

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

RESERVADO № 012,13.

ANT.: Ord. Alcaldicio № 0119
Oficio № 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

Α

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 desáe 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 respalda, 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, los 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 boncarias 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 1. Municipalidad de Concepción, desconociendo esta Secretoría General las razones por la cuoles la 1. 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 denación 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 № 94674, según comprobante de Ingresos № 1054 de la Corporación SEMCO, con fecha 12/04/2005.
 - Detalle de Gastos de operación normal imputados a dichos Fondos:





DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

N	0		N°		DROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
GRI		FECHA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	INSTALACION	
					JULIO VEGA	PUNTOS DE RED	
	1			10/01/000E		BIBLIOTECA JTM	678.500
5	1093	19/04/2005	448	12/04/2005	TRANSPORTES		
					HDV. Se Incluye		1
					Reservado 001-05	TRASLADO	
					de Alcaldía,	RESIDENTES	
					impartiendo	HOGAR PROTEGIDO	0.450.000
	v = 2020	- 1 /0 1 /0 0 O F	848	15/04/2005		AÑO 2004	3.450.000
0	1096	21/04/2005	040	13/04/2000	ENRIQUE		
					QUIÑONES	MANTENIMIENTO Y	055 770
			450	25/04/2005	TO SECOND STANDARD SECOND SECO	REPARACION	255.779
	1142	27/04/2005	458	23/04/2000	CENTRO		
					COMUNITARIO		
					AYUDA		
					ESTUDIANTE		235.520
		44/05/0005	325	30/03/2005		SALA CUNA	233.320
	1385	11/05/2005	323	30/30/200		EQUIPOS	
					COMERCIAL	PROYECTOR	599.990
		14/05/0006	354403	18/04/2005		SEMCO	599.990
	1390	11/05/2005	334400	7,0,0	CENTRO		
					COMUNITARIO		
					AYUDA		
					ESTUDIANTE		235.520
	4700	13/06/2005	347	31/05/200	5 UBB	SALA CUNA	200.02.0
	1732	13/00/2000			ENRIQUE	INSTALACION	
					QUIÑONES	CERCO METALICO	242.05
		00/07/000	5 46	3 26/07/200		HOGAR PROTEGIDO	242.06
	2134	4 29/07/200	40.	20,01,200	CENTRO	The state of the s	
					COMUNITARIO		
					AYUDA		
					ESTUDIANTE	001001010	235.52
	224	0 10/08/200	36	3 30/07/200	05 UBB. ·	SALA CUNA	1 200.02
	234	10/00/200	30		ENRIQUE	MANITENIMIENTO V	
					QUIÑONES	MANTENIMIENTO Y	285.60
	000	0 12/08/200	15 46	5 10/08/200	5 SANZANA	REPARACION	
_	236	0 12/08/200	75	-	ENRIQUE	MANUTEN WALLENTO V	
					QUIÑONES	MANTENIMIENTO Y	255.77
	0.40	2 31/08/200	05 46	30/08/200	05 SANZANA	REPARACION	
-	246	2 31/00/200	70			INSTALACION	
					SAME SAME	ALFOMBRAS GALERIA DE LA	
				26 07/09/20	SILACOR 05 LARRAIN	HISTORIA	667.26

Resumen Balance Año 2005

Balo	ance Año 2005	\$ 851.961.995
1.	Gasto Total Anual	
2	a Dorsonal	\$ 476.204.012
۷.	Aporte Municipal	\$ 237.000.000
3.	% Aporte Municipal a remuneraciones	49.76 %
4.	% Aporte Municipal d Terralie Anual	27.81 %
5.	% Aporte Municipal al Ejercicio Anual	\$ 7.000.000
6.	Donación Banco Santonder	
~~y	% Dangsión Banco Santander al Gasto Anuc	0.82 %

7. % Donación Banco Santander al Gasto Anuc'....0.82 %

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

- Donación Banco Santander \$25.259.000.e. <u>Año 2007</u>
 - Pecepcionado VALE VISTA № 298309, según comprobante de Ingresos № 3641 de la Corporación SEMCO, con fecha 25/12/2007, se incluye Ord. 1232 de Director de

DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

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 № 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 № 029 de 05/05/2008 por el cual se mantiene las observaciones que se formularan el Reservado №024 y se remite cheque según instrucciones de la Alcaldía. Se acompaña Factura de Pirotecnia IGUAL S.A. por \$25.259.000 y Ord. Administrativo №125-2008 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.

N° EGRESO	FECHA	N° 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.-

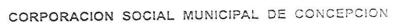
SEMCO

- Recepcionado VALE VISTA № 302785, según comprobante de Ingresos № 226 de la Corporación SEMCO, con fecha 15/01/2008.
- Detalle de Gastos imputados a Dichos Fondos, según instrucciones de la 1. Municipalidad de Concepción, se acompaña factura de don Pablo Sánchez Miena / correos a Administradora Municipal Sra. María Cecilia Jaque Labraña respecto de la realización y pago del programa. Se acompaña Ord. №112-2008 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 № 898 de la Corporación SEMCO:

N° EGRESO	FECHA	N° 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 № 365975, según comprobante de Ingresos № 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 l. Municipalidad de Concepción:

N° EGRESO	FECHA	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE GASTOS	VALOR
157	15/01/2009	22809	29/12/2008	CLUB CONCEPCION. Se incluye Reservado 01-09 de la I. Municipalidad con instruc-	CENAS OFICIALES CARASINEROS DE CHILE.	292 80



SEMO					ciones de pago.		
					SEGURIDAD DEL SUR. <u>Se incluye</u> 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	SERVICIO DE	
					prestación de servicios de	VIGILANCIA ASISTENTES	5.000.000
	181	22/01/2009	110	22/12/2008	22/12/2008. SOCIEDAD	MUNICIPALES	5.000.000
					COMERCIAL EMES LIMITADA. Se incluye factura	2	
					<u>con V° B° de</u> <u>Administradora</u>	POLERAS CON LOGOS BORDADOS	612.73
*	325	11/02/2009	1189	17/12/2008	Municipal. SOCIEDAD	LOGOS BORDADOS	012.731
					COMERCIAL EMES LIMITADA. Se incluye Ord. Administrativo N°	7	
			W.		307-2008 de Administradora Municipal orde-	CORTAVIENTOS DE	
4	361	12/02/2009	1177	09/12/2008		VERANO	565.250
					ITURRA. <u>Se</u> incluye Ord. N°04- 2009 de fecha 06/02/2009 de	COLACIONES	
				0.404.0000	jefatura de gabi- nete instruyendo	PERSONAL FUEGOS ARTIFICIALES	892.500
	401	23/02/2009	42257	21/01/2009	el pago.	SERVICIO DE GUARDIAS	002.000
					K.P.C. SEGURIDAD	PESEBRE PERTENE- CIENTE A LA COR- PORACION SEMCO, EN PLAZA DE ARMAS 2/12/2008 AL 31/12/2008	1.955.488
	562	2 11/03/2009	7334	05/01/2009	LIMITADA	SERVICIO DE GUARDIAS PESEBRE PERTENE- CIENTE A LA COR- PORACION SEMCO,	
	56	3 11/03/2009	7335	19/01/200	K.P.C. SEGURIDAD LIMITADA	EN PLAZA DE ARMAS 1/01/2009 AL 6/01/2009	388.470
	50.	5 17/03/2009			TURISMO ESQUERRE LTDA. <u>Se incluye</u> Reservado Nº015		
		S 21 SH	-	4 00/20/000	09 por el cual se instruye por la Administradora	PASAJE JORGE / MACCKENNA	343.180
		76 15/04/2009			FALABELLA RETAIL. Incluye	ADQUISICION DE COMPUTADOR	829.990
	81	3 29/04/2009	48079.	5 29/04/200	9 acta de entrega	COMPOTADOR	



	700				DE SERVICIO	EDUCACIONAL, SALL	JD Y ATENCION DE MENC	DRES
IC	NOI E		The same of	Ĩ	1	de 29/04/2009 de		f
	-	4-	7	1		equipo		
				.		computacional a		
				İ		Sra. Presidenta		
			1			Corporación		1
						SEMCO.		
					 	FRE WAY S.A. Se	9	
						incluye Ord. Nº91-		
						2009 por el cual la		
						Administradora		
						Municipal		
						recepciona el		
						cheque en pago		
				•		de la Factura,	CURSO DE	
						procediendo a su	CAPACITACION	
						depósito al	PERSONAL	
		832	30/04/2009	286	20/04/2009		MUNICIPAL	2.525.000
						TURISMO	11.0711.011.712	2.020.000
-						ESQUERRE		
						LTDA. Se incluye		
						Reservado Nº20-		
						2009 por el cual		1
					1	se remitió un che-		
						que por el valor de		
						los pasajes a la		
		1063	03/06/2009	67737	04/05/2009		PASAJES AEREOS	179.180
1						HOTEL EL		1,0.700
1						DORADO. Se		
1						incluye Reservado		
			1			Nº 20-2009 de la		
						Alcaldía, por el		
				1		cual se imparten		
1						instrucciones para		
		1096	10/06/2009	166428	28/04/2009	su pago.	HOSPEDAJE	66.800
						FREE WAY S.A.		
-						Se incluye Reser-		
						vado Nº43-2009 y		
						Ord. Nº146-2009	CURSO DE	
						por el cual la Al-	CAPACITACION	
					20	caldía instruye su	PERSONAL	
L		1306	09/07/2009	308	17/06/2009	pago.	MUNICIPAL	1.350.000
1					Z" =	TURISMO		
					Ü	ESQUERRE		
			N.		į į	LTDA. Se incluye		
						Reservado Nº45-		
				~		2009 en que se		
						instruye el pago		
	44					por la Administra-		
-		370	15/07/2009	68230	08/06/2009	dora Municipal.	HOSPEDAJE	296.680
					- 1	HOTEL EL	A Paris	
						DORADO <u>. Se</u>		
						incluyen Reserva-		
					" 1	dos Nºs 024, 035		
						<u>y 047 de 2009</u>		
		*				donde Secretaría		
						General solicita		
						instrucciones, en		
				_		los que consta la		
		- 1				orden de la		
					*3	Administración Municipal para		
	4	496	06/08/2009	167993	14/07/2009	Municipal para su	HOSDEDAIE	
-		,50	55,55,2003	10/333	1-7/01/2009	pago. HOTEL EL	HOSPEDAJE	81.000
1						N. J. M. S.		I
						DORADO. <u>Se</u>		
						incluyen Reserva-		
	1	496	06/08/2009	167410	15/06/2009	dos N°s 024, 035 y 047 de 2009	HOSBEDAIE	02.55
_		,501	00/00/2009	101410	13/00/2009	y 047 de 2009	HOSPEDAJE	81.000



AC	ON							
C	0					donde Secretaria		
		• –	-			General solicita	•	
						instrucciones, en	1	
						los que consta la		
ı						<u>orden de la</u>		
						<u>Administración</u>		
ļ						Municipal para su	,	
[•		pago.	'	
					***************************************	HOTEL EL		
						DORADO. Se		
						incluyen Reserva-		
]						dos Nºs 024, 035	1	
-						<u>y 047 de 2009</u>		
				-		donde Secretaría		
						General solicita		
				'		instrucciones, en		
						los que consta la		
						orden de la		
			,					
-						<u>Administración</u>		
						Municipal para su		
ļ.		1496	06/08/2009	166706	12/05/2009		HOSPEDAJE	75.550
ļ						FREE WAY S.A.		
			-			Se incluye Ord.		
					E .	Nº194-2009 de		
				E		Administradora	1	
								İ
						Municipal y		
1						Reservado Nº55-		
						2009 de Secreta-	CURSO DE	
						<u>ría General solici-</u>	CAPACITACION	
İ						tando instruccio-	PERSONAL	
L		1586	14/08/2009	324	27/07/2009		MUNICIPAL	1.350.000
						CLUB		1.000.000
Ì						CONCEPCION.		İ
İ					j			
İ					-	Se incluye		
						Reservado Nº49-		
ĺ						<u>2009 donde se</u>		
						instruye el arrien-		
1						do de salones pa-		
						ra coaching y		
						facturas de	CAFÉ CURSO DE	
		1609	24/08/2009	23639	20/07/2009		1	
-		1003	24/00/2009	23039	20/07/2009	consumos.	CAPACITACION	45.625
						CLUB 1		1
						CONCERCION.		
						Se incluye		
İ						Reservado Nº49-		
						2009 donde se		
						instruye el arrien-		
					ALMALI	do de salones pa-		
1						ra coaching y		1
1		1600	24/00/0000	00	4/000	facturas de	CAFÉ CURSO DE	
	······································	1609	24/08/2009	23594	14/07/2009	consumos.	CAPACITACION	35.984
						CLUB		
			ŀ			CONCEPCION.		
		l		ļ		Se incluye		
						Reservado Nº49-		-
					ļ	2009 donde se		
			i					
				ŀ		instruye el arrien-		1
1			•			do de salones pa-		}
		1				<u>ra coaching y</u>	,	
		4600	04/00/0000			<u>facturas de</u>	CAFÉ CURSO	
		1009	24/08/2009	23599		consumos.	CAPACITACION	19.284
						TURISMO		
						ESQUERRE		
		-				LTDA. <u>Se incluye</u>		
		-				Reservado Nº34-		
						2009 mediante el		
	,	1613	26/08/2009	68283		cual Alcaldia	DACATEC AFFECS	
,				00200	10/00/2003	vuai Mivalula	PASAJES AEREOS	336.680



			DE S	EKAICIO EDI	JCACIONAL, SALUD	Y ATENCION DE MENORCO	
CORPORACIO	N FURNOS		1	11	nstruye el pago.		
SEMO		7		1	TURISMO		
4				E	SQUERRE		
					TDA. <u>Se incluye</u>		
					Reservado Nº79-		
					2009 en el cual		
				ļ -	<u>Alcaldía instruye</u>	24.04.150.450505	290.180
	1614	26/08/2009	68568 3		el pago.	PASAJES AEREOS	230.700
<u> </u>					SOCIEDAD		
					COMERCIAL		
					EMES LIMITADA.		
ĺ					<u>Se incluye factura</u>		l.
					con recepción de		•
Ì			ļ		funcionaria		
					municipal y V°B°	POLAR DE	
1					<u>de la Administra-</u>	INVIERNO	542.640
	1680	01/09/2009	1373 1		dora Municipal	INVIERNO	
					FREE WAY S.A.		Ì
					Se incluye Ord. Nº 189-2009. Admi-		,
	ļ						
;							
					cipal y que remite factura para su		
					factura para su pago, y Ord Nº		
					202 de Adminis		
					tradora Municipa		
					que informa res		
	,	1			pecto del pago ordenado girar a		
					la Corporación	CURSO DE	
		• •			Reservado Nº 068	~ [
go la			ļ		de esta Secretaria		_
			227	07/08/2009		MUNICIPAL	1.000.000
	1682	02/09/2009	327	0770072003	CLUB		
			'		CONCEPCION.		
					Se incluyen		
:					Reservados Nºs		
					053 y 058 de		
şî.					2009, en que		
<u> </u>			İ		constan órdenes		
. . .			ļ		de Alcaldía para	CAFÉ CURSO DE	
•			23680	31/07/2009		CAPACITACION	61.116
	1710	08/09/2009	23000	3170172300	CLUB		
•					CONCEPCION.		
					Se incluyen		
					Reservados Nºs		
					053 y 058 de		
•				•	2009, en que		
	1				constan órdenes		
-	Ì				de Alcaldía para	A LAUTOZÓS	20.15
	1710	08/09/2009	- 23693	31/07/200		ALMUERZOS	20.70
	1/10	, 00,00,2000			CLUB		1
•					CONCEPCION.		
	1	-			Se incluyen		
					Reservados Nºs		
					053 y 058 de		
•					2009, en que		
					constan órdenes	CAFÉ CURSO DE	
					de Alcaldía para	CAPACITACION	51,5
	171	0 08/09/2009	23756	17/08/200	9 su pago.	CAPACITACION	
					TURISMO		
	Į.				ESQUERRE		
					LTDA. Incluye	18_	
					Reservado Nº0	****	1
					2009, en que	ón l	
					consta instrucci		257.6
	1 40	18 23/09/2009	6880	7 14/07/20	09 de Alcaldía para	771011010111111111111111111111111111111	



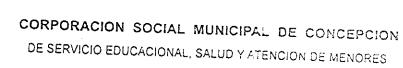
CION			I		su pago.	1	
1_		7			TURISMO		
					ESQUERRE		Ì
	1943	05/10/2009	71916	26/06/2009	LTDA.	PASAJES AEREOS	15.000
-	1343	03/10/2009	71910	20/00/2009	TURISMO	770702071271200	10.000
					ESQUERRE		
					LTDA. <u>Incluye</u>		
					Reservado Nº061-		
					2009, en que		
			•		consta instrucción		
	4044	05/40/0000	60477	20/08/2009	de Alcaldía para	PASAJES AEREOS	155.091
	1944	05/10/2009	69477	20/06/2009	su pago. TURISMO	FASAULS ALINEOS	700.097
		· .			ESQUERRE		
					LTDA. <u>Incluye</u>	'	
				i .	Reservado Nº061-		
					2009, en que		
					consta instrucción		
			•		de Alcaldía para		
	1011	21/03/2090	69478	20/08/2009	su pago.	PASAJES AEREOS	207.591
	1944	21/03/2090	09470	20/00/2003	HOTEL EL	AOAULU ACALOU	207.007
					DORADO. Se		
					incluye Reservado		
					N°054-2009, en		
					que consta		
					instrucción de la		
ļ					Alcaldía para su		1
	1947	07/10/2009	168146	28/07/2009	pago.	HOSPEDAJE	81.000
					HOTEL EL		
					DORADO. <u>Se</u>		
		-			incluye Reservado		
					N°042-2009, en		
					que consta		
					instrucción de la		
1				•	Alcaldía para su		
	1948	07/10/2009	167695	30/06/2009	pago.	HOSPEDAJE	81.000
	1070	0777072000			HOTEL EL		
					DORADO. Se		
					incluye Reservado		
1	i				<u>№059-2009, еп</u> :		!
					que consta		
					instrucción de la		
			-		<u>Alcaidía para su</u>		
	1949	07/10/2009	168417	07/08/2009	pago.	HOSPEDAJE	81.000
					HOTEL EL		
					DORADO. <u>Se</u>		
		•			incluye Reservado		
			:		<u>№059-2009, en</u>		
	•				<u>que consta</u>		
1					instrucción de la		
			<u> </u>		<u>Alcaldia para su</u>	110000004	04.000
	1949	07/10/2009	168606	18/08/2009	pago.	HOSPEDAJE	81.000
					TERRACOTA		
					CAFÉ		
					RESTOBAR. <u>Se</u>		į i
1			,		incluye Ord.	COLACIONES	
					N°210-2009, por	COLACIONES	
					el cual Adminis-	CARABINEROS E	
					tradora Municipal	INVESTIGACIONES, FIESTAS PATRIAS	
	40	00/40/0000	د, وبد	24/00/0000	remite factura	2009	1.047.600
 	1957	08/10/2009	71	21/09/2009	The second of th	2003	7.047.000
					PABLO MANQUIEZ		
					RODRIGUEZ. <u>Se</u>		
			,	1	incluye Resevado		
			1		N°033-2009	SERVICIO	
1	1059	08/10/2009	25	08/06/2009		BANQUETERIA	773,893
ļ	1300	00/10/2009		1 00.00.2003	1	1	



ION				,		1	,
0				İ	General, requiere	ļ	.]
	*	•			instrucción para	1	
					su pago. Consta		
	-				orden escrita		
					Alcaldía (SEMCO		1
		İ			Cancelar).		
					FREE WAY S.A.		
		ł			Se incluye		
					Reservado Nº074-		
1					2009 de fecha		
	1		•		29/10/2009		
					<u>Secretaria</u>		
					General se refiere		
		•					
					a Instrucción de		
					<u>Alcaldía para su</u>		
					pago, participan		į
					directivos I. Muni-		
					<u>cipalidad y Ord.</u>		
					№ 289-2009.		
1					<u>Administradora</u>	50% ABONO	
1					Municipal informa	FACTURA CURSO	·
	2112	28/10/2009	343	01/12/2009	del pago.	DE CAPACITACION	2.700.000
-					TURISMO		,
1					ESQUERRE		
					LTDA. <u>Se incluye</u>		
					Reservado Nº		
					062-2009		
					<u>Administradora</u>		
1					Municipal ordena		l I
	2000	10/41/2000	72699	25/08/2009	el pago.	PASAJES AEREOS	51.000
-	2223	10/11/2009	72099	23/00/2003	TURISMO	,,,0,1020,121,121	
					ESQUERRE		
					LTDA. Se incluye		
					Reservado Nº		
					<u>062-2009</u>		[
					<u>Administradora</u>		
					<u>Municipal ordena</u>	5161/50 455500	264 121
	2223	10/11/2009	· 69248	07/08/2009		PASAJES AEREOS	264.181
					TURISMO	1	
					ESQUERRE		
					LTDA. <u>Se incluye</u>		
		•			<u>Reservado №</u>		
					071-2009		1
					Administradora		}
					Municipal ordena		
	2232	11/11/2009	73284	28/09/2009		PASAJES AEREOS	130.090
<u> </u>	2272			,) — <u></u>	TOTAL GASTOS	25.214.925
							<u></u>

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



$^{\prime\prime}$ C	ON		N°				
	EGRES	d FECHA		A FECHA	PROVEEDOR	DETALLEGASTO	S 1/4/ 05
1000				Y PECHA	AGROFORESTA Y MADERERA DEL ESTE LTDA Se incluye Contrato de compra e instalación de media luna 19/01/2010, suscrito por Alcaldesa y visad por Director	ANTICIPO 50% CONTRATO COMPRA MEDIA-	
	18	4 29/01/201	0 7610	8/03/2010	Jurídico de la l. Municipalidad.	LUNA FIESTA DE LA CHILENIDAD	
					TIBURON PRODUCCIONES S.A. Se incluye contrato 07/01/2010, de prestación de servicios suscrito por la Alcaldesa por la Corporación SEMCO visado	ACTUACION GRUPO LOS CHARROS DE	1
	321	25/02/2010	0 166	24/02/2010	por Dirección Jurídica Municipal.	LUMACO, FIESTA DS	1
	222				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		6.231.634
	322		82 BOLETA DE	24/02/2010	Jurídica Municipal. 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	PRODUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES FOLCLORICAS, FIESTA DE LA	6.55C.992
L	1129	25/06/2010	HONOR. C	1/04/2010		CHILENIDAD	2.000.000
						TOTAL GASTOS	27.954.614



DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES

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 EL GUETA ADROVEZACION

ABOGADO

SECRETARIO GENERAL

CORPORACION SEMO

JEA/SCC/ecm Dist.

- Sr. Alcalde
- Archivo Corp. SEMCO