

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA SECTOR SERVICIOS

| ENTE O DEPENDENCIA | MOTIVACIÓN | AÑO | OFICIO DE REMISIÓN | |
|--|---|------|--------------------|------------|
| | | | NÚMERO | FECHA |
| Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMÚN) | Presuntas irregularidades vinculadas con el hecho de que la persona que se desempeñó como Auditor Interno en calidad de encargada, de esa Fundación, habría presentado un título universitario que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por este Organismo Contralor, no habría sido emitido por la casa de estudios señalada por ese funcionario. | 2004 | 01-00-000709 | 20-09-2007 |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Línea Futura R.L., (FUTURE LINE INTERNATIONAL, C.A.) | Presuntas irregularidades denunciadas por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Venezuela, vinculadas con las operaciones de intermediación efectuada por la mencionada empresa, consistentes en el hecho de que la inversión efectuada y sus dividendos nunca fueron retornados a los ahorristas. | 2003 | 01-00-000433 | 18-07-2007 |

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL ESTADO CARABOBO

| ENTE O DEPENDENCIA | MOTIVACIÓN | AÑO | OFICIO DE REMISIÓN | |
|--------------------|--|------|--------------------|------------|
| | | | NÚMERO | FECHA |
| Gobernación | Presuntas irregularidades que motivaron la no aprobación de la Memoria y Cuenta, rendida por el entonces Gobernador, ante la Asamblea Legislativa. | 1993 | 01-00-000326 | 23-05-2007 |

ESTADO DELTA AMACURO

| ENTE O DEPENDENCIA | MOTIVACIÓN | AÑO | OFICIO DE REMISIÓN | |
|----------------------|--|-----------|--------------------|------------|
| | | | NÚMERO | FECHA |
| Municipio Pedernales | Presuntas irregularidades ocurridas en la ejecución del proyecto: Construcción de diez (10) lagunas artificiales para la cría, engorde y procesamiento de camarón blanco. | 2005-2006 | 01-00-000483 | 15-08-2007 |
| Municipio Tucupita | Presuntas irregularidades ocurridas en la ejecución del proyecto: Núcleo de Desarrollo Endógeno para la cría, engorde y procesamiento de langostino azul en 24 lagunas artificiales. | 2005-2006 | 01-00-000535 | 05-09-2007 |

ESTADO MIRANDA

| ENTE O DEPENDENCIA | MOTIVACIÓN | AÑO | OFICIO DE REMISIÓN | |
|--|---|-----------|--------------------|------------|
| | | | NÚMERO | FECHA |
| Alcaldía del municipio Guaicaipuro | Presuntas irregularidades vinculadas con la adjudicación y ejecución del contrato de servicio de recolección, traslado y bote de desechos o residuos sólidos. | 2002-2003 | 01-00-000243 | 10-04-2007 |
| Consejo Comunal ÑA SANTA, municipio Urdaneta | Presuntas irregularidades vinculadas con la utilización de fondos asignados al Banco Comunal del mencionado Consejo Comunal. | 2007 | 01-00-000429 | 18-07-2007 |

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO ZULIA

| ENTE O DEPENDENCIA | MOTIVACIÓN | AÑO | OFICIO DE REMISIÓN | |
|-----------------------------|---|------|--------------------|------------|
| | | | NÚMERO | FECHA |
| Municipio Autónomo Sucre | Presuntas irregularidades vinculadas con el proceso de expropiación de un bien inmueble propiedad de una persona natural. | 2006 | 01-00-000432 | 18-07-2007 |