

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**División Auditoría Administrativa**  
Área Educación, Trabajo y Previsión Social

**Informe Final y Oficio  
Complementario  
Secretaría Regional Ministerial  
de Educación Región  
Metropolitana**

---



Fecha: 14 de mayo de 2009  
Informe N°: 241/08  
Fecha: 20 de mayo de 2009  
Oficio complementario N° 26366



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

D.A.A. N° 318/09

INFORME FINAL N° 241 DE 2008, SOBRE CONTROL FINANCIERO AL PROCESO DE PAGO DE SUBVENCIONES DE ESCOLARIDAD 2004-2006, EFECTUADA EN LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA (SEREMI).

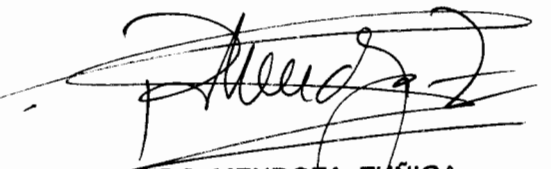
---

SANTIAGO, 14 MAY 2009 \*25134

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 241 de 2008, con el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División, en la Secretaría Ministerial de Educación de la Regional Metropolitana.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en una visita posterior que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

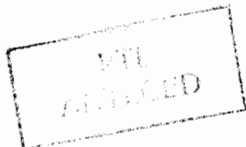
Saluda atentamente a Ud.,



**RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA**  
**CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA**

A LA SEÑORA  
MINISTRA DE EDUCACION  
PRESENTE

mgr  
Ref.: N°86.182/08  
87.750/08  
2.425/09





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Informe Final N° 241 de 2008, sobre Control Financiero al Proceso de Pago de Subvenciones de Escolaridad 2004-2006, Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (SEREMI).

---

SANTIAGO, 14 MAYO 2009

En cumplimiento del plan anual de fiscalización, personal de esta Contraloría General procedió a practicar un control financiero al Programa de Subvenciones de Escolaridad a los Establecimientos Educativos de la SEREMI de la Región Metropolitana, del período comprendido entre enero de 2004 y mayo de 2006.

**Objetivo**

La fiscalización tuvo por objeto verificar la procedencia de los desembolsos realizados por la referida SEREMI, por concepto de subvenciones escolares a sostenedores de establecimientos educacionales; examinar los pagos efectuados por la Subsecretaría del Educación por soluciones informáticas; validar el algoritmo de cálculo para el pago de las aludidas subvenciones conforme a lo establecido en el DFL 2 de 1998 y comprobar el control ejercido por el Ministerio de Educación sobre dichos pagos.

**Metodología**

La revisión se desarrolló conforme a las normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo Fiscalizador, e incluyó las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.

Sobre el particular, se remitió a la Ministra de Educación el Preinforme de Observaciones N° 241/2008, mediante Oficio N° 59.349, de 2008, el que contiene las consideraciones más relevantes comprobadas durante la visita, con la finalidad de que se formularan los alcances y precisiones que se estimaran procedentes, el que fue respondido a través del oficio N° 02/61, de 2009, informando las medidas adoptadas.

A LA SEÑORITA  
JEFE DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
P R E S E N T E

JVA/DCG/RPM/MPC



Contraloría General  
de la República

*[Handwritten signature]*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

El resultado de la fiscalización practicada permitió establecer lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES GENERALES**

**1.1.- Presupuesto para el Programa de Subvenciones**

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros de la División de Planificación y Presupuesto del MINEDUC, el presupuesto final asignado al Programa 20 "Subvenciones a los establecimientos educacionales", para el trienio 2004 al 2006, alcanzó la suma de **M\$ 4.405.505.237**, según el desglose que se señala en la tabla N° 1.

**Tabla N°1**

| AÑO   | PRESUPUESTO ANUAL POR AÑO<br>M\$. |
|-------|-----------------------------------|
| 2004  | 1.371.509.837                     |
| 2005  | 1.464.291.617                     |
| 2006  | 1.569.703.783                     |
| TOTAL | 4.405.505.237                     |

Dicha cifra está conformada por las partidas de ingresos: "Transferencias Corrientes; Otros Ingresos Corrientes; Aporte Fiscal; y Saldo Inicial de Caja, con porcentajes de participación del 0,17%; 0,05%; 99,66% y 0,11%", respectivamente.

En lo relevante, las provisiones de ingresos por concepto de Aporte Fiscal para el período en revisión alcanzaron a M\$ 4.390.722.745, cifra de la cual, de acuerdo con la ejecución del presupuesto institucional, se percibieron, en igual período, recursos por un monto total de M\$ 4.233.926.095, según se indica a continuación:

| AÑO   | PRESUPUESTO ANUAL M\$<br>PARA LA PARTIDA APORTE<br>FISCAL | PERCIBIDO<br>M\$ |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 2004  | 1.366.198.455.                                            | 1.366.198.455.   |
| 2005  | 1.460.840.786.                                            | 1.456.722.521.   |
| 2006  | 1.563.683.504.                                            | 1.411.005.119.   |
| TOTAL | 4.390.722.745.                                            | 4.233.926.095.   |

Atendida la importancia del Aporte Fiscal en el total de ingresos del Programa de Subvenciones de cada año, se efectuó una revisión del 100% de estos aportes, determinándose que, en general, estos recursos fueron debidamente depositados por la Tesorería General de la República, en las cuentas corrientes N°s 901471-3 y 902289-9, del BancoEstado, "Aporte Fiscal y Otros MINEDUC Subvenciones".

*CAF*  
*cah*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

No obstante lo anterior, se constató que estos ingresos no siempre se encontraban sustentados con el respectivo egreso y/o giro global, de la Tesorería General, situación que impidió realizar un seguimiento expedito, a través de la necesaria confrontación de los antecedentes de ambas instituciones.

Al respecto, el Servicio informó que seis documentos (Giros Globales) emitidos por la Tesorería General de la República por un monto total de M\$ 334.319.048, no se encontraban en el expediente documental de las operaciones de Ingresos desarrolladas por el MINEDUC, durante el período octubre – diciembre de 2004.

En el oficio respuesta, el Servicio adjuntó copia de cada uno de los documentos faltantes. Al respecto, se debe hacer presente que, en lo sucesivo, la entidad deberá adoptar todas las medidas de control interno que contribuyan al debido ordenamiento y respaldo de las operaciones que desarrolla, lo que contribuirá al seguimiento más expedito y al cumplimiento de la normativa vigente sobre rendición de cuentas.

Asimismo, se comprobó que el Ministerio, en su calidad de entidad receptora de los fondos, no tiene como práctica remitir al Servicio de Tesorerías el respectivo comprobante de Ingresos como lo exige la Resolución N° 759 del 2003, de esta Contraloría General.

Las situaciones planteadas constituyen deficiencias que afectan el control de las operaciones, toda vez que la falta de documentación - principal y/o accesoria - en las que se fundamentan dichas transacciones, pudiesen plantear dudas sobre el origen y naturaleza de las mismas, viéndose con ello comprometida la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información del Servicio.

Sobre el particular, el Servicio informó que para subsanar la observación ha dado instrucciones al personal de la Unidad de Ejecución Presupuestaria de incorporar como práctica administrativa el envío de los comprobantes de ingresos a la Tesorería General de la República, las que han quedado formalizadas mediante la emisión del documento Ordinario N° 27, del 15 de enero de 2009, de la División de Administración General.

En base a lo informado, se acoge lo señalado por la Entidad, no sin antes precisar que esta Contraloría General en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, validará la efectividad de su implementación y el debido cumplimiento de tales instrucciones.

**1.2.- Transferencia de los recursos de Subvenciones a las SEREMIS del país.-**

Durante los años 2004 a 2006, el MINEDUC puso a disposición de las SEREMIS del país los recursos necesarios para el otorgamiento de las subvenciones escolares.

Para tal efecto, la Coordinación Nacional de Subvenciones comunicó, mediante memorando interno, a la Ejecución Presupuestaria del nivel central, la naturaleza y monto de los aportes regulares y complementarios que debían ser transferidos desde la cuenta corriente institucional a las habilitadas por las distintas Secretarías Regionales.

*[Handwritten signatures and initials]*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Ahora bien, previo a la comunicación y transferencia de fondos antes señalada, las SEREMIS de Educación del país debían certificar y aceptar, mediante declaración y firma, los resultados del proceso de cálculo de subvenciones, que en cada caso y respecto de cada período, constaban en "Nómina de Pago de Subvenciones, según Región, Provincia y Comuna".

Por su parte, la SEREMI de Educación Metropolitana aceptó el correspondiente proceso de cálculo para el período, lo que arrojó los siguientes resultados:

| MES          | 2004 M\$           | 2005 M\$           | 2006 M\$           | TOTAL M\$            |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ENERO        | 38.815.649         | 42.662.122         | 38.467.410         | 119.945.182          |
| FEBRERO      | 33.790.391         | 36.392.050         | 38.499.577         | 108.682.017          |
| MARZO        | 34.063.891         | 38.475.974         | 38.339.190         | 110.879.055          |
| ABRIL        | 35.638.889         | 35.967.214         | 37.680.970         | 109.287.073          |
| MAYO         | 35.429.199         | 36.027.445         | 38.203.534         | 109.660.179          |
| JUNIO        | 36.054.406         | 38.955.546         | 41.739.004         | 116.748.955          |
| JULIO        | 34.171.904         | 35.679.795         | 38.039.036         | 107.890.734          |
| AGOSTO       | 34.013.479         | 35.705.584         | 37.447.709         | 107.166.772          |
| SEPTIEMBRE   | 35.150.232         | 37.380.567         | 39.899.764         | 112.430.564          |
| OCTUBRE      | 34.368.713         | 36.069.784         | 37.477.616         | 107.916.112          |
| NOVIEMBRE    | 34.670.056         | 36.179.466         | 37.586.199         | 108.435.721          |
| DICIEMBRE    | 37.125.306         | 43.093.927         | 42.377.277         | 112.596.510          |
| <b>TOTAL</b> | <b>423.292.115</b> | <b>452.589.474</b> | <b>465.757.286</b> | <b>1.341.638.875</b> |
| %            | 32%                | 34%                | 35%                | 100%                 |

Cabe precisar, que tales cifras incluían, por lo regular, un componente de subvención líquida más el reconocimiento de sumas por concepto de retenciones que debían ser practicadas a los sostenedores de los establecimientos educacionales con ocasión del no pago de las imposiciones previsionales de sus trabajadores.

Al respecto, se constató que los aportes base así determinados-Subvención Líquida y Retenciones, provenientes del referido proceso de cálculo de subvenciones-, fueron, a su vez, incluidos, junto con otros conceptos, como multas, reintegros de años anteriores y otros, en las planillas de pago que elaboró la propia Coordinación Nacional de Subvenciones; y, de conformidad con las órdenes de pago emitidas por la Ejecución Presupuestaria del MINEDUC, transferidos por el nivel central y percibidos, íntegramente, por la SEREMI Metropolitana de Educación en las cuentas corrientes N°s 901634-1 y 901471-1, Subvenciones 1 y 2, respectivamente.

El detalle de los montos pagados mensualmente por el nivel central y abonados a favor de la SEREMI en el contexto del proceso general de subvención fue el siguiente:

*A*  
*RA*  
*cu*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| MES          | 2004 M\$           | 2005 M\$                     | 2006 M\$           | TOTAL M\$            |
|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| ENERO        | 38.820.919         | 42.662.122                   | 38.558.791         | 120.041.833          |
| FEBRERO      | 33.790.737         | 36.392.050                   | 38.499.577         | 108.682.364          |
| MARZO        | 34.094.124         | 38.475.974                   | 38.339.190         | 110.909.288          |
| ABRIL        | 35.641.409         | 35.967.214                   | 37.680.970         | 109.289.593          |
| MAYO         | 35.440.684         | 36.027.445                   | 38.203.534         | 109.671.664          |
| JUNIO        | 36.054.406         | 38.310.708<br>707.086(*)     | 41.739.004         | 116.811.204          |
| JULIO        | 34.182.189         | 35.679.795                   | 38.039.036         | 107.901.019          |
| AGOSTO       | 34.021.896         | 35.705.584                   | 37.447.709         | 107.175.189          |
| SEPTIEMBRE   | 35.150.232         | 36.832.123<br>548.444(**)    | 39.899.764         | 112.430.564          |
| OCTUBRE      | 34.368.713         | 36.069.784                   | 37.477.616         | 107.916.113          |
| NOVIEMBRE    | 34.670.056         | 36.179.466                   | 37.586.199         | 108.435.721          |
| DICIEMBRE    | 37.125.306         | 39.880.062<br>3.213.865(***) | 42.377.277         | 122.596.510          |
| <b>TOTAL</b> | <b>423.360.673</b> | <b>452.651.723</b>           | <b>465.848.667</b> | <b>1.341.861.062</b> |
| <b>%</b>     | <b>31,63%</b>      | <b>33,82%</b>                | <b>34,79%</b>      | <b>100%</b>          |

(\*) y (\*\*): Corresponden a sumas por concepto de retenciones que se pagaron en planillas separadas a los respectivos procesos de subvenciones.

(\*\*\*): Corresponde al pago de bono especial de navidad y aguinaldo.

Sobre el particular, se practicó un examen de las cifras consignadas tanto en los informes de resultado del proceso de cálculo anteriormente señalado, como en las planillas que sustentan los pagos efectuados, verificando, a su vez, el correspondiente abono en cuenta corriente de la SEREMI Metropolitana.

En dicha confrontación y seguimiento se advirtieron las siguientes situaciones:

a) Las planillas de detalle que respaldan los pagos de subvenciones incluyen conceptos adicionales a los informados en las nóminas del proceso de cálculo; a vía de ejemplo, puede citarse el reconocimiento de multas y reintegros de años anteriores, situación que produce diferencias entre ambos reportes.

No obstante lo anterior, las planillas de detalle incluyen lo informado en las nóminas, esto es: Subvención Líquida y Retenciones.

En lo que respecta a la observación aludida precedentemente, la cual advierte que las planillas de detalle que respaldan los pagos de subvenciones incluyen conceptos adicionales, el Servicio no esgrime comentarios sobre la materia.

b) En la planilla de detalle "Fondos para subvención proceso general, mes de enero de 2006" se determinó un total a transferir a la SEREMI Metropolitana ascendente a M\$ 38.467.410, lo que contrasta con un registro manual preparado por personal del Servicio que determinó un monto total de M\$ 38.558.791, cifra esta última que prevalece y fue transferida a favor de la SEREMI.

La diferencia de M\$ 91.380.770 que se produjo no se encuentra respaldada por comunicación oficial alguna de la Coordinación de Subvenciones a la ejecución presupuestaria.

*[Handwritten signature]*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Al respecto, el Servicio hace notar que la diferencia observada se expresó erróneamente en miles de pesos, correspondiendo hacerlo en pesos.

En efecto, de la confrontación entre las cifras de M\$ 38.467.410 y M\$ 38.558.791, se obtiene como resultado una diferencia que tal como señala el Servicio, expresada en pesos, asciende a la suma de M\$91.381.

Por su parte, el Servicio precisó que el referido total encuentra su sustento y origen en procesos de cálculo distintos al de la subvención normal. Agrega, además, que para la determinación de los procesos de subvenciones de carácter específico se utilizan otros programas informáticos.

Asimismo, se informó que la diferencia de M\$91.381 se encuentra conformada por recursos que se vinculan a los procesos de Excelencia Académica; Educación Fundamental y Rezagos, que alcanzan las sumas de M\$13.203, M\$76.393 y M\$1.784, respectivamente. Para ello el Servicio adjunta los documentos que dan cuenta de los referidos procesos de subvenciones de carácter específicos.

Analizada la información que proporcionó el MINEDUC, se advirtió que respecto del proceso de rezagos ya aludido, no fue proporcionada la planilla de detalle que elabora la Coordinación Nacional de Subvenciones. En su lugar, solo se acompañó un documento resumen que no cuenta con especificación de la unidad, sección o departamento que participó en su elaboración, ni tampoco se advierte la existencia de instancias de confección, revisión y/o autorización del mismo.

c) Igual situación se advirtió en el proceso regular de subvención correspondiente al mes de abril de 2004, el que tampoco se encuentra respaldado por comunicación oficial de la Coordinación de Subvenciones.

No obstante lo anterior, existe un comprobante de traspaso de fondos de la ejecución presupuestaria, a favor de la SEREMI Metropolitana, por la suma de M\$ 35.641.409.

La falta de respaldo de la planilla que contiene el detalle y naturaleza de las sumas a transferir, impide verificar el origen de la diferencia de M\$ 2.520, la que se determina al comparar el reporte del proceso de cálculo de subvenciones para ese período y lo consignado en el respectivo comprobante de traspaso de fondos.

Sobre la materia, el Servicio acompañó copia de un conjunto de antecedentes que a su juicio permiten acreditar que la suma de M\$2.520 correspondía a multas e intereses del mes de abril de 2004, no obstante tales antecedentes no cuentan con alguna identificación que permita caracterizarlos como un comunicado oficial proveniente de la Coordinación Nacional de Subvenciones. Tampoco se precisa si los documentos entregados corresponden a información complementaria o accesorio, respecto de los formatos tradicionales mediante los cuales dicha Coordinación de Subvenciones informa regularmente a la Ejecución Presupuestaria sobre la naturaleza y monto de los recursos a transferir a las SEREMIS.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

d) El proceso regular de subvenciones correspondiente al mes de noviembre de 2005, no se encuentra respaldado por una comunicación oficial de la referida Coordinación de Subvenciones.

En efecto, existe un registro manual por la suma total de M\$ 36.129.738, a favor de la SEREMI metropolitana, el que consideró, entre otros, un componente de subvención normal por la suma de M\$ 36.069.784.

A lo anterior, se agrega la diferencia por un monto de M\$ 59.954, que se genera al contrastar la suma determinada informalmente como subvención normal por M\$ 36.069.784 y lo efectivamente transferido y depositado en la cuenta corriente de la SEREMI Metropolitana por M\$ 36.129.738.

El Servicio hace notar que el proceso de subvención observado corresponde al mes de octubre y no al de noviembre de 2005.

Efectuada la revisión de los antecedentes sobre la materia, se comprobó que el período comprometido corresponde efectivamente a octubre de 2005, siendo acreditados los respaldos pertinentes de las comunicaciones oficiales emanadas de la Coordinación Nacional de Subvenciones.

Por su parte, la diferencia de M\$ 59.954 se refiere a un proceso de Subvención de carácter específico denominado "Educación Fundamental", del mes de Octubre de 2005.- Al igual que en el caso anterior, tal operación se encuentra sustentada mediante documentación válidamente emitida por la referida Coordinación Nacional de Subvenciones.

De conformidad con lo señalado precedentemente, se acogen los planteamientos y alcances manifestados por el Servicio y conforme a ello se levantan las observaciones formuladas sobre el particular.

e) En el mes de noviembre de 2005, la planilla de detalle que informa acerca de los fondos a transferir a la SEREMI Metropolitana por concepto de subvención normal da cuenta de un total de M\$ 36.179.466, en contraste con lo abonado a favor de dicha Secretaría por M\$ 36.525.680.-

Al respecto, se constató que la diferencia de M\$ 346.214 se encuentra respaldada y corresponde a otros procesos de subvenciones, como son Reforzamiento Educativo, Educación Fundamental y Ley N° 19.933.

Por otra parte, se advirtió que respecto de este proceso no fueron transferidos recursos por multas y reintegros pese a que existe reconocimiento de tales partidas en la planilla de detalle correspondiente. Ello, a su vez, contrasta con lo acontecido en otros períodos, donde se verificó el traspaso efectivo de recursos a la SEREMI, por esos conceptos.

Sobre el particular, el MINEDUC informó que a partir del mes de Julio de 2005, a diferencia de lo acontecido en períodos anteriores, cuando los recursos por concepto de multas y reintegros eran efectivamente reconocidos y depositados a favor de las SEREMIS del país, pasaron al nivel central del Ministerio.

*Handwritten signature/initials.*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

No obstante ello, se hace notar que no se acompañaron los documentos de tesorería del SIGFE correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 2005, los cuales, según se desprende de la respuesta entregada a esta Contraloría General, demuestran el cambio de criterio adoptado en la administración de tales recursos.

Corresponde agregar que tampoco se proporcionó un documento en que se instruya a las unidades y personal participante en los procesos de subvenciones sobre cuales serían los fundamentos que ameritaban modificar los procedimientos y el destino de tales recursos, respecto de lo obrado en el pasado.

Conviene hacer presente que a la luz de la revisión practicada, la Subsecretaría de Educación proporcionó información que estuvo referida, exclusivamente, al proceso de subvención regular, general y/o también llamada normal, en circunstancias, que respecto de cada año existieron otros procesos de subvenciones de carácter especial, cuyo origen provenía de la aplicación de cuerpos legales tales como el Decreto Ley N° 3.166 y la ley N° 19.933; pagos por concepto de rezagados; anticipos, apoyo al mantenimiento; devolución de discrepancias, apoyo a grupos diferenciales; EFA y ETEA, o bien, beneficios de carácter remuneratorio, como aguinaldos y bonos.

En efecto, los reportes con el resultado del proceso de cálculo para subvenciones de carácter especial, no fueron puestos a disposición de la comisión examinadora, lo que representó una limitante para verificar la consistencia de la información en sus distintas fases.

No obstante lo anterior, hasta donde resultó posible identificar los pagos correspondientes a subvención normal de otros de carácter especial, se practicó un examen sobre la base de la documentación de sustento que fue proporcionada por la ejecución presupuestaria del MINEDUC para el trienio 2004-2006.

Sobre el particular, se constató que los pagos por procesos de subvención regular para dicho período alcanzaron un monto de M\$ 1.341.769.682 cifra que representó un 95,67% de los desembolsos que se identificaron también como procesos de subvención, tal como se indica en el siguiente recuadro.

| AÑO            | PAGOS SEGÚN DOCUMENTACION M\$ | PROCESO GENERAL DE SUBVENCION M\$ | PORCENTAJE %  | OTROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO M\$ | PORCENTAJE % |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 2004           | 439.999.950                   | 423.360.673                       | 96,22%        | 16.639.277                       | 3,78%        |
| 2005           | 464.823.092                   | 452.651.723(*)                    | 97,38%        | 12.171.369                       | 2,62%        |
| 2006           | 497.693.217                   | 465.757.286                       | 93,58%        | 31.935.931                       | 6,42%        |
| <b>TOTALES</b> | <b>1.402.516.259</b>          | <b>1.341.769.682</b>              | <b>95,67%</b> | <b>60.746.577</b>                | <b>4,33%</b> |

(\*): Incluye bono y aguinaldo de navidad por M\$ 3.213.865.-





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**2.- EXAMEN DE CUENTAS**

**2.1.- Transferencias del Ministerio de Educación a la SEREMI de la Región Metropolitana.**

De conformidad con el examen de cuentas practicado, se establecieron diversas situaciones que se refieren en lo principal a la falta de respaldo y respaldo parcial de planillas de cálculo de subvenciones y planillas que no aparecían asociadas a egresos del período.

En los casos detallados se observaron inconsistencias entre las cifras que se indican en el documento contable de egreso y las consignadas en los documentos elaborados por la coordinación de subvenciones (planillas de detalle).

Con todo, se observó, en general, que las subvenciones que transfirió el nivel central a la SEREMI Metropolitana se encontraban debidamente respaldadas y eran consistentes con los pagos efectuados durante el período.

**2.2.- Pagos de la SEREMI de la Región Metropolitana a sostenedores particulares subvencionados.**

En relación con la documentación proporcionada por la Subsecretaría de Educación, es menester indicar que en lo que respecta a la cuenta corriente N° 901641-1 (subvenciones I), no se remitió la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 2006. Asimismo, respecto de la cuenta corriente 901741-1 (subvenciones II), tampoco se puso a disposición de la comisión el respaldo documental correspondiente al año 2004.

La Subsecretaría en su respuesta no hace comentarios acerca de la falta de la aludida documentación de respaldo, señalando que los antecedentes proporcionados por el Servicio contienen imágenes de cheques, correspondientes a las aludidas cuentas corrientes manejadas por la SEREMI de Educación Metropolitana.

**Universo:**

El examen practicado permitió comprobar que la SEREMI Metropolitana, durante el período 2004-2006 mantuvo en sus cuentas corrientes N°s 901634-1 y 901741-1, recursos del orden de los M\$ 1.267.632.185 destinados al pago manual de subvenciones.

**Muestra:**

El examen de los egresos del período se efectuó mediante la revisión de los vouchers, -comprobantes de pagos-, por un monto ascendente a M\$ 26.163.837, equivalente al 2,06% del total, los cuales fueron confrontados con el movimiento de las cuentas Corrientes N° 901634-1 (subvenciones I); y N° 901741-1 (subvenciones II), ambas del Banco Estado, pertenecientes a la SEREMI de la Región Metropolitana, destinadas al pago de los sostenedores.



*Handwritten initials and signature.*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**2.3.- GIROS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.**

El seguimiento efectuado a los cargos de las cuentas corrientes aludidas permitió determinar que existían movimientos sin documentación de respaldo por un total de M\$ 310.010.572, situación que fue puesta en conocimiento del Servicio con la finalidad de que ésta requiriera al BancoEstado fotocopias, por anverso y reverso, de los cheques por pagos manuales de la cuenta corriente N° 901741-1, Subvenciones II.

En su respuesta la Subsecretaría indica que del monto observado ha rescatado M\$ 711.201 en imágenes de cheques, equivalentes a 162 documentos, los que representan el 4,8% del total de 3.347 documentos, agregando que mediante ordinario N° 1877 de 26 de diciembre de 2008 el Servicio reiteró el requerimiento al BancoEstado.

Cabe señalar que el respaldo rescatado comparado con el universo de giros objetado, es equivalente tan solo al 0,23% desde el punto de vista material.

Sobre la materia, efectuada una confrontación entre los antecedentes aportados por el MINEDUC y las correspondientes imágenes remitidas por BancoEstado a requerimiento de esta Contraloría, se obtuvo el siguiente resultado:

| DETALLE                                                             | N° DE DOCUMENTOS | MONTO M\$   | % N° DE DOCUMENTOS | % MONTO DE RECURSOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Requerimiento de Información a MINEDUC y Banco Estado               | 3.347            | 310.010.572 | 100%               | 100%                |
| Imágenes de Cheques aportados por MINEDUC(162) y Banco Estado(1606) | 1.768            | 18.258.495  | 53,12%             | 5,89%               |
| GIROS SIN RESPALDO                                                  | 1.579            | 291.752.077 | 46,88%             | 94,11%              |

De lo anterior, es posible colegir que no obstante los respaldos obtenidos, al término de la revisión permanecen giros por M\$ 291.752.077 de los cuales se desconoce el destino de los recursos Anexo N° 1.

Corresponde señalar que a esta fecha el MINEDUC informó haber recibido del BancoEstado nuevas imágenes de cheques, no obstante, debido a su extemporaneidad no resultó posible considerarlos para los fines de la citada revisión, lo que podría incidir en el monto comprometido.

*Handwritten initials/signature*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**2.4.- CHEQUES EMITIDOS A NOMBRE DE GLADYS AUDALA SÁNCHEZ**

De la revisión practicada a las imágenes de los cheques que fueron proporcionados, en enero de 2009 por el BancoEstado, se comprobó que en el trimestre Marzo - Mayo de 2006, la SEREMI Metropolitana de Educación, giró y pagó, a lo menos, 8 (ocho) cheques manuales por la suma de M\$94.948, a doña Gladys Audala Sánchez, Rut N° 7.802.592-1, persona que enfrenta un proceso investigativo encausado por el Ministerio Público, debido a su presunta participación en un fraude que afectó al proceso de subvenciones del Ministerio.

Al respecto, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, no resulta posible acreditar y/o aseverar que los recursos transferidos a la Sra. Audala Sánchez por la citada suma se hayan ajustado a la legalidad vigente.

Atendidos los cuestionamientos que enfrenta la referida persona, existen presunciones de que los recursos antes señalados habrían sido girados en forma improcedente, por tanto, se estima necesario que dichos antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. El detalle de los pagos se indica a continuación:

| Cuenta Corriente | Monto(\$)          | N° de Cheque | Fecha de Cobro |
|------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 901741-1         | 18.825.372         | 6061         | 03-03-2006     |
| 901741-1         | 9.952.845          | 6066         | 08-03-2006     |
| 901741-1         | 5.245.328          | 6095         | 31-03-2006     |
| 901741-1         | 17.433.787         | 7027         | 28-04-2006     |
| 901741-1         | 3.380.000          | 7033         | 03-04-2006     |
| 901741-1         | 19.524.167         | 7423         | 28-04-2006     |
| 901741-1         | 11.629.971         | 7570         | 04-05-2006     |
| 901741-1         | 8.956.523          | 7809         | 31-05-2006     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>94.947.993.</b> |              |                |

**2.5.- PAGOS MEDIANTE CHEQUES MANUALES A SOSTENEDORES NO RECONOCIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION**

La Auditoría practicada permitió comprobar que la SEREMI Metropolitana, pagó, a lo menos, subvenciones del orden de los M\$ 940.457 mediante cheques manuales a sostenedores que no figuran en los registros del Ministerio.

Sobre la materia, corresponde hacer presente que dicha situación fue puesta en conocimiento del Servicio, solicitando certificación de la calidad de las personas jurídicas y naturales aludidas, en atención a la necesidad de clarificar las situaciones señaladas, solicitando se confirmase fundadamente la calidad y vigencia de los sostenedores, sin que al término de la revisión se hubiese recibido respuesta.

En relación con este punto, el Servicio señala que se validó el listado agregando más columnas **al anexo**, con la finalidad de fundamentar la situación jurídica de cada sostenedor **identificado**.

*Handwritten signatures and initials.*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Analizados los antecedentes proporcionados en respuesta al preinforme de observaciones de este Organismo, cabe concluir que giros por M\$ 466.371, no cuentan con antecedentes que permitan acreditar en forma fehaciente que los recursos contemplados para el pago de subvenciones hayan sido percibidos efectivamente por quienes figuran como beneficiarios de los cheques.

A modo ilustrativo, se puede señalar que se advierten situaciones tales como, sostenedores no vigentes en el período de pago o inexistentes en los registros del MINEDUC; establecimientos educacionales cerrados; Personas Jurídicas que aparecen observadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), debido a inconcurrencia ante citaciones y otras que no presentan domicilio conocido y que omiten trámites sobre iniciación de actividades y les ha sido cursado el término de giro. Es menester señalar que las situaciones advertidas se informan en detalle en Anexo N° 2.

Por otra parte, cabe destacar que mediante los cheques N°s 6957 y 8133 ambos de 2006, fueron girados a nombre de doña Isabel González Cares, \$415.509; y \$10.231.311, con cargo a la cuenta corriente 901741-1 para el pago de subvenciones, quien según los registros del Servicio no aparecía, a esa fecha, como sostenedora y que, de acuerdo a antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, falleció el 6 de julio de 2005.

Al respecto, la Subsecretaría de Educación señala en su respuesta que, en síntesis, conforme al artículo 14 del DFL 707 de 1982, el que fue modificado a contar del 7 de julio de 2005 "el cheque nominativo sólo podrá ser endosado a un Banco en comisión de cobranza". Asimismo, agrega que las herederas de esta persona hicieron los trámites legales, primeramente mediante un mandato notarial y luego en el Departamento Jurídico del MINEDUC, antecedentes que se adjuntan al documento respuesta. Incluyen las respectivas imágenes de los cheques en el Ordinario N° 1877 ya indicado en el acápite 2.3.

## **2.6.- OTROS PAGOS A SOSTENEDORES**

Durante la revisión practicada a las imágenes de los cheques proporcionados por el BancoEstado se advirtieron otros pagos por M\$271.233, destinados a sostenedores que presentan las situaciones de advertencia aludidas en el Acápite N°2.5.

Atendida la naturaleza de tales advertencias que, en lo principal, se encuentran referidas a la vigencia en la calidad de sostenedor, al cierre de establecimientos educacionales o incumplimientos tributarios que han derivado en el término de giro de las actividades, esta Contraloría General carece de antecedentes que permitan acreditar y/o aseverar que dichos desembolsos se ajustaron a derecho.

El detalle de las situaciones señaladas precedentemente se expone en Anexo N° 3.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**2.7.- PAGOS A SOSTENEDORES INSFICIENTEMENTE ACREDITADOS.**

A requerimiento de esta Contraloría General el Ministerio de Educación remitió fotocopias de cheques por anverso y reverso de las cuentas corrientes N°s 901634-1 y 901741-1, - ambas de la Seremi Regional - , por transacciones que en la práctica no contaban con la documentación de respaldo en original – vouchers-.

Analizados los antecedentes puestos a disposición de este Organismo, éstos no permiten concluir que pagos por la suma de M\$969.273 a sostenedores individualizados en el anverso del cheque, hayan sido efectivamente cobrados por ellos, por cuanto en el reverso de estos documentos, en la mayoría de los casos, no aparece el número de RUT y/o número de teléfono que permita acreditar dicho cobro.

La Subsecretaría reitera que el único endoso, es el que permite el artículo 14 del DFL 707 de 2003, por cuanto el cheque nominativo puede ser pagado a un tercero, o puede ser aceptado en la cuenta corriente de un tercero en depósito, si éste acredita ante el banco su calidad de mandatario con poder suficiente para cobrar y percibir los pagos. A lo anterior, agrega que de la cifra indicada el 2,94%, correspondiente a 7 cheques por M\$28.522, seis están con el endoso correspondiente y sólo uno de ellos por M\$ 1.176 carece de dicho traspaso, cuyo cheque fue girado a la Municipalidad de Lo Espejo.

De la respuesta del Ministerio se desprende que los requisitos y atributos exigidos y validados para cursar el pago de los cheques manuales por subvenciones, están exclusivamente radicados en la entidad bancaria.

**2.8.-PAGOS POR SOLUCIONES INFORMÁTICAS.**

La auditoría permitió comprobar la existencia de asesorías contratadas por el Ministerio de Educación durante el período en revisión -2004 al 2006-, de las cuales se seleccionó una muestra con el fin de obtener los informes del trabajo realizado para su posterior revisión.

En el examen practicado se determinó que de acuerdo con los Convenios suscritos, existían pagos por M\$346.018, que no contaban con los informes de actividades de la empresa prestadora de servicios, documentos que, no obstante, haberlos requerido al Servicio, formal e informalmente, no fueron puestos a disposición de este Organismo para el correspondiente análisis y validación.

El Servicio señala en su respuesta que en base a los antecedentes obtenidos por el Departamento Informático, se adjunta un CD con la información disponible de cada uno de los contratos mencionados, agregando que a pesar del esfuerzo desplegado en la búsqueda de la información, no en todos los casos se dio respuesta íntegra a lo requerido, por lo cual indica que para concluir el trabajo solicitará a esta Entidad Fiscalizadora un plazo adicional.

*A*  
*al*  
*ca*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

De la revisión efectuada es posible concluir que desembolsos por la suma de M\$ 249.372 no cuentan con los antecedentes que permitan acreditar la realización efectiva de las labores contratadas. Anexo N° 4.

**2.9.- SOBRE ALGORITMO DE CÁLCULO Y MANEJO DE DATOS.**

En relación con este tema, cabe señalar que de un total de 64 establecimientos educacionales visitados durante una fiscalización realizada por la Contraloría General durante el año 2007, se seleccionaron tres colegios, en los cuales se verificó el procedimiento del algoritmo de cálculo para el proceso de pagos de la subvención normal.

Para la muestra aludida se eligieron algunos meses en cada uno de los establecimientos indicados, solicitándose los Boletines Ópticos y/o Boletín de Internet correspondientes, y las liquidaciones de pagos, no advirtiéndose, al respecto, observaciones en relación con el proceso de cálculo para el pago de los beneficios correspondientes.

El trabajo ejecutado permitió comprobar, sin embargo, que no existe un procedimiento documentado que indique quién es el responsable de la carga de información. A modo ilustrativo, para la carga del Valor de la USE (Unidad de Subvención Educacional), dicha actividad puede ser realizada por diferentes personas y no existe un LOG de transacciones para el sistema de Pago de Subvenciones.

Al respecto, el Servicio señala que existe un procedimiento no documentado con funcionarios responsables asignados por la Unidad Coordinación Nacional de Subvenciones y el Departamento de Informática, añadiendo, a modo ilustrativo, los procedimientos para la lectura y carga de los boletines ópticos. Agrega que respecto de los boletines Web, actualización de directorio, desempeño difícil, profesores encargados, tipo de jornada, ajuste a las asistencias medias, nómina de ajustes, internados, entre otros, son ingresados por cada establecimiento educacional.

En relación con la carga USE, se indica que su valor sólo puede ser actualizado por el "Súper Usuario", el Jefe de la Oficina de Pago de Subvenciones, o en su defecto, por los operadores informáticos del sistema. Además, en relación con el LOG de transacciones, señala que dicha observación está superada por el nuevo sistema de cálculo y pago de subvenciones que está en proceso de certificación.

*Handwritten initials and signature.*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Sobre la carga de datos, se recomienda que ésta quede documentada, con el fin de estandarizar dichos procedimientos y establecer responsabilidades y en relación con el log de transacciones, en una próxima visita se procederá a validar y verificar las medidas adoptadas sobre el particular.

En cuanto al Procedimiento de Cálculo se puede señalar lo siguiente:

- Los respaldos de la base de datos se encuentran en el mismo edificio del Servidor Central.
- Existe un respaldo incremental diario. Lo anterior se traduce en proteger sólo las operaciones ejecutadas durante el día.

Al respecto, en relación con el procedimiento de cálculo y sus respaldos aludidos en las observaciones precedentes, la Subsecretaría señala que ha encomendado al Jefe del Data Center que implemente un segundo procedimiento de respaldo que almacene los datos en un edificio independiente a las actuales instalaciones.

Sobre lo expuesto es menester señalar que esta Contraloría General mantiene la observación indicada y en visitas posteriores se validarán las acciones efectuadas por la institución.

En relación con el Centro de Procesamiento de Datos y del Ambiente Informático a continuación se indican algunas situaciones que, eventualmente, podrían ocasionar pérdidas de información significativas:

- No se ha desarrollado un plan de Recuperación de desastres.
- No existe un procedimiento de respaldo formalizado.
- Los procedimientos de seguridad son deficientes, debido a que no se tiene claro por parte del personal las acciones a seguir en caso de emergencia.
- No existen políticas de protección de los equipos en forma adecuada y efectiva.

Acerca del Centro de Procesamiento de Datos y del Ambiente Informático en el documento respuesta de la Subsecretaría, se señala lo siguiente:

- Se ha instruido al Jefe del Data Center para que defina e implemente un plan de Recuperación de Desastres en un plazo no mayor de 90 días contado desde la fecha de entrega del documento.
- Sobre la carencia de un procedimiento de respaldo formalizado, se indica que el Jefe del Data Center formalizará dichos procesos.
- En relación con los procedimientos de seguridad deficientes, señala que el Servicio desde hace 4 años mantiene vigente el documento de bajada y subida de la instalación; y el documento de políticas del Data Center, solicitando se precise qué entiende este Organismo de Control por Procedimiento de Seguridad.

*[Handwritten signature]*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

- Acerca de las políticas de protección, indica que se contemplan dos equipos de climatización, una UPS trifásica y un grupo electrógeno. A lo anterior, agrega que por razones de infraestructura actual del Data Center, el mecanismo de contención de incendios se limita al uso de extintores.

**3.- OTRAS OBSERVACIONES:**

**RESPALDO DOCUMENTAL SIN CARGOS BANCARIOS.**

Se comprobó que al efectuar el cruce del respaldo documental –vouchers- con el movimiento de las cuentas corrientes, operaciones por un total de M\$1.355.438, no contienen el timbre de anulación, y en la práctica, no se tradujeron en un giro bancario, situación que podría incidir en la situación advertida en las conciliaciones bancarias de la SEREMI presentadas por el MINEDUC. El detalle consta en Anexo N° 5.

La Subsecretaría en su respuesta señala que no es posible timbrar los vouchers como cheques nulos, por cuanto éstos podrían estar caducados y/o extraviados, siendo riesgoso presumir el destino de los documentos. A lo anterior, agrega haber obtenido documentación contable en la cual se constata que fueron anulados.

Al respecto, también señala que mediante una revisión practicada a la cuenta corriente N° 901634-1, equivalente al 80,65% del monto observado por M\$1.093.101, se obtuvo un 64,61% con respaldo, ascendente a M\$706.291.

En cuanto a la cuenta corriente N° 901741-1, cuyo monto objetado por esta Contraloría General ascendió a M\$ 262.367, se señala que para el año 2005 no fue posible encontrar la documentación de respaldo por M\$22.468 correspondiente a 19 cheques. Asimismo, en relación con el 2006, de un total de 128 cheques por un total de M\$239.869, fueron revisados 98 documentos por la suma de M\$181.658, equivalentes al 76%, quedando pendiente de aclaración M\$ 58.211.

**CONCLUSIONES**

En mérito de lo expuesto, es posible concluir lo siguiente:

- 1.- Respecto del aporte fiscal para el Programa de Subvenciones el Ministerio de Educación acompañó copia íntegra de los Giros Globales que dan cuenta de los aportes entregados por la Tesorería General de la República para el Programa de Subvenciones del período 2004 – 2006.

*[Handwritten signature]*  
*an*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Asimismo, la administración ha emitido nuevas directrices para el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas al proceso de rendición de cuentas, en especial, aquellas que determinan el tipo de documentación de respaldo que es necesario acompañar a las operaciones desarrolladas entre un organismo otorgante de fondos, como es el caso de la Tesorería General de la República y un receptor de fondos, como resulta ser el Ministerio de Educación, en consecuencia, sobre esta materia se acoge la respuesta entregada por el Servicio, no sin antes precisar que esta Contraloría General verificará en terreno la efectiva implementación de las medidas adoptadas.

2.- En la confrontación practicada entre los informes de resultado del proceso de cálculo de subvenciones, las planillas de detalle que sustentan los pagos efectuados por parte de la Ejecución Presupuestaria del MINEDUC, y los abonos en la cuenta corriente efectuada por el nivel central a favor de la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, se advirtió que, en algunos casos, se generaban diferencias en las cifras consignadas en uno u otro reporte, o incluso, entre alguno de esos reportes y lo registrado en la cuenta corriente bancaria. En lo relevante, tales inconsistencias decían relación con la existencia de conceptos adicionales y/o procesos específicos de pago de subvenciones que se encontraban incluidos solo en uno de tales reportes (Planillas de detalle), o bien, que eran informados en planillas separadas a los procesos generales de subvenciones.

En atención a que el MINEDUC aportó los antecedentes de las citadas diferencias, esta Contraloría General acepta las respuestas entregadas no sin antes hacer presente que, en lo sucesivo, se deberá tener en cuenta lo expresado en la Resolución N° 1485/1996 de esta Contraloría General en orden a que la documentación de toda transacción o hecho significativo debe ser completa, exacta y facilitar su seguimiento.

Con todo, se observó, en algunos casos, que si bien el MINEDUC aportó antecedentes de las diferencias producidas, no se observa que dicha documentación reúna algunos de los requisitos que permitan caracterizarla como un comunicado oficial de la Coordinación Nacional de Subvenciones (Planillas de detalle). Además, no se aprecia en ella una identificación precisa de la unidad y funcionario que la confeccionó ni tampoco de las instancias de revisión y de autorización.

3.- Tratándose de las transferencias efectuadas por el nivel central a las SEREMIS del país, en especial, a la SEREMI de la Región Metropolitana, se observó en algunos casos, falta de respaldo o respaldo parcial de algunas planillas de detalle de subvenciones de la Coordinación Nacional de Subvenciones.

No obstante, se comprobó que, en general, los recursos que el nivel central puso a disposición de la referida Seremi Metropolitana durante el período 2004-2006 por concepto de subvenciones escolares, se encontraban respaldados y que tales aportes fueron consistentes con los pagos efectuados durante el período.

Por lo tanto, respecto de este punto, se sugiere a ese Ministerio adoptar las instrucciones de control interno contenidas en la Resolución N° 1485/1996 de esta Contraloría General.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

4.- En relación con la documentación de respaldo de las cuentas corrientes N°s 901741-1(subvenciones II) y 901641-1 (subvenciones I), correspondiente al proceso de pagos de subvenciones del trienio 2004 al 2006, el Ministerio de Educación no entregó la totalidad de la información solicitada por este Organismo de Control.

Sobre el particular, cabe señalar que esta Contraloría General instruyó un sumario administrativo en el año 2008, en el que se aplicaron medidas disciplinarias a cuatro funcionarios de la SEREMI Metropolitana de Educación, cuyo resultado significó la aplicación de multas y la destitución en el caso de uno de ellos.

5.- En la revisión efectuada a las imágenes de los cheques que proporcionó tanto el MINEDUC como el BancoEstado, se determinaron giros de fondos por M\$291.752.077 de los cuales, al término de la fiscalización, se desconoce el destino de estos recursos. Anexo N° 1

Asimismo, se comprobó el pago de a lo menos 8 (ocho) cheques por la suma de M\$94.948 en favor de doña Gladys Audala Sánchez, Rut N° 7.802.592-1, persona que enfrenta un proceso investigativo que instruye el Ministerio Público, por presunta participación en un fraude al referido proceso de subvenciones del Ministerio de Educación.

6.- Se determinaron giros por un monto de M\$ 466.371 cuyos antecedentes resultan insuficientes para asegurar en forma fehaciente que los recursos contemplados para el pago de subvenciones han sido percibidos efectivamente por quienes figuran como beneficiarios de dichos cheques. Anexo N° 2.

Entre ellos aparecen giros a nombre de sostenedores que no estaban vigentes en el período de pago o bien que no estaban registrados como sostenedores del MINEDUC, además, algunos corresponden a establecimientos educacionales que se encuentran cerrados y a personas Jurídicas que han sido observadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

7.- Se comprobaron otros pagos por M\$ 271.233 mediante cheques manuales destinados a sostenedores no incluidos en los requerimientos de información de esta Contraloría y que también presentan las situaciones de advertencia a que alude el punto anterior. Anexo N° 3.

8.- Existencia de contratos por la suma de M\$249.372, cuyos respaldos adolecen de los antecedentes necesarios para acreditar la realización efectiva de las labores convenidas. Anexo N° 4

*Handwritten initials and signature.*





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

En relación con los puntos 5,6,7 y 8 esta Contraloría General procederá a poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado por las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

9.- Falta de respaldo documental de desembolsos que, en la práctica, no significaron cargos bancarios, respecto de la cuenta corriente N° 9011634-1 por la suma de M\$ 386.811, de los cuales M\$ 40.429 corresponden al año 2004 y M\$ 346.382 al año 2005.

Tratándose de la cuenta corriente N° 901741 -1, la falta de respaldo de antecedentes para los años 2005 y 2006 alcanzaron los montos de M\$22.468 y M\$ 58.211, respectivamente.

Sobre la materia, corresponde que el Ministerio arbitre las medidas pertinentes para regularizar la situación planteada informando a este Organismo con el objeto de proceder a su verificación.

10.- En cuanto a la validación selectiva que se llevó a cabo sobre el proceso de cálculo de las subvenciones, no se determinaron observaciones de relevancia, sin embargo, se advirtieron algunas deficiencias que afectan la carga de información de datos, el registro de eventos del sistema y la seguridad física de los respaldos de la base de datos.

En consideración a que el MINEDUC se ha comprometido con acciones específicas y plazos para subsanar las observaciones comprobadas en el curso del examen, no cabe adoptar otra resolución que acoger las respuestas entregadas por esa Cartera Ministerial. No obstante lo anterior, este Organismo validará la efectividad de las soluciones adoptadas por la administración.

Saluda atentamente a usted,

Por Orden del Contralor General  
Subjefe Subrogante  
División de Auditoría Administrativa





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**GIROS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.**

**ANEXO N° 1**

| <b>N°CTA.</b> | <b>TRANS.</b> | <b>MONTO</b> | <b>N°DOC</b> | <b>FECHA</b> | <b>OFIC.</b> |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9017411       | 26            | 1.347.890    | 0            | 28/12/2005   | 1            |
| 9017411       | 56            | 1.021.444    | 3            | 09/11/2005   | 1            |
| 9017411       | 51            | 1.656.268    | 6            | 03/11/2005   | 360          |
| 9017411       | 51            | 12.268.329   | 36           | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 4.714.234    | 41           | 02/11/2005   | 1            |
| 9017411       | 51            | 5.004.185    | 53           | 26/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 51.573.032   | 67           | 27/10/2005   | 349          |
| 9017411       | 51            | 47.566.695   | 69           | 27/10/2005   | 344          |
| 9017411       | 51            | 7.804.840    | 91           | 26/10/2005   | 329          |
| 9017411       | 51            | 7.499.428    | 106          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 392.863      | 110          | 02/11/2005   | 343          |
| 9017411       | 51            | 3.342.756    | 118          | 04/11/2005   | 1            |
| 9017411       | 51            | 1.813.315    | 121          | 07/11/2005   | 323          |
| 9017411       | 51            | 9.303.675    | 122          | 27/10/2005   | 344          |
| 9017411       | 51            | 3.619.987    | 125          | 26/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 2.219.192    | 153          | 28/10/2005   | 288          |
| 9017411       | 51            | 2.830.783    | 157          | 26/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 1.157.744    | 158          | 14/11/2005   | 361          |
| 9017411       | 51            | 2.600.644    | 191          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 8.260.032    | 195          | 27/10/2005   | 355          |
| 9017411       | 51            | 515.880      | 205          | 31/10/2005   | 288          |
| 9017411       | 51            | 5.395.897    | 208          | 26/10/2005   | 373          |
| 9017411       | 51            | 4.026.521    | 214          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 4.700.259    | 215          | 03/11/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 7.789.527    | 220          | 28/10/2005   | 355          |
| 9017411       | 51            | 19.112.651   | 228          | 26/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 609.487      | 235          | 02/11/2005   | 1            |
| 9017411       | 51            | 2.898.768    | 246          | 27/10/2005   | 343          |
| 9017411       | 51            | 4.731.399    | 274          | 27/10/2005   | 345          |
| 9017411       | 51            | 3.348.029    | 279          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 75.869.772   | 280          | 27/10/2005   | 355          |
| 9017411       | 51            | 4.953.898    | 283          | 27/10/2005   | 359          |
| 9017411       | 51            | 6.116.845    | 289          | 26/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 14.361.164   | 295          | 27/10/2005   | 329          |
| 9017411       | 51            | 16.251.996   | 302          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 6.998.022    | 317          | 26/10/2005   | 362          |
| 9017411       | 51            | 1.252.896    | 331          | 27/10/2005   | 371          |
| 9017411       | 51            | 397.948      | 351          | 07/11/2005   | 324          |
| 9017411       | 51            | 7.780.000    | 354          | 03/11/2005   | 357          |
| 9017411       | 51            | 515.070      | 359          | 04/11/2005   | 373          |
| 9017411       | 51            | 605.085      | 362          | 28/10/2005   | 344          |
| 9017411       | 51            | 879.749      | 364          | 08/11/2005   | 305          |
| 9017411       | 51            | 1.778.579    | 375          | 03/11/2005   | 329          |
| 9017411       | 51            | 1.089.255    | 378          | 04/11/2005   | 360          |
| 9017411       | 51            | 539.972      | 379          | 06/12/2005   | 373          |

X



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.626.292  | 380   | 09/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.257.670  | 388   | 10/11/2005 | 381   |
| 9017411 | 51     | 965.000    | 400   | 04/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.225.000  | 401   | 04/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 732.768    | 406   | 05/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 1.455.000  | 411   | 10/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 475.146    | 412   | 11/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.386.019  | 415   | 30/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.650.000  | 421   | 04/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967  | 422   | 30/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.985.000  | 424   | 03/11/2005 | 352   |
| 9017411 | 51     | 755.000    | 434   | 04/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.853.973  | 443   | 03/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.184.773  | 444   | 04/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.995.000  | 455   | 28/10/2005 | 280   |
| 9017411 | 51     | 638.936    | 456   | 03/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 955.000    | 457   | 04/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 21.557.126 | 463   | 01/12/2005 | 273   |
| 9017411 | 51     | 14.492.794 | 473   | 04/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.695.000  | 474   | 07/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.845.000  | 475   | 07/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.096.294 | 476   | 04/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.103.659  | 478   | 18/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.064.689  | 480   | 02/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.457.488  | 481   | 02/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.439.027  | 483   | 15/11/2005 | 317   |
| 9017411 | 51     | 1.985.000  | 488   | 03/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.595.000  | 495   | 07/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.036.717  | 496   | 04/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.570.000  | 502   | 03/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 263.144    | 503   | 08/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 348.469    | 518   | 23/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 378.771    | 524   | 24/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 336.248    | 526   | 01/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 480.123    | 558   | 29/11/2005 | 374   |
| 9017411 | 51     | 1.794.163  | 561   | 15/11/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 8.967.723  | 573   | 21/11/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 4.147.395  | 583   | 18/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.236.686  | 586   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 449.801    | 600   | 29/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 449.801    | 601   | 29/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 360.319    | 604   | 29/11/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 6.641.965  | 606   | 29/11/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.157.983  | 607   | 05/12/2005 | 361   |
| 9017411 | 51     | 5.408.551  | 609   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.028.393  | 610   | 28/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.792.920  | 612   | 29/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 2.295.534  | 613   | 29/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.393.777  | 615   | 29/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 14.833.917 | 620   | 28/11/2005 | 320   |
| 9017411 | 51     | 4.430.033  | 621   | 30/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.970.788  | 622   | 30/11/2005 | 323   |

X



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 3.654.672  | 623   | 29/11/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 8.421.900  | 624   | 30/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.300.323  | 625   | 30/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.480.004  | 626   | 28/11/2005 | 318   |
| 9017411 | 51     | 5.529.581  | 628   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.440.593  | 630   | 29/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.319.518  | 631   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 342.845    | 632   | 30/11/2005 | 294   |
| 9017411 | 51     | 7.310.595  | 710   | 30/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 5.524.194  | 714   | 28/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 5.018.877  | 716   | 29/11/2005 | 359   |
| 9017411 | 51     | 544.303    | 717   | 28/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 6.791.538  | 718   | 28/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.786.929  | 719   | 28/11/2005 | 346   |
| 9017411 | 51     | 3.953.354  | 728   | 29/11/2005 | 336   |
| 9017411 | 51     | 4.702.578  | 729   | 28/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.721.155  | 730   | 29/11/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 7.792.299  | 731   | 28/11/2005 | 316   |
| 9017411 | 51     | 401.404    | 734   | 28/11/2005 | 284   |
| 9017411 | 51     | 3.282.888  | 742   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.266.191 | 744   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.309.780  | 745   | 02/12/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 9.312.184  | 747   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.451.475  | 748   | 29/11/2005 | 346   |
| 9017411 | 51     | 2.681.110  | 750   | 29/11/2005 | 333   |
| 9017411 | 51     | 6.407.391  | 751   | 28/11/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.267.437  | 756   | 29/11/2005 | 362   |
| 9017411 | 56     | 19.098.708 | 758   | 30/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.143.408  | 760   | 01/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.571.537  | 761   | 28/11/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 51.421.050 | 762   | 28/11/2005 | 349   |
| 9017411 | 51     | 10.803.602 | 763   | 28/11/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 6.557.539  | 764   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.132.929  | 765   | 29/11/2005 | 315   |
| 9017411 | 51     | 2.957.312  | 769   | 30/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.735.928  | 770   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.807.169  | 773   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.662.083  | 775   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.566.234  | 776   | 28/11/2005 | 310   |
| 9017411 | 51     | 7.794.006  | 777   | 29/11/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 314.418    | 780   | 01/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 604.951    | 782   | 29/11/2005 | 309   |
| 9017411 | 51     | 16.406.366 | 784   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.770.030  | 785   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.923.717  | 790   | 28/11/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 15.365.804 | 791   | 28/11/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.259.840  | 792   | 28/11/2005 | 351   |
| 9017411 | 51     | 5.861.380  | 795   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.670.294  | 797   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.524.196  | 799   | 28/11/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 613.555    | 801   | 02/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.580.708  | 803   | 29/11/2005 | 324   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 2.982.509  | 806   | 28/11/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 4.324.699  | 807   | 28/11/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 1.613.335  | 809   | 28/11/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 5.975.535  | 810   | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.004.785  | 812   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.859.309  | 814   | 30/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.787.700  | 815   | 28/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 13.187.690 | 817   | 30/11/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 31.172.766 | 818   | 29/11/2005 | 372   |
| 9017411 | 51     | 5.405.575  | 821   | 28/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.128.930  | 824   | 29/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 7.703.513  | 825   | 29/11/2005 | 372   |
| 9017411 | 51     | 2.313.848  | 827   | 29/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.220.075  | 828   | 29/11/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 4.136.046  | 841   | 29/11/2005 | 315   |
| 9017411 | 51     | 2.835.978  | 844   | 29/11/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 1.534.988  | 845   | 29/11/2005 | 285   |
| 9017411 | 51     | 7.728.945  | 847   | 28/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 985.087    | 849   | 29/11/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 4.469.337  | 850   | 28/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.336.068  | 855   | 29/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.419.161  | 856   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.277.740  | 857   | 02/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.619.132  | 859   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.284.257  | 860   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.629.437  | 862   | 30/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 16.273.700 | 872   | 29/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.863.337  | 875   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.398.860  | 877   | 06/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.721.366  | 878   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 12.237.987 | 880   | 29/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 14.346.325 | 881   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.243.707  | 883   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.426.732  | 884   | 29/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.949.347  | 885   | 29/11/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 7.118.191  | 887   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.239.755  | 889   | 29/11/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 1.940.447  | 890   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 9.015.314  | 892   | 29/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.961.323  | 893   | 28/11/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 18.648.081 | 896   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.869.658  | 897   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.443.904  | 898   | 29/11/2005 | 284   |
| 9017411 | 51     | 489.206    | 899   | 01/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 2.828.617  | 901   | 28/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.107.739  | 904   | 29/11/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 3.014.768  | 905   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.215.820  | 907   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.159.178  | 909   | 30/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 7.119.053  | 911   | 29/11/2005 | 340   |
| 9017411 | 51     | 5.793.220  | 912   | 29/11/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 3.162.557  | 913   | 29/11/2005 | 334   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 4.197.917  | 914   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 7.325.377  | 915   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.029.554  | 919   | 29/11/2005 | 331   |
| 9017411 | 51     | 18.611.128 | 920   | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.336.274  | 922   | 29/11/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 23.933.299 | 923   | 29/11/2005 | 303   |
| 9017411 | 51     | 46.642.297 | 924   | 29/11/2005 | 331   |
| 9017411 | 51     | 13.184.515 | 926   | 29/11/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 3.551.205  | 927   | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 483.000    | 928   | 09/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.677.000  | 933   | 05/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.833.000  | 934   | 05/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 953.000    | 936   | 02/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.641.000  | 937   | 02/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.373.000  | 941   | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.063.000  | 943   | 30/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 732.000    | 946   | 06/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 6.690.224  | 947   | 06/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 4.169.370  | 948   | 06/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 3.372.000  | 949   | 01/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 7.775.000  | 950   | 02/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.583.000  | 951   | 05/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 933.000    | 952   | 03/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.241.000  | 953   | 02/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.963.000  | 954   | 02/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.137.785  | 955   | 02/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.974.000  | 956   | 30/11/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 3.871.000  | 957   | 30/11/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.983.000  | 959   | 29/11/2005 | 280   |
| 9017411 | 51     | 1.778.579  | 962   | 05/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 2.200.347  | 963   | 01/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 2.853.973  | 965   | 15/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.693.142  | 969   | 29/11/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 2.914.685  | 973   | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.436.000  | 1009  | 09/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 21.318.164 | 1020  | 29/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 475.146    | 1021  | 07/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.386.019  | 1023  | 30/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.095.174  | 1024  | 29/11/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 633.866    | 1026  | 01/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967  | 1029  | 30/11/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.184.773  | 1032  | 02/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.203.527  | 1033  | 01/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 539.972    | 1038  | 06/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.626.292  | 1039  | 06/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 515.070    | 1040  | 05/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 732.768    | 1042  | 05/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 1.114.759  | 1045  | 05/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 301.784    | 1046  | 15/12/2005 | 348   |
| 9017411 | 51     | 661.326    | 1047  | 12/12/2005 | 315   |
| 9017411 | 51     | 964.319    | 1052  | 13/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 75.176.408 | 1070  | 28/11/2005 | 355   |

A



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO          | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|----------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 34.776.023     | 1072  | 28/11/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 18.907.711     | 1077  | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.619.907      | 1079  | 29/11/2005 | 346   |
| 9017411 | 51     | 3.289.075      | 1080  | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.208.971      | 1081  | 30/11/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 47.328.245     | 1084  | 28/11/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 14.555.371     | 1095  | 29/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.957.697      | 1100  | 30/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 9.330.775      | 1102  | 02/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 4.660.721      | 1103  | 30/11/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 2.490.864      | 1109  | 29/11/2005 | 321   |
| 9017411 | 51     | 12.607.451     | 1110  | 28/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.282.934      | 1111  | 06/12/2005 | 294   |
| 9017411 | 51     | 246.322        | 1139  | 23/12/2005 | 364   |
| 9017411 | 51     | 448.743        | 1160  | 16/12/2005 | 271   |
| 9017411 | 51     | 1.182.976      | 1167  | 21/12/2005 | 303   |
| 9017411 | 51     | 22.671.548     | 1174  | 15/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 452.383        | 1188  | 22/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 644.674        | 1189  | 24/01/2006 | 333   |
| 9017411 | 51     | 624.497        | 1204  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 232.926        | 1208  | 27/01/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 415.396        | 1218  | 21/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.584.261      | 1226  | 07/12/2005 | 306   |
| 9017411 | 51     | 5.986.381      | 1238  | 09/12/2005 | 367   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967      | 1242  | 12/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967      | 1243  | 12/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967      | 1244  | 12/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 870.938        | 1297  | 22/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 64     | 61.032.605     | 1304  | 04/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 201.579.057    | 1304  | 02/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 732.768        | 1334  | 14/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 714.728        | 1335  | 15/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 56     | 1.248.236      | 1406  | 01/03/2006 | 381   |
| 9017411 | 51     | 21.273.185     | 1446  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 444.939        | 1451  | 28/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.668.139      | 1458  | 29/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 6.811.050      | 1468  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.082.446      | 1476  | 28/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 418.330        | 1486  | 23/12/2005 | 364   |
| 9017411 | 64     | 5.133.750      | 1513  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 62.357.187     | 1513  | 28/10/2005 | 1     |
| 9017411 | 64     | 71.239.300     | 1513  | 24/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 64     | 560.992.866    | 1513  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 587.315.785    | 1513  | 24/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 1.718.300.000  | 1513  | 31/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 2.402.229.064  | 1513  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 6.398.725.755  | 1513  | 01/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 31.748.496.657 | 1513  | 24/11/2005 | 1     |
| 9017411 | 64     | 31.982.767.081 | 1513  | 24/10/2005 | 1     |
| 9017411 | 64     | 33.339.813.862 | 1513  | 24/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 33.513.821.058 | 1513  | 24/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 33.774.667.339 | 1513  | 24/03/2006 | 1     |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO          | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|----------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 64     | 33.871.640.937 | 1513  | 25/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 33.894.167.113 | 1513  | 24/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 64     | 37.814.491.952 | 1513  | 21/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.698.822      | 3004  | 23/12/2005 | 316   |
| 9017411 | 51     | 17.841.552     | 3006  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.254.902      | 3007  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 14.671.436     | 3011  | 28/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 12.129.942     | 3012  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.088.355      | 3017  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.557.698      | 3018  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.292.322      | 3023  | 27/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 11.549.652     | 3025  | 28/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 6.980.540      | 3031  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.477.483      | 3033  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.934.545     | 3037  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.715.892      | 3039  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 4.417.990      | 3042  | 28/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 3.331.885      | 3045  | 23/12/2005 | 334   |
| 9017411 | 51     | 10.245.092     | 3052  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.898.814      | 3055  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.384.361      | 3061  | 23/12/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 33.980.190     | 3066  | 26/12/2005 | 372   |
| 9017411 | 51     | 3.320.978      | 3067  | 23/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 12.980.157     | 3068  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.968.482      | 3076  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 63.508.427     | 3080  | 26/12/2005 | 349   |
| 9017411 | 51     | 896.926        | 3083  | 28/12/2005 | 364   |
| 9017411 | 51     | 49.406.607     | 3087  | 27/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 21.373.418     | 3094  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 27.899.474     | 3097  | 26/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 6.965.590      | 3105  | 28/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.781.029      | 3108  | 23/12/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 2.092.202      | 3109  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.323.137      | 3111  | 26/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 9.874.083      | 3112  | 23/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 7.549.427      | 3114  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.296.940      | 3115  | 23/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 4.740.539      | 3118  | 23/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 5.932.321      | 3119  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 10.682.125     | 3124  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.252.332      | 3126  | 23/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 7.436.831      | 3128  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 7.404.682      | 3130  | 26/12/2005 | 315   |
| 9017411 | 51     | 376.391        | 3133  | 23/12/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 3.624.793      | 3135  | 23/12/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 3.775.824      | 3138  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.928.718      | 3140  | 26/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 4.822.958      | 3142  | 26/12/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 1.840.432      | 3144  | 23/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 6.797.586      | 3145  | 28/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.078.661      | 3152  | 23/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.575.812      | 3153  | 27/12/2005 | 318   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 4.828.711  | 3154  | 23/12/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 12.263.723 | 3155  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.236.828  | 3159  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.824.726  | 3160  | 27/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 13.870.091 | 3163  | 23/12/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 2.331.385  | 3167  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.148.264  | 3169  | 26/12/2005 | 340   |
| 9017411 | 51     | 5.079.489  | 3171  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.225.658  | 3174  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.699.001  | 3175  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.912.733  | 3179  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 7.448.484  | 3180  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.362.155  | 3182  | 23/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 6.092.354  | 3183  | 26/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 2.848.405  | 3184  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.858.015  | 3187  | 30/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 9.878.276  | 3188  | 27/12/2005 | 330   |
| 9017411 | 51     | 5.781.010  | 3190  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 513.290    | 3191  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 2.187.059  | 3193  | 27/12/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 2.641.926  | 3195  | 27/12/2005 | 347   |
| 9017411 | 51     | 3.461.131  | 3197  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.393.431  | 3199  | 27/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 8.829.263  | 3202  | 23/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.439.653  | 3206  | 23/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 3.357.913  | 3207  | 26/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.340.503  | 3209  | 27/12/2005 | 351   |
| 9017411 | 51     | 2.942.040  | 3211  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.408.232  | 3214  | 27/12/2005 | 310   |
| 9017411 | 51     | 3.487.148  | 3215  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.673.632  | 3217  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 6.201.643  | 3219  | 26/12/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 4.461.498  | 3220  | 23/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 5.719.083  | 3221  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.139.743  | 3222  | 23/12/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 517.916    | 3226  | 28/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 8.248.797  | 3227  | 23/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.967.556  | 3228  | 27/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 2.384.117  | 3229  | 23/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 467.401    | 3230  | 23/12/2005 | 294   |
| 9017411 | 51     | 9.933.851  | 3232  | 26/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 15.148.862 | 3235  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 19.689.089 | 3237  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.857.706  | 3242  | 23/12/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 202.524    | 3244  | 23/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.938.715  | 3246  | 29/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 6.047.022  | 3247  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.370.349  | 3248  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.376.793  | 3251  | 26/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 4.197.212  | 3252  | 27/12/2005 | 336   |
| 9017411 | 51     | 3.131.265  | 3253  | 23/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.879.854  | 3257  | 23/12/2005 | 346   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 3.065.224  | 3258  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 1.555.322  | 3261  | 23/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 19.833.482 | 3265  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 13.560.523 | 3266  | 23/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 6.284.300  | 3269  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.617.094  | 3270  | 23/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 6.185.393  | 3271  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.561.899  | 3276  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.192.500  | 3278  | 23/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 84.954.160 | 3283  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.305.503  | 3285  | 28/12/2005 | 359   |
| 9017411 | 51     | 6.275.227  | 3288  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 15.729.258 | 3289  | 27/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 8.880.970  | 3290  | 09/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.923.654  | 3291  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 16.137.280 | 3293  | 23/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 3.728.282  | 3296  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.797.680  | 3298  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 76.309.349 | 3300  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.239.000 | 3303  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 13.360.694 | 3305  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.275.987  | 3308  | 27/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 25.221.311 | 3309  | 28/12/2005 | 303   |
| 9017411 | 51     | 5.740.166  | 3311  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.897.590  | 3312  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.939.259  | 3314  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 15.761.626 | 3316  | 23/12/2005 | 320   |
| 9017411 | 51     | 49.018.157 | 3318  | 26/12/2005 | 331   |
| 9017411 | 51     | 781.314    | 3319  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 2.507.872  | 3321  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 355.484    | 3325  | 26/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 15.229.336 | 3329  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.435.065  | 3335  | 23/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 412.593    | 3336  | 23/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 1.980.000  | 3350  | 29/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 633.866    | 3372  | 28/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 6.685.224  | 3378  | 27/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 940.000    | 3381  | 05/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.203.527  | 3385  | 28/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 4.084.353  | 3399  | 27/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 3.360.000  | 3400  | 29/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 475.146    | 3418  | 24/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 326.322    | 3423  | 27/12/2005 | 340   |
| 9017411 | 51     | 1.693.142  | 3427  | 29/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 720.000    | 3439  | 30/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.880.000  | 3446  | 29/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.095.174  | 3448  | 27/12/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 21.318.164 | 3450  | 27/12/2005 | 271   |
| 9017411 | 51     | 845.414    | 3454  | 23/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.433.034  | 3455  | 27/12/2005 | 317   |
| 9017411 | 51     | 251.511    | 3456  | 28/12/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 1.218.278  | 3458  | 28/12/2005 | 355   |

X



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO     | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 251.511   | 3459  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 4.437.543 | 3460  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 925.729   | 3462  | 27/12/2005 | 319   |
| 9017411 | 51     | 1.006.044 | 3463  | 27/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 754.533   | 3466  | 29/12/2005 | 357   |
| 9017411 | 51     | 713.495   | 3467  | 30/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 547.582   | 3469  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 799.093   | 3470  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 966.767   | 3472  | 27/12/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 4.599.934 | 3473  | 27/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 713.495   | 3496  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 718.778   | 3497  | 26/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.006.044 | 3503  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 633.180   | 3504  | 06/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 590.381   | 3505  | 27/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 210.473   | 3508  | 27/12/2005 | 318   |
| 9017411 | 51     | 586.859   | 3516  | 23/12/2005 | 294   |
| 9017411 | 51     | 503.022   | 3519  | 23/12/2005 | 306   |
| 9017411 | 51     | 1.434.034 | 3521  | 27/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 968.528   | 3608  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 1.887.213 | 3611  | 28/12/2005 | 359   |
| 9017411 | 51     | 503.022   | 3612  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.476.833 | 3613  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 419.185   | 3614  | 23/12/2005 | 346   |
| 9017411 | 51     | 1.384.191 | 3620  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 966.767   | 3628  | 23/12/2005 | 345   |
| 9017411 | 51     | 461.984   | 3631  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 503.022   | 3636  | 27/12/2005 | 336   |
| 9017411 | 51     | 1.059.409 | 3637  | 23/12/2005 | 316   |
| 9017411 | 51     | 251.511   | 3638  | 29/12/2005 | 284   |
| 9017411 | 51     | 1.635.702 | 3641  | 23/12/2005 | 343   |
| 9017411 | 51     | 1.305.637 | 3642  | 29/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 506.544   | 3647  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.517.858 | 3648  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.099.447 | 3651  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.147.529 | 3654  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 675.979   | 3657  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 419.185   | 3659  | 29/12/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 922.207   | 3660  | 28/12/2005 | 292   |
| 9017411 | 51     | 932.773   | 3663  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 463.745   | 3664  | 28/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 841.892   | 3665  | 26/12/2005 | 366   |
| 9017411 | 51     | 510.066   | 3672  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.406.071 | 3677  | 26/12/2005 | 349   |
| 9017411 | 51     | 1.177.240 | 3678  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 965.006   | 3679  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 597.425   | 3680  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 379.908   | 3681  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 335.348   | 3683  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.223.561 | 3684  | 26/12/2005 | 329   |
| 9017411 | 51     | 672.457   | 3685  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 381.669   | 3686  | 26/12/2005 | 315   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO     | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.598.186 | 3688  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 886.452   | 3689  | 27/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 3.335.335 | 3691  | 27/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 335.348   | 3692  | 27/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 2.352.719 | 3694  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 754.533   | 3695  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.384.191 | 3697  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.391.996 | 3698  | 26/12/2005 | 349   |
| 9017411 | 51     | 465.506   | 3701  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 758.055   | 3702  | 29/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.350.197 | 3706  | 29/12/2005 | 350   |
| 9017411 | 51     | 1.305.637 | 3707  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.006.044 | 3709  | 27/12/2005 | 347   |
| 9017411 | 51     | 884.691   | 3710  | 28/12/2005 | 351   |
| 9017411 | 51     | 1.006.044 | 3716  | 29/12/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 503.022   | 3717  | 28/12/2005 | 319   |
| 9017411 | 51     | 253.272   | 3718  | 27/12/2005 | 362   |
| 9017411 | 51     | 672.457   | 3720  | 29/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 422.707   | 3724  | 26/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 629.658   | 3725  | 27/12/2005 | 324   |
| 9017411 | 51     | 504.783   | 3728  | 27/12/2005 | 293   |
| 9017411 | 51     | 545.821   | 3729  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 586.859   | 3730  | 26/12/2005 | 341   |
| 9017411 | 51     | 335.348   | 3731  | 28/12/2005 | 319   |
| 9017411 | 51     | 800.854   | 3733  | 28/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.025.176 | 3734  | 26/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.497.726 | 3735  | 26/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 759.816   | 3740  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 420.946   | 3741  | 26/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 57     | 634.941   | 3742  | 10/01/2006 | 365   |
| 9017411 | 51     | 1.853.219 | 3747  | 23/12/2005 | 369   |
| 9017411 | 51     | 1.680.262 | 3748  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 965.006   | 3751  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 838.370   | 3754  | 27/12/2005 | 310   |
| 9017411 | 51     | 503.022   | 3757  | 23/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 922.207   | 3758  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 634.941   | 3760  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 335.348   | 3761  | 26/12/2005 | 375   |
| 9017411 | 51     | 465.506   | 3762  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 965.006   | 3763  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.549.330 | 3764  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.048.843 | 3766  | 23/12/2005 | 373   |
| 9017411 | 51     | 715.256   | 3769  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.982.377 | 3771  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 629.658   | 3775  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 463.745   | 3776  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 463.745   | 3779  | 28/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 419.185   | 3780  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 420.946   | 3784  | 27/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 922.207   | 3785  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.682.023 | 3786  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.976.333 | 3791  | 23/12/2005 | 371   |

A



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.006.044  | 3794  | 23/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 758.055    | 3796  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.391.996  | 3797  | 23/12/2005 | 344   |
| 9017411 | 51     | 1.555.387  | 3799  | 28/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 3.117.818  | 3803  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.091.642  | 3804  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.097.686  | 3814  | 29/12/2005 | 288   |
| 9017411 | 51     | 379.908    | 3818  | 23/12/2005 | 370   |
| 9017411 | 51     | 838.370    | 3819  | 26/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.477.594  | 3821  | 23/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.676.740  | 3822  | 23/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.433.034  | 3823  | 27/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 503.022    | 3827  | 23/12/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 424.468    | 3828  | 29/12/2005 | 330   |
| 9017411 | 51     | 504.783    | 3831  | 28/12/2005 | 271   |
| 9017411 | 51     | 754.533    | 3832  | 26/12/2005 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.859.263  | 3833  | 27/12/2005 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.006.044  | 3835  | 29/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.050.604  | 3836  | 28/12/2005 | 340   |
| 9017411 | 51     | 1.093.403  | 3837  | 17/02/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 378.147    | 3838  | 02/01/2006 | 303   |
| 9017411 | 51     | 1.257.555  | 3843  | 29/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 718.778    | 3845  | 27/12/2005 | 330   |
| 9017411 | 51     | 253.272    | 3847  | 28/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 715.256    | 3848  | 27/12/2005 | 339   |
| 9017411 | 51     | 378.147    | 3849  | 29/12/2005 | 364   |
| 9017411 | 51     | 717.017    | 3852  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 294.310    | 3854  | 27/12/2005 | 332   |
| 9017411 | 51     | 1.567.714  | 3855  | 28/12/2005 | 303   |
| 9017411 | 51     | 7.797.260  | 3857  | 27/12/2005 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.161.766  | 3864  | 23/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.594.664  | 3865  | 29/12/2005 | 337   |
| 9017411 | 51     | 1.926.403  | 3885  | 27/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.927.133  | 3999  | 27/01/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 5.255.829  | 4002  | 27/01/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 8.306.370  | 4239  | 26/01/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 6.214.833  | 4271  | 30/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 28.458.476 | 4272  | 27/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 34.463.026 | 4274  | 26/01/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 1.877.684  | 4275  | 26/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 4.439.538  | 4277  | 26/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 13.684.148 | 4278  | 27/01/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 5.704.067  | 4281  | 27/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.500.645  | 4284  | 26/01/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 975.685    | 4286  | 26/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.350.682  | 4289  | 26/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.943.352  | 4290  | 26/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.481.250  | 4291  | 30/01/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 4.280.530  | 4294  | 27/01/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.053.254  | 4297  | 30/01/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 11.068.265 | 4301  | 02/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.499.168 | 4305  | 26/01/2006 | 371   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 5.797.867  | 4306  | 27/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 17.159.285 | 4308  | 02/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.247.750  | 4309  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.789.163  | 4310  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.701.082  | 4312  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.379.310  | 4315  | 07/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.690.708  | 4317  | 31/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.045.310  | 4319  | 06/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 14.920.212 | 4322  | 26/01/2006 | 376   |
| 9017411 | 51     | 1.341.432  | 4323  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 13.028.448 | 4326  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.952.513  | 4328  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 20.875.646 | 4329  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 7.703.603  | 4330  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.903.206  | 4331  | 27/01/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 2.382.804  | 4333  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 11.649.511 | 4336  | 27/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 8.619.309  | 4338  | 06/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 7.969.585  | 4339  | 26/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.818.015  | 4341  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.192.586  | 4342  | 26/01/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 14.291.074 | 4343  | 01/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.290.934  | 4344  | 01/02/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 4.719.092  | 4346  | 26/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 4.258.591  | 4347  | 26/01/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.597.369  | 4348  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.376.432  | 4350  | 26/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 573.560    | 4351  | 27/01/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 9.362.083  | 4379  | 26/01/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 4.258.032  | 4380  | 27/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 50.921.615 | 4381  | 27/01/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 8.177.072  | 4382  | 26/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.265.066  | 4383  | 27/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 16.837.836 | 4385  | 27/01/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 3.328.330  | 4387  | 27/01/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 5.662.132  | 4388  | 17/02/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 13.511.336 | 4390  | 27/01/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.154.760  | 4391  | 30/01/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 1.230.459  | 4392  | 26/01/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 7.786.879  | 4393  | 26/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 25.156.261 | 4397  | 30/01/2006 | 303   |
| 9017411 | 51     | 4.924.681  | 4398  | 26/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.139.136  | 4399  | 26/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.876.450  | 4400  | 30/01/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 4.430.369  | 4401  | 30/01/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 880.978    | 4402  | 27/01/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 1.114.759  | 4409  | 22/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 661.326    | 4410  | 08/02/2006 | 300   |
| 9017411 | 51     | 964.319    | 4414  | 16/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.286.725  | 4419  | 02/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 5.170.099  | 4429  | 31/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.897.743  | 4430  | 31/01/2006 | 355   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO     | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.295.964 | 4431  | 02/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 751.929   | 4434  | 09/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 515.070   | 4468  | 09/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 539.972   | 4469  | 08/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 519.800   | 4472  | 10/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.778.579 | 4492  | 02/02/2006 | 328   |
| 9017411 | 51     | 1.640.000 | 4498  | 31/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.835.000 | 4499  | 07/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.365.000 | 4501  | 10/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.675.000 | 4502  | 07/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.965.000 | 4514  | 06/02/2006 | 352   |
| 9017411 | 51     | 3.875.000 | 4516  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 735.000   | 4519  | 02/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 1.455.000 | 4521  | 13/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.090.000 | 4522  | 06/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.245.000 | 4524  | 31/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.690.000 | 4525  | 30/01/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.530.000 | 4529  | 03/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.575.000 | 4530  | 23/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.995.000 | 4531  | 31/01/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 3.743.622 | 4532  | 01/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 260.000   | 4533  | 01/02/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 1.257.670 | 4543  | 17/02/2006 | 381   |
| 9017411 | 51     | 475.146   | 4549  | 03/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 276.000   | 4612  | 08/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 250.800   | 4613  | 08/03/2006 | 346   |
| 9017411 | 51     | 993.600   | 4614  | 09/03/2006 | 346   |
| 9017411 | 51     | 222.000   | 4643  | 02/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 472.800   | 4651  | 01/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 6.399.515 | 4763  | 30/01/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 475.000   | 4780  | 02/02/2006 | 319   |
| 9017411 | 51     | 400.000   | 4788  | 28/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 500.000   | 4896  | 02/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 200.000   | 4900  | 15/02/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 700.000   | 4905  | 07/02/2006 | 305   |
| 9017411 | 51     | 1.075.000 | 5009  | 14/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 350.000   | 5012  | 02/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 775.000   | 5015  | 01/02/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 500.000   | 5018  | 07/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 400.000   | 5026  | 01/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 300.000   | 5027  | 03/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 200.000   | 5030  | 06/02/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 375.000   | 5031  | 01/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 375.000   | 5034  | 06/02/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 3.475.000 | 5038  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.350.000 | 5042  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 525.000   | 5043  | 02/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 225.000   | 5045  | 15/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 650.000   | 5058  | 01/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.525.000 | 5061  | 06/02/2006 | 365   |
| 9017411 | 51     | 450.000   | 5063  | 23/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.475.000 | 5064  | 03/02/2006 | 371   |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO     | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 450.000   | 5065  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.250.000 | 5066  | 02/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 500.000   | 5068  | 02/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 400.000   | 5070  | 02/02/2006 | 280   |
| 9017411 | 51     | 800.000   | 5071  | 22/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 950.000   | 5073  | 08/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 1.400.000 | 5074  | 06/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.200.000 | 5077  | 02/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.800.000 | 5078  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 600.000   | 5079  | 09/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 350.000   | 5082  | 02/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 975.000   | 5095  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 375.000   | 5111  | 06/03/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 817.672   | 5128  | 02/02/2006 | 319   |
| 9017411 | 51     | 743.213   | 5246  | 06/02/2006 | 359   |
| 9017411 | 51     | 1.019.477 | 5247  | 02/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.084.979 | 5252  | 02/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.313.677 | 5262  | 07/02/2006 | 305   |
| 9017411 | 51     | 601.350   | 5268  | 13/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 712.032   | 5269  | 03/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 450.378   | 5271  | 03/02/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 1.302.562 | 5278  | 06/02/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 5.719.820 | 5378  | 14/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 499.901   | 5381  | 02/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 822.711   | 5383  | 02/02/2006 | 280   |
| 9017411 | 51     | 820.947   | 5387  | 07/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 212.064   | 5392  | 02/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 768.460   | 5395  | 01/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.189.370 | 5396  | 03/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 217.502   | 5397  | 02/02/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 211.777   | 5399  | 06/02/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 810.794   | 5400  | 01/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 664.433   | 5402  | 10/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 508.505   | 5403  | 06/02/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 2.475.217 | 5407  | 02/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.495.512 | 5411  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 849.661   | 5412  | 02/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.870.635 | 5414  | 02/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 479.296   | 5415  | 15/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 541.223   | 5416  | 20/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 856.101   | 5421  | 07/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 253.525   | 5426  | 06/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 5.817.922 | 5428  | 27/02/2006 | 352   |
| 9017411 | 51     | 2.105.943 | 5429  | 01/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 271.088   | 5430  | 06/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.386.012 | 5433  | 06/02/2006 | 365   |
| 9017411 | 51     | 429.319   | 5435  | 23/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.791.338 | 5436  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.103.989 | 5437  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.258.620 | 5438  | 02/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 443.932   | 5440  | 02/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 371.021   | 5442  | 02/02/2006 | 280   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 2.278.222  | 5443  | 22/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.175.318  | 5445  | 08/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 1.974.026  | 5446  | 06/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 282.369    | 5448  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 783.551    | 5449  | 02/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.954.728  | 5450  | 03/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 511.542    | 5451  | 09/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 635.032    | 5453  | 02/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 573.064    | 5454  | 02/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 407.298    | 5455  | 02/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.306.390  | 5467  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 206.802    | 5473  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 2.340.443  | 5482  | 28/02/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 596.180    | 5483  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.200.000  | 5492  | 08/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 350.000    | 5493  | 08/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 475.000    | 5501  | 08/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.306.749  | 5503  | 08/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 916.625    | 5505  | 08/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.038.463  | 5507  | 08/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 719.224    | 5508  | 08/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 375.000    | 5509  | 08/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 414.008    | 5511  | 17/02/2006 | 294   |
| 9017411 | 56     | 927.050    | 5513  | 16/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 12.610.142 | 5515  | 22/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 5.362.256  | 5516  | 14/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 2.223.790  | 5519  | 08/03/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 5.720.503  | 5525  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.314.596  | 5527  | 01/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 226.821    | 5536  | 23/03/2006 | 282   |
| 9017411 | 51     | 4.247.159  | 5541  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.801.140  | 5542  | 27/02/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 7.661.441  | 5545  | 27/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 5.667.976  | 5549  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.408.789  | 5550  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.194.594  | 5552  | 07/04/2006 | 361   |
| 9017411 | 51     | 371.472    | 5553  | 27/02/2006 | 293   |
| 9017411 | 51     | 31.393.338 | 5554  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.179.164  | 5555  | 27/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 3.103.045  | 5556  | 28/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 4.435.239  | 5557  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.543.985  | 5558  | 28/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 14.944.243 | 5560  | 28/02/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 8.436.762  | 5561  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 9.619.811  | 5562  | 27/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.186.350  | 5563  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 43.241.067 | 5564  | 28/02/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 7.756.914  | 5565  | 28/02/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 5.769.405  | 5566  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.434.304  | 5567  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 467.604    | 5569  | 27/02/2006 | 294   |
| 9017411 | 51     | 5.234.130  | 5570  | 02/03/2006 | 322   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.578.612  | 5571  | 28/02/2006 | 318   |
| 9017411 | 51     | 7.382.234  | 5574  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.914.482  | 5575  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 8.707.913  | 5576  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.222.161  | 5577  | 28/02/2006 | 325   |
| 9017411 | 51     | 4.336.802  | 5578  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 24.235.490 | 5579  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.853.730  | 5580  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.843.621  | 5582  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.214.843  | 5583  | 28/02/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 914.366    | 5584  | 28/02/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 11.258.076 | 5585  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 2.145.395  | 5586  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.475.979  | 5587  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 3.639.358  | 5588  | 07/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 13.266.291 | 5589  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 3.962.144  | 5592  | 28/02/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 5.196.363  | 5593  | 01/03/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 7.118.545  | 5594  | 28/02/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 4.051.690  | 5596  | 28/02/2006 | 378   |
| 9017411 | 51     | 1.109.877  | 5598  | 01/03/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 29.988.203 | 5599  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.031.752  | 5600  | 28/02/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 3.572.822  | 5602  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 25.825.818 | 5603  | 03/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.478.356  | 5604  | 06/03/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 2.392.101  | 5605  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.400.708  | 5606  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.885.434  | 5609  | 28/02/2006 | 294   |
| 9017411 | 51     | 7.001.082  | 5611  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.479.793  | 5612  | 28/02/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 16.144.229 | 5613  | 28/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 6.650.989  | 5616  | 07/03/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 12.013.522 | 5621  | 28/02/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 1.036.760  | 5623  | 28/02/2006 | 278   |
| 9017411 | 51     | 9.229.551  | 5624  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 6.931.809  | 5627  | 01/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 1.518.296  | 5632  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 18.341.135 | 5633  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.808.569  | 5634  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.754.627  | 5636  | 02/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 2.620.568  | 5637  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.621.011  | 5638  | 28/02/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 7.088.673  | 5645  | 28/02/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 10.728.682 | 5650  | 01/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.880.369  | 5651  | 01/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.471.049  | 5652  | 28/02/2006 | 267   |
| 9017411 | 51     | 4.541.594  | 5653  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 4.630.374  | 5654  | 28/02/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 8.287.108  | 5655  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.890.732  | 5656  | 28/02/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.204.039  | 5661  | 01/03/2006 | 359   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 7.576.003  | 5662  | 28/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 562.380    | 5664  | 28/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 7.431.137  | 5667  | 28/02/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 868.050    | 5672  | 01/03/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 5.942.647  | 5678  | 02/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 57     | 5.936.937  | 5682  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.468.789  | 5684  | 02/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.950.920  | 5685  | 28/02/2006 | 338   |
| 9017411 | 51     | 3.051.798  | 5687  | 01/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 372.638    | 5688  | 28/02/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 3.496.113  | 5691  | 01/03/2006 | 336   |
| 9017411 | 51     | 9.679.679  | 5693  | 28/02/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 7.487.506  | 5695  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 12.075.460 | 5697  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 13.306.229 | 5699  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.693.358  | 5702  | 06/03/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 2.758.107  | 5703  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.136.645  | 5707  | 27/02/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 8.216.197  | 5711  | 27/02/2006 | 293   |
| 9017411 | 51     | 7.934.072  | 5713  | 27/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 2.798.091  | 5714  | 27/02/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 6.220.529  | 5715  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.736.716 | 5716  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.064.822  | 5720  | 28/02/2006 | 309   |
| 9017411 | 51     | 4.805.627  | 5721  | 28/02/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 10.100.777 | 5723  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.112.957  | 5728  | 28/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 53.880.024 | 5731  | 27/02/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 7.498.229  | 5732  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.042.146  | 5734  | 13/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.828.834  | 5735  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.616.061  | 5736  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.239.053  | 5739  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 12.988.732 | 5741  | 27/02/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 8.018.982  | 5742  | 27/02/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 416.133    | 5743  | 28/02/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 7.722.478  | 5746  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.952.249  | 5748  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.019.958  | 5750  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 16.554.265 | 5751  | 27/02/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.318.952  | 5752  | 27/02/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 4.134.182  | 5753  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.215.371  | 5755  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.162.563 | 5756  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 22.059.180 | 5757  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.465.322  | 5758  | 27/02/2006 | 351   |
| 9017411 | 51     | 4.906.154  | 5759  | 27/02/2006 | 350   |
| 9017411 | 51     | 11.171.003 | 5761  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.558.422  | 5762  | 08/03/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 10.504.647 | 5765  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 13.851.872 | 5766  | 27/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 11.503.450 | 5767  | 27/02/2006 | 1     |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 3.445.030  | 5771  | 01/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 832.286    | 5772  | 01/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.673.477  | 5773  | 27/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 4.827.106  | 5774  | 28/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 6.007.108  | 5775  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 201.626    | 5778  | 27/02/2006 | 315   |
| 9017411 | 51     | 1.966.730  | 5779  | 27/02/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 3.136.063  | 5780  | 27/02/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 3.385.933  | 5781  | 27/02/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 3.397.100  | 5783  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.876.498  | 5784  | 01/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 10.578.654 | 5785  | 27/02/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 6.145.071  | 5786  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 638.846    | 5787  | 28/02/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 3.023.051  | 5788  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 28.458.476 | 5791  | 28/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 34.463.026 | 5792  | 28/02/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 5.598.710  | 5795  | 27/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 12.390.924 | 5796  | 28/02/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 5.704.067  | 5799  | 27/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.500.645  | 5802  | 28/02/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 1.085.814  | 5804  | 03/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.350.682  | 5807  | 27/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 7.530.509  | 5808  | 27/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.481.250  | 5809  | 28/02/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 268.827    | 5810  | 03/03/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 720.816    | 5811  | 28/02/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 4.280.530  | 5812  | 28/02/2006 | 310   |
| 9017411 | 51     | 3.053.254  | 5815  | 28/02/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 11.003.265 | 5819  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.464.168 | 5823  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.059.723  | 5824  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 17.134.285 | 5826  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.247.750  | 5827  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.789.163  | 5829  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.701.082  | 5831  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.379.310  | 5834  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.690.708  | 5836  | 02/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.040.310  | 5838  | 08/03/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 14.920.212 | 5841  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.341.432  | 5842  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 13.028.448 | 5845  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.952.513  | 5847  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 20.850.646 | 5848  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 7.703.603  | 5849  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 9.482.318  | 5850  | 27/02/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 2.377.804  | 5852  | 27/02/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 11.649.511 | 5855  | 28/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 6.399.515  | 5857  | 27/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.619.309  | 5858  | 02/03/2006 | 551   |
| 9017411 | 51     | 4.386.191  | 5859  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.818.015  | 5860  | 27/02/2006 | 371   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 12.211.683 | 5862  | 03/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.270.934  | 5863  | 28/02/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 4.719.092  | 5865  | 27/02/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 4.258.591  | 5866  | 03/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.592.369  | 5867  | 28/02/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 573.560    | 5870  | 01/03/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 9.991.254  | 5873  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.362.083  | 5874  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 4.258.032  | 5875  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 52.201.395 | 5876  | 28/02/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 8.177.072  | 5877  | 01/03/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 3.265.066  | 5878  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 16.837.836 | 5880  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 3.677.244  | 5882  | 28/02/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 5.662.132  | 5883  | 02/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 3.415.984  | 5884  | 28/02/2006 | 381   |
| 9017411 | 51     | 13.511.336 | 5885  | 28/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.154.760  | 5886  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 1.230.459  | 5887  | 28/02/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 8.990.406  | 5888  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 25.156.261 | 5892  | 28/02/2006 | 303   |
| 9017411 | 51     | 4.924.681  | 5893  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.139.139  | 5894  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.876.450  | 5895  | 28/02/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 4.430.369  | 5896  | 28/02/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 941.514    | 5899  | 16/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 843.000    | 5909  | 07/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 254.074    | 5910  | 07/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.897.743  | 5911  | 07/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.295.964  | 5912  | 03/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 732.646    | 5917  | 13/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 2.566.138  | 5918  | 03/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 677.300    | 5919  | 07/03/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 1.716.061  | 5928  | 08/03/2006 | 294   |
| 9017411 | 51     | 4.729.340  | 5929  | 15/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.797.748  | 5930  | 23/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 466.411    | 5931  | 03/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.115.855  | 5933  | 13/03/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 704.205    | 5936  | 02/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 578.773    | 5937  | 02/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 825.966    | 5941  | 03/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 699.732    | 5942  | 16/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 56     | 3.992.959  | 5946  | 14/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.853.973  | 5950  | 15/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 3.573.133  | 5951  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 527.900    | 5957  | 11/04/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.001.082  | 5962  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.778.579  | 5964  | 03/03/2006 | 328   |
| 9017411 | 51     | 1.303.224  | 5965  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 515.070    | 5969  | 08/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 539.972    | 5970  | 08/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 519.800    | 5971  | 10/03/2006 | 373   |

X



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.700.000  | 5973  | 06/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.900.000  | 5974  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.400.000  | 5975  | 12/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 5.700.000  | 5976  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 980.000    | 5977  | 06/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.900.000  | 5987  | 02/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 56     | 9.300.000  | 5989  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 740.000    | 5990  | 01/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 550.000    | 5991  | 23/03/2006 | 280   |
| 9017411 | 51     | 1.500.000  | 5992  | 13/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.900.000  | 5993  | 09/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 3.400.000  | 5994  | 03/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.260.000  | 5995  | 06/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.800.000  | 5996  | 09/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.600.000  | 5997  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.600.000  | 5999  | 16/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.600.000  | 6000  | 23/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.095.174  | 6012  | 01/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 382.039    | 6015  | 06/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 784.356    | 6016  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 475.146    | 6017  | 14/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.299.967  | 6018  | 13/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.386.019  | 6019  | 30/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.282.901  | 6020  | 06/03/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 624.682    | 6021  | 10/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.522.198  | 6022  | 07/03/2006 | 273   |
| 9017411 | 51     | 2.274.260  | 6025  | 10/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.580.858  | 6028  | 01/03/2006 | 278   |
| 9017411 | 51     | 8.066.033  | 6030  | 28/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 2.295.702  | 6031  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.456.634  | 6032  | 02/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 11.859.585 | 6033  | 02/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 21.557.126 | 6040  | 07/03/2006 | 273   |
| 9017411 | 51     | 3.130.831  | 6042  | 02/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 26.891.874 | 6045  | 01/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.835.754  | 6049  | 28/02/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.544.150  | 6050  | 28/02/2006 | 301   |
| 9017411 | 51     | 3.573.133  | 6052  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.573.133  | 6053  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.573.133  | 6054  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.573.133  | 6055  | 28/02/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.158.400  | 6058  | 14/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 46.792.244 | 6069  | 14/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.984.173  | 6076  | 17/04/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 3.400.216  | 6084  | 13/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 475.146    | 6086  | 11/04/2006 | 321   |
| 9017411 | 51     | 266.280    | 6099  | 27/03/2006 | 321   |
| 9017411 | 51     | 3.801.140  | 6106  | 28/03/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 2.274.260  | 6108  | 20/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 7.661.441  | 6109  | 28/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 5.667.976  | 6113  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.230.732  | 6114  | 27/03/2006 | 1     |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.152.460  | 6116  | 07/04/2006 | 361   |
| 9017411 | 51     | 31.193.285 | 6118  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.413.944  | 6119  | 28/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 3.103.045  | 6120  | 30/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 3.527.652  | 6121  | 27/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 14.992.304 | 6122  | 28/03/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 8.436.762  | 6123  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 6.135.282  | 6124  | 29/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 43.241.067 | 6126  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 7.756.914  | 6127  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 5.769.405  | 6128  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 5.434.304  | 6129  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.134.185  | 6132  | 28/03/2006 | 318   |
| 9017411 | 51     | 433.666    | 6133  | 07/04/2006 | 257   |
| 9017411 | 51     | 7.382.234  | 6135  | 28/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.914.482  | 6136  | 30/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.232.581  | 6137  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.131.093  | 6138  | 28/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 1.222.161  | 6139  | 28/03/2006 | 325   |
| 9017411 | 51     | 4.336.802  | 6140  | 29/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.721.730  | 6141  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.843.621  | 6143  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.193.177  | 6144  | 28/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 914.366    | 6145  | 29/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 11.258.076 | 6146  | 28/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 3.639.358  | 6147  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 13.266.291 | 6148  | 29/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 3.735.749  | 6151  | 29/03/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 5.196.363  | 6152  | 30/03/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 8.358.686  | 6153  | 28/03/2006 | 378   |
| 9017411 | 51     | 1.910.958  | 6154  | 28/03/2006 | 378   |
| 9017411 | 51     | 3.880.298  | 6155  | 29/03/2006 | 378   |
| 9017411 | 51     | 1.109.877  | 6157  | 28/03/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 29.822.958 | 6158  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.831.961  | 6159  | 28/03/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 3.669.859  | 6161  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 26.328.120 | 6163  | 03/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.392.101  | 6165  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.400.708  | 6166  | 31/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 9.134.807  | 6169  | 28/03/2006 | 294   |
| 9017411 | 51     | 7.001.082  | 6171  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.479.793  | 6172  | 28/03/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 16.338.583 | 6173  | 30/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.036.760  | 6183  | 28/03/2006 | 278   |
| 9017411 | 51     | 9.229.551  | 6184  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 6.931.809  | 6187  | 30/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 1.491.258  | 6192  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 18.341.135 | 6193  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.709.416  | 6194  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.754.627  | 6196  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 2.620.568  | 6197  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 996.059    | 6201  | 31/03/2006 | 362   |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 7.088.673  | 6205  | 29/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 10.077.364 | 6210  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 9.247.552  | 6211  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.471.049  | 6212  | 28/03/2006 | 267   |
| 9017411 | 51     | 4.541.594  | 6213  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 4.634.541  | 6214  | 28/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 8.030.257  | 6215  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.014.365  | 6216  | 29/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 5.204.039  | 6222  | 31/03/2006 | 359   |
| 9017411 | 51     | 7.576.003  | 6223  | 28/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.774.951  | 6224  | 28/03/2006 | 346   |
| 9017411 | 51     | 558.297    | 6225  | 28/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 893.834    | 6233  | 06/04/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 4.733.501  | 6239  | 31/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.468.789  | 6245  | 31/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.950.920  | 6246  | 28/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 3.051.798  | 6248  | 29/03/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 349.625    | 6249  | 31/03/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 9.507.388  | 6255  | 28/03/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 7.952.492  | 6257  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 11.997.565 | 6259  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 12.598.302 | 6261  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.807.598  | 6264  | 05/04/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 3.166.242  | 6265  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.136.645  | 6269  | 28/03/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 8.216.197  | 6273  | 27/03/2006 | 293   |
| 9017411 | 51     | 7.373.048  | 6275  | 27/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 2.798.091  | 6276  | 28/03/2006 | 363   |
| 9017411 | 51     | 7.300.444  | 6277  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.736.716 | 6278  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.805.627  | 6283  | 28/03/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 10.100.777 | 6284  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.877.486 | 6286  | 29/03/2006 | 533   |
| 9017411 | 51     | 3.137.957  | 6289  | 28/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 53.880.024 | 6292  | 28/03/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 7.498.229  | 6293  | 27/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.042.146  | 6295  | 18/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.828.834  | 6296  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.277.822  | 6297  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.562.492  | 6299  | 03/04/2006 | 315   |
| 9017411 | 51     | 9.239.053  | 6300  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 12.988.732 | 6301  | 27/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 7.824.288  | 6302  | 30/03/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 416.133    | 6303  | 28/03/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 7.871.962  | 6306  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.753.612  | 6308  | 27/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.019.958  | 6310  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 16.554.265 | 6311  | 28/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.318.952  | 6312  | 27/03/2006 | 351   |
| 9017411 | 51     | 4.134.182  | 6313  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.411.798  | 6315  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.162.563 | 6316  | 28/03/2006 | 1     |

A



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 25.451.657 | 6317  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.306.370  | 6319  | 28/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 12.692.875 | 6321  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.173.263 | 6325  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.609.773  | 6331  | 28/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 3.545.512  | 6332  | 30/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 832.286    | 6333  | 30/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.673.477  | 6334  | 27/03/2006 | 293   |
| 9017411 | 51     | 4.827.106  | 6335  | 28/03/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 1.850.581  | 6336  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 201.122    | 6339  | 28/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.860.851  | 6340  | 28/03/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 3.136.063  | 6341  | 27/03/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 3.385.933  | 6342  | 29/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 3.397.100  | 6343  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.179.928  | 6344  | 29/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 10.811.986 | 6345  | 30/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 6.145.071  | 6346  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 638.846    | 6347  | 04/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 3.023.051  | 6348  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.214.833  | 6350  | 30/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 28.425.350 | 6351  | 29/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 34.463.026 | 6352  | 28/03/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 5.546.743  | 6354  | 28/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 13.684.148 | 6355  | 28/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 5.897.760  | 6358  | 29/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.486.478  | 6361  | 28/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 1.085.814  | 6363  | 28/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.350.682  | 6366  | 27/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 8.089.175  | 6367  | 27/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.481.250  | 6368  | 30/03/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 265.673    | 6369  | 31/03/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 595.390    | 6370  | 28/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 4.280.530  | 6371  | 29/03/2006 | 310   |
| 9017411 | 51     | 3.449.112  | 6374  | 29/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 14.529.081 | 6378  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.510.848 | 6382  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.059.723  | 6383  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 22.849.856 | 6385  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.247.750  | 6386  | 27/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 3.789.163  | 6387  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 4.701.082  | 6389  | 27/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.379.310  | 6392  | 24/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.690.708  | 6394  | 30/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 9.259.056  | 6400  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.386.054  | 6401  | 27/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 13.028.448 | 6404  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 2.952.513  | 6406  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 20.799.351 | 6407  | 29/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 7.703.603  | 6408  | 29/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 9.479.318  | 6409  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 11.649.511 | 6413  | 28/03/2006 | 360   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 6.399.515  | 6415  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 8.676.809  | 6416  | 05/04/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 12.111.210 | 6417  | 28/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 1.818.015  | 6418  | 03/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.152.171  | 6419  | 28/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 15.279.765 | 6420  | 03/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.036.545  | 6421  | 29/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 4.719.092  | 6423  | 28/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 4.258.591  | 6424  | 28/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.586.369  | 6425  | 29/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 573.560    | 6428  | 04/04/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 9.362.083  | 6430  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 4.258.032  | 6431  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 52.183.333 | 6432  | 28/03/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 8.007.244  | 6433  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.240.586  | 6434  | 31/03/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 16.837.836 | 6435  | 28/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 3.178.320  | 6437  | 31/03/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 5.735.541  | 6438  | 31/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 13.398.948 | 6439  | 29/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.230.459  | 6441  | 29/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 7.285.786  | 6442  | 28/03/2006 | 364   |
| 9017411 | 51     | 25.156.261 | 6446  | 29/03/2006 | 303   |
| 9017411 | 51     | 4.924.681  | 6447  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.172.225  | 6448  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.460.941  | 6449  | 03/04/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 4.430.369  | 6450  | 30/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 904.483    | 6451  | 05/04/2006 | 364   |
| 9017411 | 51     | 298.610    | 6459  | 27/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 932.370    | 6463  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 308.115    | 6466  | 21/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 239.645    | 6469  | 28/03/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 391.810    | 6470  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 1.405.940  | 6473  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 410.450    | 6474  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 224.050    | 6479  | 28/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 308.115    | 6480  | 30/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 479.290    | 6481  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 454.190    | 6484  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 429.460    | 6488  | 28/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 276.925    | 6492  | 29/03/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 1.070.050  | 6499  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 706.385    | 6500  | 28/03/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 224.050    | 6505  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 360.990    | 6506  | 31/03/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 332.845    | 6509  | 28/03/2006 | 294   |
| 9017411 | 51     | 208.455    | 6514  | 29/03/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 1.539.835  | 6527  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 432.505    | 6529  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 342.350    | 6530  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 258.285    | 6531  | 28/03/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 217.590    | 6538  | 29/03/2006 | 356   |

4



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO     | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 276.925   | 6544  | 28/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 205.410   | 6545  | 28/03/2006 | 267   |
| 9017411 | 51     | 448.100   | 6547  | 28/03/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 326.755   | 6548  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 348.440   | 6549  | 29/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 248.780   | 6555  | 15/05/2006 | 359   |
| 9017411 | 51     | 634.500   | 6565  | 06/04/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 569.075   | 6570  | 31/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 360.620   | 6576  | 28/03/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 1.079.185 | 6583  | 28/03/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 908.750   | 6588  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 379.630   | 6591  | 05/04/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 214.545   | 6604  | 28/03/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 482.335   | 6607  | 29/03/2006 | 533   |
| 9017411 | 51     | 1.181.890 | 6613  | 28/03/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 214.545   | 6614  | 27/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 432.505   | 6616  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 482.335   | 6621  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 239.645   | 6622  | 27/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 273.880   | 6630  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 855.875   | 6631  | 28/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 395.225   | 6634  | 04/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 311.160   | 6635  | 03/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 541.300   | 6636  | 28/03/2006 | 351   |
| 9017411 | 51     | 354.530   | 6637  | 28/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 351.485   | 6639  | 04/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 329.800   | 6641  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 332.845   | 6647  | 28/03/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 258.285   | 6650  | 28/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 410.450   | 6655  | 30/03/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 734.160   | 6659  | 30/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 466.370   | 6664  | 28/03/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 342.350   | 6674  | 28/03/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 239.645   | 6677  | 31/03/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 1.773.760 | 6686  | 29/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 970.760   | 6690  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 223.680   | 6691  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 442.010   | 6703  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 376.585   | 6707  | 28/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 858.180   | 6710  | 29/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 224.050   | 6712  | 28/03/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 466.740   | 6715  | 28/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 276.925   | 6719  | 28/03/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 205.410   | 6721  | 03/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 407.405   | 6722  | 28/03/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.778.740 | 6723  | 03/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 273.880   | 6728  | 29/03/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 205.410   | 6731  | 29/03/2006 | 936   |
| 9017411 | 51     | 478.920   | 6733  | 28/03/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 410.820   | 6735  | 31/03/2006 | 331   |
| 9017411 | 51     | 404.360   | 6736  | 28/03/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 214.545   | 6740  | 29/03/2006 | 362   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 448.100    | 6747  | 28/03/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 591.130    | 6748  | 03/04/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 42.455.000 | 6753  | 31/03/2006 | 378   |
| 9017411 | 51     | 34.979.894 | 6755  | 13/04/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 39.025.043 | 6758  | 27/04/2006 | 273   |
| 9017411 | 51     | 4.435.239  | 6774  | 30/03/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 578.773    | 6817  | 31/03/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.182.285  | 6822  | 17/04/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 2.850.000  | 6872  | 10/04/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 1.900.000  | 6909  | 06/04/2006 | 360   |
| 9017411 | 51     | 3.362.000  | 6910  | 07/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 893.495    | 6911  | 07/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.365.614  | 6959  | 03/05/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 687.745    | 6970  | 05/04/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 8.448.898  | 6972  | 30/03/2006 | 288   |
| 9017411 | 51     | 5.517.120  | 6974  | 29/03/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 4.359.069  | 6980  | 06/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 906.336    | 6981  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.151.206  | 6997  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.619.919  | 7002  | 18/04/2006 | 351   |
| 9017411 | 51     | 3.146.322  | 7003  | 12/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.393.315  | 7007  | 27/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 7.405.389  | 7009  | 28/04/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 4.183.782  | 7011  | 18/04/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 311.880    | 7025  | 21/04/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.328.395  | 7036  | 19/05/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 1.950.845  | 7039  | 19/05/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 1.812.167  | 7041  | 25/04/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 504.000    | 7068  | 18/05/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 5.758.069  | 7071  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.748.167  | 7073  | 27/04/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 1.453.455  | 7079  | 04/05/2006 | 323   |
| 9017411 | 52     | 6.109.650  | 7081  | 27/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 1.276.736  | 7082  | 28/04/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 5.545.100  | 7087  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.985.688  | 7088  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 25.199.655 | 7090  | 27/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 4.756.259  | 7091  | 03/05/2006 | 361   |
| 9017411 | 51     | 1.301.632  | 7092  | 10/05/2006 | 361   |
| 9017411 | 51     | 28.950.869 | 7095  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.899.548  | 7096  | 27/04/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 2.929.065  | 7098  | 28/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 3.926.809  | 7099  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.397.626  | 7101  | 28/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 14.686.171 | 7102  | 27/04/2006 | 320   |
| 9017411 | 51     | 351.682    | 7105  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 8.528.365  | 7108  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 8.071.889  | 7109  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 788.000    | 7110  | 27/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.524.581  | 7111  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 41.709.957 | 7112  | 28/04/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 7.541.491  | 7113  | 28/04/2006 | 344   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 5.286.809  | 7114  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.474.880  | 7115  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 703.562    | 7116  | 28/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 6.083.913  | 7117  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.471.794  | 7118  | 02/05/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 710.613    | 7121  | 27/04/2006 | 318   |
| 9017411 | 51     | 364.395    | 7122  | 28/04/2006 | 299   |
| 9017411 | 51     | 4.944.735  | 7248  | 28/04/2006 | 359   |
| 9017411 | 51     | 7.280.226  | 7249  | 28/04/2006 | 359   |
| 9017411 | 51     | 657.687    | 7251  | 02/05/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 6.817.017  | 7264  | 28/04/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 5.799.558  | 7270  | 28/04/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 864.806    | 7271  | 09/05/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 4.073.593  | 7272  | 28/04/2006 | 345   |
| 9017411 | 51     | 2.714.541  | 7274  | 28/04/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 407.847    | 7276  | 28/04/2006 | 284   |
| 9017411 | 51     | 6.753.619  | 7281  | 28/04/2006 | 316   |
| 9017411 | 51     | 6.990.235  | 7283  | 27/04/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 11.907.205 | 7285  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.853.973  | 7286  | 08/05/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 16.328.399 | 7288  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 585.071    | 7292  | 28/04/2006 | 363   |
| 9017411 | 51     | 2.667.595  | 7293  | 05/05/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 2.916.543  | 7294  | 18/05/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 4.633.490  | 7299  | 02/05/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 8.008.592  | 7305  | 27/04/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 8.258.220  | 7307  | 27/04/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.184.889  | 7308  | 27/04/2006 | 363   |
| 9017411 | 51     | 5.676.810  | 7309  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.796.721  | 7317  | 28/04/2006 | 366   |
| 9017411 | 51     | 10.549.316 | 7318  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.146.012  | 7319  | 27/04/2006 | 363   |
| 9017411 | 51     | 2.335.907  | 7323  | 28/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 350.569    | 7325  | 28/04/2006 | 363   |
| 9017411 | 51     | 57.725.879 | 7329  | 27/04/2006 | 349   |
| 9017411 | 51     | 6.028.958  | 7330  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.771.364  | 7333  | 15/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.513.369  | 7334  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.324.904  | 7335  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.533.274  | 7337  | 02/05/2006 | 315   |
| 9017411 | 51     | 12.233.507 | 7339  | 27/04/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 6.027.628  | 7340  | 28/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 373.687    | 7341  | 28/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 6.808.196  | 7344  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.013.583  | 7348  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 17.263.825 | 7351  | 27/04/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 1.398.724  | 7352  | 27/04/2006 | 351   |
| 9017411 | 51     | 6.114.158  | 7353  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.238.854  | 7355  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 16.317.869 | 7356  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 19.136.048 | 7358  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.390.602  | 7359  | 27/04/2006 | 350   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 1.778.579  | 7360  | 05/05/2006 | 328   |
| 9017411 | 51     | 8.608.590  | 7361  | 27/04/2006 | 328   |
| 9017411 | 51     | 355.514    | 7363  | 09/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 11.357.724 | 7364  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.504.779  | 7365  | 08/05/2006 | 336   |
| 9017411 | 51     | 331.619    | 7366  | 28/04/2006 | 321   |
| 9017411 | 51     | 10.505.715 | 7369  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 11.793.627 | 7370  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 10.805.633 | 7371  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.798.506  | 7376  | 09/05/2006 | 343   |
| 9017411 | 51     | 1.550.231  | 7378  | 27/04/2006 | 293   |
| 9017411 | 51     | 4.742.758  | 7379  | 27/04/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 5.789.277  | 7380  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 208.637    | 7383  | 27/04/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 2.377.745  | 7384  | 28/04/2006 | 341   |
| 9017411 | 51     | 2.879.264  | 7385  | 27/04/2006 | 342   |
| 9017411 | 51     | 4.163.970  | 7386  | 27/04/2006 | 329   |
| 9017411 | 51     | 4.133.870  | 7387  | 27/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.871.117  | 7388  | 28/04/2006 | 324   |
| 9017411 | 51     | 10.323.202 | 7389  | 27/04/2006 | 323   |
| 9017411 | 51     | 318.851    | 7390  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 6.459.661  | 7391  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.217.795  | 7392  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 440.580    | 7393  | 02/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 7.151.956  | 7396  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 26.515.704 | 7397  | 28/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 32.136.351 | 7398  | 28/04/2006 | 372   |
| 9017411 | 51     | 5.301.430  | 7401  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 13.756.935 | 7402  | 28/04/2006 | 369   |
| 9017411 | 51     | 5.366.399  | 7405  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 519.800    | 7409  | 04/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.996.853  | 7410  | 28/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 617.358    | 7411  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 5.341.242  | 7414  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 732.768    | 7415  | 11/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.939.024  | 7416  | 28/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.915.208  | 7417  | 02/05/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 2.511.373  | 7418  | 28/04/2006 | 375   |
| 9017411 | 51     | 4.772.360  | 7419  | 28/04/2006 | 310   |
| 9017411 | 51     | 3.491.731  | 7424  | 27/04/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 3.773.360  | 7512  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 6.787.670  | 7516  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.785.441  | 7518  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.129.073  | 7520  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 971.378    | 7523  | 28/04/2006 | 328   |
| 9017411 | 51     | 16.454.064 | 7524  | 28/04/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 2.930.809  | 7527  | 28/04/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 5.085.710  | 7528  | 28/04/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 15.501.193 | 7529  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 1.827.846  | 7533  | 28/04/2006 | 332   |
| 9017411 | 51     | 1.335.654  | 7534  | 03/05/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 7.879.180  | 7535  | 28/04/2006 | 339   |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO      | N°DOC | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 25.376.907 | 7541  | 28/04/2006 | 303   |
| 9017411 | 51     | 4.585.154  | 7542  | 28/04/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 3.218.379  | 7544  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 9.079.218  | 7545  | 28/04/2006 | 330   |
| 9017411 | 51     | 1.365.614  | 7546  | 16/05/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.386.249  | 7547  | 16/05/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 8.167.671  | 7548  | 28/04/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 4.503.553  | 7550  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.629.680  | 7551  | 28/04/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 3.983.795  | 7572  | 12/05/2006 | 334   |
| 9017411 | 51     | 9.711.236  | 7624  | 18/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 249.954    | 7670  | 23/05/2006 | 936   |
| 9017411 | 51     | 271.690    | 7671  | 23/05/2006 | 339   |
| 9017411 | 51     | 1.977.889  | 7680  | 18/05/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 380.366    | 7682  | 18/05/2006 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.880.086  | 7697  | 19/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 4.281.795  | 7698  | 29/05/2006 | 347   |
| 9017411 | 51     | 5.121.310  | 7717  | 22/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.740.503  | 7718  | 22/05/2006 | 374   |
| 9017411 | 51     | 3.624.334  | 7733  | 19/05/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.465.536  | 7766  | 30/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 1.924.350  | 7768  | 22/05/2006 | 373   |
| 9017411 | 51     | 699.732    | 7771  | 05/06/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 699.732    | 7772  | 05/06/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 699.732    | 7773  | 05/06/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 477.117    | 7775  | 07/06/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 677.300    | 7777  | 07/06/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 4.895.167  | 7796  | 31/05/2006 | 340   |
| 9017411 | 51     | 58.759.186 | 7799  | 31/05/2006 | 273   |
| 9017411 | 51     | 18.229.964 | 7802  | 29/05/2006 | 344   |
| 9017411 | 51     | 3.468.537  | 7846  | 26/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 974.396    | 7851  | 26/05/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 1.972.299  | 7854  | 26/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 9.086.023  | 7855  | 26/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 3.196.206  | 7856  | 30/05/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 15.358.088 | 7857  | 26/05/2006 | 362   |
| 9017411 | 51     | 1.323.767  | 7864  | 26/05/2006 | 337   |
| 9017411 | 51     | 1.344.746  | 7865  | 30/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 8.774.832  | 7868  | 29/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 14.529.548 | 7869  | 29/05/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 6.869.868  | 7870  | 30/05/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 41.123.792 | 7871  | 26/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 11.066.659 | 7872  | 29/05/2006 | 357   |
| 9017411 | 51     | 2.662.916  | 7874  | 29/05/2006 | 267   |
| 9017411 | 51     | 8.726.601  | 7875  | 29/05/2006 | 314   |
| 9017411 | 51     | 1.894.554  | 7877  | 26/05/2006 | 325   |
| 9017411 | 51     | 1.078.977  | 7878  | 30/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 889.026    | 7879  | 29/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.652.974  | 7880  | 30/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 7.668.228  | 7883  | 26/05/2006 | 325   |
| 9017411 | 51     | 901.412    | 7884  | 29/05/2006 | 278   |
| 9017411 | 51     | 230.203    | 7887  | 06/06/2006 | 367   |

X



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | TRANS. | MONTO                  | N°DOC   | FECHA      | OFIC. |
|---------|--------|------------------------|---------|------------|-------|
| 9017411 | 51     | 7.542.761              | 7888    | 31/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 8.239.207              | 7889    | 26/05/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 3.451.958              | 7892    | 26/05/2006 | 292   |
| 9017411 | 51     | 6.033.669              | 7893    | 30/05/2006 | 356   |
| 9017411 | 51     | 15.528.608             | 7894    | 26/05/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.107.859              | 7896    | 29/05/2006 | 367   |
| 9017411 | 51     | 7.622.399              | 7897    | 30/05/2006 | 377   |
| 9017411 | 51     | 13.012.324             | 7899    | 26/05/2006 | 1     |
| 9017411 | 51     | 2.299.804              | 8190    | 26/05/2006 | 355   |
| 9017411 | 51     | 258.702                | 414033  | 07/11/2005 | 323   |
| 9017411 | 51     | 208.502                | 414337  | 28/10/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 6.063.351              | 414718  | 28/10/2005 | 371   |
| 9017411 | 51     | 1.400.215              | 414798  | 24/11/2005 | 274   |
| 9017411 | 51     | 21.249.356             | 414803  | 18/11/2005 | 342   |
| 9017411 | 51     | 537.952                | 414814  | 15/11/2005 | 374   |
| 9017411 | 51     | 267.826                | 414849  | 27/10/2005 | 271   |
| 9017411 | 51     | 209.179                | 414881  | 03/11/2005 | 352   |
| 9017411 | 51     | 224.331                | 414887  | 27/10/2005 | 347   |
| 9017411 | 51     | 209.177                | 414894  | 24/10/2005 | 273   |
| 9017411 | 51     | 8.304.313              | 5007375 | 27/04/2006 | 362   |
| 9017411 | 67     | 200.000.000            | 7003595 | 31/10/2005 | 1     |
| 9017411 | 67     | 722.844.010            | 7040729 | 30/12/2005 | 1     |
| 9017411 | 67     | 213.862.718            | 7050418 | 03/01/2006 | 1     |
| 9017411 | 67     | 75.940.902             | 7084861 | 24/10/2005 | 1     |
| 9017411 | 67     | 4.943.065              | 7091353 | 26/10/2005 | 1     |
|         |        | <b>291.752.076.912</b> |         |            |       |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**PAGOS MEDIANTE CHEQUES MANUALES INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS.**

**ANEXO N° 2**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                              | DETALLES                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|-------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 1.472.735  | 8156  | 09/06/2006 | 4520819-2  | AMALIA MIREYA MADARIAGA VALLEJOS      | RBD 8771, año 2006 según registros del MINEDUC corresponde a la sostenedora Elizabeth Azócar Escamilla, rut N° 5.275.502-6.                                                        |
| 9017411 | 21.177.725 | 8248  | 31/05/2006 | 81795151-1 | CONGR RELIGIOSAS SIERVAS DE SAN JOSE  | RBD 9171, Beneficiario del cheque según registros del MINEDUC a la fecha del pago no figura como sostenedor.                                                                       |
| 9017411 | 28.314.267 | 8163  | 30/05/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA.               | RBD 8603, se emite cheque al Rut N° 80.230.520-6, sostenedor que según registros del SII figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre de 2003 con término de giro. |
| 9017411 | 660.746    | 8191  | 05/06/2006 | 7200078-1  | CORINA DE LAS NIEVES MIRANDA JILBERTO | RBD 25446, Beneficiario del cheque no figura en registros del MINEDUC respecto del periodo 2004 al 2006.                                                                           |
| 9017411 | 7.051.614  | 8233  | 02/06/2006 | 9381838-5  | MANUEL EDUARDO HIDALGO PEREZ          | RBD 8707, establecimiento no activo durante el año 2006 según registros del MINEDUC.                                                                                               |
| 9017411 | 1.440.306  | 8025  | 30/05/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA   | RBD 26040 según registros del MINEDUC para el año no figura. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                     |
| 9017411 | 963.542    | 8237  | 04/07/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA   | RBD 26040 según registros del MINEDUC para el año no figura. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                     |
| 9017411 | 623.171    | 3964  | 01/03/2006 | 74357700-0 | O.N.G. CEPPAC                         | RBD 25267 al igual que beneficiario no figura en los registros del MINEDUC.                                                                                                        |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                                          | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 3.201.864  | 7020  | 28/04/2006 | 81795157-0 | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS<br>STMO<br>SACRAMENTO   | RBD 10333, figura como beneficiario del cheque Rut N° 81.795.157-0 Religiosas Mercedarias Stimo Sacramento, luego el Servicio indica cambio de sostenedor Rut N° 74.321.000-k, Cong Hnas Mercedarias Stmo Sacramento. Ambos Ruts presentan término de giro según el SII a/c del 30 de abril y 30 de septiembre, respectivamente, ambos del año 2003. |
| 9017411 | 18.742.240 | 8144  | 30/05/2006 | 81795157-0 | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS<br>STMO<br>SACRAMENTO   | RBD 10333, figura como beneficiario del cheque Rut N° 81.795.157-0 Religiosas Mercedarias Stimo Sacramento, luego el Servicio indica cambio de sostenedor Rut N° 74.321.000-k, Cong Hnas Mercedarias Stmo Sacramento. Ambos Ruts presentan término de giro según el SII a/c del 30 de abril y 30 de septiembre, respectivamente, ambos del año 2003. |
| 9017411 | 4.281.060  | 6834  | 06/04/2006 | 78565550   | SOC<br>INMOBILIARIA Y<br>DE INVERS<br>EDUFEC LTDA | RBD 11830, cheque cobrado por José Edo Moya Cortés , Rut N° 8.548.751-5, del cual no se advierte relación con el sostenedor que indica el Servicio, Rut 7.645.560-4, Soc Educ. Santa Elena Compañía Ltda.                                                                                                                                            |
| 9017411 | 5.029.152  | 8064  | 30/05/2006 | 77666280-1 | SOCIEDAD<br>FAGASA<br>LIMITADA                    | RBD 25499, No existe en los registros del 2006 del MINEDUC. Según el SII, el Rut corresponde a Escuela Esp. De Leng. Cerro Blanco Ltda y dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                 |
| 9017411 | 5.115.855  | 6810  | 05/04/2006 | 78622310   | SOCIEDAD<br>INVERSAL S A                          | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                     |

4



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT      | BENEFIC.              | DETALLES                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------|------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 1.592.000  | 6898  | 05/04/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 4.307.699  | 6899  | 05/04/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 5.115.855  | 7212  | 05/05/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 15.019.235 | 7213  | 05/05/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 27.510.324 | 7429  | 28/04/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 8.545.000  | 7430  | 05/05/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |
| 9017411 | 3.777.685  | 7488  | 18/05/2006 | 78622310 | SOCIEDAD INVERSAL S A | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado. |

*[Handwritten mark]*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                         | DETALLES                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 16.620.509 | 7919  | 29/05/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD INVERSAL S A            | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado.                              |
| 9017411 | 19.073.603 | 8066  | 02/06/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD INVERSAL S A            | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado.                              |
| 9017411 | 28.269.795 | 8199  | 01/06/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD INVERSAL S A            | RBDs 8707, 9752 y 24590 no figuran en registros del MINEDUC 2006, además, el RUT N° 78.622.310-5 Sociedad Inversal S A, según el SII dicho contribuyente figura como no ubicado.                              |
| 9017411 | 1.025.000  | 4772  | 14/02/2006 | 4520819-2  | AMALIA MIREYA MADARIAGA VALLEJOS | RBD 8771, año 2006 según registros del MINEDUC corresponde a la sostenedora Elizabeth Azócar Escamilla, rut N° 5.275.502-6.                                                                                   |
| 9017411 | 550.287    | 5120  | 03/02/2006 | 4520819-2  | AMALIA MIREYA MADARIAGA VALLEJOS | RBD 8771, año 2006 según registros del MINEDUC corresponde a la sostenedora Elizabeth Azócar Escamilla, rut N° 5.275.502-6.                                                                                   |
| 9017411 | 44.894.937 | 1380  | 03/01/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA.          | RBD 8697, se emite cheque a nombre de Congregac. Salesiana, Rut N° 80.230.520-6, según el SII dicho sostenedor figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre de 2003 presenta término de giro. |
| 9017411 | 26.681.774 | 4009  | 30/01/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA.          | RBD 25727, se emite cheque a nombre de Congreg. Salesiana Rut N° 80230520-6, según el SII dicho sostenedor figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre presenta término de giro.             |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO     | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|-------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 694.800   | 4582  | 24/02/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA. | RBD 25402, se emite cheque a nombre de Congreg. Salesiana Rut N° 80230520-6, según el SII dicho sostenedor figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre presenta término de giro.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9017411 | 1.400.000 | 4768  | 24/02/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA. | RBD 9185, se emite cheque a nombre de Congreg. Salesiana Rut N° 80230520-6, según el SII dicho sostenedor figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre presenta término de giro.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9017411 | 5.912.643 | 5116  | 24/02/2006 | 80230520-6 | CONGREGACION SALESIANA. | RBD 25672, se emite cheque a nombre de Congreg. Salesiana Rut N° 80230520-6, según el SII dicho sostenedor figura sin inicio de actividades y desde el 30 de septiembre presenta término de giro.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9017411 | 5.115.855 | 3432  | 02/01/2006 | 78622310-5 | INVERSAL S.A.           | RBD 8707-6 Esc. Básica Part. Britania Centro, no figura en los listados del 2006.<br>Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Que no resulta ubicable en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece como inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Además, es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |

*A*



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | MONTO   | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.      | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------|-------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 901.948 | 4418  | 10/03/2006 | 78622310-5 | INVERSAL S.A. | RBD 9752-7 Colegio Britania se encuentra cerrado, según información del MINEDUC. Asimismo según los registros de dicho Ministerio no figura vigente para el año 2006.<br>Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Que no resulta ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Además, es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema.                         |
| 9017411 | 500.000 | 4769  | 01/03/2006 | 78622310-5 | INVERSAL S.A. | RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera se encuentra cerrado, según información del MINEDUC.<br>Asimismo según los registros de dicho Ministerio no figura vigente para el año 2006.<br>Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Que no resulta ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Además, es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO     | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                            | DETALLES                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|-------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 6.220.529 | 4194  | 06/02/2006 | 9381838-5  | MANUEL EDUARDO HIDALGO PEREZ        | Según los registros del MINEDUC el RBD 9752-7 no figura vigente para el año 2006 y además aparece cerrado.                                                                                                                 |
| 9017411 | 1.325.000 | 4937  | 06/02/2006 | 9381838-5  | MANUEL EDUARDO HIDALGO PEREZ        | Según los registros del MINEDUC el RBD 24590-9 no figura vigente para el año 2006, y además aparece cerrado.                                                                                                               |
| 9017411 | 2.424.016 | 5300  | 06/02/2006 | 9381838-5  | MANUEL EDUARDO HIDALGO PEREZ        | Según los registros del MINEDUC el pago no identifica en forma clara a qué RBDs corresponde, esto es : 8707-6, 9752-7 ó 24590-9, sin perjuicio que los aludidos establecimientos no figuran en los registros del año 2006. |
| 9017411 | 2.341.120 | 4208  | 27/01/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA | RBD 26040 no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                                                          |
| 9017411 | 771.837   | 4484  | 21/02/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA | RBD 26040 no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                                                          |
| 9017411 | 575.000   | 4950  | 03/02/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA | RBD 26040 no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                                                          |
| 9017411 | 650.833   | 5314  | 03/02/2006 | 9480795-6  | NERSA DE LAS MERCEDES JIMENEZ CERDA | RBD 26040 no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC. Además, se indica que actualmente está en receso.                                                                                                          |
| 9017411 | 303.596   | 553   | 02/01/2006 | 74357700-0 | O.N.G. CEPPAC                       | RBD 25267 y beneficiario no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC.                                                                                                                                             |
| 9017411 | 491.918   | 1310  | 02/01/2006 | 74357700-0 | O.N.G. CEPPAC                       | RBD 25267 y beneficiario no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC.                                                                                                                                             |
| 9017411 | 57.523    | 4726  | 23/03/2006 | 74357700-0 | O.N.G. CEPPAC                       | RBD 25267 y beneficiario no figura en los registros del año 2006, del MINEDUC.                                                                                                                                             |
| 9017411 | 1.370.711 | 4016  | 30/01/2006 | 9583618-6  | PATRICIA ISABEL AGUILERA CAMPOS     | RBDs 25898, no figura en los registros del MINEDUC para el año 2006.                                                                                                                                                       |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                                 | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-------|------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 2.300.702  | 4512  | 06/02/2006 | 9583618-6  | PATRICIA ISABEL AGUILERA CAMPOS          | RBD 25924-1, no figura en los registros del MINEDUC para el año 2006, y además se encuentra cerrado.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9017411 | 400.000    | 4777  | 27/02/2006 | 9583618-6  | PATRICIA ISABEL AGUILERA CAMPOS          | No se identifica en forma clara a cual de los RBDs, a saber: 25898 ó 25924-1, corresponde el pago. Ello, sin perjuicio que dichos RBDs, además, no figuran en los registros del MINEDUC para el año 2006.<br>A su vez, el RBD 25924-1 según respuesta del MINEDUC aparece cerrado.                                                                   |
| 9017411 | 1.125.000  | 5096  | 06/02/2006 | 81795157-0 | RELIGIOSAS MERCEDARIAS STIMO. SACRAMENTO | RBD 10333, figura como beneficiario del cheque Rut N° 81.795.157-0 Religiosas Mercedarias Stimo Sacramento, luego el Servicio indica cambio de sostenedor Rut N° 74.321.000-k, Cong Hnas Mercedarias Stmo Sacramento. Ambos Ruts presentan término de giro según el SII a/c del 30 de abril y 30 de septiembre, respectivamente, ambos del año 2003. |
| 9017411 | 2.651.274  | 5468  | 06/02/2006 | 81795157-0 | RELIGIOSAS MERCEDARIAS STIMO. SACRAMENTO | RBD 10333, figura como beneficiario del cheque Rut N° 81.795.157-0 Religiosas Mercedarias Stimo Sacramento, luego el Servicio indica cambio de sostenedor Rut N° 74.321.000-k, Cong Hnas Mercedarias Stmo Sacramento. Ambos Ruts presentan término de giro según el SII a/c del 30 de abril y 30 de septiembre, respectivamente, ambos del año 2003. |
| 9017411 | 12.082.760 | 4196  | 30/01/2006 | 77666280-1 | SOCIEDAD FAGASA LIMITADA                 | RBD 25499, No existe en los registros del 2006 del MINEDUC. Según el SII, el Rut corresponde a Escuela Esp. De Leng. Cerro Blanco Ltda y dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                 |

K



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                 | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|-------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 2.914.685  | 4483  | 22/02/2006 | 77666280-1 | SOCIEDAD FAGASA LIMITADA | RBD 25499, No existe en los registros del 2006 del MINEDUC. Según el SII, el Rut corresponde a Escuela Esp. De Leng. Cerro Blanco Ltda y dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9017411 | 300.000    | 4939  | 06/02/2006 | 77666280-1 | SOCIEDAD FAGASA LIMITADA | RBD 25499, No existe en los registros del 2006 del MINEDUC. Según el SII, el Rut corresponde a Escuela Esp. De Leng. Cerro Blanco Ltda y dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9017411 | 2.018.156  | 5302  | 06/02/2006 | 77666280-1 | SOCIEDAD FAGASA LIMITADA | RBD 25499, No existe en los registros del 2006 del MINEDUC. Según el SII, el Rut corresponde a Escuela Esp. De Leng. Cerro Blanco Ltda y dicho contribuyente figura como no ubicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9017411 | 18.341.135 | 4108  | 06/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD INVERSAL S.A.   | No se identifica en forma clara a cuál de los RBDs informados, esto es RBD 8707-6 Esc. Básica Part. Britania Centro, RBD 9752-7 Colegio Britania ó RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera, corresponde o se asocia el pago. A su vez, el MINEDUC informó que los establecimientos identificados bajo los RBDs 9752-7 y 24590-9 se encuentran cerrados. Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Aparece no ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |

4



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO     | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                  | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------|-------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 5.115.855 | 4453  | 07/03/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD<br>INVERSAL S.A. | No se identifica en forma clara a cuál de los RBDs informados, esto es RBD 8707-6 Esc. Básica Part. Britania Centro, RBD 9752-7 Colegio Britania ó RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera, corresponde o se asocia el pago. A su vez, el MINEDUC informó que los establecimientos identificados bajo los RBDs 9752-7 y 24590-9 se encuentran cerrados. Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Aparece no ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |

4



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO     | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                  | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------|-------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 1.825.000 | 4866  | 06/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD<br>INVERSAL S.A. | No se identifica en forma clara a cuál de los RBDs informados, esto es RBD 8707-6 Esc. Básica Part. Britania Centro, RBD 9752-7 Colegio Britania ó RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera, corresponde o se asocia el pago.<br>A su vez, el MINEDUC informó que los establecimientos identificados bajo los RBDs 9752-7 y 24590-9 se encuentran cerrados. Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Aparece no ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                             | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|-------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 3.192.979  | 5217  | 06/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD<br>INVERSAL S.A.            | No se identifica en forma clara a cuál de los RBDs informados, esto es RBD 8707-6 Esc. Básica Part. Britania Centro, RBD 9752-7 Colegio Britania ó RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera, corresponde o se asocia el pago. A su vez, el MINEDUC informó que los establecimientos identificados bajo los RBDs 9752-7 y 24590-9 se encuentran cerrados. Registra ante SII comportamiento tributario Irregular debido a:<br>Aparece no ubicado en domicilio declarado ante SII.<br>Aparece Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación.<br>Es observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo, sin que haya dado solución al problema. |
| 9017411 | 12.764.257 | 147   | 28/10/2005 | 5014966-8  | ROSA GABRIELA<br>GONZALEZ<br>RAMIREZ | MINEDUC no pudo identificarla como sostenedora en las nóminas y/o registros que posee entre el 2004 a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO      | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                            | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|-------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 19.928.814 | 4237  | 07/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD EDUCACIONAL H Y S LIMITADA | <p>El RBD 8707-6 no figura en los registros del 2006 , del MINEDUC.</p> <p>Asimismo, el Rut N° 78622310-5 aparece asociado a INVERSAL S.A. y no a Sociedad Educacional Hy S Limitada a quien se extendió el respectivo cheque .</p> <p>Cabe precisar que INVERSAL S.A aparece ante SII con comportamiento irregular, a saber:No ubicado en domicilio declarado ante SII., Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación. No presenta declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo.</p>                                                                                                    |
| 9017411 | 2.130.366  | 4759  | 06/03/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD EDUCACIONAL H Y S LIMITADA | <p>El RBD 9752-7 Colegio Britania, no figura en los registros del 2006, del MINEDUC. Además se indica que dicho establecimiento en la actualidad se encuentra cerrado.</p> <p>Asimismo, el Rut N° 78622310-5 aparece asociado a INVERSAL S.A. y no a Sociedad Educacional Hy S Limitada a quien se extendió el respectivo cheque .</p> <p>Cabe precisar que INVERSAL S.A aparece ante SII con comportamiento irregular, a saber:No ubicado en domicilio declarado ante SII., Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación. No presenta declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo.</p> |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | MONTO     | N°DOC | FECHA      | RUT        | BENEFIC.                            | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------|-------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9017411 | 1.650.000 | 4978  | 07/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD EDUCACIONAL H Y S LIMITADA | <p>El RBD 24590-9 Liceo Particular Britania Cordillera, no figura en los registros del 2006 , del MINEDUC.</p> <p>Además se indica que dicho establecimiento en la actualidad se encuentra cerrado.</p> <p>Asimismo, el Rut N° 78622310-5 aparece asociado a INVERSAL S.A. y no a Sociedad Educacional Hy S Limitada a quien se extendió el respectivo cheque .</p> <p>Cabe precisar que INVERSAL S.A aparece ante SII con comportamiento irregular, a saber: No ubicado en domicilio declarado ante SII., Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación. No presenta declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo.</p> |
| 9017411 | 3.480.433 | 5343  | 07/02/2006 | 78622310-5 | SOCIEDAD EDUCACIONAL H Y S LIMITADA | <p>No se identifica en forma clara a cuál de los RBDs, a saber: 8707-6,9752-7 ó 24590-9 corresponde o se asocia el pago.</p> <p>Asimismo, el Rut N° 78622310-5 aparece asociado a INVERSAL S.A. y no a Sociedad Educacional Hy S Limitada a quien se extendió el respectivo cheque .</p> <p>Cabe precisar que INVERSAL S.A aparece ante SII con comportamiento irregular, esto es: No ubicado en domicilio declarado ante SII., Inconcurrente a citaciones del SII para presentar documentación. No presenta declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo.</p>                                                                            |

4



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

| N°CTA.  | MONTO       | N°DOC | FECHA      | RUT     | BENEFIC.                          | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|-------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9016341 | 11.067.153  | 12051 | 27/01/2005 | SIN RUT | CORP.TACNICA EDUCACIONAL DE SA.   | Según el MINEDUC, al año 2005, el RBD 25135-6 se encuentra vigente en las nóminas, sin embargo dicho establecimiento se encuentra cerrado.                                                                                                                                  |
| 9016341 | 6.983.848   | 12178 | 08/02/2005 | SIN RUT | VIVIANA ALEJANDRA SALINAS ALVAREZ | El RBD 25949-7 según los registros del 2005, del MINEDUC corresponde a IVANNIA ALEJANDRA HIDALGO SALINAS, RUT: 16.007.440-K, sin embargo el cheque se extiende en favor de VIVIANA ALEJANDRA SALINAS ALVAREZ, rut: 10.089.091-7                                             |
| 9016341 | 2.733.102   | 12005 | 14/02/2005 | SIN RUT | BETZABETH DEL C. VARGAS ESCAJADIO | Según los registros del MINEDUC para el año 2005, el RBD 24816-9, Escuela Especial Idelen, aparece asociado al sostenedor Juan Carlos Vargas Osorio, Rut, 14.192.524-5, no obstante el cheque se extiende a nombre de Betzabeth del C. Vargas Escajadio, Rut: 12.579.693-0. |
| 9016341 | 16.905.573  | 12597 | 28/03/2005 | SIN RUT | PATRICIA DEL CARMEN JOFRE BRAVO   | Según los registros del MINEDUC para el año 2005, el RBD 24929-7, Esc. Part. De Párvulos Nueva Florenciano no figura en los registros aportados por dicha cartera; sin embargo el cheque se extiende a nombre de Patricia del Carmen Jofré Bravo, 7.383.663-8.              |
| 9016341 | 4.344.152   | 12546 | 30/03/2005 | SIN RUT | AMADA VIOLETA FLORES RIVAS        | Según los registros del MINEDUC para el año 2005, el RBD 12261-0 Colegio Villa Cordillera no figura, no obstante, el cheque se extiende a favor de Amada Violeta Flores Rivas, Rut: 9.168.302-4.                                                                            |
|         | 466.370.553 |       |            |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**OTROS PAGOS A SOSTENEDORES INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS.**

**ANEXO N° 3**

| N°CTA.       | TRANS. | MONTO              | N°DOC  | FECHA      | OFIC. | BENEFICIARIO                                  |
|--------------|--------|--------------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------|
| 9017411      | 51     | 3.932.686          | 1405   | 03/01/2006 | 317   | AMALIA MIREYA<br>MADARIAGA VALLEJOS           |
| 9017411      | 56     | 24.668.917         | 608    | 30/11/2005 | 1     | CONG SALESIANA                                |
| 9017411      | 51     | 7.483.164          | 218    | 26/10/2005 | 1     | MANUEL EDUARDO<br>HIDALGO PEREZ               |
| 9017411      | 51     | 17.827.777         | 3987   | 20/01/2006 | 363   | NERSA DE LAS<br>MERCEDES JIMENEZ<br>CERDA     |
| 9017411      | 51     | 771.837            | 3343   | 06/01/2006 | 1     | NERSA DE LAS<br>MERCEDES JIMENEZ<br>CERDA     |
| 9017411      | 56     | 469.090            | 414810 | 28/11/2005 | 1     | ONG CEPPAC                                    |
| 9017411      | 56     | 17.766.734         | 917    | 30/11/2005 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 32.590.770         | 1180   | 21/12/2005 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 283.645            | 1487   | 30/01/2006 | 1     | RELIG MERCEDARIAS<br>SANTISIMO<br>SACRAMENTO  |
| 9017411      | 56     | 18.420.272         | 3280   | 27/12/2005 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 3.695.872          | 3839   | 29/12/2005 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 18.589.892         | 4386   | 27/01/2006 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 18.589.892         | 5881   | 02/03/2006 | 1     | RELIG MERCEDARIAS<br>STIMO SACRAMENTO         |
| 9017411      | 56     | 18.589.892         | 6436   | 30/03/2006 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 874.515            | 6737   | 30/03/2006 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 18.781.016         | 7525   | 02/05/2006 | 1     | RELIGIOSAS<br>MERCEDARIAS STIMO<br>SACRAMENTO |
| 9017411      | 56     | 901.948            | 1054   | 07/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 47.509.108         | 1078   | 30/11/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 1.052.365          | 3465   | 28/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 3.750.998          | 3570   | 28/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 3.495.965          | 3708   | 28/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 6.865.294          | 3768   | 28/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 56     | 2.056.648          | 3817   | 28/12/2005 | 1     | INVERSAL S A                                  |
| 9017411      | 51     | 2.264.257          | 493    | 28/10/2005 | 1     | PATRICIA ISABEL<br>AGUILERA CAMPOS            |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>271.232.554</b> |        |            |       |                                               |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**PAGOS POR SOLUCIONES INFORMÁTICAS.**

**ANEXO N° 4**

| <b>Año</b>  | <b>Tipo de Contrato</b> | <b>Empresa Adjudicataria</b>                              | <b>Descripción del Contrato</b>                                                                                                                                              | <b>Monto del Contrato</b> | <b>Periodo de Vigencia</b>                        | <b>Estado del Contrato</b> |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>2006</b> | Directa                 | DYBOX<br>SERVICIOS<br>S.A.<br>***                         | SERVICIO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CÁLCULO DE SUBVENCIONES DE EXELENIA PEDAGÓGICA Y OTROS.<br>DEX N° 323 / 29-05-2006                                           | 29.076.910                |                                                   | Terminado                  |
|             | Directa                 | ANA ELENA<br>SCHALK<br>QUINTANAR                          | ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE COMPETENCIAS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE APLICANDO LOS ESTÁNDARES DE TIC DE ENLACES.                                                        | 6.051.005                 | 29-12-2006 / 31-12-2006                           | Terminado                  |
| <b>2005</b> | Pública                 | NEWTEMBER<br>G<br>PUBLICACION<br>ES DIGITALES<br>LIMITADA | CONSULTORIA PARA DESARROLLAR MODULO 1 DEL PROCESO INSPECCIÓN DE SUBVENCIONES REX N°2014 / 23-03-2005                                                                         | 13.008.502                | 23-03-2005 / 23-05-2005                           | Terminado                  |
|             | Pública                 | DYBOX<br>SERVICIOS<br>S.A.<br>***                         | CONSULTORÍA PARA DESARROLLO DE MÓDULOS 2 Y 3 DEL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SUBVENCIONES REX N° 04181 / 27-04-2005                                                             | 25.800.000                | 27-04-2005 / 27-06-2005                           | Terminado                  |
|             | Directa                 | MUÑOZ,<br>ULLOA Y<br>ORELLANA<br>LIMITADA                 | CONSULORIA SERVICIO DE ESTUDIO DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADE S DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SUBVENCIONES REX N° 05002 / 14-06-2005                                               | 19.950.000                | 14-06-2005 / 14-10-2006<br>1500 horas de servicio | Terminado                  |
|             | Pública                 | TECNONAUTI<br>CA S.A.<br>***                              | CONSULORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL DE APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA INSPECCION DE SUBVENCIONES . REX N° 06234 / 05-08-2005 | 14.769.227                | 05-08-2005 / 05-11-2005                           | Terminado                  |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| Año  | Tipo de Contrato | Empresa Adjudicataria             | Descripción del Contrato                                                                                                                                                                                       | Monto del Contrato | Periodo de Vigencia     | Estado del Contrato |
|------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 2004 | Privada          | SONDA S.A.                        | CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (T.I.)<br>DEX N° 1517 / 15-11-2005                                                                                                  | 42.751.516         | 15-11-2005 / 31-12-2005 | Terminado           |
|      | Directa          | ASESORIAS INFO2000 LIMITADA       | CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES AL SISTEMA COMPUTACIONAL DE APOYO AL PROCESO DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>DEX N° 1814 / 09-12-2005                           | 16.501.460         | 09-12-2005 /            | Terminado           |
|      | Directa          | DYBOX SERVICIOS S.A.<br>***       | SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO AL ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE MANTENCIÓN DE TABLAS, REPORTES E INGRESO DE DISCREPANCIAS AL SISTEMA DE CÁLCULO Y PAGO DE SUBVENCIONES.<br>DEX N° 1837 / 26-12-2005 | 28.786.240         | 26-12-2005 /            | Terminado           |
|      | Renovación       | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA<br>*** | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE APLICACIONES WEB PARA LA RED DE MAESTROS DE MAESTROS DEL MINEDUC. Servicio ASP Portal, Sistema de Colaboración ( salas virtuales)<br>DEX N° 000546 / 27-04-2004                | 8.920.338          | 27-04-2004 / 31-07-2004 | Terminado           |
|      | Renovacion       | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA<br>*** | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE APLICACIONES WEB PARA LA RED DE MAESTROS DE MAESTROS DEL MINEDUC.<br>DEX N° 000787 / 01-08-2003                                                                                | 12.017.094         | 01-08-2003 / 31-07-2004 | Terminado           |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| <b>Año</b> | <b>Tipo de Contrato</b> | <b>Empresa Adjudicataria</b>     | <b>Descripción del Contrato</b>                                                                                                 | <b>Monto del Contrato</b> | <b>Periodo de Vigencia</b>                  | <b>Estado del Contrato</b> |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|            | Pública                 | MUÑOZ, ULLOA Y ORELLANA LIMITADA | CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL MINEDUC - ETAPA 1<br>REX N° 11446 / 31-08-2004 | 13.800.000                | 31-08-2004 / 31-12-2004<br>1000 de servicio | Terminado                  |
|            | Directa                 | MUÑOZ, ULLOA Y ORELLANA LIMITADA | CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL MINEDUC - ETAPA 2<br>REX N° 13635 / 12-11-2004 | 17.940.000                | 12-11-2004 / 31-03-2005                     | Terminado                  |

A

\*\*\* Contrataciones carentes de los comprobantes de egresos.



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**RESPALDO DOCUMENTAL SIN GIROS BANCARIOS.**

**ANEXO N° 5**

**AÑO 2004**

| <b>N°CTA.</b> | <b>N°DOC</b> | <b>FECHA</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 9016341       | 10863        | 14-10-2004   | 114.816      |
| 9016341       | 10869        | 14-10-2004   | 17.151       |
| 9016341       | 10870        | 14-10-2004   | 97.308       |
| 9016341       | 10874        | 14-10-2004   | 33.564       |
| 9016341       | 10876        | 18-10-2004   | 104.445      |
| 9016341       | 10877        | 18-10-2004   | 204.572      |
| 9016341       | 10878        | 18-10-2004   | 69.630       |
| 9016341       | 10881        | 20-10-2004   | 2.936.642    |
| 9016341       | 10884        | 20-10-2004   | 3.071.851    |
| 9016341       | 10886        | 20-10-2004   | 921.194      |
| 9016341       | 10892        | 20-10-2004   | 1.826.316    |
| 9016341       | 10828        | 12-10-2004   | 174.075      |
| 9016341       | 10833        | 12-10-2004   | 873.498      |
| 9016341       | 10837        | 12-10-2004   | 684.541      |
| 9016341       | 10927        | 20-10-2004   | 104.831      |
| 9016341       | 10928        | 20-10-2004   | 488.364      |
| 9016341       | 10930        | 20-10-2004   | 368.642      |
| 9016341       | 10934        | 20-10-2004   | 642.448      |
| 9016341       | 10936        | 20-10-2004   | 591.904      |
| 9016341       | 10940        | 20-10-2004   | 585.055      |
| 9016341       | 10944        | 20-10-2004   | 634.030      |
| 9016341       | 10946        | 20-10-2004   | 2.238.925    |
| 9016341       | 10947        | 20-10-2004   | 1.850.000    |
| 9016341       | 10951        | 20-10-2004   | 800.000      |
| 9016341       | 10957        | 20-10-2004   | 300.000      |
| 9016341       | 10973        | 20-10-2004   | 1.386.019    |
| 9016341       | 10974        | 20-10-2004   | 896.899      |
| 9016341       | 10983        | 20-10-2004   | 1.001.943    |
| 9016341       | 10984        | 20-10-2004   | 780.922      |
| 9016341       | 10986        | 20-10-2004   | 76.459       |
| 9016341       | 10990        | 20-10-2004   | 754.835      |
| 9016341       | 10996        | 20-10-2004   | 1.119.440    |
| 9016341       | 10997        | 20-10-2004   | 2.133.989    |
| 9016341       | 11006        | 21-10-2004   | 1.275.000    |
| 9016341       | 11051        | 28-10-2004   | 17.101.603   |
| 9016341       | 11061        | 28-10-2004   | 178.315      |
| 9016341       | 11062        | 28-10-2004   | 131.111      |
| 9016341       | 11082        | 28-10-2004   | 42.553       |
| 9016341       | 11084        | 28-10-2004   | 275.686      |
| 9016341       | 11094        | 29-10-2004   | 1.812.167    |
| 9016341       | 11102        | 03-11-2004   | 191.876      |
| 9016341       | 11110        | 03-11-2004   | 1.907.396    |
| 9016341       | 11132        | 10-11-2004   | 642.448      |
| 9016341       | 11133        | 10-11-2004   | 642.448      |
| 9016341       | 11134        | 10-11-2004   | 642.448      |
| 9016341       | 11137        | 10-11-2004   | 4.498.092    |
| 9016341       | 11148        | 11-11-2004   | 2.457.291    |
| 9016341       | 11157        | 18-11-2004   | 10.000       |
| 9016341       | 11163        | 22-11-2004   | 50.000       |
| 9016341       | 11168        | 22-11-2004   | 240.471      |
| 9016341       | 11170        | 22-11-2004   | 34.302       |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9016341 | 11171 | 22-11-2004 | 189.018    |
| 9016341 | 11178 | 22-11-2004 | 2.936.642  |
| 9016341 | 11183 | 22-11-2004 | 921.194    |
| 9016341 | 11196 | 22-11-2004 | 2.252.152  |
| 9016341 | 11205 | 22-11-2004 | 4.995.265  |
| 9016341 | 11222 | 22-11-2004 | 1.812.167  |
| 9016341 | 11225 | 22-11-2004 | 104.831    |
| 9016341 | 11226 | 22-11-2004 | 488.364    |
| 9016341 | 11227 | 22-11-2004 | 948.173    |
| 9016341 | 11228 | 22-11-2004 | 368.642    |
| 9016341 | 11230 | 22-11-2004 | 1.439.069  |
| 9016341 | 11232 | 22-11-2004 | 642.448    |
| 9016341 | 11234 | 22-11-2004 | 587.965    |
| 9016341 | 11240 | 22-11-2004 | 585.055    |
| 9016341 | 11244 | 23-11-2004 | 634.030    |
| 9016341 | 11265 | 23-11-2004 | 350.000    |
| 9016341 | 11287 | 23-11-2004 | 1.386.019  |
| 9016341 | 11288 | 23-11-2004 | 896.899    |
| 9016341 | 11306 | 23-11-2004 | 56.530     |
| 9016341 | 11311 | 23-11-2004 | 1.119.440  |
| 9016341 | 11315 | 23-11-2004 | 1.084.316  |
| 9016341 | 11319 | 26-11-2004 | 26.603.760 |
| 9016341 | 11324 | 26-11-2004 | 25.905     |
| 9016341 | 11332 | 26-11-2004 | 34.302     |
| 9016341 | 11333 | 26-11-2004 | 83.317     |
| 9016341 | 11337 | 01-12-2004 | 17.101.603 |
| 9016341 | 11340 | 01-12-2004 | 7.259      |
| 9016341 | 11345 | 01-12-2004 | 9.761.216  |
| 9016341 | 11371 | 01-12-2004 | 5.691.697  |
| 9016341 | 11376 | 01-12-2004 | 301.658    |
| 9016341 | 11421 | 01-12-2004 | 1.042.584  |
| 9016341 | 11472 | 07-12-2004 | 381.770    |
| 9016341 | 11485 | 07-12-2004 | 51.453     |
| 9016341 | 11489 | 07-12-2004 | 111.660    |
| 9016341 | 11490 | 07-12-2004 | 17.151     |
| 9016341 | 11492 | 07-12-2004 | 79.148     |
| 9016341 | 11493 | 07-12-2004 | 406.026    |
| 9016341 | 11495 | 07-12-2004 | 34.302     |
| 9016341 | 11496 | 07-12-2004 | 151.560    |
| 9016341 | 11498 | 07-12-2004 | 97.308     |
| 9016341 | 11499 | 07-12-2004 | 48.654     |
| 9016341 | 11514 | 13-12-2004 | 50.000     |
| 9016341 | 11520 | 21-12-2004 | 2.936.642  |
| 9016341 | 11523 | 21-12-2004 | 685.889    |
| 9016341 | 11526 | 21-12-2004 | 921.194    |
| 9016341 | 11538 | 21-12-2004 | 2.252.152  |
| 9016341 | 11546 | 21-12-2004 | 4.995.265  |
| 9016341 | 11560 | 22-12-2004 | 1.563.566  |
| 9016341 | 11564 | 22-12-2004 | 1.812.167  |
| 9016341 | 11565 | 22-12-2004 | 3.474.772  |
| 9016341 | 11566 | 22-12-2004 | 104.831    |
| 9016341 | 11568 | 22-12-2004 | 368.642    |
| 9016341 | 11570 | 22-12-2004 | 1.439.069  |
| 9016341 | 11571 | 22-12-2004 | 642.448    |
| 9016341 | 11574 | 22-12-2004 | 587.965    |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO     |
|---------|-------|------------|-----------|
| 9016341 | 11578 | 22-12-2004 | 585.055   |
| 9016341 | 11582 | 22-12-2004 | 561.765   |
| 9016341 | 11597 | 22-12-2004 | 390.000   |
| 9016341 | 11598 | 22-12-2004 | 238.724   |
| 9016341 | 11599 | 22-12-2004 | 470.000   |
| 9016341 | 11610 | 22-12-2004 | 3.200.000 |
| 9016341 | 11615 | 22-12-2004 | 1.400.000 |
| 9016341 | 11627 | 22-12-2004 | 529.000   |
| 9016341 | 11641 | 22-12-2004 | 1.119.444 |
| 9016341 | 11653 | 22-12-2004 | 48.654    |
| 9016341 | 11654 | 22-12-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 11655 | 22-12-2004 | 82.956    |
| 9016341 | 11658 | 22-12-2004 | 179.907   |
| 9016341 | 11661 | 22-12-2004 | 74.137    |
| 9016341 | 11663 | 22-12-2004 | 17.151    |
| 9016341 | 11664 | 22-12-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 11674 | 23-12-2004 | 17.151    |
| 9016341 | 11685 | 23-12-2004 | 205.812   |
| 9016341 | 11690 | 23-12-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 11701 | 27-12-2004 | 250.800   |
| 9016341 | 11703 | 27-12-2004 | 270.000   |
| 9016341 | 11727 | 27-12-2004 | 231.600   |
| 9016341 | 11728 | 27-12-2004 | 250.800   |
| 9016341 | 11740 | 27-12-2004 | 222.000   |
| 9016341 | 11742 | 27-12-2004 | 250.800   |
| 9016341 | 11745 | 27-12-2004 | 222.000   |
| 9016341 | 11753 | 27-12-2004 | 250.800   |
| 9016341 | 11758 | 27-12-2004 | 993.600   |
| 9016341 | 11765 | 27-12-2004 | 540.000   |
| 9016341 | 11788 | 27-12-2004 | 8.050.349 |
| 9016341 | 10132 | 25-08-2004 | 8.688.820 |
| 9016341 | 10180 | 13-09-2004 | 50.000    |
| 9016341 | 10183 | 13-09-2004 | 125.000   |
| 9016341 | 10185 | 13-09-2004 | 50.000    |
| 9016341 | 10191 | 13-09-2004 | 100.000   |
| 9016341 | 10196 | 13-09-2004 | 2.799     |
| 9016341 | 10213 | 13-09-2004 | 2.799     |
| 9016341 | 10217 | 13-09-2004 | 140.007   |
| 9016341 | 10219 | 13-09-2004 | 25.905    |
| 9016341 | 10224 | 13-09-2004 | 275.130   |
| 9016341 | 10234 | 13-09-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 10236 | 13-09-2004 | 39.900    |
| 9016341 | 10245 | 13-09-2004 | 5.598     |
| 9016341 | 10248 | 13-09-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 10270 | 15-09-2004 | 25.000    |
| 9016341 | 10271 | 15-09-2004 | 100.000   |
| 9016341 | 10272 | 15-09-2004 | 100.000   |
| 9016341 | 10273 | 15-09-2004 | 325.000   |
| 9016341 | 10275 | 15-09-2004 | 350.000   |
| 9016341 | 10276 | 15-09-2004 | 50.000    |
| 9016341 | 10277 | 15-09-2004 | 500.000   |
| 9016341 | 10278 | 15-09-2004 | 25.000    |
| 9016341 | 10279 | 15-09-2004 | 25.000    |
| 9016341 | 10280 | 15-09-2004 | 25.000    |
| 9016341 | 10281 | 15-09-2004 | 475.000   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO     |
|---------|-------|------------|-----------|
| 9016341 | 10283 | 15-09-2004 | 25.000    |
| 9016341 | 10290 | 21-09-2004 | 2.936.642 |
| 9016341 | 10294 | 21-09-2004 | 921.194   |
| 9016341 | 10329 | 21-09-2004 | 585.055   |
| 9016341 | 10332 | 21-09-2004 | 104.831   |
| 9016341 | 10333 | 21-09-2004 | 488.364   |
| 9016341 | 10335 | 21-09-2004 | 368.642   |
| 9016341 | 10337 | 21-09-2004 | 1.439.069 |
| 9016341 | 10339 | 21-09-2004 | 642.448   |
| 9016341 | 10341 | 22-09-2004 | 591.904   |
| 9016341 | 10356 | 22-09-2004 | 780.000   |
| 9016341 | 10362 | 22-09-2004 | 350.000   |
| 9016341 | 10375 | 22-09-2004 | 1.068.507 |
| 9016341 | 10383 | 22-09-2004 | 1.001.943 |
| 9016341 | 10384 | 22-09-2004 | 780.922   |
| 9016341 | 10386 | 22-09-2004 | 76.459    |
| 9016341 | 10391 | 22-09-2004 | 754.835   |
| 9016341 | 10535 | 27-09-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 10541 | 27-09-2004 | 145.962   |
| 9016341 | 10546 | 27-09-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 10551 | 27-09-2004 | 37.101    |
| 9016341 | 10555 | 27-09-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 10560 | 27-09-2004 | 648       |
| 9016341 | 10568 | 27-09-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 10569 | 27-09-2004 | 311.874   |
| 9016341 | 10577 | 27-09-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 10583 | 27-09-2004 | 22.749    |
| 9016341 | 10586 | 27-09-2004 | 63.006    |
| 9016341 | 10589 | 27-09-2004 | 2.799     |
| 9016341 | 10597 | 27-09-2004 | 126.012   |
| 9016341 | 10411 | 22-09-2004 | 145.962   |
| 9016341 | 10440 | 23-09-2004 | 34.302    |
| 9016341 | 10444 | 23-09-2004 | 294.723   |
| 9016341 | 10454 | 23-09-2004 | 157.515   |
| 9016341 | 10459 | 23-09-2004 | 354.930   |
| 9016341 | 10460 | 23-09-2004 | 48.654    |
| 9016341 | 10463 | 23-09-2004 | 406.026   |
| 9016341 | 10464 | 23-09-2004 | 97.308    |
| 9016341 | 10469 | 23-09-2004 | 1.766.553 |
| 9016341 | 10471 | 23-09-2004 | 151.560   |
| 9016341 | 10480 | 24-09-2004 | 1.167.353 |
| 9016341 | 10487 | 27-09-2004 | 200.000   |
| 9016341 | 10490 | 27-09-2004 | 300.000   |
| 9016341 | 10494 | 27-09-2004 | 50.000    |
| 9016341 | 10602 | 27-09-2004 | 188.661   |
| 9016341 | 10607 | 27-09-2004 | 77.358    |
| 9016341 | 10610 | 27-09-2004 | 14.352    |
| 9016341 | 10618 | 27-09-2004 | 51.453    |
| 9016341 | 10621 | 27-09-2004 | 88.554    |
| 9016341 | 10624 | 27-09-2004 | 17.151    |
| 9016341 | 10625 | 27-09-2004 | 17.151    |
| 9016341 | 10633 | 27-09-2004 | 111.660   |
| 9016341 | 10635 | 27-09-2004 | 17.151    |
| 9016341 | 10637 | 27-09-2004 | 60.208    |
| 9016341 | 10663 | 29-09-2004 | 250.800   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO              |
|---------|-------|------------|--------------------|
| 9016341 | 10672 | 29-09-2004 | 90.000             |
| 9016341 | 10681 | 29-09-2004 | 250.800            |
| 9016341 | 10682 | 29-09-2004 | 250.800            |
| 9016341 | 10683 | 29-09-2004 | 222.000            |
| 9016341 | 10684 | 29-09-2004 | 250.800            |
| 9016341 | 10685 | 29-09-2004 | 742.800            |
| 9016341 | 10689 | 29-09-2004 | 270.000            |
| 9016341 | 10729 | 04-10-2004 | 179.907            |
| 9016341 | 10732 | 04-10-2004 | 106.062            |
| 9016341 | 10747 | 04-10-2004 | 14.709             |
| 9016341 | 10749 | 04-10-2004 | 191.817            |
| 9016341 | 10752 | 04-10-2004 | 17.151             |
| 9016341 | 10753 | 04-10-2004 | 48.654             |
| 9016341 | 10754 | 04-10-2004 | 14.352             |
| 9016341 | 10755 | 04-10-2004 | 82.956             |
| 9016341 | 10757 | 04-10-2004 | 48.654             |
| 9016341 | 10777 | 06-10-2004 | 191.942            |
| 9016341 | 10784 | 06-10-2004 | 80.924             |
| 9016341 | 10790 | 06-10-2004 | 3.227.398          |
| 9016341 | 10797 | 06-10-2004 | 311.874            |
|         |       |            | <b>226.373.353</b> |

**AÑO 2005**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO     |
|---------|-------|------------|-----------|
| 9016341 | 11847 | 12-01-2005 | 191.876   |
| 9016341 | 11850 | 12-01-2005 | 55.720    |
| 9016341 | 11851 | 12-01-2005 | 154.384   |
| 9016341 | 11854 | 12-01-2005 | 300.000   |
| 9016341 | 11855 | 12-01-2005 | 350.000   |
| 9016341 | 11856 | 12-01-2005 | 300.000   |
| 9016341 | 11857 | 12-01-2005 | 29.379    |
| 9016341 | 11858 | 12-01-2005 | 160.129   |
| 9016341 | 11859 | 12-01-2005 | 554.321   |
| 9016341 | 11860 | 12-01-2005 | 1.215.227 |
| 9016341 | 11861 | 12-01-2005 | 208.227   |
| 9016341 | 11862 | 12-01-2005 | 634.581   |
| 9016341 | 11864 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11865 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11866 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11867 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11868 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11869 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11870 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11871 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11872 | 12-01-2005 | 921.194   |
| 9016341 | 11873 | 12-01-2005 | 2.936.642 |
| 9016341 | 11874 | 12-01-2005 | 2.936.642 |
| 9016341 | 11875 | 12-01-2005 | 2.936.642 |
| 9016341 | 11876 | 12-01-2005 | 2.936.642 |

*X*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9016341 | 11877 | 12-01-2005 | 2.936.642  |
| 9016341 | 11878 | 12-01-2005 | 146.464    |
| 9016341 | 11882 | 18-01-2005 | 475.000    |
| 9016341 | 11886 | 18-01-2005 | 325.000    |
| 9016341 | 11887 | 18-01-2005 | 75.554     |
| 9016341 | 11888 | 18-01-2005 | 377.768    |
| 9016341 | 11890 | 20-01-2005 | 4.142      |
| 9016341 | 11891 | 20-01-2005 | 52.820     |
| 9016341 | 11893 | 20-01-2005 | 34.815     |
| 9016341 | 11894 | 20-01-2005 | 80.194     |
| 9016341 | 11895 | 20-01-2005 | 10.564     |
| 9016341 | 11898 | 20-01-2005 | 69.630     |
| 9016341 | 11901 | 20-01-2005 | 24.251     |
| 9016341 | 11903 | 20-01-2005 | 2.852      |
| 9016341 | 11904 | 20-01-2005 | 53.663     |
| 9016341 | 11905 | 20-01-2005 | 69.630     |
| 9016341 | 11906 | 21-01-2005 | 449.801    |
| 9016341 | 11907 | 22-01-2005 | 2.936.642  |
| 9016341 | 11908 | 23-01-2005 | 1.662.883  |
| 9016341 | 11910 | 21-01-2005 | 685.889    |
| 9016341 | 11914 | 21-01-2005 | 921.194    |
| 9016341 | 11915 | 21-01-2005 | 436.034    |
| 9016341 | 11916 | 21-01-2005 | 3.098.910  |
| 9016341 | 11917 | 21-01-2005 | 143.470    |
| 9016341 | 11919 | 21-01-2005 | 224.500    |
| 9016341 | 11921 | 21-01-2005 | 33.564     |
| 9016341 | 11922 | 21-01-2005 | 97.308     |
| 9016341 | 11923 | 21-01-2005 | 43.056     |
| 9016341 | 11932 | 24-01-2005 | 428.217    |
| 9016341 | 11934 | 24-01-2005 | 274.357    |
| 9016341 | 11939 | 24-01-2005 | 850.000    |
| 9016341 | 11944 | 24-01-2005 | 910.000    |
| 9016341 | 11946 | 24-01-2005 | 1.153.000  |
| 9016341 | 11947 | 24-01-2005 | 2.100.000  |
| 9016341 | 11950 | 24-01-2005 | 331.000    |
| 9016341 | 11951 | 24-01-2005 | 14.400.713 |
| 9016341 | 11962 | 24-01-2005 | 3.353.000  |
| 9016341 | 11966 | 24-01-2005 | 1.450.000  |
| 9016341 | 11970 | 24-01-2005 | 51.000     |
| 9016341 | 11979 | 24-01-2005 | 14.400.713 |
| 9016341 | 11980 | 24-01-2005 | 843.000    |
| 9016341 | 11981 | 24-01-2005 | 843.000    |
| 9016341 | 11984 | 24-01-2005 | 1.890.237  |
| 9016341 | 11989 | 24-01-2005 | 2.434.477  |
| 9016341 | 11994 | 24-01-2005 | 793.604    |
| 9016341 | 11995 | 24-01-2005 | 699.732    |
| 9016341 | 11997 | 24-01-2005 | 5.170.099  |
| 9016341 | 12000 | 24-01-2005 | 2.566.138  |
| 9016341 | 12006 | 24-01-2005 | 1.812.167  |
| 9016341 | 12011 | 24-01-2005 | 545.292    |
| 9016341 | 12012 | 24-01-2005 | 1.439.069  |
| 9016341 | 12016 | 24-01-2005 | 642.448    |
| 9016341 | 12020 | 24-01-2005 | 587.965    |
| 9016341 | 12022 | 24-01-2005 | 3.658.372  |
| 9016341 | 12025 | 24-01-2005 | 585.055    |

*[Handwritten signature]*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9016341 | 12028 | 24-01-2005 | 1.387.884  |
| 9016341 | 12034 | 24-01-2005 | 20.178.249 |
| 9016341 | 12035 | 24-01-2005 | 1.095.174  |
| 9016341 | 12037 | 24-01-2005 | 1.001.943  |
| 9016341 | 12038 | 24-01-2005 | 780.922    |
| 9016341 | 12041 | 24-01-2005 | 506.530    |
| 9016341 | 12045 | 24-01-2005 | 1.167.353  |
| 9016341 | 12048 | 24-01-2005 | 1.119.444  |
| 9016341 | 12053 | 25-01-2005 | 2.059.466  |
| 9016341 | 12054 | 25-01-2005 | 17.263.663 |
| 9016341 | 12055 | 25-01-2005 | 123.589    |
| 9016341 | 12058 | 25-01-2005 | 50.000     |
| 9016341 | 12059 | 25-01-2005 | 50.000     |
| 9016341 | 12061 | 25-01-2005 | 4.979.441  |
| 9016341 | 12064 | 25-01-2005 | 608.181    |
| 9016341 | 12070 | 25-01-2005 | 970.359    |
| 9016341 | 12072 | 25-01-2005 | 3.602.790  |
| 9016341 | 12074 | 25-01-2005 | 912.782    |
| 9016341 | 12075 | 25-01-2005 | 186.632    |
| 9016341 | 12092 | 25-01-2005 | 14.890.783 |
| 9016341 | 12094 | 25-01-2005 | 6.729.444  |
| 9016341 | 12095 | 25-01-2005 | 1.639.483  |
| 9016341 | 12100 | 25-01-2005 | 577.900    |
| 9016341 | 12101 | 25-01-2005 | 372.967    |
| 9016341 | 12102 | 25-01-2005 | 110.100    |
| 9016341 | 12103 | 25-01-2005 | 205.252    |
| 9016341 | 12108 | 25-01-2005 | 15.498     |
| 9016341 | 12109 | 25-01-2005 | 3.303      |
| 9016341 | 12110 | 25-01-2005 | 2.946.369  |
| 9016341 | 12113 | 25-01-2005 | 5.341      |
| 9016341 | 12114 | 25-01-2005 | 67.861     |
| 9016341 | 12118 | 25-01-2005 | 6.729.444  |
| 9016341 | 12119 | 25-01-2005 | 6.729.444  |
| 9016341 | 12122 | 25-01-2005 | 7.919      |
| 9016341 | 12123 | 25-01-2005 | 836.806    |
| 9016341 | 12127 | 25-01-2005 | 86.561     |
| 9016341 | 12144 | 26-01-2005 | 9.268.684  |
| 9016341 | 12172 | 02-02-2005 | 506.530    |
| 9016341 | 12179 | 07-02-2005 | 1.917.256  |
| 9016341 | 12181 | 07-02-2005 | 506.530    |
| 9016341 | 12182 | 07-02-2005 | 506.530    |
| 9016341 | 12184 | 11-02-2005 | 22.518.302 |
| 9016341 | 12187 | 21-02-2005 | 660.175    |
| 9016341 | 12190 | 21-02-2005 | 79.148     |
| 9016341 | 12194 | 21-02-2005 | 191.177    |
| 9016341 | 12196 | 21-02-2005 | 151.560    |
| 9016341 | 12197 | 21-02-2005 | 406.026    |
| 9016341 | 12198 | 21-02-2005 | 48.654     |
| 9016341 | 12199 | 21-02-2005 | 34.302     |
| 9016341 | 12200 | 21-02-2005 | 51.453     |
| 9016341 | 12205 | 23-02-2005 | 449.801    |
| 9016341 | 12206 | 23-02-2005 | 2.936.642  |
| 9016341 | 12209 | 23-02-2005 | 685.889    |
| 9016341 | 12212 | 23-02-2005 | 921.194    |
| 9016341 | 12213 | 23-02-2005 | 3.098.910  |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9016341 | 12214 | 23-02-2005 | 143.470    |
| 9016341 | 12215 | 23-02-2005 | 335.652    |
| 9016341 | 12216 | 23-02-2005 | 224.500    |
| 9016341 | 12217 | 23-02-2005 | 42.455.000 |
| 9016341 | 12218 | 23-02-2005 | 843.000    |
| 9016341 | 12232 | 23-02-2005 | 578.773    |
| 9016341 | 12246 | 23-02-2005 | 1.812.167  |
| 9016341 | 12251 | 23-02-2005 | 400.281    |
| 9016341 | 12252 | 23-02-2005 | 1.704.345  |
| 9016341 | 12253 | 23-02-2005 | 642.448    |
| 9016341 | 12254 | 23-02-2005 | 1.704.345  |
| 9016341 | 12255 | 23-02-2005 | 642.448    |
| 9016341 | 12263 | 23-02-2005 | 642.652    |
| 9016341 | 12268 | 23-02-2005 | 67.031     |
| 9016341 | 12286 | 23-02-2005 | 331.000    |
| 9016341 | 12290 | 23-02-2005 | 1.250.000  |
| 9016341 | 12305 | 23-02-2005 | 51.000     |
| 9016341 | 12307 | 23-02-2005 | 633.866    |
| 9016341 | 12309 | 23-02-2005 | 1.386.019  |
| 9016341 | 12317 | 23-02-2005 | 1.001.943  |
| 9016341 | 12318 | 23-02-2005 | 780.922    |
| 9016341 | 12321 | 23-02-2005 | 506.530    |
| 9016341 | 12327 | 23-02-2005 | 593.312    |
| 9016341 | 12329 | 23-02-2005 | 542.652    |
| 9016341 | 12335 | 28-02-2005 | 57.313.883 |
| 9016341 | 12336 | 02-03-2005 | 5.666      |
| 9016341 | 12337 | 02-03-2005 | 7.083      |
| 9016341 | 12344 | 07-03-2005 | 250.800    |
| 9016341 | 12345 | 07-03-2005 | 240.471    |
| 9016341 | 12360 | 07-03-2005 | 32.109     |
| 9016341 | 12361 | 07-03-2005 | 365.376    |
| 9016341 | 12362 | 07-03-2005 | 1.120.850  |
| 9016341 | 12364 | 07-03-2005 | 388.165    |
| 9016341 | 12365 | 07-03-2005 | 408.194    |
| 9016341 | 12366 | 07-03-2005 | 372.727    |
| 9016341 | 12369 | 07-03-2005 | 37.776     |
| 9016341 | 12370 | 07-03-2005 | 132.218    |
| 9016341 | 12371 | 07-03-2005 | 82.634     |
| 9016341 | 12373 | 07-03-2005 | 2.458.092  |
| 9016341 | 12374 | 07-03-2005 | 3.097.906  |
| 9016341 | 12386 | 07-03-2005 | 64.456     |
| 9016341 | 12388 | 07-03-2005 | 142.133    |
| 9016341 | 12392 | 07-03-2005 | 115.218    |
| 9016341 | 12393 | 07-03-2005 | 86.142     |
| 9016341 | 12394 | 07-03-2005 | 32.110     |
| 9016341 | 12395 | 07-03-2005 | 23.609     |
| 9016341 | 12402 | 07-03-2005 | 145.437    |
| 9016341 | 12407 | 07-03-2005 | 1.552.816  |
| 9016341 | 12408 | 07-03-2005 | 1.144.504  |
| 9016341 | 12409 | 07-03-2005 | 1.083.738  |
| 9016341 | 12410 | 07-03-2005 | 1.249.577  |
| 9016341 | 12411 | 07-03-2005 | 1.519.107  |
| 9016341 | 12412 | 07-03-2005 | 1.632.105  |
| 9016341 | 12415 | 07-03-2005 | 86.412     |
| 9016341 | 12417 | 09-03-2005 | 439.985    |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9016341 | 12418 | 09-03-2005 | 8.181.847  |
| 9016341 | 12423 | 16-03-2005 | 23.227.772 |
| 9016341 | 12431 | 18-03-2005 | 16.905.573 |
| 9016341 | 12434 | 18-03-2005 | 1.199.401  |
| 9016341 | 12446 | 22-03-2005 | 14.273.853 |
| 9016341 | 12455 | 23-03-2005 | 780.922    |
| 9016341 | 12457 | 23-03-2005 | 5.013.710  |
| 9016341 | 12464 | 23-03-2005 | 921.194    |
| 9016341 | 12465 | 23-03-2005 | 585.478    |
| 9016341 | 12466 | 23-03-2005 | 1.968.035  |
| 9016341 | 12467 | 23-03-2005 | 685.889    |
| 9016341 | 12470 | 23-03-2005 | 2.936.642  |
| 9016341 | 12471 | 23-03-2005 | 449.801    |
| 9016341 | 12472 | 24-03-2005 | 685.889    |
| 9016341 | 12473 | 24-03-2005 | 1.715.149  |
| 9016341 | 12485 | 24-03-2005 | 642.448    |
| 9016341 | 12490 | 24-03-2005 | 1.812.167  |
| 9016341 | 12493 | 24-03-2005 | 55.000     |
| 9016341 | 12511 | 24-03-2005 | 330.000    |
| 9016341 | 12526 | 24-03-2005 | 259.358    |
| 9016341 | 12559 | 24-03-2005 | 1.386.019  |
| 9016341 | 12564 | 24-03-2005 | 1.001.943  |
| 9016341 | 12566 | 24-03-2005 | 7.169.312  |
| 9016341 | 12574 | 24-03-2005 | 17.223.117 |
| 9016341 | 12577 | 24-03-2005 | 1.380.000  |
| 9016341 | 12583 | 28-03-2005 | 783.683    |
| 9016341 | 12593 | 28-03-2005 | 3.077.872  |
| 9016341 | 12594 | 28-03-2005 | 48.654     |
| 9016341 | 12595 | 28-03-2005 | 17.151     |
| 9016341 | 12596 | 28-03-2005 | 14.352     |
| 9016341 | 12598 | 28-03-2005 | 32.110     |
| 9016341 | 12599 | 28-03-2005 | 18.416     |
| 9016341 | 12601 | 28-03-2005 | 2.059.466  |
| 9016341 | 12602 | 28-03-2005 | 123.589    |
| 9016341 | 12603 | 28-03-2005 | 179.907    |
| 9016341 | 12605 | 28-03-2005 | 10.811.780 |
| 9016341 | 12606 | 28-03-2005 | 5.181.421  |
| 9016341 | 12609 | 28-03-2005 | 3.153.486  |
| 9016341 | 12613 | 29-03-2005 | 783.683    |
| 9016341 | 12614 | 30-03-2005 | 1.680.525  |
| 9016341 | 12616 | 31-03-2005 | 16.597.786 |
| 9016341 | 12619 | 31-03-2005 | 34.302     |
| 9016341 | 12620 | 31-03-2005 | 145.962    |
| 9016341 | 12621 | 31-03-2005 | 14.352     |
| 9016341 | 12622 | 31-03-2005 | 37.101     |
| 9016341 | 12624 | 31-03-2005 | 14.352     |
| 9016341 | 12625 | 31-03-2005 | 80.924     |
| 9016341 | 12626 | 31-03-2005 | 1.084.316  |
| 9016341 | 12631 | 31-03-2005 | 55.720     |
| 9016341 | 12632 | 31-03-2005 | 191.876    |
| 9016341 | 12635 | 31-03-2005 | 206.963    |
| 9016341 | 12639 | 31-03-2005 | 1.036.973  |
| 9016341 | 12642 | 01-04-2005 | 6.774.276  |
| 9016341 | 12643 | 01-04-2005 | 56.722.347 |
| 9016341 | 12644 | 01-04-2005 | 56.722.347 |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO              |
|---------|-------|------------|--------------------|
| 9016341 | 12660 | 04-04-2005 | 3.303              |
| 9016341 | 12662 | 05-04-2005 | 1.450.000          |
| 9016341 | 12663 | 05-04-2005 | 1.450.000          |
| 9016341 | 12665 | 05-04-2005 | 3.353.000          |
| 9016341 | 12668 | 05-04-2005 | 4.142              |
| 9016341 | 12670 | 05-04-2005 | 34.815             |
| 9016341 | 12671 | 05-04-2005 | 80.194             |
| 9016341 | 12674 | 05-04-2005 | 2.852              |
| 9016341 | 12675 | 05-04-2005 | 53.663             |
| 9016341 | 12676 | 05-04-2005 | 10.564             |
| 9016341 | 12690 | 08-04-2005 | 7.403.449          |
| 9016341 | 12694 | 13-04-2005 | 79.148             |
| 9016341 | 12695 | 13-04-2005 | 34.302             |
| 9016341 | 12698 | 14-04-2005 | 2.299.170          |
| 9016341 | 12699 | 14-04-2005 | 5.143.413          |
| 9016341 | 12708 | 18-04-2005 | 1.046.699          |
| 9016341 | 12717 | 22-04-2005 | 449.801            |
| 9016341 | 12719 | 22-04-2005 | 685.889            |
| 9016341 | 12721 | 22-04-2005 | 585.478            |
| 9016341 | 12722 | 22-04-2005 | 921.194            |
| 9016341 | 12727 | 22-04-2005 | 1.592.428          |
| 9016341 | 12730 | 22-04-2005 | 5.170.099          |
| 9016341 | 12734 | 22-04-2005 | 677.300            |
| 9016341 | 12737 | 22-04-2005 | 2.636.066          |
| 9016341 | 12740 | 22-04-2005 | 3.422.933          |
| 9016341 | 12746 | 22-04-2005 | 1.380.000          |
| 9016341 | 12753 | 22-04-2005 | 1.794.163          |
| 9016341 | 12754 | 22-04-2005 | 3.573.133          |
| 9016341 | 12761 | 22-04-2005 | 997.286            |
| 9016341 | 12763 | 22-04-2005 | 1.565.061          |
| 9016341 | 12779 | 22-04-2005 | 768.333            |
| 9016341 | 12786 | 22-04-2005 | 259.358            |
| 9016341 | 12800 | 22-04-2005 | 410.000            |
| 9016341 | 12801 | 22-04-2005 | 325.000            |
| 9016341 | 12804 | 22-04-2005 | 758.985            |
| 9016341 | 12809 | 22-04-2005 | 1.350.000          |
| 9016341 | 12813 | 22-04-2005 | 1.719.779          |
| 9016341 | 12814 | 22-04-2005 | 1.719.779          |
| 9016341 | 12819 | 22-04-2005 | 1.386.019          |
| 9016341 | 12834 | 22-04-2005 | 317.000            |
| 9016341 | 12835 | 22-04-2005 | 506.530            |
| 9016341 | 12836 | 22-04-2005 | 784.356            |
| 9016341 | 12839 | 22-04-2005 | 1.119.444          |
| 9016341 | 12845 | 26-04-2005 | 9.786.900          |
| 9016341 | 12846 | 26-04-2005 | 6.713.473          |
| 9016341 | 12847 | 26-04-2005 | 25.435.254         |
| 9016341 | 12853 | 27-04-2005 | 14.017.202         |
| 9016341 | 12858 | 27-04-2005 | 14.017.202         |
| 9016341 | 12862 | 28-04-2005 | 72.484.406         |
| 9016341 | 12866 | 28-04-2005 | 1.250.000          |
| 9016341 | 12867 | 28-04-2005 | 1.505.000          |
|         |       |            | <b>866.728.124</b> |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

**2005**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO             |
|---------|-------|------------|-------------------|
| 9017411 | 386   | 24-10-2005 | 677.300           |
| 9017411 | 423   | 24-10-2005 | 348.914           |
| 9017411 | 430   | 24-10-2005 | 3.573.133         |
| 9017411 | 520   | 11-11-2005 | 159.326           |
| 9017411 | 540   | 14-11-2005 | 1.994.301         |
| 9017411 | 971   | 24-11-2005 | 3.573.133         |
| 9017411 | 982   | 24-11-2005 | 699.732           |
| 9017411 | 1004  | 24-11-2005 | 477.117           |
| 9017411 | 1025  | 24-11-2005 | 375.078           |
| 9017411 | 1031  | 24-11-2005 | 348.914           |
| 9017411 | 3339  | 22-12-2005 | 375.078           |
| 9017411 | 3340  | 22-12-2005 | 732.646           |
| 9017411 | 3354  | 22-12-2005 | 677.300           |
| 9017411 | 3365  | 22-12-2005 | 2.056.187         |
| 9017411 | 3398  | 22-12-2005 | 699.732           |
| 9017411 | 3416  | 22-12-2005 | 3.573.133         |
| 9017411 | 3425  | 22-12-2005 | 348.914           |
| 9017411 | 3438  | 22-12-2005 | 1.773.502         |
| 9017411 | 3877  | 26-12-2005 | 4.730             |
|         |       |            | <b>22.468.170</b> |

**2006**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO     |
|---------|-------|------------|-----------|
| 9017411 | 3993  | 23-01-2006 | 1.684.336 |
| 9017411 | 4030  | 25-01-2006 | 95.601    |
| 9017411 | 4384  | 25-01-2006 | 2.475.315 |
| 9017411 | 4420  | 25-01-2006 | 1.735.190 |
| 9017411 | 4421  | 25-01-2006 | 784.017   |
| 9017411 | 4422  | 25-01-2006 | 525.872   |
| 9017411 | 4423  | 25-01-2006 | 685.889   |
| 9017411 | 4424  | 25-01-2006 | 2.359.853 |
| 9017411 | 4425  | 25-01-2006 | 770.286   |
| 9017411 | 4540  | 25-01-2006 | 375.078   |
| 9017411 | 4542  | 25-01-2006 | 348.914   |
| 9017411 | 4554  | 25-01-2006 | 4.337.540 |
| 9017411 | 4584  | 25-01-2006 | 250.800   |
| 9017411 | 4587  | 25-01-2006 | 270.000   |
| 9017411 | 4588  | 25-01-2006 | 250.800   |
| 9017411 | 4634  | 25-01-2006 | 222.000   |
| 9017411 | 4774  | 30-01-2006 | 75.000    |
| 9017411 | 4789  | 30-01-2006 | 1.125.000 |
| 9017411 | 4791  | 30-01-2006 | 100.000   |
| 9017411 | 4822  | 30-01-2006 | 375.000   |
| 9017411 | 5094  | 30-01-2006 | 75.000    |
| 9017411 | 5104  | 30-01-2006 | 200.000   |
| 9017411 | 5117  | 30-01-2006 | 746.293   |
| 9017411 | 5122  | 30-01-2006 | 549.854   |
| 9017411 | 5125  | 30-01-2006 | 402.906   |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO      |
|---------|-------|------------|------------|
| 9017411 | 5138  | 30-01-2006 | 3.262.033  |
| 9017411 | 5140  | 30-01-2006 | 20.509     |
| 9017411 | 5149  | 30-01-2006 | 132.848    |
| 9017411 | 5173  | 30-01-2006 | 927.050    |
| 9017411 | 5424  | 30-01-2006 | 493.707    |
| 9017411 | 5466  | 30-01-2006 | 489.286    |
| 9017411 | 5471  | 30-01-2006 | 962.320    |
| 9017411 | 6775  | 24-03-2006 | 778.584    |
| 9017411 | 6776  | 24-03-2006 | 18.952.026 |
| 9017411 | 6777  | 24-03-2006 | 4.337.540  |
| 9017411 | 6778  | 24-03-2006 | 153.277    |
| 9017411 | 6779  | 24-03-2006 | 3.484.529  |
| 9017411 | 6781  | 24-03-2006 | 2.935.755  |
| 9017411 | 6782  | 24-03-2006 | 386.632    |
| 9017411 | 6783  | 24-03-2006 | 319.438    |
| 9017411 | 6784  | 24-03-2006 | 444.427    |
| 9017411 | 6785  | 24-03-2006 | 1.580.859  |
| 9017411 | 6786  | 24-03-2006 | 124.000    |
| 9017411 | 6787  | 24-03-2006 | 443.070    |
| 9017411 | 6812  | 24-03-2006 | 578.773    |
| 9017411 | 6875  | 27-03-2006 | 5.693.000  |
| 9017411 | 6876  | 27-03-2006 | 374.932    |
| 9017411 | 6878  | 27-03-2006 | 390.786    |
| 9017411 | 6879  | 27-03-2006 | 240.000    |
| 9017411 | 6881  | 27-03-2006 | 32.318     |
| 9017411 | 6885  | 27-03-2006 | 487.000    |
| 9017411 | 6886  | 27-03-2006 | 165.936    |
| 9017411 | 6894  | 27-03-2006 | 166.295    |
| 9017411 | 6895  | 27-03-2006 | 963.000    |
| 9017411 | 6901  | 27-03-2006 | 1.048.415  |
| 9017411 | 6903  | 27-03-2006 | 271.000    |
| 9017411 | 6904  | 27-03-2006 | 15.483     |
| 9017411 | 6906  | 27-03-2006 | 476.534    |
| 9017411 | 6907  | 27-03-2006 | 544.000    |
| 9017411 | 6912  | 27-03-2006 | 254.702    |
| 9017411 | 6914  | 27-03-2006 | 634.308    |
| 9017411 | 6915  | 27-03-2006 | 1.583.000  |
| 9017411 | 6919  | 27-03-2006 | 54.928     |
| 9017411 | 6925  | 27-03-2006 | 409.802    |
| 9017411 | 6926  | 27-03-2006 | 40.984     |
| 9017411 | 6927  | 27-03-2006 | 64.061     |
| 9017411 | 6928  | 27-03-2006 | 1.499.597  |
| 9017411 | 6929  | 27-03-2006 | 2.024.480  |
| 9017411 | 6930  | 27-03-2006 | 3.260.937  |
| 9017411 | 6935  | 27-03-2006 | 6.000      |
| 9017411 | 6938  | 27-03-2006 | 348.914    |
| 9017411 | 6939  | 27-03-2006 | 69.852     |
| 9017411 | 6940  | 27-03-2006 | 6.442      |
| 9017411 | 6941  | 27-03-2006 | 1.257.670  |
| 9017411 | 6942  | 27-03-2006 | 3.415.984  |
| 9017411 | 6943  | 27-03-2006 | 385.514    |
| 9017411 | 6945  | 27-03-2006 | 6.070.364  |
| 9017411 | 6948  | 27-03-2006 | 10.658     |
| 9017411 | 6951  | 27-03-2006 | 945.105    |
| 9017411 | 6955  | 27-03-2006 | 433.097    |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

| N°CTA.  | N°DOC | FECHA      | MONTO              |
|---------|-------|------------|--------------------|
| 9017411 | 6956  | 27-03-2006 | 8.960              |
| 9017411 | 6958  | 27-03-2006 | 26.234             |
| 9017411 | 6969  | 27-03-2006 | 10.571.594         |
| 9017411 | 7431  | 25-04-2006 | 37.217.914         |
| 9017411 | 7446  | 25-04-2006 | 4.313.936          |
| 9017411 | 7447  | 25-04-2006 | 249.222            |
| 9017411 | 7450  | 25-04-2006 | 475.000            |
| 9017411 | 7470  | 25-04-2006 | 970.000            |
| 9017411 | 7475  | 25-04-2006 | 550.000            |
| 9017411 | 7487  | 25-04-2006 | 1.595.000          |
| 9017411 | 7492  | 25-04-2006 | 1.592.000          |
| 9017411 | 7509  | 25-04-2006 | 8.069.460          |
| 9017411 | 7558  | 25-04-2006 | 24.797.006         |
| 9017411 | 7589  | 09-05-2006 | 7.520              |
| 9017411 | 7590  | 09-05-2006 | 50.246             |
| 9017411 | 7906  | 24-05-2006 | 4.435.965          |
| 9017411 | 8098  | 24-05-2006 | 2.308.890          |
| 9017411 | 8384  | 27-05-2006 | 10.542.154         |
| 9017411 | 8425  | 29-05-2006 | 50.000             |
| 9017411 | 8440  | 29-05-2006 | 11.800             |
| 9017411 | 8452  | 30-05-2006 | 35.504             |
| 9017411 | 8454  | 30-05-2006 | 88.760             |
| 9017411 | 8463  | 30-05-2006 | 71.008             |
| 9017411 | 8467  | 30-05-2006 | 17.752             |
| 9017411 | 8484  | 31-05-2006 | 257.302            |
| 9017411 | 8485  | 31-05-2006 | 4.097.977          |
| 9017411 | 8490  | 31-05-2006 | 12.457             |
| 9017411 | 8493  | 31-05-2006 | 257.302            |
| 9017411 | 8223  | 26-05-2006 | 515.070            |
| 9017411 | 8231  | 26-05-2006 | 1.665.831          |
| 9017411 | 8232  | 26-05-2006 | 161.409            |
| 9017411 | 8234  | 26-05-2006 | 1.713.288          |
| 9017411 | 8242  | 26-05-2006 | 575.316            |
| 9017411 | 8244  | 26-05-2006 | 461.980            |
| 9017411 | 8246  | 26-05-2006 | 1.787.648          |
| 9017411 | 8247  | 26-05-2006 | 3.767.413          |
| 9017411 | 8254  | 26-05-2006 | 923.024            |
| 9017411 | 8255  | 26-05-2006 | 993.140            |
| 9017411 | 8256  | 26-05-2006 | 2.031.034          |
| 9017411 | 8268  | 27-05-2006 | 385.514            |
| 9017411 | 8277  | 27-05-2006 | 1.257.670          |
| 9017411 | 8278  | 27-05-2006 | 257.985            |
| 9017411 | 8305  | 27-05-2006 | 8.550.000          |
| 9017411 | 8306  | 27-05-2006 | 1.585.000          |
| 9017411 | 8309  | 27-05-2006 | 2.052.134          |
| 9017411 | 8311  | 27-05-2006 | 233.982            |
| 9017411 | 8312  | 27-05-2006 | 609.547            |
| 9017411 | 8315  | 27-05-2006 | 2.388.330          |
|         |       |            | <b>239.868.583</b> |

A



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**

Complemento al Informe Final N° 241 de 2008, sobre Auditoría de Pagos de Subvenciones 2004-2006, Ministerio de Educación.

---

SANTIAGO, 20 MAY 2009 \*26366


Mediante Oficio N° 02/0656 de 18 de mayo último, el señor Subsecretario de Educación ha hecho llegar a esta Contraloría General 13 tomos con imágenes de cheques girados por concepto de subvenciones pagadas a sostenedores en el período 2004-2006.

Al respecto, cabe hacer presente que con fecha 15 de mayo de 2009, se hizo entrega a ese Ministerio del informe final N° 241 de 2008, en el cual se dejó constancia que durante la auditoría practicada esa Cartera no entregó la totalidad de la información solicitada por esta Entidad de Control.

En este contexto, se ha considerado oportuno complementar lo señalado en el numeral 2.3 -Giros sin documentación de respaldo-, de la página N° 10, y lo consignado en el N° 4 de la página 18 -sobre conclusiones del citado Informe-, en el sentido que los nuevos antecedentes acompañados serán revisados en una auditoría de seguimiento que se efectuará con posterioridad.

Saluda atentamente a Ud.,

**RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA**



A LA SEÑORA  
MINISTRA DE EDUCACION  
PRESENTE  
MAP/ MPC

