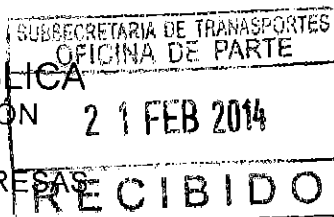




CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS



DIR : 1.578/13
REF. : 227.314/13

REMITE INFORME FINAL N°77, DE 2013,
SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE RECURSOS
AL SECTOR PRIVADO POR CONCEPTO DEL
SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR CON
FONDOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
5°, LETRA A), DE LA LEY N°20.378, EN LA
REGIÓN METROPOLITANA.

SANTIAGO, 19. FEB 14 *012541

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines legales pertinentes, copia del informe final de la auditoría mencionada en el epígrafe.

Sobre el particular, corresponde que esa entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones.

Transcribese a la Subsecretaría de Transportes, al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, a la Auditora Ministerial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Transportes, y al Jefe de la Unidad de Sumarios de la Fiscalía, de la Contraloría General de la República.

Saluda atentamente a Ud.,

Contralor General de la República
Subrogante

AL SEÑOR
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
PRESENTE

RTE
ANTECED



DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

INFORME FINAL

Subsecretaría de transportes

Número de Informe: 77/2013
19 de febrero del 2014



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

PMET : N° 15.063/13
DIR : N° 1.578/13

INFORME FINAL N°77, DE 2013, SOBRE
AUDITORÍA EFECTUADA AL
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE
RECURSOS AL SECTOR PRIVADO POR
CONCEPTO DEL SUBSIDIO AL
TRANSPORTE ESCOLAR CON FONDOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5°,
LETRA A), DE LA LEY N°20.378, EN LA
REGIÓN METROPOLITANA.

SANTIAGO,

19 FEB, 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría al procedimiento de pago de recursos al sector privado, por concepto del subsidio al transporte escolar, que dispone el artículo 5°, letra a), de la ley N°20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, en la Región Metropolitana. El equipo que realizó la fiscalización fue integrado por la Sra. María Daniela Morales Santander y el Sr. Rodrigo Rojas Salazar, como fiscalizadores, y la Sra. Jéssica Arriagada Gutiérrez, como supervisora.

Según la normativa precitada, el referido subsidio se encuentra contemplado dentro del Programa de Apoyo al Transporte Regional, el cual además contiene otras categorías de subsidio, tales como un subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas; subsidios que promuevan el transporte público en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena y las provincias de Palena y Chiloé; y otros programas que favorezcan al transporte público.

La citada letra a) del artículo 5° de la ley N°20.378, señala que sobre la base del límite a que se refiere el artículo 2°, y una vez

A LA SEÑORITA
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (S)
PRESENTE

Contralor General de la República
Subrogante



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

descontados los montos indicados en los artículos 3° y 4°, el subsidio restante podrá destinarse al aludido programa de apoyo al transporte regional.

Dicho artículo añade que el referido programa de apoyo será administrado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que las normas necesarias para la distribución de recursos entre proyectos, su implementación y operación estarán contenidas en un reglamento especial dictado para esos efectos.

Es así como el decreto N°4, de 2010, de la citada cartera ministerial, Reglamenta el Programa de Apoyo al Transporte Regional, en su artículo 4° preceptúa, en lo que interesa, que "En el caso de los proyectos de transporte escolar, el Ministerio considerará distintas opciones que permitan apoyar el traslado de estudiantes que por razones de aislamiento geográfico o condición social tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales". Agrega que el ministerio deberá disponer de una metodología para determinar indicadores de impacto y/o rentabilidad social y para priorizar proyectos, la cual se definió en la resolución exenta N°1.715, de 2010, de esa secretaría de Estado, y sus modificaciones, dejadas sin efecto por la resolución exenta N°2.118, de 2012, de igual origen, que determinó una nueva metodología para el mencionado subsidio.

A su vez, el aludido decreto prescribe en su artículo 7°, que una vez determinados los proyectos a ejecutar, el ministerio el ramo, en forma directa o a través de las Intendencias, el Ministerio de Obras Públicas u otras entidades públicas, iniciará los procesos de licitación pública, o la generación de convenios, según corresponda, para ejecutar dichos proyectos. Añade que de manera excepcional, el ministerio o las otras entidades públicas podrán acudir al trato directo, cuando por la naturaleza de la negociación corresponda dicha modalidad de contratación.

Luego, el artículo 10 del mencionado reglamento establece que la administración del Programa en referencia corresponderá al Ministerio de Transportes, el cual impartirá las instrucciones que fueren necesarias para su operación administrativa. En cumplimiento de lo anterior, la División de Subsidios de la subsecretaría del ramo, mediante oficio N°4.659, de 21 de octubre de 2011, emitió el instructivo denominado "Procedimiento de Pago para los Subsidios al Transporte Escolar", cuya modificación fue dada a conocer a través del oficio N°2.931, de 22 mayo de 2013.

El preinforme de observaciones N°77, de 2013, de este origen, fue puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Transportes, con carácter reservado el 12 de noviembre de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N°7.967, de 26 de noviembre de igual anualidad.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar que el procedimiento de pago del subsidio al transporte escolar, establecido en el artículo 5°, letra a), de la ley N°20.378, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en la Región Metropolitana, efectuado por esa cartera a los operadores por los servicios prestados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, se haya ceñido a la normativa que le resulta aplicable.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló en concordancia con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°s 1.485 y 1.486, ambas de 1996, e incluyó la ejecución de pruebas de validación, análisis de la información recopilada, visitas a terreno, la aplicación de los medios técnicos que se consideraron necesarios, y entrevistas con los funcionarios que intervinieron en las materias examinadas.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el servicio fiscalizado mediante oficio N°4.974, de 2013, y validados por este Organismo de Control, el universo de esta auditoría consideró 378 pagos a operadores por concepto del subsidio al transporte escolar que dispone el artículo 5°, letra a), de la ley N°20.378, de 2009, en la Región Metropolitana, por los servicios prestados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, cuyo monto total asciende a M\$1.119.226, según se detalla en el anexo, tabla N°1.

Al respecto, se obtuvo una muestra no estadística correspondiente a 54 pagos del subsidio por servicios prestados en el período revisado, obtenida seleccionando un pago por cada prestación, equivalente a un 14,29% del universo, por un total de M\$192.176, según se detalla en el anexo, tabla N°2.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, y considerando los argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, acerca de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Falta de instrucciones que establezcan los lineamientos para completar la planilla denominada "Estadísticas de Pasajeros Servicios Subsidiados".

De la revisión efectuada a las planillas denominadas "Estadísticas de Pasajeros Servicios Subsidiados", contempladas en el



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

anexo N°1 de las bases de licitación y/o de los contratos con los operadores, se constató la falta de un procedimiento que establezca los lineamientos para completar dicho documento. Lo anterior, toda vez que la información ahí registrada es ingresada de diversas maneras por los operadores.

Sobre el particular, cabe indicar que según el numeral 1.3.6.1 de las bases de licitación aprobadas mediante las resoluciones exentas N°s 41 y 295, ambas de 2011, de la aludida subsecretaría, el adjudicatario ha de informar mensualmente a la Secretaría Regional Ministerial, SEREMITT, del traslado de los estudiantes de acuerdo al referido anexo N°1, el que deberá contener el visto bueno de la correspondiente institución educacional.

Asimismo, el numeral 1 del procedimiento de pago del subsidio al transporte escolar, informado mediante el citado oficio N°4.659, de 2011, señala que el operador deberá presentar en la SEREMITT el anexo N°1- Estadísticas de Pasajeros Servicios Subsidiados-, debidamente llenado y con el visto bueno de la institución educacional, con la información de traslado de los alumnos beneficiados del subsidio, para cada día efectivo de prestación de los servicios.

Sin embargo, a modo de ejemplo, la planilla "Estadísticas de Pasajeros Servicios Subsidiados" que respalda el pago del mes de octubre de 2012, del operador Sociedad de Transportes Padre Hurtado Ltda., sector El Tránsito, sólo presenta registros para los días 5, 10, 13 y 26 de septiembre de 2012, sin indicar si corresponden o no al traslado de los alumnos.

Lo anterior no da certeza sobre el contenido de las referidas planillas, incumpliendo lo previsto en el numeral 46 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que dispone que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después de su realización.

En su respuesta, la subsecretaría del ramo manifestó que la División de Subsidios se encuentra confeccionando una serie de instructivos y/o manuales que abarcan desde el diseño de los servicios subsidiados hasta el pago de los mismos, los que una vez aprobados serán debidamente difundidos para su cumplimiento.

Agregó que, esa División de Subsidios a través del memorándum N°2.842, de 21 de noviembre de 2013, ha impartido instrucciones a los encargados regionales del país, para un correcto llenado del "Anexo de Estadísticas de Pasajeros" de manera que éstos las transmitan a los operadores de los servicios subsidiados de transporte escolar, documento que acompaña en su respuesta.

Por otra parte, expresó que las planillas denominadas "Estadística de pasajeros" a que se refiere la observación, fueron



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

firmadas por los directores de los establecimientos educacionales, lo que da cuenta de que los servicios de transporte escolar efectivamente fueron prestados por los operadores.

En virtud de lo expuesto, corresponde mantener la observación hasta verificar la implementación de los manuales, instructivos y el cumplimiento del memorándum antes nombrado por la esa subsecretaría, en una futura auditoría relacionada con la materia.

II. OTRAS OBSERVACIONES

1. Falta de cobro de boletas de garantía.

Mediante las resoluciones exentas N°s 5.496 y 5.504, ambas de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, se aplicaron al operador de servicio ID 992, señora Yéssica Isabel Morales Cabrera, dos multas por viajes no realizados en septiembre y octubre de 2011, cada una por la suma de \$290.000, las cuales se declararon ejecutoriadas por las resoluciones exentas N°s 5.956 y 5.964, ambas de 4 de diciembre de 2012, de la aludida secretaría. Lo anterior, según se detalla en la siguiente tabla:

| INFRACCIÓN | N° Y FECHA, ACTA DE FISCALIZACIÓN | N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE APLICA MULTA | N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE DECLARA EJECUTORIADA LA MULTA | N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE ORDENA EL COBRO DE LA CAUCIÓN | N° DE OFICIO DE LA SEREMITT QUE INFORMA EL COBRO DE LA CAUCIÓN A LA SUBTRANS | FECHA DE RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA SUBTRANS | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CAUCIÓN |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------------|
| Numeral 2.13 letra a) de las bases de licitación aprobadas mediante resolución exenta N° 295, de 2011, de la Subsecretaría de Transportes. | Folio de ficha N° 184, de 14-09-2011 | 5.496, de 9-11-2012 | 5.956, de 4-12-2012 | 596, de 31-01-2013 | SM/LG N° 094, de 11-03-2013 | 12-03-2013 | 27-03-2013 |
| | Folio de ficha N° 219, de 12-10-2011 | 5.504, de 9-11-2012 | 5.964, de 4-12-2012 | | | | |

No obstante las infracciones detalladas precedentemente, el servicio no precedió al cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, señalada en el numeral 2.12 de las respectivas bases de licitación, vulnerando lo dispuesto en el párrafo final del numeral siguiente, que establece que en caso de que el operador incurra en dos o más infracciones en el plazo de dos meses consecutivos, se procederá al cobro de la referida caución, situación que deberá ser informada por la secretaría regional ministerial respectiva para su ejecución.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

Lo expuesto también contraviene el principio de coordinación dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que previene que "Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones".

Al respecto, la subsecretaría del ramo expuso en su respuesta que, la División de Subsidios se encuentra en la etapa de implementación de sus procesos mediante la difusión y mejoramiento de éstos, para incluir aspectos como el control, mantención y ejecución de los documentos de garantía.

A su vez, indicó que en los procesos licitatorios para el subsidio al transporte escolar del año 2013, se consideró solicitar como garantía de fiel cumplimiento de contrato, un vale vista o un depósito a la vista, los cuales respecto a la particularidad de su vigencia, permitirían efectuar su cobro con un margen mayor de tiempo.

Finalmente, señaló que los casos detectados por este Organismo de Control, representan un porcentaje marginal respecto al universo total de contratos de otorgamiento de subsidios al transporte escolar que son administrados por esa subsecretaría a través de su División de Subsidios.

En consideración a que la entidad admite lo observado en los casos señalados, corresponde mantener la objeción por la falta de cobro de la caución. El estricto cumplimiento de las medidas que se adopten en relación con la materia será verificado en una futura auditoría.

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en el hecho objetado.

2. Incumplimiento del plazo para la resolución del procedimiento administrativo de aplicación de multas.

En los procedimientos de aplicación de multas iniciados por la SEREMITT con ocasión de las infracciones consignadas en las actas de fiscalización folios N°s 184, de 14 de septiembre de 2011, y 219, de 12 de octubre de igual año, no se dio cumplimiento al plazo de seis meses previsto en artículo 27 de la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma supletoria esta última que el numeral 7 del oficio N°2.507, de 2011, de la Subsecretaría de Transportes, expresamente instruye observar para tales fines. En efecto, el precepto mencionado dispone que "Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento

M
H



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final". El plazo mencionado no se cumplió, según se detalla en el siguiente cuadro:

| DÍA EN QUE SE CURSA LA INFRACCIÓN | N° Y FECHA DE ACTA DE FISCALIZACIÓN | RESOLUCIÓN EXENTA QUE FORMULA CARGOS | | RESOLUCIÓN EXENTA QUE APLICA MULTA | | RESOLUCIÓN EXENTA QUE DECLARA EJECUTORIADA LA MULTA | | PLAZO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|
| | | N° | FECHA | N° | FECHA | N° | FECHA | |
| 14-09-2011 | Folio de ficha N°184, de 14-09-2011 | 405 | 18-01-2012 | 5.496 | 09-11-2012 | 5.956 | 04-12-2012 | 1 año, 3 meses. |
| 12-10-2011 | Folio de ficha N°219, de 12-10-2011 | 396 | 18-01-2012 | 5.504 | 09-11-2012 | 5.964 | 04-12-2012 | 1 año, 2 meses. |

El servicio señaló que el proceso administrativo sancionatorio se inicia con la resolución que formula cargos debidamente notificados, toda vez que según dispone el dictamen N°40.259, de 2013, de esta Contraloría General, "la prescripción se suspende desde que se formulan los cargos". Añadió, que el cómputo para determinar el plazo a que alude el artículo 27 de la referida ley N°19.880, debe efectuarse precisamente desde tal evento, ya que mediante la notificación válida del acto administrativo, éste produce todos sus efectos jurídicos.

Luego, indicó que tomando estos antecedentes el tiempo de demora en la tramitación de los procedimientos objetados es menor al manifestado en el informe, siendo éste de 9 meses y 21 días.

Por último, expresó que la SEREMITT de la Región Metropolitana ha adoptado diversas medidas de gestión, modificando y mejorando el procedimiento interno para evitar que los procesos administrativos sancionatorios excedan el plazo de seis meses de tramitación establecido en el ya citado artículo 27 de la ley N°19.880.

Sobre el particular, cabe hacer presente que el dictamen invocado por el servicio se refiere a la suspensión de la prescripción de la acción disciplinaria, esto es, una institución ajena a la objeción, y por lo tanto no resulta aplicable en la especie.

Sin perjuicio de lo anterior y aun considerando como hito de inicio del procedimiento, la formulación de cargos conforme a lo señalado en el numeral 7 del oficio N°2.507, de 2011, de la Subsecretaría de Transportes, es dable precisar que de igual modo se excede el plazo de seis meses establecido en el referido artículo 27 de la ley N°19.880.

La verificación de las medidas informadas por el servicio para rectificar la situación descrita será objeto de una futura auditoría.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

CONCLUSIONES

La Subsecretaría de Transportes no ha aportado antecedentes suficientes que permitan superar las observaciones detalladas en este informe, manteniéndose todas ellas, debiendo adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia auditada, entre ellas:

1. Fiscalizar el cumplimiento de lo consignado en el memorándum N°2.842, de 21 de noviembre de 2013, que imparte instrucciones a los encargados regionales del país, para un correcto llenado de la planilla denominada "Estadísticas de Pasajeros Servicios Subsidiados", a fin de evitar lo advertido en el acápite I, "Aspectos de Control Interno".

2. Cumplir cabalmente las bases de licitación de los contratos de prestación de servicios de transporte escolar, en relación al cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato para el caso de infracciones del operador, como a su vez coordinarse oportunamente con la Secretaría Regional Ministerial respectiva para dicho efecto, con el objeto de precaver la repetición de lo objetado en el numeral 1, del acápite II "Otras Observaciones".

3. Ceñirse al plazo dispuesto en el artículo 27 de la referida ley N°19.880, para la resolución del procedimiento administrativo de aplicación de multas, según lo representado en el numeral 2 del acápite II "Otras Observaciones".

En relación con la objeción contenida en el acápite II, "Otras Observaciones", numeral 1, sobre falta de cobro de boletas de garantía, ese servicio deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que participaron en el hecho objetado, remitiendo a esta Entidad de Control el acto que así lo disponga, en el término de 30 días hábiles, contados desde la recepción de este informe.

Finalmente, este Organismo Fiscalizador verificará en una futura auditoría las medidas que esa subsecretaría disponga para evitar la reiteración de situaciones como las representadas.

Saluda atentamente a Ud.,

~~DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION~~
~~JEFE SUBDIVISION~~
~~DE AUDITORIA~~



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

ANEXO

Tabla N°1, Universo.

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|------|------------|
| 1027 | CTE0112 | CARLOS ARAVENA MIRANDA | Agosto | 2012 | 4.468.021 |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.834.393 |
| | | | Octubre | 2012 | 5.834.393 |
| | | | Noviembre | 2012 | - |
| | | | Diciembre | 2012 | 11.248.069 |
| | | | Enero | 2013 | 3.500.636 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1043 | CTE0101 | NESLON MANZOR FOURNET | Agosto | 2012 | - |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.190.328 |
| | | | Octubre | 2012 | 11.868.726 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.860.489 |
| | | | Diciembre | 2012 | 6.191.433 |
| | | | Enero | 2013 | 4.643.575 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1265 | CTE0111 | JORGE DANIEL BERRIOS HERRERA | Agosto | 2012 | - |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.301.465 |
| | | | Octubre | 2012 | 2.690.886 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.338.501 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.285.710 |
| | | | Enero | 2013 | 607.820 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1320 | CTE0110 | HUGO CERDA OLGUIN | Agosto | 2012 | 2.103.796 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.308.899 |
| | | | Octubre | 2012 | 2.279.552 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.327.377 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.327.377 |
| | | | Enero | 2013 | 814.582 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1784 | CTE0953 | JAIME DOMINGO BERRIOS VALDES | Agosto | 2012 | 1.400.658 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.542.414 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.542.414 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.531.165 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.536.227 |
| | | | Enero | 2013 | 1.156.811 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1792 | CTE0964 | TANIA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA | Agosto | 2012 | 5.002.690 |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.380.634 |
| | | | Octubre | 2012 | 5.442.738 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.650.634 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.570.634 |
| | | | Enero | 2013 | - |
| | | | Febrero | 2013 | 2.260.254 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|------|------------|
| 1828 | CTE0830 | JORGE ALEXIS DIAZ ROJAS | Agosto | 2012 | 1.029.420 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.046.414 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.042.779 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.045.010 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.046.414 |
| | | | Enero | 2013 | 470.886 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1832 | CTE0835 | TRANSPORTES GUAYACAN LTDA | Agosto | 2012 | 4.253.087 |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.232.069 |
| | | | Octubre | 2012 | 5.022.661 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.232.069 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.482.069 |
| | | | Enero | 2013 | 1.592.829 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1833 | CTE0973 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 2.211.530 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.321.644 |
| | | | Octubre | 2012 | 2.438.144 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.438.144 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.438.144 |
| | | | Enero | 2013 | 1.590.201 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1834 | CTE0974 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 4.101.027 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.174.974 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.384.474 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.384.474 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.384.474 |
| | | | Enero | 2013 | - |
| | | | Febrero | 2013 | 3.288.356 |
| 1835 | CTE0957 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 2.024.614 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.032.684 |
| | | | Octubre | 2012 | 2.111.140 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.125.587 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.022.678 |
| | | | Enero | 2013 | 960.608 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1836 | CTE0977 | PAULA ANDREA LIZAMA ARAYA | Agosto | 2012 | 1.740.547 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.893.186 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.935.215 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.967.720 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.988.186 |
| | | | Enero | 2013 | 1.391.731 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1839 | CTE0967 | MARIO HUMBERTO ZUÑIGA ZUÑIGA | Agosto | 2012 | 3.266.326 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.507.376 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------|------------|
| | | | Octubre | 2012 | 3.549.563 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.476.574 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.507.376 |
| | | | Enero | 2013 | 929.013 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1841 | CTE0837 | JUAN SALDANA CASTILLO | Agosto | 2012 | 3.510.915 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.861.267 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.786.325 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.832.312 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.676.767 |
| | | | Enero | 2013 | 2.702.887 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1842 | CTE0827 | CARLOS GREGORIO PINA ARCE | Agosto | 2012 | 1.829.805 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.902.380 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.902.380 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.902.380 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.902.380 |
| | | | Enero | 2013 | 1.240.766 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1846 | CTE0832 | JUAN RODRIGO HUERTA MALLEA | Agosto | 2012 | 1.441.261 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.674.262 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.624.422 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.616.493 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.674.262 |
| | | | Enero | 2013 | 1.255.697 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1847 | CTE0954 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Agosto | 2012 | 1.261.958 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.559.156 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.543.306 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.559.156 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.410.156 |
| | | | Enero | 2013 | 935.494 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1848 | CTE0947 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Agosto | 2012 | 1.269.116 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.391.730 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.391.730 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.382.455 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.391.730 |
| | | | Enero | 2013 | 765.452 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1849 | CTE0972 | JUAN SALDANA CASTILLO | Agosto | 2012 | 3.694.560 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.065.368 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.146.414 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.269.368 |

m.
HB
7/



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| Nº DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|---|------------|------|------------|
| | | | Diciembre | 2012 | 4.065.368 |
| | | | Enero | 2013 | - |
| | | | Febrero | 2013 | 1.494.279 |
| 1850 | CTE0839 | JUAN SALDANA CASTILLO | Agosto | 2012 | 3.430.863 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.683.376 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.629.363 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.662.507 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.507.376 |
| | | | Enero | 2013 | 2.402.363 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 4.397.684 |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.043.714 |
| 1852 | CTE0834 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Octubre | 2012 | 4.905.526 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.043.714 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.802.714 |
| | | | Enero | 2013 | 1.260.928 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 1.636.983 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.061.435 |
| 1853 | CTE0961 | FRANCISCA DE LAS MERCEDES FLORES CARRASCO | Octubre | 2012 | 2.061.435 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.026.356 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.962.935 |
| | | | Enero | 2013 | 1.546.076 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 1.977.526 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.030.043 |
| 1888 | CTE0955 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Octubre | 2012 | 2.030.043 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.025.703 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.030.043 |
| | | | Enero | 2013 | 710.515 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 2.779.370 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.034.600 |
| 1891 | CTE0992 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Octubre | 2012 | 3.007.303 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.034.600 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.454.600 |
| | | | Enero | 2013 | 1.820.760 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 7.656.021 |
| | | | Septiembre | 2012 | 9.446.002 |
| 1893 | CTE0963 | DOMINGO GONZÁLEZ DÍAZ | Octubre | 2012 | 9.435.728 |
| | | | Noviembre | 2012 | 9.920.002 |
| | | | Diciembre | 2012 | 9.920.002 |
| | | | Enero | 2013 | 3.494.001 |
| | | | Agosto | 2012 | 7.656.021 |

M.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|---|------------|------|------------|
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1896 | CTE0130 | MARCELO MORALES FLORES | Agosto | 2012 | 3.362.067 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.522.808 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.522.808 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.509.524 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.522.808 |
| | | | Enero | 2013 | 1.232.984 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1897 | CTE0968 | FRANCISCO ALFREDO FAIRLIE PIZARRO | Agosto | 2012 | 2.024.614 |
| | | | Septiembre | 2012 | - |
| | | | Octubre | 2012 | 4.143.824 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.134.684 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.032.684 |
| | | | Enero | 2013 | 1.601.013 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1898 | CTE0956 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES CHANGMAG LIMITADA | Agosto | 2012 | 6.422.096 |
| | | | Septiembre | 2012 | 8.207.023 |
| | | | Octubre | 2012 | 7.909.103 |
| | | | Noviembre | 2012 | 8.091.917 |
| | | | Diciembre | 2012 | 7.814.873 |
| | | | Enero | 2013 | 3.693.160 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 1959 | CTE0950 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 3.639.502 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.751.597 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.610.657 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.751.597 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.524.997 |
| | | | Enero | 2013 | 3.326.118 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2008 | CTE0838 | JOSE MESA OVIEDO | Agosto | 2012 | 7.975.499 |
| | | | Septiembre | 2012 | 10.116.771 |
| | | | Octubre | 2012 | 10.116.771 |
| | | | Noviembre | 2012 | 10.116.771 |
| | | | Diciembre | 2012 | 9.634.310 |
| | | | Enero | 2013 | 6.093.440 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2009 | CTE0840 | JOSE MESA OVIEDO | Agosto | 2012 | 4.767.779 |
| | | | Septiembre | 2012 | 6.256.130 |
| | | | Octubre | 2012 | 6.256.130 |
| | | | Noviembre | 2012 | 6.256.130 |
| | | | Diciembre | 2012 | 5.957.780 |
| | | | Enero | 2013 | 2.204.101 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2010 | CTE0979 | JOSE MESA | Agosto | 2012 | 5.339.647 |

Handwritten signature and initials.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|--|------------|------|------------|
| | | OVIEDO | Septiembre | 2012 | 5.787.470 |
| | | | Octubre | 2012 | 5.787.470 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.787.470 |
| | | | Diciembre | 2012 | 5.511.470 |
| | | | Enero | 2013 | 3.485.855 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2701 | CTE0952 | LUIS ANTONIO SALAS BERMUDEZ | Agosto | 2012 | 2.735.902 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.602.199 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.753.188 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.030.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.030.000 |
| | | | Enero | 2013 | 2.216.500 |
| 2703 | CTE0960 | JOSE MESA OVIEDO | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 3.566.103 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.850.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.850.000 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.850.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.850.000 |
| 2708 | CTE0959 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Enero | 2013 | 2.793.282 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 1.370.875 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.540.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.503.824 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.540.000 |
| 2748 | CTE0826 | JOSE MESA OVIEDO | Diciembre | 2012 | 1.540.000 |
| | | | Enero | 2013 | 1.078.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 4.241.103 |
| | | | Septiembre | 2012 | 6.350.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 6.350.000 |
| 2751 | CTE0993 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Noviembre | 2012 | 6.350.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 6.350.000 |
| | | | Enero | 2013 | 4.762.500 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 3.525.603 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.760.000 |
| 2760 | CTE0970 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES FAIRLIE PIZARRO E HIJO LTDA. | Octubre | 2012 | 4.495.958 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.760.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.760.000 |
| | | | Enero | 2013 | 3.094.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | Agosto | 2012 | 1.907.902 |
| | | | Septiembre | 2012 | - |
| | | | Octubre | 2012 | 4.319.658 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
 COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|------------|
| | | | Noviembre | 2012 | 2.190.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.190.000 |
| | | | Enero | 2013 | 1.642.500 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2762 | CTE0946 | MARIO ERNESTO PONCE SEPULVEDA | Agosto | 2012 | 5.064.504 |
| | | | Septiembre | 2012 | 6.130.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 5.902.086 |
| | | | Noviembre | 2012 | 6.130.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 6.130.000 |
| | | | Enero | 2013 | 613.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2764 | CTE0962 | FRANCISCO ALFREDO FAIRLIE PIZARRO | Agosto | 2012 | 978.701 |
| | | | Septiembre | 2012 | - |
| | | | Octubre | 2012 | 2.300.000 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.150.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.150.000 |
| | | | Enero | 2013 | 747.500 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2793 | CTE0966 | PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA | Agosto | 2012 | 1.802.875 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.500.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 2.350.882 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.500.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.500.000 |
| | | | Enero | 2013 | 1.125.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2841 | CTE0958 | LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ TRUCIOS | Agosto | 2012 | 2.804.757 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.300.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.194.066 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.300.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.300.000 |
| | | | Enero | 2013 | 1.320.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 2973 | CTE0985 | JDSE MESA OVIEDO | Agosto | 2012 | 2.497.402 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.500.000 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.285.540 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.500.000 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.500.000 |
| | | | Enero | 2013 | 1.225.000 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 682 | CTE0149 | JAIME ULLOA LOYOLA | Agosto | 2012 | 1.090.786 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.229.278 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.199.654 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.206.387 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.229.278 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A: | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------|------|------------|
| | | | Enero | 2013 | 921.959 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 683 | CTE0127 | CAMILO CAMUS ALLENDES | Agosto | 2012 | 2.865.212 |
| | | | Septiembre | 2012 | 3.366.443 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.312.835 |
| | | | Noviembre | 2012 | 3.366.443 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.366.443 |
| | | | Enero | 2013 | 2.019.866 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | | | |
| 684 | CTE0126 | FRANCISCO QUIROZ BELLO | Agosto | 2012 | 7.048.017 |
| | | | Septiembre | 2012 | 8.146.792 |
| | | | Octubre | 2012 | 7.859.530 |
| | | | Noviembre | 2012 | 7.924.817 |
| | | | Diciembre | 2012 | 8.146.792 |
| | | | Enero | 2013 | 5.702.754 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 685 | CTE0106 | FRANCISCO QUIROZ BELLO | Agosto | 2012 | 761.953 |
| | | | Septiembre | 2012 | 821.622 |
| | | | Octubre | 2012 | 808.859 |
| | | | Noviembre | 2012 | 821.622 |
| | | | Diciembre | 2012 | 782.572 |
| | | | Enero | 2013 | 575.136 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 886 | CTE0147 | PABLA VILCHES OLIVOS | Agosto | 2012 | 1.093.712 |
| | | | Septiembre | 2012 | 1.135.096 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.135.096 |
| | | | Noviembre | 2012 | 1.135.096 |
| | | | Diciembre | 2012 | 1.135.096 |
| | | | Enero | 2013 | 796.322 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 911 | CTE0138 | DOMINGO GONZÁLEZ DÍAZ | Agosto | 2012 | 3.989.450 |
| | | | Septiembre | 2012 | 5.134.762 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.889.775 |
| | | | Noviembre | 2012 | 5.134.762 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.885.962 |
| | | | Enero | 2013 | 4.621.286 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 912 | CTE0144 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Agosto | 2012 | 6.486.867 |
| | | | Septiembre | 2012 | 8.197.457 |
| | | | Octubre | 2012 | 8.197.457 |
| | | | Noviembre | 2012 | - |
| | | | Diciembre | 2012 | 15.997.714 |
| | | | Enero | 2013 | 4.931.147 |
| | | | Febrero | 2013 | - |

M.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------|---------------|
| 916 | CTE0153 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Agosto | 2012 | 3.208.143 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.020.304 |
| | | | Octubre | 2012 | 3.846.580 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.020.304 |
| | | | Diciembre | 2012 | 3.825.504 |
| | | | Enero | 2013 | 3.343.426 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 962 | CTE0161 | SERGIO ARTURO HERNANDEZ CASTILLO | Agosto | 2012 | 5.844.986 |
| | | | Septiembre | 2012 | 7.016.957 |
| | | | Octubre | 2012 | 6.766.268 |
| | | | Noviembre | 2012 | 6.920.100 |
| | | | Diciembre | 2012 | 7.016.957 |
| | | | Enero | 2013 | 4.911.870 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 963 | CTE0135 | TANIA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA | Agosto | 2012 | 1.748.445 |
| | | | Septiembre | 2012 | 2.063.811 |
| | | | Octubre | 2012 | 1.996.353 |
| | | | Noviembre | 2012 | 2.063.811 |
| | | | Diciembre | 2012 | 2.063.811 |
| | | | Enero | 2013 | 928.715 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| 964 | CTE0132 | CARLOS MANZOR FOURNET | Agosto | 2012 | 4.127.751 |
| | | | Septiembre | 2012 | 4.290.927 |
| | | | Octubre | 2012 | 4.427.785 |
| | | | Noviembre | 2012 | 4.477.884 |
| | | | Diciembre | 2012 | 4.509.427 |
| | | | Enero | 2013 | 2.029.242 |
| | | | Febrero | 2013 | - |
| | | | | Total | 1.119.226.015 |

ma.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

ANEXO

Tabla N°2, Muestra.

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES EN QUE SE REALIZA EL PAGO | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|--|-------------------------------|------|------------|
| 1784 | CTE0953 | JAIME DOMINGO BERRIOS VALDES | Agosto | 2012 | 1.400.658 |
| 1835 | CTE0957 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 2.024.614 |
| 1847 | CTE0954 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Agosto | 2012 | 1.261.958 |
| 1893 | CTE0963 | DOMINGO GONZÁLEZ DÍAZ | Agosto | 2012 | 7.656.021 |
| 2009 | CTE0840 | JOSE MESA OVIEDD | Agosto | 2012 | 4.767.779 |
| 2751 | CTE0993 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Agosto | 2012 | 3.525.603 |
| 2973 | CTE0985 | JOSE MESA OVIEDO | Agosto | 2012 | 2.497.402 |
| 911 | CTE0138 | DOMINGO GONZÁLEZ DÍAZ | Agosto | 2012 | 3.989.450 |
| 1828 | CTE0830 | JORGE ALEXIS DIAZ ROJAS | Septiembre | 2012 | 1.046.414 |
| 1836 | CTE0977 | PAULA ANDREA LIZAMA ARAYA | Septiembre | 2012 | 1.893.186 |
| 1848 | CTE0947 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Septiembre | 2012 | 1.391.730 |
| 1896 | CTE0130 | MARCELO MORALES FLORES | Septiembre | 2012 | 3.522.808 |
| 2010 | CTE0979 | JOSE MESA OVIEDO | Septiembre | 2012 | 5.787.470 |
| 2760 | CTE0970 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES FAIRLIE PIZARRO E HIJD LTDA. | Septiembre | 2012 | - |
| 682 | CTE0149 | JAIME ULLOA LOYOLA | Septiembre | 2012 | 1.229.278 |
| 912 | CTE0144 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Septiembre | 2012 | 8.197.457 |
| 1043 | CTE0101 | NESLON MANZOR FOURNET | Octubre | 2012 | 11.868.726 |
| 1265 | CTE0111 | JORGE DANIEL BERRIOS HERRERA | Octubre | 2012 | 2.690.886 |
| 1839 | CTE0967 | MARIO HUMBERTO ZUÑIGA ZUÑIGA | Octubre | 2012 | 3.549.563 |
| 1850 | CTE0839 | JUAN SALDANA CASTILLO | Octubre | 2012 | 3.629.363 |
| 1897 | CTE0968 | FRANCISCO ALFREDO FAIRLIE PIZARRO | Octubre | 2012 | 4.143.824 |
| 2701 | CTE0952 | LUIS ANTONIO SALAS BERMUDEZ | Octubre | 2012 | 3.753.188 |
| 2762 | CTE0946 | MARIO ERNESTO PONCE SEPULVEDA | Octubre | 2012 | 5.902.086 |
| 683 | CTE0127 | CAMILO CAMUS ALLENDES | Octubre | 2012 | 3.312.835 |
| 916 | CTE0153 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Octubre | 2012 | 3.846.580 |
| 1832 | CTE0835 | TRANSPORTES GUAYACAN LTDA | Noviembre | 2012 | 5.232.069 |
| 1841 | CTE0837 | JUAN SALDANA CASTILLO | Noviembre | 2012 | 3.832.312 |
| 1852 | CTE0834 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Noviembre | 2012 | 5.043.714 |
| 1898 | CTE0956 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES CHANGMAG LIMITADA | Noviembre | 2012 | 8.091.917 |
| 2703 | CTE0960 | JOSE MESA OVIEDO | Noviembre | 2012 | 4.850.000 |
| 2764 | CTE0962 | FRANCISCO ALFREDO FAIRLIE PIZARRO | Noviembre | 2012 | 1.150.000 |
| 684 | CTE0126 | FRANCISCO QUIROZ BELLO | Noviembre | 2012 | 7.924.817 |
| 962 | CTE0161 | SERGIO ARTURO HERNANDEZ CASTILLO | Noviembre | 2012 | 6.920.100 |
| 1027 | CTE0112 | CARLOS ARAVENA MIRANDA | Diciembre | 2012 | 11.248.069 |
| 1833 | CTE0973 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Diciembre | 2012 | 2.438.144 |
| 1842 | CTE0827 | CARLOS GREGORIO PINA ARCE | Diciembre | 2012 | 1.902.380 |
| 1853 | CTE0961 | FRANCISCA DE LAS MERCEDES FLORES CARRASCO | Diciembre | 2012 | 1.962.935 |
| 1891 | CTE0992 | YESSICA ISABEL MORALES CABRERA | Diciembre | 2012 | 2.454.600 |
| 1959 | CTE0950 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Diciembre | 2012 | 4.524.997 |
| 2708 | CTE0959 | ALFONSO GONZALEZ REYES | Diciembre | 2012 | 1.540.000 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS

| N° DE RESOLUCIÓN EXENTA | ID SERVICIO | TRANSFERIDO A | MES EN QUE SE REALIZA EL PAGO | AÑO | MONTO (\$) |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 2793 | CTE0966 | PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA | Diciembre | 2012 | 2.500.000 |
| 685 | CTE0106 | FRANCISCO QUIROZ BELLO | Diciembre | 2012 | 782.572 |
| 963 | CTE0135 | TANIA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA | Diciembre | 2012 | 2.063.811 |
| 1320 | CTE0110 | HUGO CERDA OLGUIN | Enero | 2013 | 814.582 |
| 1846 | CTE0832 | JUAN RODRIGO HUERTA MALLEA | Enero | 2013 | 1.255.697 |
| 1888 | CTE0955 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Enero | 2013 | 710.515 |
| 2008 | CTE0838 | JOSE MESA OVIEDO | Enero | 2013 | 6.093.440 |
| 2748 | CTE0826 | JOSE MESA OVIEDO | Enero | 2013 | 4.762.500 |
| 2841 | CTE0958 | LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ TRUCIOS | Enero | 2013 | 1.320.000 |
| 886 | CTE0147 | PABLA VILCHES OLIVOS | Enero | 2013 | 796.322 |
| 964 | CTE0132 | CARLOS MANZOR FOURNET | Enero | 2013 | 2.029.242 |
| 1792 | CTE0964 | TANIA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA | Febrero | 2013 | 2.260.254 |
| 1834 | CTE0974 | GERMAN VELIZ RODRIGUEZ | Febrero | 2013 | 3.288.356 |
| 1849 | CTE0972 | JUAN SALDANA CASTILLO | Febrero | 2013 | 1.494.279 |
| | | | | Total | 192.176.503 |

100.



www.contraloria.cl