como en esta se reportan 4 cupones y en la factura 5 cupones, no se reporta el cupón número 354344.
52	13/06/16	N-12413	30844	375783/787	28.55	5				José Guillen **	No contiene información en la bitácora.
53	13/06/16	N-15554	34513	374721/374722-375101/375104	34.26	6	26803	375820 al 375822	4	Walter ***	No coincide el número de factura, cantidad de cupones y correlativos de los cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
54	13/06/16	N-15548	34515	375515/375519	28.55	5	26427	375807 375810	al 4	David Juárez	*** No coinciden la factura, cantidad de cupones ni los correlativos de los cupones utilizados.
55	14/06/16	N-15499	26870	355968/355972	28.55	5	13262	355970 355972	al 3	Richard	*** No coincide el número de la factura y el número de cupones.
56	14/06/16	N-2923	27335	355405/407	17.13	3	032063, 032062	355405 355406 354349 354350	al y al 4	Sergio Osorio	*** No coinciden el número de la factura y el número de cupones, además el cupón 355407 no se refleja en bitácora.
57	14/06/16	N-15408	33389	375803/375804	11.42	2	96673	376375 376377	al 3	Blanco	*** No coinciden el número de la factura, el correlativo de los cupones y el número de cupones.
58	14/06/16	P-200828	33424	376390/376396	39.97	7	26883	376393 376396	al 4	Juan José Ascencio	*** No coincide el número de la factura y no se reportaron en la bitácora los cupones 376390, 376391, 376392.
59	15/06/16	N-12413	26050	375788/791	22.84	4	96755	375780 375782	al 3	José Guillen	*** No coincide el número de la factura, los números de cupones utilizados, ni el correlativo de los mismos.
60	15/06/16	N-2949	30842	353544/549	34.26	6				Pedro	** No presenta información del número de factura, los números correlativo de los cupones.
61	16/06/16	N-12413	24029	375434/439	34.26	6	96905	376560	1	José Guillen	*** No coincide el número de la factura, los números de cupones utilizados, ni el correlativo de los mismos.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
62	16/06/16	N-5128	24137	355456/459	22.84	4	26998	355456 355458 al	3	Walter ***	No coincide el número de la factura, el número de cupones y en bitácora no se reporta el cupón 355459.
63	16/06/16	P-84289	30827	376590/595	34.26	6	27053	376590 376592 al	3	Frank, Alexis ***	No coincide el número de la factura y en la correlatividad de los cupones existe diferencias, ya que en la bitácora se reportan 3 cupones utilizados y en la factura se registran 6, no se reporta la liquidación de los cupones 376593, 376594 y 376595.
64	16/06/16	N-15499	33385	353713- 354542- 354546/547	22.84	4				Richar **	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de cupones y cantidad de cupones utilizados.
65	17/06/16	N-15577	27331	354928/929	11.42	2				**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados, no se presenta bitácora de fecha 17/06/2016.
66	18/06/16	N-12413	27900	375429/433	28.55	5	097006 y 097066	376561 al 376563 y del 376564 al 376566	6	René Peñate ***	No coinciden los números de facturas, ni los números correlativos de los cupones utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
67	19/06/16	N-15577	26619	356008/356013	34.26	6				Amílcar Reyes**	La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
68	20/06/16	N-15499	24031	355978/355983	34.26	6	27237	355979 al 355983	5	Richard***	No coincide el número de la factura y en la bitácora no se liquida el cupón número 355978.
69	20/06/16	P-84289	27342	376596/376601	34.86	6	S/F	376595 al 376597	3	David y Ovidio***	No coincide el número correlativo de los cupones utilizados de la factura con los de la bitácora.
70	20/06/16	N-15548	27885	375805/375809	28.55	5	26710	375813 al 375815	3	Alvin***	No coincide el número de la factura, cantidad de cupones, ni los correlativos de los cupones.
71	20/06/16	N-15554	27886	375105/375106-375820/375822	28.55	5	303586	375824 al 375826	3	Juan José Ascencio***	No coincide el número de factura, cantidad de cupones ni los números correlativos de los cupones utilizados.
72	20/06/16	P-200828	27899	376400/406	39.97	7	27222	376404 al 376407	4	Walter***	No coincide el número de la factura que presenta la bitácora y los números correlativos, en la bitácora no se reportan los números de los cupones 376400, 376401, 376402 y 376403.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
73	20/06/16	N-15408	29950	376378/381	22.84	4	27185	376379 al 376380	2	Blanco	*** El número de la factura es diferente a la reportada en la factura a la que contiene la bitácora, en la factura se reportan 4 cupones en la bitácora se reportan 2 cupones.
74	21/06/16	P-200828	25131	376407/411	28.55	5				Walter	** No se presenta información del número de factura, correlativo de los cupones, ni la cantidad de cupones utilizados.
75	21/06/16	N-15575	27321	355520/355524	28.55	5	27305	355527 al 355531	5	Mauricio	*** No coincide el número de la factura, ni el número correlativo de los cupones.
76	21/06/16	N-7902	30838	375044/046-375747/749	34.26	6	27306	375751 al 375754	4	Cesar H. y Mauricio	*** No coincide el número de factura, ni los números correlativos de los cupones según bitácora.
77	22/06/16	P-84289	24030	376602/607	34.26	6	27402	376602 al 376605	4	Alven	*** No coincide el número de la factura y en la bitácora no se reportan los cupones 376606 y 376607.
78	22/06/16	N-12413	29381	376578/580	17.13	3	032651 Y 032652	376574 y del 370577 al 376580	5	Sergio Osorio y	*** En la hoja de bitácora se reportan otras facturas en fecha 22/06/2016, así como se liquidan según factura 3 cupones, sin embargo en la bitácora se reportan 5 cupones consumidos, por lo que en la factura no se detallan los cupones 376574 y 376577.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
79	22/06/16	N-2949	33430	353550/553	22.84	4				Alvin y Juan José**	No presenta información del número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
80	24/06/16	P-200828	26051	375876/375881	34.26	6				Walter y Alejandro**	No presenta información del número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.
81	24/06/16	P-200828	29378	375882/886	28.55	5					
82	24/06/16	N-15577	29953	356014/356018	28.55	5	27536	316014 al 316016	3	Walter***	No coincide el número de la factura y no se reportan en la bitácora los números de cupones 356017 y 356018.
83	24/06/16	N-15554	30834	375823/375828	34.26	6	00354 y 00355	375828 al 375830 y 376643	7	Alexis***	No coincide el número de factura, la cantidad y números correlativos de cupones. Además, la bitácora presenta 7 cupones utilizados y detalla únicamente 4.
84	24/06/16	N-15554	33392	375829/375831-376640/376641	28.55	5					
85	26/06/16	N-12413	34398	376729/733	28.55	5	32913	376734 al 376736	3	José Arias***	El número de factura no coincide con la que presenta la hoja de bitácora, así como los correlativos de los cupones son diferentes.
86	27/06/16	N-15575	29373	355525/528	22.84	4				Mauricio**	No presenta información en la bitácora.
87	27/06/16	N-2949	29393	353554/558	28.55	5	26675	350284 al 350297	4	Julio Montano***	No coincide el número de factura, ni los correlativos de los cupones utilizados.
88	27/06/16	P-200828	34399	376422/429	45.68	8				Walter**	La bitácora no contiene información sobre factura, correlativo de los cupones ni la cantidad de estos utilizados.

ANEXO No. 6

No.	DATOS SEGÚN FACTURA QUE AMPARA EL GASTO						DATOS SEGÚN BITACORAS				OBSERVACIONES
	FECHA	N° DE PLACA DEL VEHÍCULO	N° DE FACTURA	NUMERO CORRELATIVO DE LOS CUPONES	VALOR FACTURADO (\$)	NUMERO DE CUPONES	N° DE FACTURA QUE LIQUIDA	CORRELATIVO DE CUPONES UTILIZADOS	CANTIDAD DE CUPONES	NOMBRE DEL MOTORISTA	
89	28/06/16	N-15575	26293	355529/532-355988	28.55	5	27806	355990 al 355992	3	Mauricio	*** No coincide el número de factura, ni los correlativos de los cupones utilizados.
90	28/06/16	N-12413	33419	376585/589	28.55	5	32995	376587 al 376589	3	Clímaco	*** El número de factura no coincide con la que presenta la hoja de bitácora, además en esta se liquidan 5 cupones y en la bitácora se liquidan 3 cupones; en la bitácora no se reportan los cupones 376585 y 376586.
91	28/06/16	P-84289	34400	376608/612	28.55	5	27848	376616 al 376619	4	Walter	*** No coincide el número de la factura, cantidad de cupones y correlativo de los cupones.
92	29/06/16	N-2949	24128	356288/292	28.55	5	27870	356289 al 356292	4	Alvin	*** No coincide el número de factura y no se reporta en la bitácora el cupón número 356288.
93	29/06/16	N-15575	27011	355989/993	28.55	5	27861	355993 al 355995	3	Juan José Ascencio	*** No coincide el número de factura, ni los correlativos de los cupones utilizados.
94	29/06/16	N-15589	29384	356045/048	22.84	4				Alexis	** La bitácora no contiene información sobre número de factura, correlativo de los cupones y la cantidad de cupones utilizados.

* Bitácora no reporta salida del vehículo, en la fecha que según factura se le suministró combustible.
** Bitácoras que no reportan los números de facturas liquidadas, número y correlativo de cupones utilizados.
*** Bitácoras que no coincide con la información de factura.

DETALLE DE FACTURAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO, MANUSCRITAS.

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ENERO GASOLINA							
1	07/01/2016	23826	N-7902	371292	1	Regular	5.71
2	05/01/2016	25526	P-292371	370831/834	4	Regular	22.84
3	08/01/2016	18968	N-12413	372393	1	Regular	5.71
4	07/01/2016	18978	P-84289	372160/161	2	Regular	11.42
5	18/01/2016	23821	P-84289	372166/169	4	Regular	22.84
6	12/01/2016	18967	N-3628	372228	1	Especial	5.71
7	12/01/2016	23820	P-200828	372402/404	3	Regular	17.13
8	11/01/2016	23824	N-12413	372676/680	5	Regular	28.55
9	29/01/2016	23822	P-74866	372119/120	2	Regular	11.42
10	24/01/2016	23825	N-3628	372740/743	4	Especial	22.84
11	20/01/2016	21830	P-84289	372833/837	5	Regular	28.55
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ENERO DIESEL							
12	21/01/2016	18979	N-16973	352058/062	5	Diesel	28.55
13	19/01/2016	18982	N-17049	352147/148	2	Diesel	11.42
14	20/01/2016	21832	N-8838	351514	1	No especifica	5.71
15	16/01/2016	26072	N-16973	352049/53	5	Diesel	28.55
16	16/01/2016	25948	N-13175	351456/460	5	Diesel	28.55
17	08/01/2006	25524	N-17049	351497/500	4	Diesel	22.84
18	09/01/2016	25516	P-22463	351944/948	5	Diesel	28.55
19	05/01/2016	21834	N-8839	350722/723	2	Diesel	11.42
20	27/01/2016	23816	N-17049	352171/173	3	Diesel	17.13
21	25/01/2016	25522	N-3506	351863/867	5	Diesel	28.55
22	26/01/2016	21831	N-5128	350696/697	2	Diesel	11.42
23	25/01/2016	18983	N-17049	352159/161	3	Diesel	17.13
24	31/01/2016	23818	N-2923	351615/616	2	Diesel	11.42
25	29/01/2016	26055	N-13175	351466/470	5	Diesel	28.55
26	28/01/2016	26074	N-13175	351461/465	5	Diesel	28.55
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE FEBRERO GASOLINA							
27	10/02/2016	24658	P-200828	373247/249	3	Gasolina	17.13
28	09/02/2016	24653	P-84289	372858/862	5	Gasolina	28.55
29	09/02/2016	24659	P-74866	372129/132	4	Especial	22.84
30	05/02/2016	26788	N-12413	372719-373093/097	6	Gasolina	34.26
31	13/02/2016	26083	P-84289	373182/186	5	Gasolina	28.55
32	11/02/2016	25148	N-3628	373303/307	5	Gasolina	28.55
33	12/02/2016	24655	N-7902	372722	1	Gasolina	5.71
34	10/02/2016	24660	N-3628	372759/760	2	Gasolina	11.42
35	18/02/2016	23979	P-84289	373212/214	3	Gasolina	17.13
36	15/02/2016	18981	P-84289	373202/207	6	Gasolina	34.26
37	16/02/2016	25026	P-200828	373259/261	3	Gasolina	17.13
38	14/02/2016	25149	N-7902	372726/727	2	Gasolina	11.42
39	25/02/2016	27339	N-3628	373314/316	3	Gasolina	17.13
40	25/02/2016	27338	P-200828	373623/630	8	Especial	45.68
41	22/02/2016	26067	P-200828	373266/272	7	Especial	39.97
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES FEBRERO DIESEL							
42	05/02/2016	26080	P-22463	351996/999	4	Diesel	22.84
43	04/02/2016	25947	N-15577	352651/655	5	Diesel	28.55
44	04/02/2016	26790	N-15589	352621/623	3	Diesel	17.13
45	03/02/2016	26794	N-2923	352014/019	6	Diesel	34.26
46	03/02/2016	26053	N-13175	352122/126	5	Diesel	28.55
47	01/02/2016	26795	N-15499	352610/614	5	Diesel	28.55
48	03/02/2016	24648	N-16973	352063/064	2	Diesel	11.42
49	01/02/2016	23981	N-17049	352540/546	7	Diesel	39.97
50	11/02/2016	24657	N-8838	351685/687	3	Diesel	17.13
51	10/02/2016	26078	N-16973	352074/076	3	Diesel	17.13
52	11/02/2016	24652	N-5128	352184/185	2	Diesel	11.42
53	10/02/2016	25023	N-13175	352132/136	5	Diesel	28.55
54	10/02/2016	24656	N-8859	352226/227	2	Diesel	11.42
55	08/02/2016	26084	N-17049	352552/553	2	Diesel	11.42
56	10/02/2016	24654	N-17049	352837/841	5	Diesel	28.55
57	07/02/2016	24649	N-13175	352127/131	5	Diesel	28.55
58	17/02/2016	26334	N-15493	352587/589	3	Diesel	17.13

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
59	16/02/2016	24651	P-22463	352000/003	4	Diesel	22.84
60	17/02/2016	26327	N-2949	352047/048	2	Diesel	11.42
61	15/02/2016	27336	N-13175	352137/140	4	Diesel	22.84
62	15/02/2016	27332	N-17049	352856/858	3	Diesel	17.13
63	13/02/2016	27341	N-2923	352024/028	5	Diesel	28.55
64	14/02/2016	27337	N-16973	352070/073	4	Diesel	22.84
65	12/02/2016	25961	N-2949	351077-351697/700	5	Diesel	28.55
66	22/02/2016	26081	N-5128	352190	1	Diesel	5.71
67	22/02/2016	23977	N-13175	352908/912	5	Diesel	28.55
68	22/02/2016	23978	P-22463	352004/008	5	Diesel	28.55
69	20/02/2016	25022	N-16973	352096/101	6	Diesel	34.26
70	19/02/2016	26796	P-22463	352961/965	5	Diesel	28.55
71	18/02/2016	18980	N-13175	352141/143	3	Diesel	17.13
72	19/02/2016	25024	N-17049	352875/877	3	Diesel	17.13
73	18/02/2016	23976	N-16973	352091/095	5	Diesel	28.55
74	25/02/2016	26791	N-2949	352740/743	4	Diesel	22.84
75	23/02/2016	26066	N-8839	352233	1	Diesel	5.71
76	25/02/2016	25150	N-13175	352913/917	5	Diesel	28.55
77	22/02/2016	26617	N-5128	352200/203	4	Diesel	22.84
78	29/02/2016	26054	P-22463	352992/993	2	Diesel	11.42
79	29/02/2016	27340	N-2949	352764-353267/269	4	Diesel	22.84
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MARZO GASOLINA							
80	25/03/2016	27866	P-12413	373145/149	5	Gasolina	28.55
81	21/03/2016	26628	P-12413	373140/144	5	Gasolina	28.55
82	31/03/2016	25127	P-12413	373150/152	3	Gasolina	17.13
83	13/03/2016	26463	P-12413	373123/127	5	Gasolina	28.55
84	17/03/2016	27064	P-84289	373239/242	4	Gasolina	22.84
85	19/03/2016	24037	P-12413	373135/139	5	Gasolina	28.55
86	04/03/2016	27871	P-12413	373109	1	Gasolina	5.71
87	14/03/2016	24035	P-84285	373614/618	5	Gasolina	28.55
88	03/03/2016	28581	P-84289	373234/238	5	Gasolina	28.55
89	15/03/2016	27322	P-84289	373619/622	4	Gasolina	22.84
90	08/03/2016	27869	P-84289	373610	1	Gasolina	5.71
91	13/03/2016	27892	P-200828	374016/021	6	Gasolina	34.26
92	28/03/2016	26329	P-200828	374035/041	7	Gasolina	39.97
93	02/03/2016	26622	P-84289	373226/230	5	Gasolina	28.55
94	07/03/2016	25139	P-200828	374010/015	6	Gasolina	34.26
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MARZO DIESEL							
95	05/03/2016	27009	N-2949	353285/288	4	Diesel	22.84
96	29/03/2016	23980	N-15493	352590-353297/298	3	Diesel	17.13
97	03/03/2016	26874	N-2949	253289/291	3	Diesel	17.13
98	02/03/2016	26024	N-2949	355270/272-353283/284	5	Diesel	28.55
99	08/03/2016	26873	N-2923	352733/739	7	Diesel	39.97
100	19/03/2016	26864	N-5128	353559/561	3	Diesel	17.13
101	10/03/2016	26866	N-15493	353299/300	2	Diesel	11.42
102	26/03/2016	27327	N-5128	353568-571	4	Diesel	22.84
103	11/03/2016	27007	N-8838	352215	1	Diesel	5.71
104	16/03/2016	26056	N-8838	352218	1	Diesel	5.71
105	16/03/2016	27867	N-5128	352778/779	2	Diesel	11.42
106	04/03/2016	26865	N-8838	352212	1	Diesel	5.71
107	14/03/2016	26070	N-8839	352781/782	2	Diesel	11.42
108	31/03/2016	26068	P-22463	353653/658	6	Diesel	34.26
109	11/03/2016	27891	N-15627	353337/341	5	Diesel	28.55
110	04/03/2016	27012	N-8839	352243	1	Diesel	5.71
111	24/03/2016	26464	P-22463	353647/652	6	Diesel	34.26
112	10/03/2016	26872	P-22463	353372/376	5	Diesel	28.55
113	19/03/2016	26047	P-22463	353672/677	6	Diesel	34.26
114	13/03/2016	27237	P-22463	353640/643	4	Diesel	22.84
115	11/03/2016	26469	N-13175	352923/927	5	Diesel	28.55
116	15/03/2016	27873	N-17049	352884/890	7	Diesel	39.97
117	22/03/2016	24036	N-13175	352928/932	5	Diesel	28.55
118	18/03/2016	27852	N-13175	352918/922	5	Diesel	28.55
119	27/03/2016	23985	N-13175	352938-353604/607	5	Diesel	28.55
120	24/03/2016	18984	N-13175	352933/937	5	Diesel	28.55
121	21/03/2016	28571	P-22463	353669/671	3	Diesel	17.13

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ABRIL GASOLINA							
122	19/04/2016	27013	P-292371	373329-374783/785	4	Gasolina	22.84
123	05/04/2016	26462	P-292371	373275/276	2	Gasolina	11.42
124	05/04/2016	27895	P-84289	373964/965	2	Gasolina	11.42
125	29/04/2016	30828	P-292371	373283/287	5	Gasolina	28.55
126	19/04/2016	28572	N-7902	374644/647	4	Gasolina	22.84
127	12/04/2016	30840	N-12413	374677/683	7	Gasolina	39.97
128	27/04/2016	28582	N-15548	373590/592	3	Gasolina	17.13
129	07/04/2016	27898	N-7902	373340/342-373344	4	Gasolina	22.84
130	07/04/2016	26468	N-15554	373596/599	4	Gasolina	22.84
131	19/04/2016	30845	N-15408	373575/577	3	Gasolina	17.13
132	18/04/2016	26789	P-84289	374939/942	4	Gasolina	22.84
133	08/04/2016	26331	P-84289	373982/985	4	Gasolina	22.84
134	20/04/2016	18985	P-84289	375047/050	4	Gasolina	22.84
135	16/04/2016	28580	P-84289	374743/747	5	Gasolina	28.55
136	21/04/2016	26625	P-200828	375071/075	5	Gasolina	28.55
137	19/04/2016	29949	P-200828	374952/961	10	Gasolina	57.1
138	27/04/2016	27070	P-200828	375088/092	5	Gasolina	28.55
139	23/04/2016	18986	P-200828	374977/981	5	Gasolina	28.55
140	11/04/2016	29376	P-74866	372133/134	2	Gasolina	11.42
141	25/04/2016	27323	P-84289	375063/067	5	Gasolina	28.55
142	18/04/2016	28570	P-74866	373162/164	3	Gasolina	17.13
143	11/04/2016	26045	P-84289	373986/989	4	Gasolina	22.84
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ABRIL DIESEL							
144	31/04/16	29957	P-22463	352966/972	7	Diesel	39.97
145	09/04/2016	30833	N-2923	353707/710	4	Diesel	22.84
146	15/04/2016	27005	P-22463	354449/450	2	Diesel	11.42
147	19/04/2016	28578	----	353976/980	5	Diesel	28.55
148	14/04/2016	27889	N-15627	353579/582	4	Diesel	22.84
149	15/04/2016	26470	N-8839	353999/354000	2	Diesel	11.42
150	07/04/2016	28567	N-8838	352222/223	2	Diesel	11.42
151	19/04/2016	28569	N-16718	354056/057	2	Diesel	11.42
152	30/04/2016	30846	N-15589	352633/635-353726/727	5	Diesel	28.55
153	05/04/2016	26062	N-15627	353575/578	4	Diesel	22.84
154	07/04/2016	23984	N-15575	352640/642	3	Diesel	17.13
155	30/04/2016	27006	N-15577	352664/665	2	Diesel	11.42
156	01/04/2016	27853	N-3506	352512/516	5	Diesel	28.55
157	19/04/2016	28579	N-15589	352629/632	4	Diesel	22.84
158	14/04/2016	27897	N-3506	352527/528-354548/549	4	Diesel	22.84
159	19/04/2016	26058	N-16973	352816/820	5	Diesel	28.55
160	20/04/2016	27896	N-16973	352804/809	6	Diesel	34.26
161	05/04/2016	26474	N-13175	353608/610	3	Diesel	17.13
162	21/04/2016	28576	N-16973	352810/815	6	Diesel	34.26
163	06/04/2016	28568	N-5128	354101/104	4	Diesel	22.84
164	29/04/2016	27857	N-17049	353351/356	6	Diesel	34.26
165	26/04/2016	26467	N-17049	352895/901	7	Diesel	39.97
166	26/04/2016	26868	N-5128	354394/396	3	Diesel	17.13
167	28/04/2016	26073	P-22463	354466/469	4	Diesel	22.84
168	20/04/2016	27858	P-22463	354454/457	4	Diesel	22.84
169	18/04/2016	26476	N-16973	353583/585-352801/803	6	Diesel	34.26
170	27/04/2016	24032	P-22463	354462/465	4	Diesel	22.84
171	28/04/2016	26461	N-15499	354538/541	4	Diesel	22.84
172	26/04/2016	29372	N-8839	354004/005	2	Diesel	11.42
173	12/04/2016	33404	N-3506	352522/523-354556/558	5	Diesel	28.55
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MAYO GASOLINA							
174	23/05/2016	30689	N-12413	375121/125	5	Gasolina	28.55
175	25/05/2016	33396	N-12413	375126/130	5	Gasolina	28.55
176	06/05/2016	24120	P-84289	375068/375070-375440/375441	5	Gasolina	28.55
177	23/05/2016	24118	N-12413	375418/421	5	Gasolina	28.55
178	18/05/2016	26052	N-7902	375034/037	4	Gasolina	22.84
179	02/05/2016	33400	N-7902	374648/651	4	Gasolina	22.84

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
180	17/05/2016	33405	P-292371	375615/618	4	Gasolina	22.84
181	06/05/2016	24113	N-7902	374652-373336-375032/033	4	Gasolina	22.84
182	12/05/2016	24105	P-200828	375093/375095	3	Gasolina	17.13
183	23/05/2016	33418	P-292371	375628/630	3	Gasolina	17.13
184	20/05/2016	33401	P-200828	375489-374465/469	6	Gasolina	34.26
185	27/05/2016	26069	P-292371	375631/634	4	Gasolina	22.84
186	31/05/2016	33402	N-15408	373580/582	3	Gasolina	17.13
187	15/05/2016	33398	P-74866	373172/177	6	Gasolina	34.26
188	26/05/2016	24119	P-74866	375107/111	6	Gasolina	34.26
189	27/05/2016	26871	P-200828	375455/461	7	Gasolina	39.97
190	05/05/2016	24142	N-15548	374703/707	5	Gasolina	28.55
191	20/05/2016	24104	N-15408	374922/925	4	Gasolina	22.84
192	31/05/2016	33399	N-15548	374708/712	5	Gasolina	28.55
193	31/05/2016	24143	N-15554	375098/375100	3	Gasolina	17.13
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MAYO DIESEL							
194	01/05/2016	24125	N-15577	353717/719	3	Diesel	17.13
195	27/05/2016	27319	N-13175	354440/444	5	Diesel	28.55
196	06/06/2016	33382	N-15577	353723/724	2	Diesel	11.42
197	29/05/2016	33395	N-13175	355005/009	5	Diesel	28.55
198	17/05/2016	33397	N-16718	354680/684	5	Diesel	28.55
199	19/05/2016	24140	N-15493	353309-353683-353678/353679	4	Diesel	22.84
200	11/05/2016	24126	N-16718	354061/063-354677/679	6	Diesel	34.26
201	12/05/2016	30676	N-13175	354430/434	5	Diesel	28.55
202	02/05/2016	26048	N-13175	353628/632	5	Diesel	28.55
203	14/05/2016	28575	N-13175	354435/439	5	Diesel	28.55
204	06/05/2016	29948	N-13175	353633/636	4	Diesel	22.84
205	28/05/2016	33393	N-16973	354959/963	5	Diesel	28.55
206	24/05/2016	28573	N-16973	354949/953	5	Diesel	28.55
207	30/05/2016	24112	N-16973	354964/968	5	Diesel	28.55
208	27/05/2016	25126	N-16973	354954/958	5	Diesel	28.55
209	11/05/2016	29377	N-16973	352831/835	5	Diesel	28.55
210	04/05/2016	26065	N-16973	352821/825	5	Diesel	28.55
211	14/05/2016	30830	N-16973	352836, 354945/948	5	Diesel	28.55
212	07/05/2016	27068	N-16973	352826/830	5	Diesel	28.55
213	07/05/2016	24135	N-15575	352647/650	4	Diesel	22.84
214	15/05/2016	29370	N-15589	353728/733	6	Diesel	34.26
215	05/05/2016	33388	N-2923	353699/703	5	Diesel	28.55
216	21/05/2016	33390	N-15589	354930/931-354936	3	Diesel	17.13
217	12/05/2016	24115	P-22463	354476/478	3	Diesel	17.13
218	13/05/2016	29371	N-2923	354334/338	5	Diesel	28.55
219	06/05/2016	33387	P-22463	354481/484	4	Diesel	22.84
220	06/05/2016	24116	N-17049	353598/353603	6	Diesel	34.26
221	20/05/2016	27008	P-22463	355039/043	5	Diesel	28.55
222	16/05/2016	27324	P-22463	355035/038	4	Diesel	22.84
223	24/05/2016	23983	P-22463	355056/059	4	Diesel	22.84
224	19/05/2016	26059	P-22463	355051/055	5	Diesel	28.55
225	01/05/2016	24136	N-5128	354404/407	4	Diesel	22.84
226	25/05/2016	30692	P-22463	355060/062	3	Diesel	17.13
227	17/05/2016	30737	N-5128	354880/885	6	Diesel	34.26
228	16/06/2016	33385	N-15499	353713-354542-354546/547	4	Diesel	22.84
229	02/05/2016	30694	N-15627	354064/068	5	Diesel	28.55
230	22/05/2016	24026	N-5128	354896/899	4	Diesel	22.84
231	20/05/2016	33383	N-15627	354069/073	5	Diesel	28.55
232	19/05/2016	24131	N-8839	354013/014-354018	3	Diesel	17.13
233	19/05/2016	24123	N-2949	353292/296	5	Diesel	28.55
234	27/05/2016	24127	N-15627	354528/532	5	Diesel	28.55
235	17/05/2016	29391	N-2949	353521/522	2	Diesel	11.42
236	19/05/2016	24122	N-8838	354611/615	5	Diesel	28.55
237	01/05/2016	27325	N-3506	354876/879	4	Diesel	22.84
238	12/05/2016	29398	N-3506	354559/561	3	Diesel	17.13
239	16/05/2016	26057	N-3506	354569/572	4	Diesel	22.84
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JUNIO GASOLINA							

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
240	24/06/2016	29378	P-200828	375882/886	5	Gasolina	28.55
241	01/06/2016	24130	P-200828	375867/875	9	Gasolina	51.39
242	14/06/2016	33424	P-200828	376390/376396	7	Gasolina	39.97
243	24/06/2016	26051	P-200828	375876/375881	6	Gasolina	34.26
244	27/06/2016	34399	P-200828	376422/429	8	Gasolina	45.68
245	20/06/2016	27899	P-200828	376400/406	7	Gasolina	39.97
246	21/06/2016	27887	P-292371	376436/441	6	Gasolina	34.26
247	21/06/2016	25131	P-200828	376407/411	5	Gasolina	28.55
248	13/06/2016	33421	P-84289	376362/363	2	Gasolina	11.42
249	28/06/2016	34406	P-292371	376442/445	4	Gasolina	22.84
250	16/06/2016	30827	P-84289	376590/595	6	Gasolina	34.26
251	04/06/2016	26867	P-84289	375451/375454	4	Gasolina	22.84
252	28/06/2016	34400	P-84289	376608/612	5	Gasolina	28.55
253	20/06/2016	27342	P-84289	376596/376601	6	Gasolina	34.26
254	03/06/2016	29390	P-74866	375113/117	5	Gasolina	28.55
255	22/06/2016	24030	P-84289	376602/607	6	Gasolina	34.26
256	09/06/2016	24132	P-74866	375835/837	3	Gasolina	17.13
257	08/06/2016	26049	P-74866	375118/120	3	Gasolina	17.13
258	10/06/2016	30841	P-74866	375838/839	2	Gasolina	11.42
259	08/06/2016	33429	P-74866	375832/834	3	Gasolina	17.13
260	13/06/2016	30844	N-12413	375783/787	5	Gasolina	28.55
261	18/06/2016	27900	N-12413	375429/433	5	Gasolina	28.55
262	15/06/2016	26050	N-12413	375788/791	4	Gasolina	22.84
263	16/06/2016	24029	N-12413	375434/439	6	Gasolina	34.26
264	26/06/2016	34398	N-12413	376729/733	5	Gasolina	28.55
265	22/06/2016	29381	N-12413	376578/580	3	Gasolina	17.13
266	15/06/2016	29382	N-7902	375038/045	8	Gasolina	34.26
267	28/06/2016	33419	N-12413	376585/589	5	Gasolina	28.55
268	20/06/2016	27885	N-15548	375805/375809	5	Gasolina	28.55
269	21/06/2016	30838	N-7902	375044/046- 375747/749	6	Gasolina	34.26
270	22/06/2016	29952	N-15548	375810/375814	5	Gasolina	28.55
271	13/06/2016	34515	N-15548	375515/375519	5	Gasolina	28.55
272	14/06/2016	33389	N-15408	375803/375804	2	Gasolina	11.42
273	06/06/2016	34405	N-15408	374929/374931- 375792/375793	5	Gasolina	28.55
274	20/06/2016	29950	N-15408	376378/381	4	Gasolina	22.84
275	10/06/2016	24033	N-15408	375798/802	5	Gasolina	28.55
276	20/06/2016	27886	N-15554	375105/375106- 375820/375822	5	Gasolina	28.55
277	13/06/2016	34513	N-15554	374721/374722- 375101/375104	6	Gasolina	34.26
278	24/06/2016	33392	N-15554	375829/375831- 376640/376641	5	Gasolina	28.55
279	24/06/2016	30834	N-15554	375823/375828	6	Gasolina	34.26
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JUNIO DIESEL							
280	14/06/2016	27335	N-2923	355405/407	3	Diesel	17.13
281	08/06/2016	34299	N-2923	354381/354383	3	Diesel	17.13
282	12/06/2016	26060	N-2923	354344/354348	5	Diesel	28.55
283	01/06/2016	33423	N-2923	354367/354371	5	Diesel	28.55
284	10/06/2016	34401	N-2949	353539/543	5	Diesel	28.55
285	02/06/2016	26475	N-2949	353528/533	6	Diesel	34.26
286	15/06/2016	30842	N-2949	353544/549	6	Diesel	34.26
287	08/06/2016	25146	N-2949	353534/538	5	Diesel	28.55
288	29/06/2016	24128	N-2949	356288/292	5	Diesel	28.55
289	22/06/2016	33430	N-2949	353550/553	4	Diesel	22.84
290	13/06/2016	24129	P-22463	355559/561	3	Diesel	17.13
291	27/06/2016	29393	N-2949	353554/558	5	Diesel	28.55
292	24/06/2016	34402	P-22463	356341/344	4	Diesel	22.84
293	18/06/2016	25132	P-22463	355569/574	6	Diesel	34.26
294	28/06/2016	29395	P-22463	356357/360- 356396/397	6	Diesel	34.26
295	23/06/2016	30836	P-22463	356123/356125	3	Diesel	17.13
296	01/06/2016	34512	N-13175	355010/355012	3	Diesel	17.13
297	09/06/2016	24139	N-16973	356076/079	4	Diesel	22.84
298	04/06/2016	28574	N-13175	355070/355024	5	Diesel	28.55

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
299	25/06/2016	27894	N-16973	356206/208	3	Diesel	17.13
300	10/06/2016	24027	N-17049	354652/653-354657/660	6	Diesel	34.26
301	25/06/2016	27320	N-13175	355028/355034	7	Diesel	39.97
302	09/06/2016	33425	N-5128	355438/440	3	Diesel	17.13
303	03/06/2016	26296	N-17049	354645/651	7	Diesel	39.97
304	16/06/2016	24137	N-5128	355456/459	4	Diesel	22.84
305	06/06/2016	27010	N-5128	334411/413	3	Diesel	17.13
306	04/06/2016	34514	N-15577	354920/354924	5	Diesel	28.55
307	11/06/2016	29397	N-5128	355452/455	4	Diesel	22.84
308	10/06/2016	24141	N-15589	356032/033-356035	3	Diesel	17.13
309	19/06/2016	26619	N-15577	356008/356013	6	Diesel	34.26
310	29/06/2016	29384	N-15589	356045/048	4	Diesel	22.84
311	24/06/2016	29953	N-15577	356014/356018	5	Diesel	28.55
312	11/06/2016	34403	N-15575	354085-354074/077	5	Diesel	28.55
313	11/06/2016	24107	N-15575	354078/354080	3	Diesel	17.13
314	28/06/2016	26293	N-15575	355529/532-355988	5	Diesel	28.55
315	21/06/2016	27321	N-15575	355520/355524	5	Diesel	28.55
316	29/06/2016	27011	N-15575	355989/993	5	Diesel	28.55
317	27/06/2016	29373	N-15575	355525/528	4	Diesel	22.84
318	27/06/2016	30678	N-16718	356053/055	3	Diesel	17.13
319	10/06/2016	27326	N-16718	355533/535-355543/545	6	Diesel	34.26
320	09/06/2016	33428	N-8838	355463/469	7	Diesel	39.97
321	21/06/2016	26793	N-16718	355546/549	4	Diesel	22.84
322	10/06/2016	29954	N-15499	354910/354914	5	Diesel	28.55
323	29/06/2016	24133	N-8838	355470/476	7	Diesel	39.97
324	14/06/2016	26870	N-15499	355968/355972	5	Diesel	28.55
325	01/06/2016	34404	N-15499	354904/354909	6	Diesel	34.26
326	12/04/2016	27239	N-16973	354969/972-354982/984	7	Diesel	39.97
327	20/06/2016	24031	N-15499	355978/355983	6	Diesel	34.26
328	17/06/2016	27331	N-15577	354928/929	2	Diesel	11.42
329	01/06/2016	37310	N-8838	353984/985-353609/610-353992/993	6	Diesel	34.26
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO GASOLINA							
330	15/07/2016	34397	P-74866	375840/375845	6	Gasolina	34.26
331	21/07/2016	33044	P-84289	377659/377664	6	Gasolina	34.26
332	22/07/2016	26627	P-74866	377308/310-375846	4	Gasolina	22.84
333	22/07/2016	26473	P-84289	377665/668	4	Gasolina	22.84
334	14/07/2016	26292	P-84289	376901/376905/906	3	Gasolina	17.13
335	26/07/2016	34290	P-292371	376930/931	2	Gasolina	11.42
336	19/07/2016	37314	P-84289	376916/918, 377656/658	6	Gasolina	34.26
337	08/07/2016	26328	P-84289	376623/624-376889/891	5	Gasolina	28.55
338	10/07/2016	37313	P-200828	377218/224	7	Gasolina	39.97
339	02/07/2016	33043	P-200828	376849/853	5	Gasolina	28.55
340	07/07/2016	37308	P-292371	376923/924	2	Gasolina	11.42
341	08/07/2016	34292	P-200828	376884/888	5	Gasolina	28.55
342	16/07/2016	33045	N-12413	376739/744	6	Gasolina	34.26
343	27/07/2016	33049	P-74866	377311/377315	5	No especifica	28.55
344	15/07/2016	37312	N-12413	377404/407	4	Gasolina	22.84
345	14/07/2016	26294	N-12413	376734/738	5	Gasolina	28.55
346	14/07/2016	26626	N-7902	377248/254	7	Gasolina	39.97
347	01/07/2016	37305	N-7902	375750/375755	6	Gasolina	34.26
348	14/07/2016	37307	N-15548	375815/819	5	Gasolina	28.55
349	11/07/2016	29374	N-7902	375756/375761	6	Gasolina	34.26
350	04/07/2016	37311	N-15408	376389	1	Gasolina	5.71
351	12/07/2016	34289	N-15548	376625/628	4	Gasolina	22.84
352	18/07/2016	37306	N-15554	376649, 376642/645	5	Gasolina	28.55
353	15/07/2016	26623	N-15548	376633/634	2	Gasolina	11.42
354	25/07/2016	34307	N-15554	377302/304	3	Gasolina	17.13
355	29/07/2016	33042	N-15554	377288/294	7	Gasolina	39.97
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DIESEL							

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
356	19/07/2016	34585	P-22463	356890/893	4	Diesel	22.84
357	04/07/2016	27872	P-22463	356398-356414/415	3	Diesel	17.13
358	21/07/2016	24028	P-22463	356991/997	7	Diesel	39.97
359	06/07/2016	37316	P-22463	356854/858	5	Diesel	28.55
360	08/07/2016	29375	N-16973	356224/229	6	Diesel	34.26
361	29/07/2016	33033	P-22463	357401/405	5	Diesel	28.55
362	03/07/2016	26326	No esepficada	356230/235	6	Diesel	34.26
363	21/07/2016	34294	N-2949	356709/711	3	Diesel	17.13
364	13/07/2016	34297	N-15577	356441/447	7	Diesel	39.97
365	08/07/2016	33047	N-3506	355416- 355428-355437	3	Diesel	17.13
366	30/07/2016	33041	N-15577	357345/349	5	Diesel	28.55
367	26/07/2016	26480	N-3506	356894/899	6	Diesel	34.26
368	19/07/2016	33034	N-13175	356104/107	4	Diesel	22.84
369	12/07/2016	34293	N-2923	355905/907	3	Diesel	17.13
370	13/07/2016	26330	N-13175	356108/111	4	Diesel	22.84
371	18/07/2016	33032	N-2923	357028/031	4	Diesel	22.84
372	27/07/2016	26479	N-15575	356981-356971/972	3	Diesel	17.13
373	27/07/2016	26478	N-15577	356460-356465-356469/470	4	Diesel	22.84
374	09/07/2016	34296	N-15575	356497- 356508-356516/517	4	Diesel	22.84
375	05/07/2016	33039	N-15575	355994/998	5	Diesel	28.55
376	04/07/2016	34298	N-16718	356060/061	2	Diesel	11.42
377	12/07/2016	29955	N-16718	356771-356776/778-356788	5	Diesel	28.55
378	06/07/2016	33050	N-8838	355477/479	3	Diesel	17.13
379	28/07/2016	33048	N-5128	356736/742	7	Diesel	39.97
380	29/07/2016	33037	N-16718	357501/504	4	Diesel	22.84
381	18/07/2016	37367	N-8839	355933/936	4	Diesel	22.84
382	26/07/2016	26283	N-5128	355462-356258/259-356264/265	5	Diesel	28.55
383	29/07/2016	29951	N-8839	355947-355492	2	Diesel	11.42
384	21/07/2016	33040	N-8839	355487/488-355482/483	4	Diesel	22.84
385	25/07/2016	26477	N-15589	356471/472-356479-356487	4	Diesel	22.84
386	11/07/2016	26077	N-8839	354633/364-354643/644	4	Diesel	22.84
387	21/07/2016	24034	N-15499	356255-357291/295	6	Diesel	34.26
388	06/07/2016	37386	N-15499	356236/239	4	Diesel	22.84
389	12/07/2016	34295	N-15499	356240/244	5	Diesel	28.55
390	04/07/2016	27856	N-17049	354661/664	4	Diesel	22.84
391	29/07/2016	26471	N-17049	356961/965	5	Diesel	28.55
392	14/07/2016	33036	N-17049	355001/004	4	Diesel	22.84
393	22/07/2016	37317	N-17049	354667/670	4	Diesel	22.84
394	27/07/2016	37315	N-8838	356324/329	6	Diesel	34.26
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO 2016 GASOLINA							
395	11/08/2016	27851	P-84289	377683/685	3	No especifica	17.13
396	07/08/2016	37378	P-84289	377673/676	4	Gasolina	22.84
397	28/08/2016	24023	P-292371	378193/194	2	Gasolina	11.42
398	14/08/2016	33151	P-292371	376936/376938	3	Gasolina	17.13
399	20/08/2016	33183	P-84289	378270/274	5	Gasolina	28.55
400	18/08/2016	33184	P-74866	378345/378349	5	Gasolina	28.55
401	16/08/2016	29956	P-74866	378145/147	3	Gasolina	17.13
402	20/08/2016	30843	N-12413	378084/090	7	Gasolina	39.97
403	19/08/2016	37379	P-74866	378152/156	5	Gasolina	28.55
404	15/08/2016	37380	N-12413	377432/433-378075	3	Gasolina	17.13
405	18/08/2016	33186	N-12413	378298	1	Gasolina	5.71
406	10/08/2016	33200	N-15408	377334/337	4	Gasolina	22.84
407	24/08/2016	33187	N-7902	377264/267	4	Gasolina	22.84
408	25/08/2016	33185	N-15554	377637/640	4	Gasolina	22.84
409	10/08/2016	34584	P-74866	377316/318	3	Gasolina	17.13
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DIESEL							
410	09/08/2016	30837	N-2949	356718/720	3	Diesel	17.13
411	26/08/2016	27861	N-2923	357681	1	Diesel	5.71

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
412	12/07/2016	37381	N-2949	356297/300	4	Diesel	22.84
413	05/08/2016	37373	N-2923	355918/919	2	Diesel	11.42
414	07/08/2016	33173	P-22463	357426/430	5	Diesel	28.55
415	09/08/2016	37299	P-22463	357636/640	5	Diesel	28.55
416	19/08/2016	33188	N-2949	356730-357941	2	Diesel	11.42
417	17/08/2016	33177	N-16973	356800/804	5	Diesel	28.55
418	23/08/2016	30684	N-16973	358203/207	5	Diesel	28.55
419	11/08/2016	30687	P-22463	357641/645	5	Diesel	28.55
420	19/08/2016	37302	N-16973	356805/808	4	Diesel	22.84
421	16/08/2016	30688	N-13175	357499/500	2	Diesel	11.42
422	25/08/2016	34587	N-16973	358208/212	5	Diesel	28.55
423	20/07/2016	33175	N-17049	356954-960	7	Diesel	39.97
424	11/08/2016	37300	N-13175	357488/490	3	Diesel	17.13
425	11/08/2016	33171	N-3506	357206/209	4	Diesel	22.84
426	14/08/2016	34589	N-3506	357283/240	3	Diesel	17.13
427	23/08/2016	24025	N-17049	354671/676-356951	7	Diesel	39.97
428	24/08/2016	37301	N-17049	356966/970-356952/953	7	Diesel	39.97
429	23/08/2016	34588	N-15577	357625/630	6	Diesel	34.26
430	19/08/2016	27014	N-3506	357993-357968/972	6	Diesel	34.26
431	26/07/2016	33180	N-15577	357356/360-357341	6	Diesel	34.26
432	12/08/2016	37377	N-15577	357616/618	3	Diesel	17.13
433	15/08/2016	30682	N-15589	357362/364	3	Diesel	17.13
434	31/08/2016	30677	N-15577	358184	1	No especifica	5.71
435	19/08/2016	37320	N-15589	357369-357379/380	3	Diesel	17.13
436	11/08/2016	26787	N-15589	356490/492	3	Diesel	17.13
437	22/08/2016	37382	N-15575	357318/320	3	Diesel	17.13
438	23/08/2016	33178	N-15589	357124	1	Diesel	5.71
439	24/08/2016	25145	N-15575	357331/332	2	Diesel	11.42
440	09/08/2016	34586	N-15575	356985/988	4	Diesel	22.84
441	22/08/2016	33179	N-16718	357509/512	4	Diesel	22.84
442	29/08/2016	33181	N-15575	357334/335	2	Diesel	11.42
443	12/08/2016	37375	N-16718	357516/520	5	Diesel	28.55
444	22/08/2016	33190	N-15493	355508/509-355517	3	Diesel	17.13
445	26/08/2016	30835	N-8839	357285/357286-358036	3	Diesel	17.13
446	22/08/2016	30680	N-16718	358143/144	2	Diesel	11.42
447	09/08/2016	33194	N-15499	357299/302	4	Diesel	22.84
448	20/08/2016	33172	N-8839	357281/282-358037	3	Diesel	17.13
449	15/08/2016	27854	N-5128	357242	1	Diesel	5.71
450	09/08/2016	33170	N-5128	356746/750	5	Diesel	28.55
451	11/08/2016	34590	N-15627	354535/537	3	Diesel	17.13
452	08/08/2016	37304	N-5128	356758/762	5	Diesel	28.55
453	26/08/2016	37303	N-15627	355666/668	3	Diesel	17.13
454	22/08/2016	33169	N-15627	355662/665	4	Diesel	22.84
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE GASOLINA							
455	19/09/2016	42690	P-292371	378203/205	3	Gasolina	17.13
456	07/09/2016	33153	P-292371	378200/202	3	Gasolina	17.13
457	21/09/2016	42492	P-292371	378531/534	4	Gasolina	22.84
458	28/09/2016	38731	P-292371	378206	1	Gasolina	5.71
459	21/08/2016	42493	P-84289	378275/276-378288	3	Gasolina	17.13
460	29/09/2016	34663	P-292371	378535/537	3	Gasolina	17.13
461	06/09/2016	41988	P-84289	378465/469	5	Gasolina	28.55
462	19/08/2016	42692	P-84289	378260/264	5	Gasolina	28.55
463	14/09/2016	34665	P-84289	378487/491	5	Gasolina	28.55
464	08/09/2016	33001	P-84289	378475/477	3	Gasolina	17.13
465	16/09/2016	33156	P-84289	378492/494	3	Gasolina	17.13
466	13/09/2016	38713	P-84289	378483/486	4	Gasolina	22.84
467	23/09/2016	34302	P-84289	378984/985	2	Gasolina	11.42
468	16/09/2016	42384	P-84289	378969/971	3	Gasolina	17.13
469	06/09/2016	42693	P-74866	378369/372	4	Gasolina	22.84
470	22/09/2016	42688	P-84289	378975/978	4	Gasolina	22.84
471	21/09/2016	33157	P-74866	378376/379	4	Gasolina	22.84
472	09/09/2016	42495	P-74866	378373/375	3	Gasolina	17.13
473	07/09/2016	37369	N-12413	378308/309	2	Gasolina	11.42
474	29/09/2016	38712	P-74866	378510/514	4	Gasolina	22.84

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
475	27/09/2016	34676	N-12413	378845/850	6	Gasolina	34.26
476	28/09/2016	34681	N-12413	378310/314	5	Gasolina	28.55
477	03/09/2016	42691	N-7902	378107/109	3	Gasolina	17.13
478	30/09/2016	41465	N-12413	378862/866	5	Gasolina	28.55
479	16/09/2016	33002	N-7902	378815/816	2	Gasolina	11.42
480	26/09/2016	33154	N-7902	379119/121	3	Gasolina	17.13
481	27/09/2016	41989	N-7902	378825/828	4	Gasolina	22.84
482	08/09/2016	38710	N-7902	378810/811	2	Gasolina	11.42
483	12/09/2016	42490	P-727487	378889/893	5	Gasolina	28.55
484	29/09/2016	34664	N-7902	378829/834	6	Gasolina	34.26
485	20/09/2016	41464	P-727487	378898/900	3	Gasolina	17.13
486	06/09/2016	33163	P-727487	378134/136- 377277/278	5	Gasolina	28.55
487	16/09/2016	42381	P-727486	377632/635	4	Gasolina	22.84
488	29/09/2016	34669	P-727487	378907/908	2	Gasolina	11.42
489	20/09/2016	42695	P-727486	378498/501	4	Gasolina	22.84
490	12/09/2016	34666	P-727486	377629/631	3	Gasolina	17.13
491	07/09/2016	42385	N-15554	377647/650	4	Gasolina	22.84
492	27/09/2016	38714	P-727486	378502/505	4	Gasolina	22.84
493	20/09/2016	42377	N-15554	378919/920	2	Gasolina	11.42
494	09/09/2016	37368	N-15554	377653/655	3	Gasolina	17.13
495	30/09/2016	34673	N-15554	378924/925	2	Gasolina	11.42
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DIESEL							
496	08/09/2016	33158	P-727485	358130/134	5	Diesel	28.55
497	06/09/2016	34583	N-15577	358201/202-358453	3	Diesel	17.13
498	13/09/2016	33014	P-727485	358139/142	4	Diesel	22.84
499	05/09/2016	42494	P-727485	356483/486	4	Diesel	22.84
500	17/09/2016	41994	N-15577	358465/468	4	Diesel	22.84
501	10/09/2016	34303	N-15577	358460/464	5	Diesel	28.55
502	30/09/2016	42694	P-727485	358768/769	2	Diesel	11.42
503	22/09/2016	41987	P-727485	358758/760	3	Diesel	17.13
504	26/09/2016	42389	N-15577	358474/477	4	Diesel	22.84
505	28/09/2016	38715	P-727485	358772/775	4	Diesel	22.84
506	06/09/2016	34667	N-3506	356923/928	6	Diesel	34.26
507	01/09/2016	33159	N-3506	356917/922	6	Diesel	34.26
508	21/09/2016	33013	N-3506	358416/418	3	Diesel	17.13
509	17/09/2016	42379	N-3506	358413/415	3	Diesel	17.13
510	08/09/2016	42387	N-2923	357042/047	6	Diesel	34.26
511	29/09/2016	41571	N-3506	358669/672	4	Diesel	22.84
512	06/09/2016	33166	N-2923	357696/357700	5	Diesel	28.55
513	13/09/2016	34581	N-2923	357048/050	3	Diesel	17.13
514	02/09/2016	42498	N-2923	357701/704	4	Diesel	22.84
515	30/08/2016	37374	N-2923	357687/690	4	Diesel	22.84
516	29/09/2016	41468	N-2949	357965/967	3	Diesel	17.13
517	13/09/2016	34582	N-2949	357948/953	6	Diesel	34.26
518	03/08/2016	41563	P-22463	357741/746	6	Diesel	34.26
519	21/09/2016	34394	N-2949	357958/960	3	Diesel	17.13
520	26/09/2016	37366	N-16973	358236/238	3	Diesel	17.13
521	13/09/2016	34670	P-22463	357768/770	3	Diesel	17.13
522	28/09/2016	34672	N-16973	359152/157	6	Diesel	34.26
523	15/09/2016	42375	P-22463	358792/796	5	Diesel	28.55
524	30/09/2016	27855	N-11976	355755/756	2	Diesel	11.42
525	30/09/2016	42376	N-16973	359158/163	6	Diesel	34.26
526	03/09/2016	41986	N-13175	357721/725	5	Diesel	28.55
527	07/09/2016	33168	N-11976	355747/751	5	Diesel	28.55
528	15/09/2016	42489	N-13175	357736/740	5	Diesel	28.55
529	08/09/2016	34308	N-13175	357726/730	5	Diesel	28.55
530	15/09/2016	38716	N-13175	358478/483	6	Diesel	34.26
531	12/09/2016	34668	N-13175	357731/735	5	Diesel	28.55
532	24/09/2016	33015	N-13175	358496/501	6	Diesel	34.26
533	19/09/2016	41570	N-13175	358484/489	6	Diesel	34.26
534	26/09/2016	33161	N-13175	358502/507	6	Diesel	34.26
535	22/09/2016	42390	N-13175	358490/495	6	Diesel	34.26
536	01/09/2016	33165	N-5128	357248/252	5	Diesel	28.55
537	27/09/2016	34680	N-17049	357381/383-357400	4	Diesel	22.84
538	03/09/2016	42496	N-5128	357253/255	3	Diesel	17.13

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
539	09/08/2016	34304	N-5128	356763/768	6	Diesel	34.26
540	16/09/2016	37371	N-5128	358023/027	5	Diesel	28.55
541	08/09/2016	41467	N-5128	358006/008	3	Diesel	17.13
542	12/09/2016	37370	N-15575	358433/435	3	Diesel	17.13
543	13/09/2016	34661	N-5128	358013/014	2	Diesel	11.42
544	28/09/2016	41466	N-15575	358110/112	3	Diesel	17.13
545	21/09/2016	42501	N-15575	358448/452	5	Diesel	28.55
546	27/09/2016	33164	N-15575	358992/997	6	Diesel	34.26
547	02/09/2016	34678	N-15575	358100/104	5	Diesel	28.55
548	01/09/2016	41463	N-16718	358149/150	2	Diesel	11.42
549	13/09/2016	34674	N-16718	358155/158	4	Diesel	22.84
550	01/09/2016	34679	N-15575	358428/358430	2	Diesel	11.42
551	22/09/2016	33162	N-16718	358163/164	2	Diesel	11.42
552	22/09/2016	37372	N-15499	357307/308	2	Diesel	11.42
553	05/09/2016	42378	N-8839	358044/049	6	Diesel	34.26
554	20/09/2016	37298	N-15499	357313/315	3	Diesel	17.13
555	08/09/2016	42388	N-8839	358050/054	5	Diesel	28.55
556	22/09/2016	33167	N-15499	358070/073	4	Diesel	22.84
557	19/09/2016	42499	N-15499	358063/358066	4	Diesel	22.84
558	31/10/2016	41476	N-15499	360010/012	3	Diesel	17.13
559	29/09/2016	41985	N-15577	358727/728	2	Diesel	11.42
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE GASOLINA							
560	31/10/2016	33192	P-74866	379785/788	4	Gasolina	22.84
561	27/10/2016	34301	P-200828	377240/247	8	Gasolina	45.68
562	27/10/2016	41564	P-84289	379101/07	7	Gasolina	39.97
563	26/10/2016	42491	P-292371	378538/39y378986/88	5	Gasolina	28.55
564	26/10/2016	24114	P-74866	378949/952	4	Gasolina	22.84
565	27/10/2016	33027	P-727487	377284/87y 379552	5	Gasolina	28.55
566	26/10/2016	33182	P-84289	379193/199	7	Gasolina	39.97
567	22/10/2016	38728	N-15554	378945/948	4	Gasolina	22.84
568	24/10/2016	41565	N-7902	379222/226	5	Gasolina	28.55
569	20/10/2016	24148	P-84289	379552/557	6	Gasolina	34.26
570	22/10/2016	42686	N-7902	379227/229	3	Gasolina	17.13
571	17/10/2016	41992	P-727487	377279/283	5	Gasolina	28.55
572	18/10/2016	33030	P-84289	379580/581	2	Gasolina	11.42
573	18/10/2016	41940	N-15554	378941/944	4	Gasolina	22.84
574	12/10/2016	41559	N-15554	379607/609	3	Gasolina	17.13
575	10/10/2016	24147	N-7902	378835/839	5	Gasolina	28.55
576	08/10/2016	33031	N-12413	379239/242	4	Gasolina	22.84
577	11/10/2016	42684	P-74866	378963/968	6	Gasolina	34.26
578	09/10/2016	41475	N-12413	379243/247	5	Gasolina	28.55
579	07/10/2016	33025	P-727487	378914/918	5	Gasolina	28.55
580	06/10/2016	33026	N-15554	378930/932 y 378934	4	Gasolina	22.84
581	07/10/2016	38717	P-74866	378515/518	4	Gasolina	22.84
582	06/10/2016	33152	N-12413	378328/29/379237/38	4	Gasolina	22.84
583	05/10/2016	42689	N-12413	378323/327	5	Gasolina	28.55
584	01/10/2016	34300	N-12413	378867/69y378840/42	6	Gasolina	34.26
585	03/10/2016	33028	P-74866	378953/955	3	Gasolina	17.13
586	02/10/2016	33003	N-12413	378843/44y378320/22	5	Gasolina	28.55
587	05/10/2016	42832	P-727486	378506/509	4	Gasolina	22.84
588	11/10/2016	33012	P-727486	378870/873	4	Gasolina	22.84
589	21/10/2016	41942	P-727486	378883/886	4	Gasolina	22.84
590	19/10/2016	40968	P-727486	378874/877	4	Gasolina	22.84
591	26/10/2016	41562	P-727486	378887/88y379798/OO	5	Gasolina	28.55
592	21/10/2016	38707	P-727486	378878/882	5	Gasolina	28.55
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DIESEL							
593	25/10/2016	33023	N-3506	359950/953	4	Diesel	22.84
594	27/10/2016	42834	N-3506	359954-957	4	Diesel	22.84
595	28/10/2016	42921	N-2949	359498/500	3	Diesel	17.13
596	28/10/2016	41477	N-16718	358787/791	5	Diesel	28.55
597	31/10/2016	34395	N-13175	360122/126	5	Diesel	28.55
598	28/10/2016	42831	N-15499	360005/009	5	Diesel	28.55
599	14/10/2016	40963	N-2923	358607/609	3	Diesel	17.13
600	05/10/2016	33011	N-2923	358598/600	3	Diesel	17.13
601	18/10/2016	41931	N-2923	358621/627	7	Diesel	39.97
602	11/10/2016	38708	N-2923	357708/710	3	Diesel	17.13

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
603	01/10/2016	41941	N-15575	359015/016	2	Diesel	11.42
604	17/10/2016	42833	N-2923	389925/929	5	Diesel	28.55
605	08/10/2016	40964	N-15575	359020/026	7	Diesel	39.97
606	01/10/2016	33010	N-15575	359007/010	4	Diesel	22.84
607	26/10/2016	40532	N-3506	359053/057	5	Diesel	28.55
608	28/10/2016	38720	N-15575	359515/518	4	Diesel	22.84
609	24/10/2016	38709	N-3506	359058-061	4	Diesel	22.84
610	25/10/2016	41930	N-3506	359048/052	5	Diesel	28.55
611	27/10/2016	42681	N-13175	360117/121	5	Diesel	28.55
612	25/10/2016	40529	N-5128	359720/725	6	Diesel	34.26
613	28/10/2016	33020	N-5128	359726/730	5	Diesel	28.55
614	26/10/2016	38725	N-16973	360089/091	3	Diesel	17.13
615	23/10/2016	38737	N-13175	359192/196	5	Diesel	28.55
616	21/10/2016	41993	N-15577	360034/037	4	Diesel	22.84
617	23/10/2016	40961	N-15577	360042/041	3	Diesel	17.13
618	22/10/2016	41990	N-13175	359187/191	5	Diesel	28.55
619	21/10/2016	40959	P-727485	359142/147	6	Diesel	34.26
620	20/10/2016	41943	N-2949	359490/493	4	Diesel	22.84
621	21/10/2016	40962	N-17049	359099/103	5	Diesel	28.55
622	21/10/2016	38724	P-22463	359657/659	3	Diesel	17.13
623	19/10/2016	40960	N-16718	360055/059	5	Diesel	28.55
624	18/10/2016	42682	N-16973	359555/559	5	Diesel	28.55
625	19/10/2016	41469	N-8839	358716/720	5	Diesel	28.55
626	19/10/2016	33195	P-22463	359653/656	4	Diesel	22.84
627	16/10/2016	33018	N-15577	359130/131	2	Diesel	11.42
628	14/10/2016	40970	N-15577	359122/124	3	Diesel	17.13
629	18/10/2016	33019	N-8839	358712/715	4	Diesel	22.84
630	15/10/2016	42683	P-22463	359650/652	3	Diesel	17.13
631	14/10/2016	33198	N-2949	359487/489	3	Diesel	17.13
632	14/10/2016	33016	N-16718	358782/786	5	Diesel	28.55
633	14/10/2016	38740	N-2949	359480/483	4	Diesel	22.84
634	14/10/2016	33022	N-17049	357384/388	5	Diesel	28.55
635	13/10/2016	41991	N-8839	358707/711	5	Diesel	28.55
636	13/10/2016	42830	P-727485	359136/191	6	Diesel	34.26
637	12/10/2016	33197	N-13175	359182/186	5	Diesel	28.55
638	12/10/2016	34305	N-16973	359535/539	5	Diesel	28.55
639	11/10/2016	41471	N-2949	358643/647	5	Diesel	28.55
640	11/10/2016	41472	N-13175	358508/512	5	Diesel	28.55
641	11/10/2016	40527	N-16718	358168/358172	5	Diesel	28.55
642	11/10/2016	40528	N-8839	358703/706	4	Diesel	22.84
643	10/10/2016	33021	N-15499	358084/087	4	Diesel	22.84
644	10/10/2016	42923	N-15499	358088/092	5	Diesel	28.55
645	07/10/2016	41560	N-15499	358078/083	6	Diesel	34.26
646	08/10/2016	41558	N-15577	359115/119	5	Diesel	28.55
647	07/10/2016	33029	N-8839	358660/62	3	Diesel	17.13
648	17/10/2016	38726	N-15577	358742/746	5	Diesel	28.55
649	05/10/2016	41473	N-16973	359530/534	5	Diesel	28.55
650	05/10/2016	42920	N-8839	355055/056	2	Diesel	11.42
651	05/10/2016	33199	N-5128	358696/702	7	Diesel	39.97
652	05/10/2016	34396	P-22463	359087/091	5	Diesel	28.55
653	04/10/2016	40530	N-2949	359474/475	2	Diesel	11.42
654	05/10/2016	33196	N-16973	359568-359179/81	4	Diesel	22.84
655	02/10/2016	41470	N-5128	358028/032	5	Diesel	28.55
656	01/10/2016	33017	N-15577	358737/741	5	Diesel	28.55
657	03/10/2016	41929	N-15499	358074/077	4	Diesel	22.84
658	01/10/2016	38739	N-5128	358682/687	6	Diesel	34.26
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE GASOLINA							
659	17/11/2016	45061	N-15554	379928/930	3	Gasolina	17.13
660	23/11/2016	42929	N-15554	379625/628	4	Gasolina	22.84
661	18/11/2016	46391	N-15554	379629/631	3	Gasolina	17.13
662	26/11/2016	40965	N-15554	379924/927	4	Gasolina	22.84
663	16/11/2016	46392	P-727487	379587/590	4	Gasolina	22.84
664	14/11/2016	46547	P-727487	379591-593	3	Gasolina	17.13
665	22/11/2016	41944	N-15554	379614/617	4	Gasolina	22.84
666	05/11/2016	46239	P-727487	379583/586	4	Gasolina	22.84
667	08/11/2016	42930	P-727487	379594/596	3	Gasolina	17.13

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
668	25/11/2016	46386	P-292371	378997/379000	4	Gasolina	22.84
669	21/11/2016	46549	P-292371	378989/992	4	Gasolina	22.84
670	25/11/2016	42928	P-292371	378993/996	4	Gasolina	22.84
671	08/11/2016	46548	P-84289	379946/950	5	Gasolina	28.55
672	06/11/2016	46541	P-84289	379089/095	7	Gasolina	39.97
673	03/11/2016	45079	N-17413	379248/252	5	Gasolina	28.55
674	04/11/2016	46451	P-200828	377369/376	8	Gasolina	45.68
675	09/11/2016	45089	P-84289	380253/257	5	Gasolina	28.55
676	09/11/2016	42837	P-74866	378522/524	3	Gasolina	17.13
677	10/11/2016	41933	P-84289	380248/252	5	Gasolina	28.55
678	09/11/2016	38736	N-12413	379253-256	4	Gasolina	22.84
679	10/11/2016	42840	N-12413	379766/770	5	Gasolina	28.55
680	14/11/2016	46237	N-7902	379538/542	5	Gasolina	28.55
681	15/11/2016	41264	P-727486	379801/804	4	Gasolina	22.84
682	12/11/2016	45517	N-7902	379535/537	3	Gasolina	17.13
683	17/11/2016	41938	P-727486	379805/808	4	Gasolina	22.84
684	15/11/2016	41566	P-200828	377377/384	8	Gasolina	45.68
685	14/11/2016	45512	P-74866	380226/230	5	Gasolina	28.55
686	16/11/2016	42841	N-7902	379230/233	4	Gasolina	22.84
687	18/11/2016	42839	N-17413	380408/412	5	Gasolina	28.55
688	18/11/2016	41259	P-200828	377385/392	8	Gasolina	45.68
689	18/11/2016	33006	P-74866	378519/521	3	Gasolina	17.13
690	17/11/2016	46542	P-727486	377038/041	4	Gasolina	22.84
691	22/11/2016	45082	P-200828	377393/98 y 380378/79	8	Gasolina	45.68
692	21/11/2016	46388	P-200828	380380/387	8	Gasolina	45.68
693	18/11/2016	42927	P-84289	280276/77 y 380258/60	5	Gasolina	28.55
694	21/11/2016	45516	P-74866	380234/237	4	Gasolina	22.84
695	28/11/2016	38734	P-74866	380218/222	5	Gasolina	28.55
696	24/11/2016	38738	N-7902	379234/236	3	Gasolina	17.13
697	23/11/2016	46393	N-17413	380435/437	3	Gasolina	17.13
698	23/11/2016	45167	N-7902	379527/531	5	Gasolina	28.55
699	30/11/2016	46533	P-200828	380396/403	8	Gasolina	45.68
700	30/11/2016	45163	P-200828	380388/395	8	Gasolina	45.68
701	29/11/2016	41261	P-74866	379794/797	4	Gasolina	22.84
702	28/11/2016	42842	P-727486	380314/318	5	Gasolina	28.55
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DIESEL							
703	01/11/2016	41263	N-8839	359980/984	5	Diesel	28.55
704	01/11/2016	45157	N-15575	359523/527	5	Diesel	28.55
705	29/10/2016	46396	N-16973	369992/095	4	Diesel	22.84
706	31/10/2016	46385	P-22463	355659/61 y 360168/70	6	Diesel	34.26
707	03/11/2016	42835	N-13175	360127/129	3	Diesel	17.12
708	12/11/2016	41253	N-3506	359970/974	5	Diesel	28.55
709	03/11/2016	46457	N-2949	359501/504	4	Diesel	22.84
710	03/11/2016	45058	P-22463	360171/73 /360559/61	6	Diesel	34.26
711	04/11/2016	46464	N-15577	360847/050	4	Diesel	22.84
712	04/11/2016	45520	N-2923	359947/949	3	Diesel	17.12
713	06/11/2016	41254	N-13175	359595/599	5	Diesel	28.55
714	04/11/2016	45521	N-2949	360279/281 y 359484	4	Diesel	22.84
715	09/11/2016	46379	N-15577	360051/054	4	Diesel	22.84
716	08/11/2016	42926	N-2949	360282/285	4	Diesel	22.84
717	10/11/2016	45156	P-22463	360562/566	5	Diesel	28.55
718	08/11/2016	45090	N-8838	357263/266	4	Diesel	22.84
719	14/11/2016	33007	N-15577	360267/270	4	Diesel	22.84
720	11/11/2016	46543	N-15575	359528/29 y 360239/41	5	Diesel	28.55
721	13/11/2016	38733	N-15577	360482/484	3	Diesel	17.13
722	11/11/2016	38730	P-22463	360567/570	4	Diesel	22.84
723	15/11/2016	41934	N-2949	360286/284	4	Diesel	22.84
724	14/11/2016	41937	N-15575	360242/246	5	Diesel	28.55
725	14/11/2016	45092	N-2923	7y8	2	Diesel	11.42
726	14/11/2016	38727	N-3511	28/29	2	Diesel	11.42
727	16/11/2016	33005	N-8838	356338/340	3	Diesel	17.13
728	16/11/2016	45154	N-8838	327267/270	4	Diesel	22.84
729	15/11/2016	42843	N-15575	360247/251	5	Diesel	28.55
730	15/11/2016	46556	N-8839	359997/360002	6	Diesel	34.26
731	18/11/2016	41932	N-3506	360659/663	5	Diesel	28.55
732	18/11/2016	41939	N-2923	359943/946	4	Diesel	22.84

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
733	16/11/2016	46545	P-727485	312/316/320	6	Diesel	34.26
734	18/11/2016	41260	N-16973	360105/109	5	Diesel	28.55
735	19/11/2016	45070	N-3506	359975/979	5	Diesel	28.55
736	18/11/2016	45088	N-8839	359985/986	2	Diesel	11.42
737	20/11/2016	45074	N-15577	360494/498	5	Diesel	28.55
738	19/11/2016	42836	N-15577	360271/274	4	Diesel	22.84
739	21/11/2016	45075	N-13175	360553/558	6	Diesel	34.26
740	21/11/2016	41568	N-15577	360474/477	4	Diesel	22.84
741	21/11/2016	45159	N-3506	360664/668	5	Diesel	28.55
742	21/11/2016	45072	N-15577	360469/473	5	Diesel	28.55
743	22/11/2016	45518	N-3506	360669/673	5	Diesel	28.55
744	22/11/2016	38735	N-8838	357256/258	3	Diesel	17.13
745	23/11/2016	38729	N-16973	360115/116	2	Diesel	11.42
746	22/11/2016	45158	N-16973	360110/114	5	Diesel	28.55
747	25/11/2016	41567	P-22463	401/405	5	Diesel	28.55
748	24/11/2016	41935	P-727485	359665/668	4	Diesel	22.84
749	25/11/2016	42838	N-8838	186/187	2	Diesel	11.42
750	25/11/2016	38732	N-13175	360548/552	5	Diesel	28.55
751	23/11/2016	46550	N-15577	245/246	2	Diesel	11.42
752	25/11/2016	46397	N-8839	360003/004	2	Diesel	11.42
753	27/11/2016	42925	P-727485	359148/151	4	Diesel	22.84
754	25/11/2016	46400	P-727485	359660/664	5	Diesel	28.55
755	29/11/2016	45087	N-13175	166/170	5	Diesel	28.55
756	27/11/2016	46455	N-13175	161/165	5	Diesel	28.55
757	30/11/2016	33009	N-16973	519/524	6	Diesel	34.26
758	27/11/2016	46463	N-15575	360252/256	5	Diesel	28.55
759	30/11/2016	46554	N-2949	139/140	2	Diesel	11.42
760	12/11/2016	45161	N-13175	360529/533	5	Diesel	28.55
761	24/11/2016	46555	N-15499	360013, 360021/24	5	Diesel	28.55
762	03/11/2016	46546	N-17049	359561/62 y 359575/77	5	Diesel	28.55
763	30/11/2016	45165	N-15499	360025/029	5	Diesel	28.55
764	14/11/2016	46398	N-15499	360447/48/360451/53	5	Diesel	28.55
765	26/11/2016	46462	N-17049	359567,798/800,359560	5	Diesel	28.55
766	03/11/2016	45162	N-5128	359732/34 y 359737/42	5	Diesel	28.55
767	26/11/2016	45069	N-17049	359578/580	3	Diesel	17.13
768	25/11/2016	41255	N-5128	389743/745	3	Diesel	17.13
769	25/11/2016	42931	N-16718	360073/076	4	Diesel	22.84
770	29/11/2016	46399	N-16718	360512/515	2	Diesel	11.42
771	16/11/2016	46544	N-16718	360077/79	3	Diesel	17.13
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE DICIEMBRE GASOLINA							
772	07/12/2016	47938	N-15554	380375/377	3	Gasolina	17.13
773	06/12/2016	34506	P-727486	379815/817	3	Gasolina	17.13
774	19/12/2016	34508	N-15554	380353/357	5	Gasolina	28.55
775	23/12/2016	48656	P-727486	381130 y 135, 381139	3	Gasolina	17.13
776	20/12/2016	48471	N-7902	379549/551-381033	4	Gasolina	22.84
777	06/12/2016	48091	N-7902	379546/548	3	Gasolina	17.13
778	05/12/2016	34384	P-727486	379809-379812/14	4	Gasolina	22.84
779	19/12/2016	47940	N-7902	379543/545	3	Gasolina	17.13
780	22/12/2016	47939	P-74866	381081/084	4	Gasolina	22.84
781	13/12/2016	48092	N-12413	379771/775	5	Gasolina	28.55
782	23/12/2016	34505	N-12413	381040/41-379776/77-380032	5	Gasolina	28.55
783	06/12/2016	48240	N-7902	380349/352	4	Gasolina	22.84
784	30/12/2016	48564	P-84289	381422/426	5	Gasolina	28.55
785	02/12/2016	34383	P-74866	380246/247-381060	3	Gasolina	17.13
786	05/12/2016	34507	P-74866	381061/064	4	Gasolina	22.84
787	15/12/2016	48093	P-74866	381076/077	2	Gasolina	11.42
788	16/12/2016	34385	P-200828	380779/783	5	Gasolina	28.55
789	02/12/2016	47941	P-200828	370404/07 y 380767/71	7	Gasolina	39.97
790	17/12/2016	48597	P-200828	380784/788	5	Gasolina	28.55
791	07/12/2016	48672	P-200828	380772/778	7	Gasolina	39.97
792	20/12/2016	45080	P-200828	380789/793	5	Gasolina	28.55
793	22/12/2016	45067	P-292371	381169/171	3	Gasolina	17.13
794	28/12/2016	30831	P-292371	381157/58-379010/11	4	Gasolina	22.84
795	30/12/2016	45513	P-292371	381327/238	2	Gasolina	11.42

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
796	28/12/2016	34511	P-84289	381417/421	5	Gasolina	28.55
797	19/12/2016	45164	P-84289	381107/109	3	Gasolina	17.13
798	19/12/2016	46390	P-84289	381397/402	5	Gasolina	28.55
799	25/12/2016	45515	P-84289	381412/416	5	Gasolina	28.55
800	31/12/2016	46539	P-292371	379007/009	3	Gasolina	17.13
801	08/12/2016	45068	P-84289	380673/377	5	Gasolina	28.55
802	09/12/2016	46535	P-84289	381085/089	5	Gasolina	28.55
803	11/12/2016	41569	P-84289	389093/097	5	Gasolina	28.55
804	13/12/2016	48241	N-15554	380364/366	3	Gasolina	17.13
805	06/12/2016	34382	N-15554	380361/363	3	Gasolina	17.13
806	23/12/2016	48089	N-15554	381153/156	4	Gasolina	22.84
FACTURAS LIQUIDADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DIESEL							
807	22/12/2016	34509	N-16973	950/953	4	Diesel	22.84
808	20/12/2016	46458	N-16973	929/933	5	Diesel	28.55
809	18/12/2016	45083	N-16973	1289/1294	6	Diesel	34.26
810	19/12/2016	48559	N-16973	946/949	4	Diesel	22.86
811	13/12/2016	34393	N-16973	537/540	4	Diesel	22.84
812	28/12/2016	46534	P-22463	1573/1577	5	Diesel	28.55
813	17/12/2016	42935	N-16973	924/928	5	Diesel	28.55
814	12/12/2016	45073	N-16973	531/536	6	Diesel	34.26
815	18/12/2016	48477	P-22463	1562/1566	5	Diesel	28.55
816	16/12/2016	42932	P-22463	999/1003	5	Diesel	28.55
817	23/12/2016	45514	P-22463	1567/1572	6	Diesel	34.26
818	28/12/2016	41257	P-22463	1557/1561	5	Diesel	28.55
819	19/12/2016	47515	N-2949	157/160	4	Diesel	22.84
820	13/12/2016	47835	N-2923	14/19	6	Diesel	34.26
821	19/12/2016	47937	N-2949	784/786	3	Diesel	17.13
822	25/12/2016	47905	N-2923	360689/691	4	Diesel	22.84
823	12/12/2016	30832	N-15575	237/240 y 360674	5	Diesel	28.55
824	08/12/2016	27884	N-15575	227/231	5	Diesel	28.55
825	22/12/2016	47705	N-15575	360675/678	4	Diesel	22.84
826	09/12/2016	29380	N-15575	232/236	5	Diesel	28.55
827	20/12/2016	34503	N-16718	360504/506	3	Diesel	17.13
828	09/12/2016	48677	N-16718	380525/528	4	Diesel	22.84
829	23/12/2016	34387	N-16718	1488/1489	2	Diesel	11.42
830	14/12/2016	48389	N-16718	360499/503	5	Diesel	28.55
831	07/12/2016	46453	N-8839	358721/726	6	Diesel	34.26
832	13/12/2016	47704	N-8838	199-204/207	5	Diesel	28.55
833	28/12/2016	47934	N-8839	356/359	4	Diesel	22.84
834	19/12/2016	47935	N-8838	208/211	4	Diesel	22.84
835	07/12/2016	48592	N-15499	360439-442	4	Diesel	22.84
836	30/12/2016	47703	N-8839	360/363	4	Diesel	22.84
837	08/12/2016	45166	N-15499	360443/446-1403	5	Diesel	28.53
838	19/12/2016	30829	P-727485	359679/684	6	Diesel	34.26
839	15/12/2016	34392	P-727485	781/783 y 359678	4	Diesel	22.84
840	01/12/2016	34391	N-15575	216-218	3	Diesel	17.13
841	22/12/2016	29385	P-727485	359685/689	5	Diesel	28.55
842	15/12/2016	41256	N-15577	906/909	4	Diesel	22.84
843	14/12/2016	45519	N-15577	273/275	3	Diesel	17.13
844	02/12/2016	46384	P-727485	777/780	4	Diesel	22.84
845	31/12/2016	45064	N-15577	890/892	3	Diesel	17.13
846	20/12/2016	34504	N-5128	359752/754	3	Diesel	17.13
847	22/12/2016	47933	N-17049	359110/11 y 359581/84	6	Diesel	34.26
848	15/12/2016	48090	N-5128	278/282	5	Diesel	28.55
849	16/12/2016	34386	N-5128	359749/751	3	Diesel	17.13
850	25/11/2016	48481	N-5128	276-359746/748	4	Diesel	22.84
851	14/12/2016	48674	N-5128	294/297	4	Diesel	22.84
852	06/12/2016	46537	N-15577	269/272	4	Diesel	22.84
853	23/12/2016	48238	N-5128	298/300	3	Diesel	17.13
854	16/12/2016	47706	N-17049	359104/109	6	Diesel	34.26
855	29/12/2016	42934	N-13175	1226/1229	4	Diésel	22.84
856	09/12/2016	46395	N-17049	804/808	5	Diesel	28.55
857	30/12/2016	40531	N-13175	1230/1232	3	Diesel	17.13
858	06/12/2016	45149	N-13175	181/185	5	Diesel	28.55
859	02/12/2016	48523	N-13175	171/175	5	Diesel	28.55
860	07/12/2016	47248	N-13175	954/958	5	Diesel	28.55

ANEXO No. 7

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO	NUMERO DE LOS CUPONES	CANTIDAD DE CUPONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR FACTURA (\$)
861	05/12/2016	41928	N-13175	176/180	5	Diesel	28.55
862	23/12/2016	34510	N-13175	1214/1215	2	Diesel	11.42
863	13/12/2016	41258	N-13175	964/968	5	Diesel	28.55
864	25/12/2016	42933	N-13175	1209/1213	5	Diesel	28.55
865	21/12/2016	46389	N-13175	969/973	5	Diesel	28.55
TOTALES				3704	\$ 21,149.82		

ANEXO No. 8

COMPARACIÓN DE FACTURAS EMITIDAS A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y FACTURAS EMITIDAS A NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
1	26622	02/03/2016	28.55	26622	12/02/2016	6.00	Cientes varios
2	28581	03/03/2016	28.55	28581	16/03/2016	6.90	Cientes varios
3	26469	11/03/2016	28.55	26469	10/02/2016	3.00	Cientes varios
4	26463	13/03/2016	28.55	26463	09/02/2016	4.00	Cientes varios
5	26070	14/03/2016	11.42	26070	03/02/2016	6.00	Cientes varios
6	26056	16/03/2016	5.71	26056	03/02/2016	5.00	Cientes varios
7	26047	19/03/2016	34.26	26047	03/02/2016	10.00	Cientes varios
8	26628	21/03/2016	28.55	26628	12/02/2016	6.00	Cientes varios
9	28571	21/03/2016	17.13	28571	15/03/2016	5.00	Cientes varios
10	26464	24/03/2016	34.26	26464	09/02/2016	5.00	Cientes varios
11	27237	26/03/2016	22.84	27327	22/02/2016	5.00	Cientes varios
12	23985	27/03/2016	28.55	23985	02/01/2016	2.46	Cientes varios
13	26329	28/03/2016	39.97	26329	08/02/2016	12.00	Cientes varios
14	23980	29/03/2016	17.13	23980	02/01/2016	5.00	Cientes varios
15	26068	31/03/2016	34.26	26068	03/02/2016	10.00	Cientes varios
16	26062	05/04/2016	22.84	26062	03/02/2016	7.00	Cientes varios
17	26462	05/04/2016	11.42	26462	09/02/2016	3.00	Cientes varios
18	26474	05/04/2016	17.13	26474	10/02/2016	4.00	Ilegible
19	28568	06/04/2016	22.84	28568	15/03/2016	4.00	Cientes varios
20	23984	07/04/2016	17.13	23984	02/01/2016	4.00	Wiliam Mendoza
21	26468	07/04/2016	22.84	26468	10/02/2016	4.00	Cientes varios
22	28567	07/04/2016	11.42	28567	15/03/2016	3.00	-
23	26331	08/04/2016	22.84	26331	08/01/2016	4.00	Cientes varios
24	30833	09/04/2016	22.84	30833	20/04/2016	3.00	Cientes varios
25	26045	11/04/2016	22.84	26045	03/02/2016	5.00	Cientes varios
26	29376	11/04/2016	11.42	29376	26/03/2016	85.00	Cientes varios
27	27239	12/04/2016	39.97	27239	22/02/2016	4.36	Cientes varios
28	30840	12/04/2016	39.97	30840	20/04/2016	5.00	Cientes varios
29	33404	12/04/2016	28.55	33404	25/05/2016	16.00	Cientes varios
30	26470	15/04/2016	11.42	26470	10/02/2016	6.00	Cientes varios
31	28580	16/04/2016	28.55	28580	16/03/2016	4.00	Cientes varios
32	26476	18/04/2016	34.26	26476	10/02/2016	5.00	Cientes varios
33	28570	18/04/2016	17.13	28570	15/03/2016	3.00	Cientes varios
34	26058	19/04/2016	28.55	26058	03/02/2016	4.00	Cientes varios
35	28569	19/04/2016	11.42	28569	15/03/2016	4.60	Cientes varios
36	28572	19/04/2016	22.84	28572	15/03/2016	5.00	Cientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
37	28578	19/04/2016	28.55	28578	16/03/2016	5.00	Cliente varios
38	28579	19/04/2016	22.84	28579	16/03/2016	3.00	Cientes varios
39	29949	19/04/2016	57.1	29949	06/04/2016	4.00	Cientes varios
40	30845	19/04/2016	17.13	30845	20/04/2016	3.75	Cientes varios
41	26625	21/04/2016	28.55	26625	12/02/2016	4.36	Cientes varios
42	28576	21/04/2016	34.26	28576	16/03/2016	5.00	Cientes varios
43	26467	26/04/2016	39.97	26467	10/02/2016	5.00	Cientes varios
44	29372	26/04/2016	11.42	29372	26/03/2016	45.00	Cientes varios
45	28582	27/04/2016	17.13	28582	16/03/2016	5.00	Cientes varios
46	26073	28/04/2016	22.84	26073	03/02/2016	6.00	Cientes varios
47	26461	28/04/2016	22.84	26461	09/02/2016	5.00	Cientes varios
48	30828	29/04/2016	28.55	30828	20/04/2016	5.00	Cientes varios
49	30846	30/04/2016	28.55	30846	20/04/2016	6.00	Cientes varios
50	26048	02/05/2016	28.55	26048	03/02/2016	5.00	Cientes varios
51	30694	02/05/2016	28.55	30694	18/04/2016	20.00	Cientes varios
52	33400	02/05/2016	22.84	33400	25/05/2016	25.00	Cientes varios
53	26065	04/05/2016	28.55	26065	03/02/2016	10.00	Cientes varios
54	33388	05/05/2016	28.55	33388	25/05/2016	25.00	Cientes varios
55	29948	06/05/2016	22.84	29948	06/04/2016	3.00	Cientes varios
56	33387	06/05/2016	22.84	33387	25/05/2016	25.00	Cientes varios
57	29377	11/05/2016	28.55	29377	26/03/2016	65.00	Cientes varios
58	30676	12/05/2016	28.55	30676	18/04/2016	2.57	Cientes varios
59	29371	13/05/2016	28.55	29371	26/03/2016	65.00	Cientes varios
60	28575	14/05/2016	28.55	28575	16/03/2016	4.00	Cientes varios
61	30830	14/05/2016	28.55	30830	20/04/2016	5.00	Cientes varios
62	29370	15/05/2016	34.26	29370	26/03/2016	70.00	Cientes varios
63	33398	15/05/2016	34.26	33398	25/05/2016	10.00	Cientes varios
64	26057	16/05/2016	22.84	26057	03/02/2016	5.00	Cientes varios
65	30737	17/05/2016	34.26	30737	18/04/2016	2.57	Cientes varios
66	33397	17/05/2016	28.55	33397	25/05/2016	10.00	Cientes varios
67	33405	17/05/2016	22.84	33405	25/05/2016	25.00	Cientes varios
68	26052	18/05/2016	22.84	26052	03/02/2016	10.00	Cientes varios
69	26059	19/05/2016	28.55	26059	03/02/2016	8.00	Cientes varios
70	33383	20/05/2016	28.55	33383	25/05/2016	25.00	Cientes varios
71	33401	20/05/2016	34.26	33401	25/05/2016	5.00	Cientes varios
72	33390	21/05/2016	17.13	33390	25/05/2016	25.00	Cientes varios
73	30689	23/05/2016	28.55	30689	18/04/2016	20.00	Cientes varios
74	33418	23/05/2016	17.13	33418	25/05/2016	60.00	Cientes varios
75	23983	24/05/2016	22.84	23983	02/01/2016	5.00	Cientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
76	28573	24/05/2016	28.55	28573	15/03/2016	4.94	Clientes varios
77	33396	25/05/2016	28.55	33396	25/05/2016	10.00	Clientes varios
78	26069	27/05/2016	22.84	26069	03/02/2016	5.00	Clientes varios
79	33393	28/05/2016	28.55	33393	25/05/2016	65.00	Clientes varios
80	33395	29/05/2016	28.55	33395	25/05/2016	18.95	Clientes varios
81	33399	31/05/2016	28.55	33399	25/05/2016	15.00	Clientes varios
82	33402	31/05/2016	17.13	33402	25/05/2016	10.00	Clientes varios
83	33423	01/06/2016	28.55	33423	25/05/2016	40.00	Clientes varios
84	34404	01/06/2016	34.26	34404	llegible	13.00	Clientes varios
85	34512	01/06/2016	17.13	34512	08/06/2016	4.50	Clientes varios
86	26475	02/06/2016	34.26	26475	10/02/2016	5.00	Clientes varios
87	28574	04/06/2016	28.55	28574	16/03/2016	7.41	Clientes varios
88	34514	04/06/2016	28.55	34514	08/06/2016	5.00	Clientes varios
89	33382	06/06/2016	11.42	33382	25/05/2016	10.00	Clientes varios
90	34405	06/06/2016	28.55	34405	07/06/2016	5.00	Clientes varios
91	26049	08/06/2016	17.13	26049	03/02/2016	5.00	Clientes varios
92	33429	08/06/2016	17.13	33429	25/05/2016	46.00	Clientes varios
93	34299	08/06/2016	17.13	34299	06/06/2016	8.00	Clientes varios
94	33425	09/06/2016	17.13	33425	25/05/2016	20.00	Clientes varios
95	33428	09/06/2016	39.97	33428	25/05/2016	50.00	Clientes varios
96	29954	10/06/2016	28.55	29954	06/04/2016	5.00	Clientes varios
97	30841	10/06/2016	11.42	30841	20/04/2016	3.50	Clientes varios
98	34401	10/06/2016	28.55	34401	07/06/2016	6.00	Clientes varios
99	34403	11/06/2016	28.55	34403	07/06/2016	4.00	Clientes varios
100	26060	12/06/2016	28.55	26060	03/02/2016	6.00	Clientes varios
101	30844	13/06/2016	28.55	30844	20/04/2016	5.14	Clientes varios
102	33421	13/06/2016	11.42	33421	25/05/2016	25.00	Clientes varios
103	34513	13/06/2016	34.26	34513	08/06/2016	11.40	Clientes varios
104	34515	13/06/2016	28.55	34515	08/06/2016	5.00	Clientes varios
105	33389	14/06/2016	11.42	33389	25/05/2016	25.05	Clientes varios
106	33424	14/06/2016	39.97	33424	25/05/2016	36.00	Clientes varios
107	26050	15/06/2016	22.84	26050	03/02/2016	6.00	Clientes varios
108	30842	15/06/2016	34.26	30842	20/04/2016	3.00	Clientes varios
109	30827	16/06/2016	34.26	30827	20/04/2016	4.00	Clientes varios
110	33385	16/06/2016	22.84	33385	25/05/2016	30.00	Clientes varios
111	26619	19/06/2016	34.26	26619	11/02/2016	3.00	Jaime Alas
112	29950	20/06/2016	22.84	29950	06/04/2016	5.00	Clientes varios
113	30838	21/06/2016	34.26	30838	20/04/2016	4.00	Clientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
114	29952	22/06/2016	28.55	29952	06/04/2016	3.00	Cientes varios
115	33430	22/06/2016	22.84	33430	25/05/2016	65.00	Cientes varios
116	30836	23/06/2016	17.13	30836	20/04/2016	4.00	Cientes varios
117	26051	24/06/2016	34.26	26051	03/02/2016	10.00	Cientes varios
118	29378	24/06/2016	28.55	29378	26/03/2016	36.00	Cientes varios
119	29953	24/06/2016	28.55	29953	06/04/2016	4.00	Cientes varios
120	30834	24/06/2016	34.26	30834	20/04/2016	4.00	Cientes varios
121	33392	24/06/2016	28.55	33392	25/05/2016	35.00	Cientes varios
122	34402	24/06/2016	22.84	34402	07/06/2016	3.00	Cientes varios
123	34398	26/06/2016	28.55	34398	07/06/2016	3.00	Cientes varios
124	29373	27/06/2016	22.84	29373	26/03/2016	20.00	Cientes varios
125	34399	27/06/2016	45.68	34399	07/06/2016	5.00	Cientes varios
126	33419	28/06/2016	28.55	33419	25/05/2016	16.00	Cientes varios
127	34400	28/06/2016	28.55	34400	07/06/2016	3.50	Cientes varios
128	34406	28/06/2016	22.84	34406	07/06/2016	2.95	Cientes varios
129	37305	01/07/2016	34.26	37305	16/07/2016	85.00	Cientes varios
130	26326	03/07/2016	34.26	26326	08/02/2016	5.30	Cientes varios
131	34298	04/07/2016	11.42	34298	06/06/2016	4.00	Cientes varios
132	37311	04/07/2016	5.71	37311	16/07/2016	35.00	Cientes varios
133	37316	06/07/2016	28.55	37316	16/07/2016	100.00	Cientes varios
134	37386	06/07/2016	22.84	37386	17/07/2016	150.00	Cientes varios
135	26328	08/07/2016	28.55	26328	08/02/2016	3.00	Cientes varios
136	29375	08/07/2016	34.26	29375	26/03/2016	64.00	Cientes varios
137	34292	08/07/2016	28.55	34292	06/06/2016	8.00	Cientes varios
138	34296	09/07/2016	22.84	34296	06/06/2016	7.00	Cientes varios
139	37313	10/07/2016	39.97	37313	16/07/2016	25.00	Cientes varios
140	26077	11/07/2016	22.84	26077	03/02/2016	5.00	Cientes varios
141	29374	11/07/2016	34.26	29374	26/03/2016	60.00	Cientes varios
142	29955	12/07/2016	28.55	29955	06/04/2016	3.50	Cientes varios
143	34289	12/07/2016	22.84	34289	06/06/2016	5.00	Cientes varios
144	34293	12/07/2016	17.13	34293	06/06/2016	4.00	Cientes varios
145	34295	12/07/2016	28.55	34295	06/06/2016	9.00	Cientes varios
146	37381	12/07/2016	22.84	37381	17/07/2016	130.00	Cientes varios
147	26330	13/07/2016	22.84	26330	-		-
148	34297	13/07/2016	39.97	34297	06/06/2016	6.00	Cientes varios
149	26626	14/07/2016	39.97	26626	12/02/2016	6.25	Marío Mendoza
150	26623	15/07/2016	11.42	26623	12/02/2016	10.00	Cientes varios
151	34397	15/07/2016	34.26	34397	07/06/2016	5.00	Cientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
152	37312	15/07/2016	22.84	37312	16/07/2016	75.00	Cientes varios
153	37306	18/07/2016	28.55	37306	16/07/2016	70.00	Cientes varios
154	37367	18/07/2016	22.84	37367	17/07/2016	50.00	Cientes varios
155	34294	21/07/2016	17.13	34294	06/06/2016	5.00	Cientes varios
156	26473	22/07/2016	22.84	26473	10/02/2016	4.50	Cientes varios
157	26627	22/07/2016	22.84	26627	12/02/2016	4.25	Cientes varios
158	37317	22/07/2016	22.84	37317	16/07/2016	62.00	Cientes varios
159	26477	25/07/2016	22.84	26477	10/02/2016	6.00	Manuel Flores
160	34307	25/07/2016	17.13	34307	06/06/2016	5.00	Cientes varios
161	26283	26/07/2016	28.55	26283	07/02/2016	5.00	Cientes varios
162	26480	26/07/2016	34.26	26480	10/02/2016	4.50	Cientes varios
163	34290	26/07/2016	11.42	34290	06/06/2016	5.00	Cientes varios
164	26478	27/07/2016	22.84	26478	10/02/2016	4.00	Cientes varios
165	26479	27/07/2016	17.13	26479	10/02/2016	4.00	Cientes varios
166	37315	27/07/2016	34.26	37315	16/07/2016	31.00	Cientes varios
167	26471	29/07/2016	28.55	26471	10/02/2016	6.23	Cientes varios
168	29951	29/07/2016	11.42	29951	06/04/2016	3.00	Cientes varios
169	41563	03/08/2016	34.26	41563	12/09/2016	10.00	Cientes varios
170	37373	05/08/2016	11.42	37373	17/07/2016	225.00	Cientes varios
171	37378	07/08/2016	22.84	37378	17/07/2016	125.00	Cientes varios
172	37304	08/08/2016	28.55	37304	16/07/2016	65.00	Cientes varios
173	30837	09/08/2016	17.13	30837	20/04/2016	5.00	Cientes varios
174	34304	09/08/2016	34.26	34304	06/06/2016	3.50	Cientes varios
175	37299	09/08/2016	28.55	37299	16/07/2016	20.00	Cientes varios
176	37300	11/08/2016	17.13	37300	16/07/2016	145.00	Cientes varios
177	37375	12/08/2016	28.55	37375	17/07/2016	132.00	Cientes varios
178	37377	12/08/2016	17.13	37377	17/07/2016	162.00	Cientes varios
179	37380	15/08/2016	17.13	37380	17/07/2016	150.00	Cientes varios
180	37302	19/08/2016	22.84	37302	16/07/2016	50.00	Cientes varios
181	37320	19/08/2016	17.13	37320	16/07/2016	41.00	Cientes varios
182	37379	19/08/2016	28.55	37379	17/07/2016	150.00	Cientes varios
183	30843	20/08/2016	39.97	30843	20/04/2016	2.76	Cientes varios
184	42493	21/08/2016	17.13	42493	26/09/2016	6.00	Mario Joel
185	37382	22/08/2016	17.13	37382	17/07/2016	134.00	-
186	37301	24/08/2016	39.97	37301	16/07/2016	50.00	Cientes varios
187	30835	26/08/2016	17.13	30835	20/04/2016	3.00	Cientes varios
188	37303	26/08/2016	17.13	37303	16/07/2016	50.00	Cientes varios
189	37374	30/08/2016	22.84	37374	17/07/2016	150.00	Cientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
190	34679	01/09/2016	11.42	34679	llegible	5.00	Cientes varios
191	41463	01/09/2016	11.42	41463	11/09/2016	5.00	Cientes varios
192	34678	02/09/2016	28.55	34678	10/06/2016	4.00	Cientes varios
193	42498	02/09/2016	22.84	42498	26/09/2016	7.00	Cientes varios
194	41986	03/09/2016	28.55	41986	19/09/2016	5.00	Cientes varios
195	42496	03/09/2016	17.13	42496	26/09/2016	4.50	Cientes varios
196	42378	05/09/2016	34.26	42378	24/09/2016	6.00	Juan Jose
197	42494	05/09/2016	22.84	42494	26/09/2016	5.00	Juana Ramírez
198	34667	06/09/2016	34.26	34667	10/06/2016	4.00	Cientes varios
199	41988	06/09/2016	28.55	41988	19/09/2016	6.00	Cientes varios
200	37369	07/09/2016	11.42	37369	17/07/2016	100.00	Cientes varios
201	42385	07/09/2016	22.84	42385	24/09/2016	5.00	Cientes varios
202	34308	08/09/2016	28.55	34308	06/06/2016	5.00	Cientes varios
203	38710	08/09/2016	11.42	38710	05/08/2016	2.63	Cientes varios
204	41467	08/09/2016	17.13	41467	12/09/2016	6.00	Cientes varios
205	42387	08/09/2016	34.26	42387	24/09/2016	6.00	Cientes varios
206	42388	08/09/2016	28.55	42388	24/09/2016	8.00	Mario Joel
207	37368	09/09/2016	17.13	37368	17/07/2016	100.00	Cientes varios
208	42495	09/09/2016	17.13	42495	26/09/2016	7.00	Cientes varios
209	34303	10/09/2016	28.55	34303	06/06/2016	5.00	Cientes varios
210	34666	12/09/2016	17.13	34666	10/06/2016	5.00	Cientes varios
211	34668	12/09/2016	28.55	34668	10/06/2016	5.60	Cientes varios
212	37370	12/09/2016	17.13	37370	17/07/2016	150.00	Cientes varios
213	42490	12/09/2016	28.55	42490	26/09/2016	5.00	Cientes varios
214	34661	13/09/2016	11.42	34661	09/06/2016	5.00	Cientes varios
215	34670	13/09/2016	17.13	34670	10/06/2016	5.60	Cientes varios
216	34674	13/09/2016	22.84	34674	10/06/2016	3.00	Cientes varios
217	38713	13/09/2016	22.84	38713	05/08/2016	10.00	Cientes varios
218	34665	14/09/2016	28.55	34665	10/06/2016	4.00	Cientes varios
219	38716	15/09/2016	34.26	38716	05/08/2016	5.00	Cientes varios
220	42375	15/09/2016	28.55	42375	24/09/2016	5.00	Cientes varios
221	42489	15/09/2016	28.55	42489	26/09/2016	4.00	Cientes varios
222	29956	16/09/2016	17.13	29956	06/04/2016	.	Cientes varios
223	37371	16/09/2016	28.55	37371	17/07/2016	150.00	Cientes varios
224	42381	16/09/2016	22.84	42381	24/09/2016	7.00	Reina Cruz
225	42384	16/09/2016	17.13	42384	24/09/2016	8.16	Luis Ruano
226	41994	17/09/2016	22.84	41994	19/09/2016	6.00	Cientes varios
227	42379	17/09/2016	17.13	42379	24/09/2016	8.00	Cientes varios
228	41570	19/09/2016	34.26	41570	13/09/2016	6.50	Cientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
229	42499	19/09/2016	22.84	42499	26/09/2016	5.00	Marcos Gonzalez
230	37298	20/09/2016	17.13	37298	16/07/2016	196.63	Clientes varios
231	41464	20/09/2016	17.13	41464	12/09/2016	4.00	Clientes varios
232	42377	20/09/2016	11.42	42377	24/09/2016	5.00	Clientes varios
233	34394	21/09/2016	17.13	34394	07/06/2016	5.48	Clientes varios
234	42492	21/09/2016	22.84	42492	26/09/2016	3.00	Clientes varios
235	42501	21/09/2016	28.55	42501	26/09/2016	6.00	Clientes varios
236	37372	22/09/2016	11.42	37372	17/07/2016	75.00	Clientes varios
237	41987	22/09/2016	17.13	41987	19/09/2016	6.00	Clientes varios
238	42390	22/09/2016	34.26	42390	24/09/2016	10.00	Mariana Rivera
239	34302	23/09/2016	11.42	34302	06/06/2016	3.00	Clientes varios
240	37366	26/09/2016	17.13	37366	17/07/2016	50.00	Clientes varios
241	42389	26/09/2016	22.84	42389	24/09/2016	9.00	Luis Hernández
242	34676	27/09/2016	34.26	34676	10/06/2016	6.00	Clientes varios
243	34680	27/09/2016	22.84	34680	10/06/2016	5.60	Clientes varios
244	38714	27/09/2016	22.84	38714	05/08/2016	5.00	Clientes varios
245	41989	27/09/2016	22.84	41989	19/09/2016	8.00	Daniel Marinero
246	34672	28/09/2016	34.26	34672	10/06/2016	4.00	Clientes varios
247	34681	28/09/2016	28.55	34681	10/06/2016	8.40	Clientes varios
248	38715	28/09/2016	22.84	38715	05/08/2016	5.00	Clientes varios
249	38731	28/09/2016	5.71	38731	05/08/2016	20.00	Clientes varios
250	34663	29/09/2016	17.13	34663	10/06/2016	4.00	Clientes varios
251	34664	29/09/2016	34.26	34664	10/06/2016	3.50	Clientes varios
252	34669	29/09/2016	11.42	34669	10/06/2016	5.98	Clientes varios
253	38712	29/09/2016	22.84	38712	05/08/2016	15.00	Clientes varios
254	34673	30/09/2016	11.42	34673	10/06/2016	3.50	Clientes varios
255	42376	30/09/2016	34.26	42376	24/09/2016	8.16	Clientes varios
256	40530	04/10/2016	11.42	40530	29/08/2016	14.00	Clientes varios
257	40527	11/10/2016	28.55	40527	29/08/2016	30.00	Clientes varios
258	40528	11/10/2016	22.84	40528	29/08/2016	10.00	Clientes varios
259	40529	25/10/2016	34.26	40529	29/08/2016	16.00	Clientes varios
260	40532	26/10/2016	28.55	40532	28/08/2016	2.74	Clientes varios
261	46396	29/10/2016	22.84	46396	23/11/2016	20.00	102
262	41476	31/10/2016	17.13	41476	12/09/2016	5.00	Clientes varios
263	45520	04/11/2016	17.12	45520	09/11/2016	6.00	Clientes varios
264	45521	04/11/2016	22.84	45521	09/11/2016	10.00	Juan Velasque
265	48481	25/11/2016	22.84	48481	24/12/2016	40.00	Clientes varios
266	47941	02/12/2016	39.97	47941	15/12/2016	127.58	Clientes varios
267	48523	02/12/2016	28.55	48523	25/12/2016	175.00	Clientes varios

ANEXO No. 8

No.	FACTURA (DUPLICADO: CLIENTE), A NOMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA			FACTURA (ORIGINAL: EMISOR), PROPORCIONADA POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO			
	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR (\$)	NOMBRE DEL CLIENTE EN FACTURA EMITIDA POR EL EMISOR
268	48091	06/12/2016	17.13	48091	18/12/2016	35.00	Cientes varios
269	47938	07/12/2016	17.13	47938	15/12/2016	45.00	Cientes varios
270	47704	13/12/2016	28.55	47704	12/12/2016	50.00	MINSAL
271	48092	13/12/2016	28.55	48092	18/12/2016	45.00	Cientes varios
272	48090	15/12/2016	28.55	48090	18/12/2016	45.00	Cientes varios
273	48093	15/12/2016	11.42	48093	18/12/2016	20.00	Cientes varios
274	47706	16/12/2016	34.26	47706	12/12/2016	34.23	Cientes varios
275	48477	18/12/2016	28.55	48477	24/12/2016	57.10	MJSP DGCP
276	47935	19/12/2016	22.84	47935	15/12/2016	20.00	Cientes varios
277	47937	19/12/2016	17.13	47937	15/12/2016	30.00	Cientes varios
278	47940	19/12/2016	17.13	47940	15/12/2016	175.00	Cientes varios
279	48471	20/12/2016	22.84	48471	24/12/2016	25.00	Cientes varios
280	47705	22/12/2016	22.84	47705	12/12/2016	100.00	Cientes varios
281	47933	22/12/2016	34.26	47933	15/12/2016	137.13	Cientes varios
282	47939	22/12/2016	22.84	47939	15/12/2016	150.00	Cientes varios
283	48089	23/12/2016	22.84	48089	18/12/2016	50.00	Cientes varios
284	48656	23/12/2016	17.13	48656	28/12/2016	5.00	Cientes varios
285	47905	25/12/2016	22.84	47905	15/12/2016	20.00	Cientes varios
286	47934	28/12/2016	22.84	47934	15/12/2016	20.00	Cientes varios
287	47703	30/12/2016	22.84	47703	12/12/2016	150.00	MINSAL
			\$ 7,068.97	\$7,253.72			