CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION
DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

RESERVADO Nº 012 / 13

ANT.: Ord. Alcaldicio Nº 0119
Oficio Nº 01171 de 22.01.2013 Sra. Contralora Regional del Bio Bio

MAT.: Envía información sobre donaciones Efectuados por el Banco Santander a la Corporación SEMCO Y destino de fondos.

CONCEPCIÓN, 08 FEB 2013

A : SEÑOR ALCALDE DE CONCEPCIÓN Y PRESIDENTE DEL H. DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES- SEMCO
SR. ALVARO ORTIZ VERA

DE : SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES
JOSE ELGUETA ADROVEZ

Respetado señor:

En conformidad a lo requerido mediante Ordinario Alcaldicio Nº 119 de 29.01.2013, respecto de informar en detalle todas las donaciones efectuadas por el Banco Santander a esta Corporación Semco desde el año 2003 a la fecha, por instrucciones de la I. Municipalidad de Concepción como también un detalle del destino de los fondos transferidos por dicha entidad Bancaria debidamente avalados con la documentación de respaldo, a Us., procedo informar lo siguiente:

1. *Conforme a lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos de la Corporación, su patrimonio se encuentra constituido por los fondos que reciba de las Instituciones públicas o privadas, las cuotas de los socios cooperadores, las donaciones, herencias, legados o demás ingresos que legalmente correspondan.*
2. *La Corporación SEMCO, no mantiene ni ha tenido desde su formación cuentas corrientes, mercantiles ni en ninguna especie con el Banco Santander.*
3. *Desde la Constitución de la Corporación SEMCO, sus únicas cuentas bancarias se han mantenido y se mantienen en el BANCOESTADO, conforme a las instrucciones de la Contraloría General de la República.*
4. *Así las cosas, las donaciones que como empresa privada ha efectuado el Banco Santander a la Corporación SEMCO, han sido recibidos previa instrucción de la I. Municipalidad de Concepción, desconociendo esta Secretaría General las razones por la cuales la I. Municipalidad de Concepción así lo disponía.*
5. *APORTES RECIBIDOS POR LA CORPORACION SEMCO DESDE EL BANCO SANTANDER*
   a. *<u>Año 2003</u> Donación Banco Santander $0.- (No se recibió donación alguna)*
   b. *<u>Año 2004</u> Donación Banco Santander $0.- (No se recibió donación alguna)*
   c. *<u>Año 2005</u> Donación Banco Santander $7.000.000.-*
   - *Recepcionado VALE VISTA Nº 94674, según comprobante de Ingresos Nº 1054 de la Corporación SEMCO, con fecha 12/04/2005.*
   - *Detalle de Gastos de operación normal imputados a dichos Fondos:*

MUNICIPALIDAD ALCALDE CONCEPCION

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

Nº EGRESO	FECHA	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
1093	19/04/2005	448	12/04/2005	JULIO VEGA MELLADO	INSTALACION PUNTOS DE RED BIBLIOTECA JTM	678.500
1096	21/04/2005	848	15/04/2005	TRANSPORTES HDV. Se Incluye Reservado 001-05 de Alcaldía, impartiendo instrucciones.	TRASLADO RESIDENTES HOGAR PROTEGIDO AÑO 2004	3.450.000
1142	27/04/2005	458	25/04/2005	ENRIQUE QUIÑONES SANZANA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	255.779
1385	11/05/2005	325	30/03/2005	CENTRO COMUNITARIO AYUDA ESTUDIANTE UBB.	SALA CUNA	235.520
1390	11/05/2005	354403	18/04/2005	COMERCIAL ECCSA	EQUIPOS PROYECTOR SEMCO	599.990
1732	13/06/2005	347	31/05/2005	CENTRO COMUNITARIO AYUDA ESTUDIANTE UBB.	SALA CUNA	235.520
2134	29/07/2005	463	26/07/2005	ENRIQUE QUIÑONES SANZANA	INSTALACION CERCO METALICO HOGAR PROTEGIDO	242.069
2340	10/08/2005	363	30/07/2005	CENTRO COMUNITARIO AYUDA ESTUDIANTE UBB.	SALA CUNA	235.520
2360	12/08/2005	465	10/08/2005	ENRIQUE QUIÑONES SANZANA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	285.600
2462	31/08/2005	467	30/08/2005	ENRIQUE QUIÑONES SANZANA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	255.779
2635	08/09/2005	526	07/09/2005	SILACOR LARRAIN	INSTALACION ALFOMBRAS GALERIA DE LA HISTORIA	667.263
					TOTAL GASTOS	7.141.540

Resumen Balance Año 2005

1. *Gasto Total Anual..... $ 851.961.995*
2. *Gasto en Personal..... $ 476.264.012*
3. *Aporte Municipal..... $ 237.000.000*
4. *% Aporte Municipal a remuneraciones..... 49.76 %*
5. *% Aporte Municipal al Ejercicio Anual..... 27.81 %*
6. *Donación Banco Santander..... $ 7.000.000*
7. *% Donación Banco Santander al Gasto Anual.....0.82 %*

d. **Año 2006** *Donación Banco Santander $0.- (No se recibió donación alguna)*

e. **Año 2007** *Donación Banco Santander $25.259.000.-*

- *Recepcionado VALE VISTA Nº 298309, según comprobante de Ingresos Nº 3641 de la Corporación SEMCO, con fecha 26/12/2007, se incluye Ord. 1232 de Director de*

Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Concepción mediante el cual remite Vale Vista por el aporte ya señalado.

- *Detalle de Gastos imputados a Dichos Fondos, según instrucciones de la I. Municipalidad de Concepción, se incluye: Oficio Reservado Nº 024 de 25/03/2008 del Secretario General a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación con observaciones respecto de la participación de la Corporación en este gasto. Se acompaña copia del reservado Nº 029 de 05/05/2008 por el cual se mantiene las observaciones que se formularan el Reservado Nº024 y se remite cheque según instrucciones de la Alcaldía. Se acompaña Factura de Pirotecnia IGUAL S.A. por $25.259.000 y Ord. Administrativo Nº125-2008 de 12/05/2008 por el cual la administradora municipal informa sobre el depósito del cheque girado a favor de la empresa Pirotécnica Igual S.A.*

Nº EGRESO	FECHA	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
1014	05/05/2008	280334B	09/04/2008	PIROTECNIA IGUAL S.A.	ESPECTACULO PIROTECNICO FIN ADE AÑO 2007	25.259.000
					TOTAL GASTOS	25.259.000

f. <u>Año 2008</u> Donación Banco Santander $8.100.000.-

- *Recepcionado VALE VISTA Nº 302785, según comprobante de Ingresos Nº 226 de la Corporación SEMCO, con fecha 15/01/2008.*
- *Detalle de Gastos imputados a Dichos Fondos, según instrucciones de la I. Municipalidad de Concepción, se acompaña factura de don Pablo Sánchez Mena y correos a Administradora Municipal Sra. María Cecilia Jaque Labraña respecto de la realización y pago del programa. Se acompaña Ord. Nº112-2008 de Administradora Municipal a la Corp. SEMCO, informando del depósito del cheque girado en pago en la cuenta corriente del proveedor, lo que se ratifica en forma manuscrita en el comprobante de Ingresos Nº 898 de la Corporación SEMCO:*

Nº EGRESO	FECHA	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
898	14/02/2008	310	01/03/2008	PABLO SANCHEZ MENA	PARTICIPACION PRODUCTORA PROYECTO INVOCANDO SUEÑOS	9.320.437
					TOTAL GASTOS	9.320.437

g. <u>Año 2009</u> Donación Banco Santander $25.259.000.-

- *Recepcionado VALE VISTA Nº 365975, según comprobante de Ingresos Nº 2773 de la Corporación SEMCO, con fecha 2/01/2009.*
- *Detalle de Gastos imputados a Dichos Fondos aportados por Banco Santander según instrucciones de la I. Municipalidad de Concepción:*

Nº EGRESO	FECHA	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
157	15/01/2009	22809	29/12/2008	CLUB CONCEPCION. <u>Se incluye Reservado 01-09 de la I. Municipalidad con instruc-</u>	CENAS OFICIALES CARABINEROS DE CHILE.	292.800

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

				ciones de pago.		
181	22/01/2009	110	22/12/2008	SEGURIDAD DEL SUR. Se incluye Ord. 06 y 07 de enero de 2009, de la Secretaría General con observaciones e instrucciones manuscritas de la Alcaldesa(S), además de contrato de prestación de servicios de 22/12/2008.	SERVICIO DE VIGILANCIA ASISTENTES MUNICIPALES	5.000.000
325	11/02/2009	1189	17/12/2008	SOCIEDAD COMERCIAL EMES LIMITADA. Se incluye factura con Vº Bº de Administradora Municipal.	? POLERAS CON LOGOS BORDADOS	612.731
361	12/02/2009	1177	09/12/2008	SOCIEDAD COMERCIAL EMES LIMITADA. Se incluye Ord. Administrativo Nº 307-2008 de Administradora Municipal ordenando el pago.	? CORTAVIENTOS DE VERANO	565.250
401	23/02/2009	42257	21/01/2009	LUIS HIDALGO ITURRA. Se incluye Ord. Nº04-2009 de fecha 06/02/2009 de jefatura de gabinete instruyendo el pago.	COLACIONES PERSONAL FUEGOS ARTIFICIALES	892.500
562	11/03/2009	7334	05/01/2009	K.P.C. SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE GUARDIAS PESEBRE PERTENECIENTE A LA CORPORACION SEMCO, EN PLAZA DE ARMAS 2/12/2008 AL 31/12/2008	1.955.488
563	11/03/2009	7335	19/01/2009	K.P.C. SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE GUARDIAS PESEBRE PERTENECIENTE A LA CORPORACION SEMCO, EN PLAZA DE ARMAS 1/01/2009 AL 6/01/2009	388.470
776	15/04/2009	67121	23/03/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº015-09 por el cual se instruye por la Administradora Municipal su pago	PASAJE JORGE MACCKENNA	343.180
813	29/04/2009	480795	29/04/2009	FALABELLA RETAIL. Incluye acta de entrega	ADQUISICION DE COMPUTADOR	829.990

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

				de 29/04/2009 de equipo computacional a Sra. Presidenta Corporación SEMCO.		
832	30/04/2009	286	20/04/2009	FRE WAY S.A. Se incluye Ord. Nº91-2009 por el cual la Administradora Municipal recepciona el cheque en pago de la Factura, procediendo a su depósito al beneficiario.	CURSO DE CAPACITACION PERSONAL MUNICIPAL	2.525.000
1063	03/06/2009	67737	04/05/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº20-2009 por el cual se remitió un cheque por el valor de los pasajes a la Alcaldía.	PASAJES AEREOS	179.180
1096	10/06/2009	166428	28/04/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluye Reservado Nº 20-2009 de la Alcaldía, por el cual se imparten instrucciones para su pago.	HOSPEDAJE	66.600
1306	09/07/2009	308	17/06/2009	FREE WAY S.A. Se incluye Reservado Nº43-2009 y Ord. Nº146-2009 por el cual la Alcaldía instruye su pago.	CURSO DE CAPACITACION PERSONAL MUNICIPAL	1.350.000
1370	15/07/2009	68230	08/06/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº45-2009 en que se instruye el pago por la Administradora Municipal.	HOSPEDAJE	296.680
1496	06/08/2009	167993	14/07/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluyen Reservados Nºs 024, 035 y 047 de 2009 donde Secretaría General solicita instrucciones, en los que consta la orden de la Administración Municipal para su pago.	HOSPEDAJE	81.000
1496	06/08/2009	167410	15/06/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluyen Reservados Nºs 024, 035 y 047 de 2009	HOSPEDAJE	81.000

				donde Secretaría General solicita instrucciones, en los que consta la orden de la Administración Municipal para su pago.		
1496	06/08/2009	166706	12/05/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluyen Reservados N°s 024, 035 y 047 de 2009 donde Secretaría General solicita instrucciones, en los que consta la orden de la Administración Municipal para su pago.	HOSPEDAJE	75.550
1586	14/08/2009	324	27/07/2009	FREE WAY S.A. Se incluye Ord. N°194-2009 de Administradora Municipal y Reservado N°55-2009 de Secretaría General solicitando instrucciones	CURSO DE CAPACITACION PERSONAL MUNICIPAL	1.350.000
1609	24/08/2009	23639	20/07/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluye Reservado N°49-2009 donde se instruye el arriendo de salones para coaching y facturas de consumos.	CAFÉ CURSO DE CAPACITACION	45.625
1609	24/08/2009	23594	14/07/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluye Reservado N°49-2009 donde se instruye el arriendo de salones para coaching y facturas de consumos.	CAFÉ CURSO DE CAPACITACION	35.984
1609	24/08/2009	23599	14/07/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluye Reservado N°49-2009 donde se instruye el arriendo de salones para coaching y facturas de consumos.	CAFÉ CURSO CAPACITACION	19.284
1613	26/08/2009	68283	10/06/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado N°34-2009 mediante el cual Alcaldía	PASAJES AEREOS	336.680

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

				Instruye el pago.		
1614	26/08/2009	68568	30/06/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado N°79-2009 en el cual Alcaldía instruye el pago.	PASAJES AEREOS	290.180
1680	01/09/2009	1373	15/07/2009	SOCIEDAD COMERCIAL EMES LIMITADA. Se incluye factura con recepción de funcionaria municipal y V°B° de la Administradora Municipal	POLAR DE INVIERNO	542.640
1682	02/09/2009	327	07/08/2009	FREE WAY S.A. Se incluye Ord. N° 189-2009, Administradora Municipal y que remite factura para su pago, y Ord N° 202 de Administradora Municipal que informa respecto del pago ordenado girar a la Corporación y Reservado N° 066 de esta Secretaría General.	CURSO DE CAPACITACION PERSONAL MUNICIPAL	1.000.000
1710	08/09/2009	23680	31/07/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluyen Reservados N°s 053 y 058 de 2009, en que constan órdenes de Alcaldía para su pago.	CAFÉ CURSO DE CAPACITACION	61.116
1710	08/09/2009	23693	31/07/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluyen Reservados N°s 053 y 058 de 2009, en que constan órdenes de Alcaldía para su pago.	ALMUERZOS	20.160
1710	08/09/2009	23756	17/08/2009	CLUB CONCEPCION. Se incluyen Reservados N°s 053 y 058 de 2009, en que constan órdenes de Alcaldía para su pago.	CAFÉ CURSO DE CAPACITACION	51.510
1818	23/09/2009	68807	14/07/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Incluye Reservado N°048-2009, en que consta instrucción de Alcaldía para	PASAJES AEREOS	257.681

				su pago.		
1943	05/10/2009	71916	26/06/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA.	PASAJES AEREOS	15.000
1944	05/10/2009	69477	20/08/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Incluye Reservado N°061-2009, en que consta instrucción de Alcaldía para su pago.	PASAJES AEREOS	155.091
1944	21/03/2090	69478	20/08/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Incluye Reservado N°061-2009, en que consta instrucción de Alcaldía para su pago.	PASAJES AEREOS	207.591
1947	07/10/2009	168146	28/07/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluye Reservado N°054-2009, en que consta instrucción de la Alcaldía para su pago.	HOSPEDAJE	81.000
1948	07/10/2009	167695	30/06/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluye Reservado N°042-2009, en que consta instrucción de la Alcaldía para su pago.	HOSPEDAJE	81.000
1949	07/10/2009	168417	07/08/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluye Reservado N°059-2009, en que consta instrucción de la Alcaldía para su pago.	HOSPEDAJE	81.000
1949	07/10/2009	168606	18/08/2009	HOTEL EL DORADO. Se incluye Reservado N°059-2009, en que consta instrucción de la Alcaldía para su pago.	HOSPEDAJE	81.000
1957	08/10/2009	71	21/09/2009	TERRACOTA CAFÉ RESTOBAR. Se incluye Ord. N°210-2009, por el cual Adminis-tradora Municipal remite factura para su pago.	COLACIONES CARABINEROS E INVESTIGACIONES, FIESTAS PATRIAS 2009	1.047.600
1958	08/10/2009	25	08/06/2009	PABLO MANQUIEZ RODRIGUEZ. Se incluye Resevado N°033-2009 Secretaría	SERVICIO BANQUETERIA	773.893

				General, requiere instrucción para su pago. Consta orden escrita Alcaldía (SEMCO Cancelar).		
2112	28/10/2009	343	01/12/2009	FREE WAY S.A. Se incluye Reservado Nº074-2009 de fecha 29/10/2009 Secretaría General se refiere a Instrucción de Alcaldía para su pago, participan directivos I. Municipalidad y Ord. Nº 289-2009. Administradora Municipal informa del pago.	50% ABONO FACTURA CURSO DE CAPACITACION	2.700.000
2223	10/11/2009	72699	25/08/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº 062-2009 Administradora Municipal ordena el pago.	PASAJES AEREOS	51.000
2223	10/11/2009	69248	07/08/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº 062-2009 Administradora Municipal ordena el pago.	PASAJES AEREOS	264.181
2232	11/11/2009	73284	28/09/2009	TURISMO ESQUERRE LTDA. Se incluye Reservado Nº 071-2009 Administradora Municipal ordena el pago.	PASAJES AEREOS	130.090
					TOTAL GASTOS	25.214.925

1. Decreto Alcaldicio de aporte a SEMCO $290.000.000
2. Aporte Efectivo de la I. Municipalidad a SEMCO $191.666.669
3. Diferencia por Aporte Municipal No Efectuado Durante este año $ 98.333.331
4. Total Gasto Anual efectuado año 2009 $964.236.480
5. Gasto en Remuneraciones $651.003.263
6. % Aporte Municipal en Remuneraciones 29.44%
7. % Aporte Municipal en el Gasto Total 19.87%

h. **Año 2010** Donación Banco Santander $27.500.000.-

- Recepcionado VALE VISTA Nº 383191, según comprobante de Ingresos Nº 78 de la Corporación SEMCO, con fecha 18/01/2010.
- Detalle de Gastos imputados a Dichos Fondos:

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

EGRESO	FECHA	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
184	29/01/2010	7610	8/03/2010	AGROFORESTAL Y MADERERA DEL ESTE LTDA. Se incluye Contrato de compra e instalación de media luna 19/01/2010, suscrito por Alcaldesa y visado por Director Jurídico de la I. Municipalidad.	ANTICIPO 50% CONTRATO COMPRA MEDIA-LUNA FIESTA DE LA CHILENIDAD	13.181.988
321	25/02/2010	166	24/02/2010	TIBURON PRODUCCIONES S.A. Se incluye contrato 07/01/2010, de prestación de servicios suscrito por la Alcaldesa por la Corporación SEMCO visado por Dirección Jurídica Municipal.	ACTUACION GRUPO LOS CHARROS DE LUMACO, FIESTA DE CHILENIDAD	6.231.634
322	25/02/2010	169	24/02/2010	TIBURON PRODUCCIONES S.A. Se incluye contrato 07/01/2010, de prestación de servicios suscrito por la Alcaldesa por la Corporación SEMCO visado por Dirección Jurídica Municipal.	ACTUACION GRUPO LOS JAIVAS, FIESTA DE LA CHILENIDAD	6.550.992
1129	25/06/2010	82 BOLETA DE HONOR.	01/04/2010	Sr. LUIS DANIEL MORA NOVA. Se incluye Contrato de producción artística de fecha 03/02/2010 suscritopor la Alcaldesa por la Corporación y visado por Dirección Jurídica Municipal.	PRODUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES FOLCLORICAS, FIESTA DE LA CHILENIDAD	2.000.000
					TOTAL GASTOS	27.964.614

CORPORACION SEMCO

CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION
DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

Año 2011 *Donación Banco Santander $0.- (No se recibió donación alguna)*

j. *Año 2012* *Donación Banco Santander $0.- (No se recibió donación alguna)*

Complementando lo requerido, se adjunta a este oficio un set de fotocopias de los respaldos de comprobantes de ingresos y egresos de la Corporación SEMCO, a los cuales se hace mención en este informe.

Sin otro particular Atte. Le saluda

JOSE ELGUETA ADROVEZ
ABOGADO
SECRETARIO GENERAL
CORPORACION SEMCO

CORPORACION SEMCO SECRETARIO GENERAL

JEA/SCC/ecm
Dist.
- *Sr. Alcalde*
- *Archivo Corp. SEMCO*