

San Fernando, uno de abril de dos mil veintiséis.

**VISTO:**

El día 25 de marzo del presente año, ante este Juzgado de Garantía de San Fernando se desarrolló audiencia de procedimiento abreviado, respecto del imputado don **LUIS ANTONIO BERWART ARAYA**, cédula de identidad N° 12.005.917-3, chileno, desconozco profesión u oficio, nacido el 16 de abril de 1971, domiciliado en Pasaje Sur N° 66, Villa Magisterio, comuna de San Fernando; asistido por el defensor penal público don Cristian Miranda Cordero; en tanto que el Ministerio Público estuvo representado por la Sra. Fiscal Adjunta doña Fabiola Echeverría García. Asimismo, compareció en representación del querellante Consejo de Defensa del Estado, el abogado don Guillermo Lara Fernández. Todos los letrados anteriormente individualizados cuentan con domicilio y forma de notificación establecida previamente ante este tribunal.

**TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:**

1°) *Acusación en procedimiento abreviado.* El Ministerio Público en el curso de la audiencia celebrada el día 25 de marzo de 2026, presentó acusación en procedimiento abreviado en contra de don **Luis Antonio Berwart Araya**, cédula de identidad N° 12.005.917-3, ya individualizado.

**Los hechos de la acusación son los siguientes:**

***CONTEXTO TEMPORAL EN QUE SE COMENTEN LOS ILICITOS***

*A lo menos desde el año 2013 y hasta junio del año 2021, los imputados individualizados, en los respectivos períodos en que ejercieran cargos o funciones públicas, tanto en la Ilustre Municipalidad de San Fernando como en la Corporación Municipal de la misma comuna (en adelante e indistintamente, "CORMUSAF" o "Corporación"), se concertaron asimismo con numerosos particulares con quienes mantenían vínculos de parentesco y amistad, quienes intervinieron en distintas calidades, en modalidades utilizados por los imputados para lograr los propósitos fraudulentos, como se describirá en su oportunidad.*

*Los imputados actuaron de dicha forma, durante los dos periodos alcaldicios de LUIS BERWART ARAYA, tiempo en el cual, si bien hubo cambios en la integración, como ocurre al fallecimiento de uno de los miembros, la actividad del contubernio fue sostenida en el tiempo, por los imputados y por quienes, en la misma calidad, se fueron sumando.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

## **ANTECEDENTES GENERALES**

### **A) DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES Y SU MARCO JURÍDICO**

*La estructura jurídica de las CORPORACIONES MUNICIPALES está dada por lo dispuesto en sus estatutos, los cuales deben ajustarse a lo indicado en el Decreto N°462 de 1981 del Ministerio de Justicia, dictado especialmente para reglar a este tipo de organizaciones, y que dispone entre otros puntos, que: “La corporación será administrada por un directorio y estará compuesto por cuatro miembros cuyos cargos serán concejiles, además del presidente, que será el respectivo alcalde, quien ejercerá sus funciones por sí mismo o por intermedio de la persona que él estime conveniente”.*

*Los integrantes del directorio no podrán ser más de cinco en total considerando al presidente, y por regla general durarán dos años en el cargo de director pudiendo ser reelegidos.*

*De esta forma, el directorio administra la corporación y sus bienes con las más amplias facultades, rindiendo cuentas por escrito ante la asamblea general ordinaria de socios, de la inversión de los fondos y de la marcha de la corporación durante el período que ejerza sus funciones.*

*La presidencia del directorio corresponde al alcalde, quien también oficia como presidente de la corporación, y es quien detenta la representación judicial y extrajudicial.*

*En el caso de San Fernando, resulta relevante señalar que, durante los dos periodos de ejercicio de LUIS BERWART ARAYA, no hubo directorio constituido de conformidad a la normativa.*

*Por otra parte, las disposiciones aplicables establecen en la estructura de las corporaciones, la figura del secretario general, funcionario que debe ser designado por el directorio de la corporación y de su exclusiva confianza.*

*Al Secretario General le corresponde entre otras atribuciones y deberes: promover, coordinar y dirigir por mandato expreso del directorio, las labores de carácter económico y administrativo que la corporación llevar a cabo para dar cumplimiento a sus fines; ejecutar los acuerdos de la asamblea general de socios que el directorio le encomiende; rendir cuenta trimestralmente al directorio de su gestión administrativa; cuidar la recaudación de las entradas y tener bajo control los ingresos; proponer anualmente al directorio para su aprobación el presupuesto de entradas y gastos y el balance y memoria; llevar el registro general de socios; custodiar los fondos, títulos y valores y autorizar los gastos imprevistos que, a su juicio, deban ser solventados; y controlar debidamente los ingresos y egresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad.*

*En lo relativo al personal que desempeña labores en la CORMUSAF, aquellos se rigen por las normas del código del trabajo.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

## **B) PATRIMONIO DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES**

*La principal finalidad de las Corporaciones Municipales fue en su momento, administrar y operar los servicios de educación y atención de menores y salud traspasados a los municipios.*

*Para dichos efectos, el patrimonio administrado por las CORPORACIONES, a pesar del carácter "privado" de estas entidades, es público, ya que proviene de asignaciones estatales, y está destinado a cumplir funciones en las que está presente de modo predominante, el interés del Estado.*

*Dicho patrimonio está compuesto por fondos que reciben desde el Gobierno Central, para financiar los servicios de educación y salud traspasados, así por recursos municipales, los que, de acuerdo con la ley, pasan a constituir ingresos propios de las corporaciones.*

## **C) CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO**

*La Corporación Municipal de San Fernando, a la fecha de los hechos, mantenía la administración de la salud en atención primaria y la administración de establecimientos educacionales públicos de la comuna.*

*Era presidida por el alcalde de la comuna de San Fernando y representada por él o el secretario General, quien cumplía la función de administrador.*

*Fue creada conforme al Decreto N°787 del Ministerio de Justicia, de fecha 11 de agosto de 1982, y cuya función es la administración y operación de los servicios de las áreas de educación y salud que haya tomado a su cargo la Municipalidad, para lo cual debe adoptar las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.*

*Para costear los servicios de educación y atención a menores, se les transfiere fondos conforme a las disposiciones del DFL N°2 del Ministerio de Educación, mientras que, para financiar los servicios de salud, recibe aportes provenientes desde la respectiva cartera, según disposiciones de la Ley N°19.378.*

*Finalmente, la Corporación también recibe recursos desde el municipio, previa aprobación del concejo municipal, de acuerdo con lo establecido en la LOC de Municipalidades.*

*Posteriormente, el Área Educación en San Fernando, fue traspasada al Servicio Local de Educación Pública en enero de 2021.*

## **QUIENES SON LOS IMPUTADOS**

### **1. LUIS ANTONIO BERWART ARAYA**

*Edil de la comuna de San Fernando entre los años 2012 y 2021.*

*LUIS BERWART ARAYA resultó electo alcalde de San Fernando y proclamado como tal mediante acta del Tribunal Electoral Regional de O'Higgins de 03 de diciembre de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

2012, asumiendo en el cargo el día 06 de diciembre del mismo año, según el Decreto Alcaldicio N°3269. En dicho cargo se desempeñó por dos períodos consecutivos, hasta su cese el día 28 de junio de 2021.

De acuerdo con el art. 56 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante "LOC de Municipalidades"), a LUIS BERWART ARAYA le correspondía la dirección y administración superior de la Municipalidad y la supervigilancia de su funcionamiento.

Entre sus atribuciones se encontraban las de:

- (i) Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad;
- (ii) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio;
- (iii) Administrar los recursos financieros de la Municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado;
- (iv) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley;
- (v) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Municipalidad.

LUIS BERWART ARAYA, por disposición de la LOC de Municipalidades era el presidente del CONCEJO MUNICIPAL, y además en el caso de empate en una votación de concejo, su voto era el dirimente.

Como edil, a LUIS BERWART ARAYA le correspondía el ejercicio de la presidencia de la CORMUSAF y del Directorio de esta, conforme a lo prescrito en el Decreto N°462, de 27 de abril de 1981.

En el desempeño del cargo de presidente de la CORMUSAF, a LUIS BERWART ARAYA le correspondía la representación judicial y extrajudicial de la organización. En lo judicial, contaba con todas las facultades de ambos incisos del art. 7 del CPC. Debía además liderar la supervigilancia de la fiel observancia de los estatutos.

Conforme al decreto citado a LUIS BERWART ARAYA como presidente de la corporación, debía:

- (i) Dirigir la Corporación y administrar sus bienes;
- (ii) Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria de Socios respecto de la inversión de los fondos y de la marcha de la Corporación durante el período en que ejerció sus funciones;
- (iii) Delegar en el presidente, en uno o más de sus directores, o en el secretario general, la facultad de adquirir a cualquier título toda clase de bienes, corporales e incorporeales, sean raíces o muebles, cobrar y percibir cuanto se adeude a la Corporación, contraer obligaciones de cualquier especie (excepto la enajenación o gravámenes sobre bienes raíces de la Corporación, lo que puede hacer de forma



*exclusiva el Directorio), abrir cuentas corriente bancarias, contratar créditos, entre otras.*

*En resumen, LUIS BERWART ARAYA detentó la Jefatura de la Municipalidad, la Presidencia de la Corporación Municipal y la presidencia del Concejo Municipal, teniendo entonces, una posición privilegiada para la toma de decisiones para beneficiarse, asegurando su continuidad en el poder y defraudando al erario de la CORMUSAF.*

*BERWART ARAYA lideró en este contexto, una agrupación de funcionarios municipales y de la Corporación Municipal, destinada a obtener en forma ilícita dineros especialmente provenientes de área educación, para cubrir necesidades personales y las derivadas de los compromisos adquiridos antes y durante el ejercicio del cargo edilicio.*

*BERWART ARAYA como consecuencia de la defraudación pudo cubrir deudas personales, préstamos comerciales, lealtades de concejales y dirigentes sindicales, en definitiva, contar con recursos para mantenerse en el poder, ser reelecto para un segundo periodo como alcalde, ser candidato para un tercer período y continuar así la defraudación al erario.*

*Durante la gestión alcaldía del imputado LUIS ANTONIO BERWART ARAYA, además desempeñaron funciones públicas los siguientes coimputados:*

## **2. PABLO ANDRES BRAVO CRUZ**

*PABLO BRAVO CRUZ, arriba a San Fernando proveniente de Curicó, integrándose al equipo de BERWART ARAYA por recomendación de ALIRO MILLAR, secretario Municipal en esa época.*

*A su llegada, se desempeñó como jefe del Área de Salud de la CORMUSAF, desde el 2 de junio de 2014 hasta el 19 de enero de 2015.*

*En atención a la confianza generada con BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ asume como administrador municipal y mano derecha del exalcalde imputado, siendo designado en el cargo por Decreto Alcaldicio N°1163, de 25 de marzo de 2015, funciones que asumió a contar del 23 de marzo del mismo año.*

*PABLO BRAVO CRUZ, fue colaborador directo del alcalde LUIS BERWART ARAYA en las tareas lícitas de coordinación y gestión permanente del municipio, en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal.*

*Le correspondieron las atribuciones señaladas en la LOC de municipalidades, en el reglamento municipal y aquellas que le delegara BERWART que estuvieren vinculadas con la naturaleza de su cargo.*

*Entre dichas funciones se encontraban las siguientes: (i) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución de las políticas, planes y programas de la*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Municipalidad; (ii) coordinar con las unidades correspondientes la preparación y elaboración de los instrumentos de gestión municipal y la formulación de políticas de gestión interna; (iii) las demás que le asigne el alcalde.*

*Las funciones que debía cumplir PABLO BRAVO CRUZ eran asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materias de estudios y evaluación propias de las competencias de ambos órganos municipales, dentro de las cuales se encontraban las siguientes: (i) en la formulación de la estrategia municipal, como también en la política, planes, programa y proyectos de desarrollo de la comuna; (ii) al alcalde, en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal; (iii) al alcalde, en relación al destino de los inmuebles municipales y bienes nacionales de uso público, proponiendo el otorgamiento de permisos precarios y/o concesiones, y preparando las bases técnicas para su licitación, cuando proceda, entre otras.*

*PABLO BRAVO CRUZ, ofició en diversas oportunidades como alcalde (S) de San Fernando entre los años 2015 y 2021, con las mismas funciones entregadas al edil.*

*Posteriormente, en los últimos meses del segundo periodo alcaldicio de LUIS BERWART ARAYA, mediante Decreto Alcaldicio N°225 de 03 de julio de 2020, PABLO BRAVO CRUZ fue designado como secretario Comunal de Planificación, función que asumió el día 06 de julio del mismo año, cargo de exclusiva confianza del alcalde.*

*Por su parte, dentro de la agrupación delictual PABLO BRAVO CRUZ tenía un rol preponderante, en mérito de la confianza en él depositada por LUIS BERWART ARAYA, con quien compartió estrechamente las actividades ilícitas que les sirvieron para financiar los gastos personales, emprendimientos comerciales y campañas políticas.*

*PABLO BRAVO CRUZ, fue el nexo permanente entre LUIS BERWART ARAYA y la CORMUSAF, y dentro de la estructura del fraude tuvo un rol de mando reconocido, era quien informaba las necesidades de LUIS BERWART ARAYA y las propias, concurría frecuentemente a las oficinas de los coimputados en la CORMUSAF, a quienes instruía la ejecución de acciones tendientes a obtener ilícitamente fondos, llegando al punto de retirar personalmente en ocasiones el dinero en efectivo para BERWART ARAYA o para sí mismo.*

*Tuvo injerencia directa en la coordinación y pago de coimas a los concejales ENRIQUE DIAZ QUIROZ, PABLO ORELLANA RIVAS y ALFREDO RIQUELME CALVO.*

*En ocasiones el imputado, recibió del tesorero de la CORMUSAF los sobres con dinero para el pago de las coimas destinadas a concretar el ilícito apoyo de aquellos a LUIS BERWART ARAYA en los concejos municipales.*

### **3. LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO**

*LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO ingresa como jefe del área contable de la Dirección de Administración y Finanzas de la CORMUSAF, mediando resolución exenta N°1198 de fecha 01 de agosto de 2013, cargo que asumió el 25 de julio del mismo año.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Las funciones de QUIROGA MONTENEGRO, en el ejercicio del cargo, decían relación con asesorar al imputado LUIS BERWART ARAYA en su desempeño como presidente del Directorio de la CORMUSAF y al secretario general, en materias presupuestarias y financieras.*

*LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO como funciones específicas debía (i) fiscalizar la percepción de cualquier tipo de aporte que ingresara a la CORMUSAF; (ii) supervisar el correcto registro de los ingresos de información financiera y dar instrucciones operacionales (iii) establecer mecanismos de cruce de información interna y externa que permita detectar errores en las finanzas (iv) confeccionar y mantener actualizados informes que reflejen la situación financiera de la CORMUSAF y que sirva de soporte para la toma de decisiones; (v) revisar y visar los decretos de pago, otorgando conformidad; (vi) coordinar y controlar la gestión financiera, presupuestaria y contable de la CORMUSAF área Educación y Salud; (vii) elaborar los decretos de pagos y los comprobantes que correspondan; (viii) confeccionar y validar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes que mantenga vigente la CORMUSAF; entre otras, deberes que quebrantó durante su ejercicio, según se expondrá en esta presentación.*

*Por resolución de 11 de mayo de 2015, el imputado es designado jefe del Área de Salud de la CORPORACION, en donde sus funciones fueron básicamente la implementación de los planes y programas de atención primaria municipal y la administración financiera y del personal de salud comunal a su cargo, reemplazando a esas alturas a PABLO BRAVO CRUZ quien pasara a ejercer como administrador municipal.*

*Por resolución del 22 de junio de 2017, QUIROGA MONTENEGRO es designado jefe de Control y Gestión de la CORMUSAF.*

*Posteriormente, por resolución de marzo de 2018, es designado en el cargo de secretario general subrogante de la Corporación.*

*Por resolución N°413, de 6 de marzo de 2020, el imputado es designado como jefe de Finanzas del Departamento de Educación de la CORMUSAF, época en que se gestionaba el traspaso de dicha Área al Servicio Local de Educación Pública.*

*Ejerció además como secretario general subrogante nombrado en sesión de directorio de 13 de noviembre de 2017, a contar del 15 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018.*

*El 9 de junio de 2020, mediante decreto de fecha 24 de marzo de 2020, se le nombró Gerente Subrogante de la CORMUSAF, desde dicha fecha y hasta el término del periodo alcaldicio de BERWART ARAYA, el 25 de junio de 2021.*

*LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO durante el ejercicio de los cargos referidos, tomó conocimiento del sistema creado por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, CARO GALVEZ y QUEZADA FAUNDEZ, para defraudar a la CORMUSAF y así financiar gastos personales. Aceptó solicitudes de fondos para cubrir necesidades de los*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*coimputados; aceptó y gestionó la salida de fondos para tales fines y para el pago de concejales y dirigentes sindicales.*

*Conocedor del sistema defraudatorio, obtuvo ilícitamente recursos económicos de la Corporación, aportando para ello, boletas de personas o empresas que no prestaron servicios reales, incluso de un funcionario de la misma entidad.*

*Asimismo, recurriendo a contactos, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO obtuvo facturas falsas de empresas como BELLOTO para justificar las salidas de dinero.*

## **EL ESQUEMA DEFRADAUTORIO**

*Los imputados mantuvieron un esquema defraudatorio, que generalmente principiaba en las decisiones de LUIS BERWART ARAYA, quien determinaba las necesidades que debían ser cubiertas como el funcionamiento de su empresa familiar SERVITER, los apoyos políticos que debían ser pagados, luego los coimputados establecían la forma de dar licita apariencia a la desviación de recursos públicos en beneficio de BERWART ARAYA y en beneficio propio.*

*LUIS BERWART ARAYA, instruía a los imputados de confianza que ocupaban cargos claves en la administración municipal y en la CORMUSAF, para que gestionaran la utilización de los fondos de la Corporación, generalmente del Área de Educación, ya sea de los aportes ministeriales o de la propia municipalidad, ejecutando enseguida los mecanismos que permitan dar apariencia de legitimidad al gasto indebido del dinero comunal.*

*Dentro de dichos mecanismos, los imputados antes individualizados crearon y constituyeron sociedades prestadoras de servicios de transporte, de asesoría y de venta de insumos por parte de terceros con quienes mantienen y/o mantenían vehículos familiares o de amistad; solicitaron documentación comercial de empresas que no prestaron servicios; pagaron dineros directamente en efectivo y de manera irregular, recepcionando documentación falsa, entre otras conductas.*

*Cabe destacar que, durante la administración de LUIS BERWART ARAYA, se aumentaron significativamente los montos traspasados desde la Municipalidad a la CORMUSAF, so pretexto de cumplir con las obligaciones impagas.*

*Para lo anterior, el encargado de finanzas de la Cormusaf solicitaba a la administración y finanzas municipales, en forma irregular, la transferencia de fondos para mantener el esquema defraudatorio.*

*Estos traspasos debían ser aprobados por el Concejo Municipal, previo certificado de disponibilidad presupuestaria del director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, quien sabía si había o no provisión de los fondos. Así, con el Concejo controlado por la administración BERWART, dichos fondos eran traspasados a la CORMUSAF para ser defraudados.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Las modificaciones presupuestarias, vía incremento para el área Educación de la CORMUSAF durante la administración Berwart entre los años 2014 a 2020 alcanzaron la suma de \$3.000.642.000.-, verificando el mayor incremento de \$1.220.000.000.- durante al año 2020, previo a las elecciones municipales de 2021.*

### **MODALIDADES DELICTIVAS**

*A continuación, se detallan las modalidades delictivas utilizadas por la agrupación de imputados a lo largo del tiempo y del ejercicio de sus cargos:*

- A. La contratación de la Asesoría Técnica Educacional para La Granja Educativa Peumayén y otras empresas de JUAN NORAMBUENA MATUS.*
- B. Creación de sociedades prestadoras de servicios de transporte, asesorías y venta de insumos por parte de terceros con quienes los imputados mantienen y/o mantenían vínculos familiares, de amistad y/o de afinidad política.*
- C. Utilización de documentación comercial de empresas reales que no prestaron servicio alguno a la CORMUSAF.*
- D. Utilización de documentación comercial de empresas que sí prestaron algún servicio a la CORMUSAF, pero respecto de trabajos que NO fueron realizados.*
- E. Contratación de personas que no realizaron trabajo ni desempeñan función alguna en la CORMUSAF, tanto mediante contratos de trabajo como a honorarios.*
- F. Pago de mantención y finiquito de la Empresa familiar de LUIS BERWART ARAYA, SERVITER.*
- G. Pago de coimas a concejales y dirigentes sindicales.*
- H. Desarrollo de actividades defraudadoras particulares e independientes de algunos imputados dentro de la estructura grupal.*

### **DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES DELICTUALES**

#### **A: CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA EDUCACIONAL PARA LA GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN Y OTRAS EMPRESAS DE JUAN NORAMBUENA MATUS.**

#### **HECHO 1: GRANJA EDUCATIVA, CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA MATUS EIRL Y OTRAS EMPRESAS.**

*La Granja Educativa Peumayén (en adelante, “La Granja”), fue un proyecto desarrollado por la Cormusaf en el Área de Educación en el período alcaldicio de JUAN PAULO MOLINA CONTRERAS.*

*A la llegada de LUIS BERWART, la Granja fue una fuente de recursos económicos ilícitos para los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, y los gestores directos de este proyecto en dicho periodo, HÉCTOR CARO GÁLVEZ y VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE, y además, para el facilitador de documentación ideológicamente falsa, JUAN NORAMBUENA MATUS.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*En el año 2013, una vez asumido el periodo alcaldicio por LUIS BERWART ARAYA, HÉCTOR CARO GÁLVEZ, asesor jurídico de la Cormusaf, junto al jefe de Operaciones VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE, toman el control de la Granja.*

*Ambos funcionarios simularon la contratación de familiares y cercanos como prestadores de servicios para así hacerse de los egresos de la Cormusaf por dichos conceptos.*

*CARO GÁLVEZ designó como Administrador a su primo MIGUEL GÁLVEZ HERNÁNDEZ, como trabajadores a su sobrino CAMILO MIGUEL PIZARRO GÁLVEZ y a su prima CECILIA ALEJANDRA GÁLVEZ HERNÁNDEZ.*

*QUEZADA GAETE simuló la contratación de sus cuñadas MARÍA JOSÉ y CARLA PÉREZ GÓMEZ, ambas hermanas de su pareja YOSELYN y a JOSÉ IBARRA LARGO, el cónyuge de doña MARÍA JOSÉ, quienes no cumplieron función alguna para la Cormusaf.*

*CARO y QUEZADA GAETE entregaban a sus respectivos familiares una mínima parte correspondiente a cada boleta o factura y el resto de lo defraudado era repartido entre CARO GALVEZ, QUEZADA GAETE, LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ.*

*En su momento, CARO convino con el coimputado JUAN NORAMBUENA MATUS, la simulación de la prestación de una Asistencia Técnica Educativa (en adelante, ATE) para la Granja Educativa y además de designarlo como administrador de esta.*

*Durante los años 2013 a 2017, NORAMBUENA MATUS simuló la prestación de la asesoría educacional. El mismo Caro es el encargado de redactar y enviar el contrato de "ASESORIA TECNICA CONSULTORA DOGMA Y CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO" el 26 de febrero de 2013, desde su cuenta de correo electrónico institucional hector.caro@cormusaf.cl al secretario Municipal Guillermo Tuñón ghtunon@gmail.com. En este contrato se acompaña el "Proyecto Granja Educativa" en el que la Consultora Dogma se compromete a desarrollar un nuevo logo corporativo, señales éticas con información de los animales, cambio de publicidad gráfica mediante la instalación de gigantografías y todo lo relativo al cuidado de los animales. Este contrato es suscrito por LUIS BERWART ARAYA en su calidad de presidente de la Cormusaf.*

*La ATE aparentaba ser liderada en lo técnico educativo por la Consultora Educativa Juan Enrique Norambuena Matus EIRL, RUT No. 76.112.574-5, cuyo nombre de fantasía era DOGMA, con giro social Asesorías, Consultorías y Asistencia Técnica.*

*La ATE, constituye un apoyo externo contextualizado, específico y transitorio, orientado a apoyar el mejoramiento continuo de los aprendizajes, de carácter sustentable, que deben aportar en la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo de cada colegio.*

*Pueden liderar una ATE aquellas personas o entidades que cumplan los estándares de certificación para integrar el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Apoyo, administrado por el Ministerio de Educación, debiendo certificarse y registrarse para tales efectos.

El 27 de febrero de 2013, NORAMBUENA suscribió con el secretario general de la época, el contrato de prestación de servicios de Asesoría Técnica Educativa “Programa de Asesorías Técnica Educativa en la Granja Educativa Peumayén” entre la Cornusaf y la consultora de nombre de fantasía DOGMA.

La Consultora Educativa Juan Norambuena Matus EIRL, no cumplía con los requisitos legales. Además, no ejecutó, según se obligaba en el contrato suscrito, a confeccionar el plan de mejoramiento educativo y no implementó talleres educativos en la red de colegios municipales. La consultora, no contrató como correspondía al profesional veterinario, ni al coordinador ni a los demás funcionarios para la granja.

A pesar de no existir una asesoría técnica educativa destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos subvencionados, se registraron pagos ilícitos a NORAMBUENA MATUS, en base a documentos ideológicamente falsos, que sirvieron para justificar las salidas de dinero en beneficio de los imputados, recibiendo NORAMBUENA una parte de dichos montos.

Se registran pagadas las siguientes facturas ideológicamente falsas, según constancia contable interna digital de la corporación, por un valor total de \$235.400.000.-, según el siguiente detalle:

| DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                             | CONCEPTO   | MONTO     | EGRESO | FACTURA |
|------|------------|--|--|-----------|--------|---------|
| 275  | 26-02-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 59, ASISTENCIA TÉCNICA EN GRANJA EDUCATIVA.   | 6.100.000 | 252    | 59      |
| 276  | 26-02-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 58, ASISTENCIA TÉCNICA DE GRANJA EDUCATIVA MES DE ENERO, GASTO IMPUTADO A LA LEY SEP. | 6.100.000 | 469    | 58      |
| 783  | 24-04-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 60, ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA GRANJA.  | 6.100.000 | 685    | 60      |
| 1143 | 05-06-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 61, POR ASISTENCIA TÉCNICA EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE ABRIL.                         | 6.100.000 | 3957   | 61      |
| 1341 | 25-06-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 62, POR ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN.                    | 6.100.000 | 2288   | 62      |
| 1587 | 10-07-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | ADELANTO FACTURA N.º 65, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE JUNIO 2014. | 4.000.000 | 2176   |         |
| 1922 | 13-08-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 66, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA, PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE JULIO 2014.    | 6.100.000 | 2651   | 66      |
| 2285 | 16-09-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 65, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN                                  | 6.100.000 | 3229   | 65      |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|      |            |  |  |            |      |    |
|------|------------|--|--|------------|------|----|
|      |            |  | CONTRATO VIGENTE JUNIO 2014.   |            |      |    |
| 2310 | 22-09-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 68, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE AGOSTO 2014.                  | 6.100.000  | 2691 | 68 |
| 2789 | 30-10-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 69, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN MES DE SEPTIEMBRE.                                   | 6.100.000  | 4011 | 69 |
| 2960 | 14-11-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 70, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE OCTUBRE 2014.                 | 6.100.000  | 4010 | 70 |
| 3304 | 12-12-2014 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA N.º 72, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN.   | 6.100.000  | 4169 | 72 |
| 299  | 03-03-2015 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA EXENTA N.º 77, POR SERVICIO ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE ENERO 2015.           | 6.100.000  | 253  | 77 |
| 698  | 23-04-2015 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA EXENTA N.º 73, POR SERVICIOS ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE.                      | 6.100.000  | 720  | 73 |
| 1032 | 29-05-2015 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA EXENTA N.º 78, POR SERVICIOS ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE PERIODO FEBRERO 2015 | 6.100.000  | 1037 | 78 |
| 1340 | 08-07-2015 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO FACTURA EXENTA N.º 79, POR SERVICIOS ATE GRANJA EDUCATIVA PEUMAYÉN SEGÚN CONTRATO VIGENTE PERIODO MARZO 2015.   | 6.100.000  | 1322 | 79 |
| 2268 | 13-11-2015 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$4.500.000, SEGÚN FACTURA EXENTA N.º 80.  | 4.500.000  | 2251 |    |
| 2489 | 15-11-2016 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR \$13.725.000.  | 13.725.000 | 2537 |    |
| 2750 | 15-12-2016 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR \$13.725.000, CUOTA 2/4.   | 13.725.000 | 2804 |    |
| 71   | 18-01-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR \$13.725.000, CUOTA 3/4.   | 13.725.000 | 41   |    |
| 457  | 28-03-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR \$13.725.000, CUOTA 4/4.   | 13.725.000 | 441  |    |
| 1891 | 12-09-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$4.000.000 SEGÚN FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 47, QUEDANDO PENDIENTE \$6.000.000    | 4.000.000  | 1941 |    |
| 1960 | 14-09-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 47 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA   | 10.000.000 | 1973 | 47 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |            |  |   |               |      |    |
|--------------|------------|--|---|---------------|------|----|
| 1996         | 22-09-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$4.000.000 SEGÚN FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 48, QUEDANDO PENDIENTE \$6.000.000 | 4.000.000     | 050  |    |
| 2139         | 04-10-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 48 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA                                      | 10.000.000    | 2165 | 8  |
| 2376         | 23-10-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 49 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA                                      | 15.000.000    | 411  | 9  |
| 2541         | 09-11-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 50 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA                                      | 15.000.000    | 566  | 0  |
| 2616         | 14-11-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 51 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA                                      | 15.000.000    | 647  | 1  |
| 2915         | 07-12-2017 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.º 52 POR SERVICIO ATE, GRANJA EDUCATIVA                                      | 7.500.000     | 923  | 52 |
| <b>TOTAL</b> |            |  |   | \$235.400.000 |      |    |

## **HECHO 2: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORION SPA.**

Con fecha 13 de julio de 2018, JUAN NORAMBUENA MATUS, constituyó la Sociedad Comercializadora y Distribuidora ORION SPA, RUT N°76.892.479-1, cuya actividad económica era la venta al por menor de artículos de papelería y escritorio en comercios especializados, entre otras.

La sociedad fue constituida inicialmente con domicilio en la ciudad de Curicó, calle Carmen N°695. A los 3 meses de funcionamiento, se informó al Servicio de Impuestos Internos la apertura de una sucursal ubicada en calle Carlos Isamit N°1344, Villa Don Enrique, comuna de Rancagua. Ambos domicilios corresponden a residencias particulares.

El imputado JUAN NORAMBUENA MATUS constituyó esta sociedad para aparentar la provisión de artículos de papelería, escritorio y artículos de estudio para las escuelas municipalizadas y para las unidades centrales de la Cormusaf.

Se trató de una empresa proveedora de documentación comercial ideológicamente falsa, que permitió desviar dineros para atender los requerimientos ilícitos de LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, LEONIDAS QUIROGA MONTENGRO Y ALEJANDRO AGUILERA BAVA.

Los imputados LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ instruyeron verbalmente al Tesorero ALEJANDRO AGUILERA BAVA, el pago preferente de las facturas que emitiera Orión Spa.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Esta empresa de NORAMBUENA MATUS emitió facturas para la Cormusaf, ésta a su vez extendió decretos pago, que eran tramitados en su parte final por la tesorería para JUAN NORAMBUENA MATUS, por instrucciones de los imputados ya señalados, pese a que no existía registro alguno de los detalles de los insumos ni de la recepción de estos. Posteriormente, como se hacía en el caso anterior, los imputados repartían el monto, otorgando a NORAMBUENA una parte menor y el impuesto asociado.*

*Los decretos pagos generados por el área educación de la Cormusaf para la empresa ORION, se emiten a partir de noviembre de 2018, todos relacionados a facturas de esta empresa.*

*A continuación, se detallan los egresos registrados en la contabilidad de la Cormusaf para la empresa ORION, por las áreas de Educación y Salud:*

| N°      | DP   | FECHA      | SOCIEDAD | CONCEPTO  | MONTO     | DT |
|---------|------|------------|----------|---|-----------|----|
| 1       | 3268 | 22-11-2018 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°3 POR COMPRA DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.   | 819.970   | 3  |
| 2       | 3483 | 12-12-2018 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°2 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.  | 971.968   | 2  |
| 3       | 3484 | 12-12-2018 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°6 POR COMPRA DE TABLET POR PREMIOS COMPROMISO ESCOLAR.  | 780.001   | 6  |
| 4       | 138  | 23-01-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°4 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE OPERACIONES.                              | 440.062   | 4  |
| 5       | 207  | 31-01-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°8 POR COMPRA DE RESMA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.                  | 1.047.969 | 8  |
| 6       | 208  | 31-01-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°7 POR COMPRA DE ARTÍCULOS COMPUTACIONALES.  | 273000    | 7  |
| 7       | 260  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°22 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ESCUELA GASPAR MARÍN, MOVÁMONOS                        | 1.687.344 | 22 |
| 8       | 261  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N° 28 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE REPOSTERÍA, COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE, MOVÁMONOS. | 21.713    | 28 |
| 9       | 262  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°27 POR COMPRA DE RESMAS PARA ESTABLECIMIENTO WASHINGTON VENEGAS, MOVÁMONOS                    | 40.323    | 27 |
| 10      | 263  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26 POR COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS, ABRAHAM LINCOLN, MOVÁMONOS                           | 1.777.549 | 26 |
| 11      | 264  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N° 13 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA, MOVÁMONOS                        | 2.208.997 | 13 |
| 12      | 265  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°14 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA GUISEPPE BORTOLUZZI, MOVÁMONOS                       | 1.893.599 | 14 |
| 13      | 266  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°15 POR COMPRA DE INSUMOS MUSICALES A ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON, MOVÁMONOS                   | 1.199.194 | 15 |
| 11<br>4 | 267  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°16 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EXPANSIÓN DE SALA, ESCUELA VILLA CENTINELA, MOVÁMONOS        | 3.330.810 | 16 |
| 15      | 268  | 06-02-2019 | ORION    | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°17 POR ARTÍCULOS DE RECREACIÓN PARA COLEGIO ISABEL LA CATOLICA, MOVÁMONOS                     | 3.110.265 | 17 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |       |  |           |    |
|----|------|------------|-------|--|-----------|----|
| 16 | 269  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°18 POR COMPRA DE ESTANTES PARA ESCUELA HERIBERTO SOTO, MOVÁMONOS   | 2.013.282 | 18 |
| 17 | 270  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°19 POR COMPRA DE JUEGOS PARA RECREACION, ESCUELA JOSE SAN MARTIN, MOVÁMONOS  | 1.211.634 | 19 |
| 18 | 271  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°20 POR COMPRA DE INSUMOS TECNOLÓGICOS, ESCUELA ABEL BOUCHON, MOVÁMONOS   | 2.206.328 | 20 |
| 19 | 272  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°21 POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, BERNARDO MORENO FREDES, MOVÁMONOS  | 1.174.632 | 21 |
| 20 | 273  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°23 POR COMPRA DE INSUMOS COPUTACIONALES, LICEO NEANDRO SCHILLING, MOVÁMONOS  | 1.363.765 | 23 |
| 21 | 274  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°24 POR COMPRA DE INSUMOS TECNOLÓGICOS, LICEO EDUARDO CHARME, MOVÁMONOS   | 1.505.703 | 24 |
| 22 | 275  | 06-02-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°25 POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SAN HERNAN, MOVÁMONOS  | 596.642   | 25 |
| 23 | 631  | 25-03-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°9 POR COMPRA DE RESMA A ESTABLECIMIENTO CORPORACIÓN MUNICIPAL  | 1.999.990 | 9  |
| 24 | 851  | 15-04-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°33 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   | 1.872.492 | 33 |
| 25 | 2602 | 30-08-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N° 29, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   | 1.010.247 | 29 |
| 26 | 2681 | 05-09-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N° 35, POR COMPRAS DE MATERIALES DE LIBRERÍAS A ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON  | 1.576.383 | 35 |
| 27 | 3507 | 07-11-2019 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N°39 POR COMPRA DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   | 819.970   | 39 |
| 28 | 3901 | 03-12-2019 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 40, POR COMPRAS DE RESMAS (TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA) DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   | 857.455   | 40 |
| 29 | 52   | 08-01-2020 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N.° 41 POR COMPRA DE RESMAS CARTA Y OFICIO.  | 857.455   | 41 |
| 30 | 297  | 04-02-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 43 POR COMPRA DE TABLETS (PREMIOS COMPROMISO ESCOLAR) A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (FACTURA EMITIDA EN NOVIEMBRE 2019)                         | 1.034.997 | 43 |
| 31 | 298  | 04-02-2020 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 36, POR COMPRAS DE ARTICULOS DE LIBRERIA, A ESCUELA VILLA CENTINELA   | 78.826    | 36 |
| 32 | 363  | 10-02-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44 POR COMPRAS DE ARTICULOS OFICINA (RESMAS OFICIO Y PAPEL) ÁREA EDUCACIÓN.  | 857.455   | 44 |
| 33 | 439  | 28-02-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 45 POR COMPRA DE MATERIALES OFICINA (RESMAS CARTA Y OFICIO).   | 857.455   | 45 |
| 34 | 571  | 11-03-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 46 POR COMPRAS DE MATERIALES OFICINA, ÁREA EDUCACIÓN  | 857.455   | 46 |
| 35 | 980  | 05-05-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 49 POR COMPRAS ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS DISTRIBUIDOS AL AREA DE EDUCACION.  | 1.809.907 | 49 |
| 36 | 1342 | 12-06-2020 | ORION | PAGO ANTICIPO FACTURA ELECTRÓNICA N.° 32 POR \$1.000.000 PENDIENTE \$ 1.142.376 CONCEPTO: COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (FA) | 1.000.000 | 32 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |       |   |            |    |
|----|------|------------|-------|---|------------|----|
| 37 | 1393 | 24-06-2020 | ORION | PAGO TOTALIDAD FACTURA ELECTRÓNICA N.º 32 POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (FACTURA AÑO 2019).                             | 1.142.376  | 32 |
| 38 | 1498 | 07-07-2020 | ORION | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N.º 50 POR COMPRA DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO   | 1.259.853  | 50 |
| 39 | 1562 | 20-07-2020 | ORION | PAGO ANTICIPO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 51 POR \$ 1.000.000 PENDIENTE \$ 902.286 CONCEPTO: COMPRA INSUMOS DE OFICINA Y OTROS, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES     | 1.000.000  | 51 |
| 40 | 1750 | 14-08-2020 | ORION | PAGO TOTALIDAD FACTURA ELECTRÓNICA N.º 51 POR COMPRA INSUMOS DE OFICINA Y OTROS, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  | 902.286    | 51 |
| 41 | 1769 | 20-08-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 52 POR COMPRA ARTÍCULOS ESCOLARES Y INSUMOS DE OFICINAS DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  | 1.278.397  | 52 |
| 42 | 1968 | 25-09-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 53 POR COMPRA RESMAS DE PAPEL (OFICIO Y CARTA) DISTRIBUIDOS A OFICINA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                                   | 2.355.605  | 53 |
| 43 | 2048 | 08-10-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 59 POR COMPRAS RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y OFICINA CENTRAL                                   | 1.080.282  | 59 |
| 44 | 2130 | 23-10-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 60 POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO- CARTA, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y CASA CENTRAL                                    | 1.080.282  | 60 |
| 45 | 2401 | 27-11-2020 | ORION | PAGO ANTICIPO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 54 POR \$ 2.000.000 PENDIENTE \$ 1.300.660 CONCEPTO COMPRAS ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS REPUESTOS COMPUTACIONALES, DISTRIBUIDOS A EST | 2.000.000  | 54 |
| 46 | 2498 | 11-12-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRÓNICA N.º 62 POR COMPRAS DE RESMAS CARTAS Y OFICIO, ÁREA EDUCACIÓN.  | 720.188    | 62 |
| 47 | 2564 | 18-12-2020 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 61 POR COMPRAS DE LIBROS CALIGRAFIX, ESCUELA VILLA CENTINELA.  | 1.266.588  | 61 |
| 48 | 15   | 08-01-2021 | ORION | PAGO TOTALIDAD FACTURA ELECTRÓNICA N.º 54 POR COMPRAS ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS REPUESTOS COMPUTACIONALES, DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.                 | 1.300.660  |    |
| 49 | 132  | 23-02-2021 | ORION | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 64 POR COMPRAS DE LIBROS ESCOLARES DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.  | 11.367.054 | 64 |
|    |      |            |       | TOTAL   | 71.918.408 |    |

### **HECHO 3: CONTRATACIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.**

*Desde el 1º de enero del año 2021, el área de Educación de la Cormusaf fue traspasada al Servicio Local de Educación Pública (en adelante, SLEP) de Colchagua, actual sostenedor de los establecimientos educacionales municipales de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla, en razón al proceso de desmunicipalización.*

*Una de las primeras gestiones del SLEP fue verificar los inventarios de bienes muebles de las escuelas que habían sido informados por la Dirección de Educación Pública. Por Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Departamento Jurídico de la Dirección de*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Educación Pública, que se estableció el traspaso de estos bienes muebles al SLEP de Colchagua.

La Cormusaf debía cumplir con el requisito legal indicado en la normativa consistente en informar sobre los bienes muebles de los establecimientos sostenidos, a la Dirección de Educación Pública, los que deberían estar etiquetados y valorizados, o en su defecto, ser parte de una auditoría, requisito que nunca fue cumplido por la Cormusaf.

En ese escenario, el SLEP de Colchagua tomó la decisión de realizar un inventario físico a todos los bienes informados en la Resolución de Traspaso de bienes muebles, informados por la Dirección de Educación Pública, para San Fernando y tres comunas más.

No obstante, lo anterior, en el año 2021 se le solicitó a NORAMBUENA MATUS por **Leónidas Quiroga**, emitir facturas de la Consultora Educacional Juan Norambuena Matus EIRL -DOGMA- para simular la realización del inventario, gestión que posibilitaba justificar la desviación de dineros a los patrimonios de los imputados LUIS BERWART, PABLO BRAVO QUIROGA y ALEJANDRO AGUILERA.

Con ese objetivo, Juan Norambuena Matus E.I.R.L. Rut N°76.112.574-5 (Dogma), celebró un contrato de prestación de servicios denominado "SERVICIO DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS INTANGIBLES SEGÚN NORMAS NICSP", instrumento suscrito por **LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO**, en su calidad de Gerente General (s) de la Cormusaf.

La empresa se obligó a realizar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles, de 21 establecimientos educacionales y 5 jardines infantiles. Debía efectuar la identificación y codificación de todos los bienes inventariados por medio de una etiqueta autoadhesiva. Debía generar una base de datos (Excel) con los registros inventariados, incluyendo sus principales características técnicas y estado de conservación; se obligaba a valorizar y asignar Vida Útil (VUR) a cada uno de los bienes y efectuar el mismo levantamiento respecto de los Bienes Intangibles, entre otros puntos.

El servicio convenido se valorizó en la suma de \$34.000.000.

Para simular la ejecución del servicio NORAMBUENA MATUS utilizó información de una planilla de Excel contenedora del inventario que habían realizado los directores de los establecimientos educacionales, generando con la misma un informe para justificar el pago.

En cuanto al pago registrado a DOGMA por tal ítem, son 02 decretos pagos asociados a la glosa "Activos Fijos e Intangibles", por los que el Área de Finanzas de la Cormusaf pagó a la empresa de Norambuena Matus, la suma de \$18.333.330.-, según se detalla a continuación:

| N° | DP  | FECHA      | SOCIEDAD               | CONCEPTO                                 | MONTO      | EGRESO | DOC |
|----|-----|------------|------------------------|--|------------|--------|-----|
| 30 | 246 | 08-04-2021 | CONSULTORA EDUCACIONAL | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°67 POR | 10.000.000 | 241    | 67  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |     |            |  |  |            |     |    |
|----|-----|------------|--|--|------------|-----|----|
|    |     |            | JUAN NORAMBUENA M                        | PRESTACIONES DE SERVICIOS<br>CONCEPTO: REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES, PRIMER AVANCE  |            |     |    |
| 31 | 392 | 20-08-2021 | CONSULTORA EDUCACIONAL JUAN NORAMBUENA M | ABONO DE FACTURA ELECTRÓNICA N.º 73 POR \$ 8.333.330.- PENDIENTE \$ 15.666.670.- CONCEPTO: SERVICIOS DE REGULARIZACION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES SEGÚN CONTRATO (PAGO M | 8.333.330  | 395 | 73 |
|    |     |            |  | TOTAL  | 18.333.330 |     |    |

#### **HECHO 4: SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA.**

Con fecha 28 de marzo de 2019, JUAN NORAMBUENA MATUS constituyó una nueva sociedad destinada a aparentar la prestación de servicios de transporte, exclusivamente a la Cormusaf, con el objeto final de facilitar facturas a los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO y ALEJANDRO AGUILERA BAVA.

Se trata de la Sociedad de Transportes M&N Spa, RUT N°76.996.013-9. Esta sociedad simuló servicios de traslado de alumnos de diferentes escuelas de la comuna, traslados en actividades extraescolares, traslados al personal de operaciones de la Cormusaf a diferentes establecimientos educacionales hasta noviembre de 2020, servicios que no fueron realizados.

Dicho periodo coincide con la suspensión de actividades escolares causada por la pandemia sanitaria del COVID 19.

Aun así, se registraron decretos pago emitidos a la empresa por la suma total de \$35.100.000, según siguiente detalle:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO  | MONTO (\$) | EGRES | FACT. |
|----|------|------------|---------------------------------|---|------------|-------|-------|
| 1  | 1273 | 17-05-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°1 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE ABRIL 2019  | 1.700.000  | 1299  | 1     |
| 2  | 1878 | 02-07-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA ISABEL LA CATOLICA, MES DE MAYO 2019  | 1.700.000  | 1915  | 2     |
| 3  | 2389 | 14-08-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°3, POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MES DE JUNIO 2019 (MAÑANA Y TARDE) | 1.700.000  | 2449  | 3     |
| 4  | 2759 | 12-09-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°4 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE JULIO 2019  | 1.700.000  | 2769  | 4     |
| 5  | 3077 | 07-10-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°5, POR TRASLADO DE ALUMNOS HACIA ESCUELA ABRAHAM LINCOLN, MES AGOSTO 2019   | 1.700.000  | 3132  | 5     |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                                  |   |           |      |    |
|----|------|------------|----------------------------------|---|-----------|------|----|
| 6  | 3509 | 07-11-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°8 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES, MESES JULIO Y AGOSTO 2019                             | 800.000   | 3594 | 8  |
| 7  | 3558 | 13-11-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°7 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019   | 1.700.000 | 3635 | 7  |
| 8  | 3992 | 11-12-2019 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°9, POR TRASLADO DE ALUMNOS HACIA ESCUELA DE AGUA BUENA (ABRAHAM LINCOLN), MES OCTUBRE 2019  | 1.700.000 | 4020 | 9  |
| 9  | 126  | 16-01-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°10 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019   | 1.700.000 | 123  | 10 |
| 10 | 235  | 30-01-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°13 POR TRASLADO DE ESTUDIANTES A ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLAR, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019   | 1.000.000 | 256  | 13 |
| 11 | 293  | 04-02-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°14 POR TRASLADO DE ESTUDIANTES A ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019   | 1.000.000 | 316  | 14 |
| 12 | 596  | 12-03-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°11 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019   | 850.000   | 598  | 11 |
| 13 | 717  | 23-03-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°15 POR SERVICIOS DE TRASLADO PERSONAL DPTO OPERACIONES A ESTABLECIMIENTOS RURALES, MES ENERO 2020   | 1.100.000 | 891  | 15 |
| 14 | 1279 | 05-06-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 17 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO CORRESPONDIENTE A PRIMEROS 15 DIAS DE MARZO 2020, DEPARTAMENTO OPERACIONES                        | 850.000   | 1332 | 17 |
| 15 | 1388 | 23-06-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 16 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO PERSONAL OPERACIONES A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2 | 1.100.000 | 1470 | 16 |
| 16 | 1621 | 28-07-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 18 POR SERVICIOS DE APOYO TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO OPERACIONES, MES ABRIL 2020   | 1.100.000 | 1659 | 18 |
| 17 | 1749 | 14-08-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 20 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO, DEPARTAMENTO OPERACIONES, MES MAYO 2020  | 1.100.000 | 1796 | 20 |
| 18 | 1797 | 25-08-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 22 POR APOYO EN TRASLADO PERSONAL OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020   | 1.100.000 | 1827 | 22 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|       |      |            |                                  |   |              |      |          |
|-------|------|------------|----------------------------------|---|--------------|------|----------|
| 19    | 2320 | 19-11-2020 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 24 POR TRASLADO DE PERSONAL OPERACIONES A DISTINTOS COLEGIOS RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020                            | 1.700.000    | 2363 | 24       |
| 20    | 42   | 15-01-2021 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO EXENTA ELECTRONICA N.º 30 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020  | 1.700.000    | 32   |          |
| 21    | 165  | 26-02-2021 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURAS EXENTAS ELECTRONICAS N.º 28 - 27 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO DE CAJAS JUNAEB Y OTROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE     | 2.800.000    | 157  | 27 28    |
| 22    | 174  | 26-02-2021 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 26 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  | 1.700.000    | 164  | 26       |
| 23    | 344  | 18-06-2021 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE S M&N SPA | PAGO DE FACTURAS EXENTAS ELECTRONICAS N.º 21 - 23 - 29 POR TRASLADO DE PERSONAL DE OPERACIONES A ESCUELAS RURALES Y ENTREGA DE CAJAS JUNAEB, MESES JUNIO - AGOSTO - DICIEMBRE | 3.600.000    | 325  | 23 29 21 |
| TOTAL |      |            |                                  |   | \$35.100.000 |      |          |

**B. CREACIÓN DE SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, ASESORÍAS Y VENTA DE INSUMOS POR PARTE DE TERCEROS CON QUIENES LOS IMPUTADOS MANTIENEN Y/O MANTENÍAN VÍNCULOS FAMILIARES, DE AMISTAD Y/O DE AFINIDAD POLÍTICA.**

**HECHO 5: SERVICIOS INTEGRALES SERVICAR O'HIGGINS LIMITADA RUT N°76.360.707-0.**

*Esta falsa empresa fue constituida con el objeto de defraudar a la Cormusaf por HÉCTOR CARO GALVEZ y VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE el 28 de enero de 2014.*

*A través la misma, los imputados se proveían de facturas ideológicamente falsas para justificar las desviaciones de fondos de la Cormusaf, que iban a los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ y los suyos propios.*

*Para tales fines, HÉCTOR CARO GALVEZ y VÍCTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, recurren como socias a doña YOSELYN BEATRIZ PÉREZ GÓMEZ, pareja del fallecido VÍCTOR QUEZADA GAETE y madre de una hija en común, y a FEDORA AESCHLIMANN RINGELE, pareja de HECTOR CARO GALVEZ a esa fecha y madre de una hija en común.*

*Establecieron como giro comercial, los servicios de transporte escolar, alquiler sin chofer, servicio de transporte de trabajadores y terminación y acabado de edificios.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*El domicilio comercial se ubicaba en calle Guadalupe 1009, San Fernando, domicilio correspondiente a la casa habitación de JOSÉ QUEZADA ROJAS, padre de VÍCTOR QUEZADA GAETE.*

*Entre los años 2014 y 2017, mientras CARO GÁLVEZ y QUEZADA GAETE ejercían funciones en la Corporación Municipal, creada la sociedad, con conocimiento y venia de los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ y LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, la empresa Servicar emitió 89 facturas ideológicamente falsas que justificaron la emisión de la misma cantidad de decretos de Pago, por las áreas de salud y educación por \$7.500.000 y \$ 318.845.350.*

*En definitiva, lo defraudado asciende a un total de \$326.345.350, mediante el sistema de emisión de facturas ideológicamente falsas que justificaban supuestas prestaciones de servicios para la comunidad escolar y de servicios primarios de salud, montos que fueron a engrosar los erarios de los imputados, tanto los creadores de la empresa CARO GÁLVEZ y QUEZADA GAETE, como el de los imputados BERWART ARAYA BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA.*

*El detalle de la emisión de facturas y decretos pago, es el siguiente:*

| <b>N°</b> | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b> | <b>EGRES</b> | <b>FACT</b> |
|-----------|-----------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1         | 386       | 06-03-2014   | SERVICAR            | PAGO ANTICIPO DE FACTURA N.º 2 DE FECHA 28/02/2014 POR CONCEPTO DE TECHUMBRE DE ANFITEATRO EN GRANJA EDUCATIVA, GASTOS IMPUTADOS A LA LEY SEP. | 1.500.000    |              |             |
| 2         | 395       | 07-03-2014   | SERVICAR            | PAGO ANTICIPO DE FACTURA N.º 2 DE FECHA 28/02/2014. POR TRABAJOS DE TECHUMBRE DE ANFITEATRO EN GRANJA EDUCATIVA.                               | 1.500.000    | 352          |             |
| 3         | 396       | 07-03-2014   | SERVICAR            | PAGO FACTURA N.º 2, POR TECHUMBRE DE ANFITEATRO DE GRANJA EDUCATIVA, GASTOS IMPUTADOS A LA LEY SEP.  | 4.250.000    | 468          | 2           |
| 4         | 397       | 07-03-2014   | SERVICAR            | PAGO FACTURA N.º 3, POR CONCEPTO DE CIERRE PERIMETRAL DE ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES.   | 18.207.000   | 365          | 3           |
| 5         | 624       | 02-04-2014   | SERVICAR            | PAGO FACTURA N.º 1, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA GASPAR MARIN.  | 900.000      | 536          | 1           |
| 6         | 625       | 02-04-2014   | SERVICAR            | PAGO FACTURA N.º 6, POR TRABAJOS REALIZADOS EN GRANJA EDUCATIVA PEUMAYEN, CONFECCION Y MEJORAMIENTO EN CIERRE EN SECTOR DE CABALLOS PONIS.     | 1.249.500    | 535          | 6           |
| 7         | 665       | 09-04-2014   | SERVICAR            | PAGO FACTURA N.º 5, HABILITACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE ESCUELA GASPAR MARIN.                             | 12.001.150   | 1705         | 5           |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |          |   |           |      |      |
|----|------|------------|----------|---|-----------|------|------|
| 8  | 692  | 11-04-2014 | SERVICAR | PAGO CIERRE PERIMETRAL POR SECTOR CALLE CHILLAN DE ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA.   | 2.400.000 | 613  | 1191 |
| 9  | 727  | 16-04-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 2, TRASLADO DE INAUGURACION AÑO EXTRAESCOLAR 2014: TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. SAN JOSE DE LOS LINGUES, ESC. ABEL BOUCHON FAURE, ESC. BERNARDO MORENO FRED | 900.000   | 646  | 2    |
| 10 | 735  | 17-04-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 0003, POR TRASLADO DE TALLERES ACLE COLEGIOS PARTICIPANTES: ABEL BOUCHON FAURE, SERGIO VERDUGO HERRERA, ABRAHAM LINCOLN, SAN JOSE DE LOS LINGUES, BERNARD  | 2.400.000 | 657  | 3    |
| 11 | 768  | 23-04-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 6, TRASLADO DE ESCOLARES A BRIGADA FORESTAL, DE ESCUELA ANTONIO LARA MEDINA, COL. GIUSEPPE BORTOLUZZI, ESC. SAN JOSE DE LOS LINGUES, ESC. GASPAS MARIN, ES | 3.000.000 | 689  | 6    |
| 12 | 769  | 23-04-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 7, TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. ANTONIO LARA MEDINA, GASPAS MARIN, ABRAHAM LINCOLN, SAN JOSE DE LOS LINGUES, BERNARDO MORENO FREDES, ABEL BOUCHON FAURE Y G | 2.520.000 | 688  | 7    |
| 13 | 770  | 23-04-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 005, SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LA MARINANA, ROMA.   | 1.900.000 | 698  | 5    |
| 14 | 813  | 30-04-2014 | SERVICAR | PAGO TRASLADO DE ESTUDIANTES POR ACTIVIDAD DEL SIA DEL PROFESOR, COLEGIOS SERGIO VERDUGO HERRERA, ABRAHAM LINCOLN, ANTONIO LARA MEDINA, SAN JOSE DE LOS LINGUES, BERNARDO   | 2.250.000 | 1524 | 9    |
| 15 | 1031 | 23-05-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 10, POR CONFECCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL POR CALLE TRES MONTES, COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA.  | 4.750.000 | 1541 | 10   |
| 16 | 1032 | 23-05-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 10, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESCUELA GASPAS MARIN.   | 1.900.000 | 1537 | 10   |
| 17 | 1043 | 26-05-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 12, POR TRASLADO DE DELEGACIÓN A ANIVERSARIO DE SAN FERNANDO, ACTO DE MANSO DE VELASCO Y TEDEUM (IDA Y REGRESO), TRASLADO DE DELEGACIÓN DE DESFILE 21 DE M | 1.850.000 | 1546 | 12   |
| 18 | 1203 | 11-06-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 14, CONFECCIÓN CIERRE PERIMETRAL CALLE ESPAÑA, ESQUINA NEGRETE 150 MTS. APROXIMADAMENTE, CONFECCIÓN PORTÓN ACCESO CALLE ESPAÑA Y ESTABILIZADO 400 MTS2, SE | 6.080.000 | 3969 | 14   |
| 19 | 1204 | 11-06-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 15, REPARACIÓN DESAGÜE MAL DIRIGIDO MEJORAMIENTO BAJADAS DE AGUA MAL ALINEADAS, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y GOTERAS SOBRE SISTEMA ELÉCTRICO.             | 4.820.000 | 1146 | 15   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |          |  |           |      |    |
|----|------|------------|----------|--|-----------|------|----|
| 20 | 1303 | 23-06-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 13, POR TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LA MARINANA, LO CARREÑO.  | 1.900.000 | 1566 | 13 |
| 21 | 1316 | 24-06-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 15, POR TRASLADOS VARIOS MES DE JUNIO DPTO. EXTRAESCOLAR.   | 1.950.000 | 1212 | 15 |
| 22 | 1419 | 01-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 16, POR TRASLADO DE ALUMNOS FERIA DE LA SUSTENTABILIDAD A GRANJA EDUCATIVA.   | 975.000   | 1328 | 16 |
| 23 | 1471 | 03-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS FERIA DE LA SUSTENTABILIDAD SEGUNDO Y TERCER DIA. LEY SEP.  | 1.975.000 | 1342 | 17 |
| 24 | 1486 | 07-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS, FERIA DE LA SUSTENTABILIDAD A GRNAJA EDUCATIVA, ÚLTIMO DIA.  | 975.000   | 1403 | 18 |
| 25 | 1642 | 22-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 16, POR CONFECCIÓN Y REINSTALACIÓN DE 100 MTS. CUADRADOS, DE TECHO SECTOR PONIENTE INTERNADO SERGIO VERDUGO HERRERA.                                    | 5.593.000 | 1588 | 16 |
| 26 | 1643 | 22-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 20, POR TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N.º 08 Y 13, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.   | 1.900.000 | 1597 | 20 |
| 27 | 1644 | 22-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 21, POR SERVICIO DE TRASLADO, APOYO ADMINISTRATIVO CENTRAL, JUNIO 2014.   | 1.700.000 | 2010 | 21 |
| 28 | 1686 | 28-07-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 18, POR 200 MTS. DE RADIEL, 12 CM. DE ESPESOR TRABAJO DESARROLLADO EN DOS DIAS, SE APLICO SICA PARA ACELERACION DE SECADO, ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA. | 3.400.000 | 3123 | 18 |
| 29 | 1737 | 01-08-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 22, POR APOYO TRANSPORTE ALUMNOS, COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE.  | 450.000   | 1667 | 22 |
| 30 | 1890 | 12-08-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 19, POR INSTALACIONES Y REPARACIONES EN JARDINES Y SALAS CUNAS VTF.   | 749.700   | 1879 | 19 |
| 31 | 1933 | 14-08-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 20, POR OBRA EJECUTADA EN GRANJA EDUCATIVA SECTOR PONIENTE 200 METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN JAULA AVES.  | 4.000.000 | 1934 | 20 |
| 32 | 1994 | 22-08-2014 | SERVICAR | PAGO: Servicio de Traslado de alumnos en conmemoración natalicio Bernardo O'Higgins desde escuelas rurales.  | 1.750.000 | 1984 | 23 |
| 33 | 1998 | 22-08-2014 | SERVICAR | OBLIGADO: PAGO DE FACTURA N.º 24 POR SERVICIOS DE TRANSPORTES SEGUN CONTRATO LEY SEP   | 1.900.000 | 2002 | 24 |
| 34 | 2094 | 29-08-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 27, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, COMUNAL DE CUENCA.   | 1.200.000 | 2072 | 27 |
| 35 | 2117 | 02-09-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 28, POR SERVICIO DE APOYO, DEPARTAMENTOS EXTRAESCOLAR DIFERENTES MUESTRAS FOLCLÓRICAS, 6 ESCUELAS RURALES.  | 2.700.000 | 2073 | 28 |
| 36 | 2139 | 04-09-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 29, POR SERVICIO DE APOYO TRASLADOS   | 2.700.000 | 2101 | 29 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |          |  |            |      |       |
|----|------|------------|----------|--|------------|------|-------|
|    |      |            |          | ESCUELAS RURALES, DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CALENDARIO DEL MES DE LA PATRIA.  |            |      |       |
| 37 | 2283 | 15-09-2014 | SERVICAR | PAGO: SERVICIOS DE TRANSPORTES EN ESCUELAS RURALES FACTURA 31  | 5.080.000  | 3148 | 31    |
| 38 | 2284 | 15-09-2014 | SERVICAR | PAGO: SERVICIOS DE TRANSPORTES VARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE FACTURAS 30 Y 32   | 2.680.000  | 2177 | 30 32 |
| 39 | 2351 | 25-09-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 36, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUELA GASPAR MARIN. SEGUN CONTRATO LEY SEP.   | 1.900.000  | 2327 | 36    |
| 40 | 2536 | 10-10-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES.   | 750.000    | 2528 | 37    |
| 41 | 2578 | 13-10-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 38, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUELAS RURALES, GASTOS IMPUTADOS A LA LEY SEP.-.  | 2.200.000  | 2547 | 38    |
| 42 | 2689 | 23-10-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 39, POR TRANSPORTE ESCUELAS RURALES INAUGURACIÓN JUEGOS JUDEM   | 1.780.000  | 2625 | 39    |
| 43 | 2708 | 24-10-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 40, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE.   | 1.900.000  | 2649 | 40    |
| 44 | 2886 | 07-11-2014 | SERVICAR | PAGO: Traslado alumnos Judem 2014, facturas 44 y 45  | 1.700.000  | 2807 | 45    |
| 45 | 3151 | 01-12-2014 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA N°24 POR HABILITACIÓN COCINA COLEGIO GIUSEPPE BORTULUCCI, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HABILITACIÓN RED SANITARIA, CONFECCIÓN RADIER PISO, CONFECCIÓN TABIQUER | 7.735.000  | 3200 | 24    |
| 46 | 3152 | 01-12-2014 | SERVICAR | PAGO: FACTURA 46, POR SERVICIOS DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS RURALES (DUDEM-2014).   | 900.000    | 3202 | 46    |
| 47 | 3153 | 01-12-2014 | SERVICAR | PAGO: FACTURA 47 POR SERVICIOS DE TRASLADO ALUMNOS DUDEM-2014: ESCUELA WASHINGTON VENEGAS, JOSE DE SAN MARTIN, OLEGARIO LAZO, SAN HERNÁN Y COLEGIO VILLA CENTINELA       | 800.000    | 3201 | 47    |
| 48 | 3240 | 10-12-2014 | SERVICAR | PAGO: FACT.025 POR CONFECCIÓN DE CIERRE 84 M2 DE PERIMETRAL.   | 9.996.000  | 3340 | 25    |
| 49 | 3443 | 22-12-2014 | SERVICAR | OBLIGADO: PAGO FACTURA CONFECCIÓN DRENAJE ENTRADA GRANJA EDUCATIVA   | 10.829.000 | 3742 | 26    |
| 50 | 3577 | 31-12-2014 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 27, POR SEGUNDA CUOTA CONSTRUCCION MURO CIERRE PERIMETRAL ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES.   | 13.090.000 | 4070 | 27    |
| 51 | 3671 | 31-12-2014 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA EXENTA N°48 POR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS   | 310.000    | 4182 | 48    |
| 52 | 242  | 26-02-2015 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 49, POR TRANSPORTE DELEGACIÓN ESCUELAS RURALES FEBRERO 2015.   | 3.500.000  | 207  | 49    |
| 53 | 399  | 13-03-2015 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 50, POR TRASLADO DELEGACIÓN TALCAHUANO.  | 2.000.000  | 524  | 50    |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |          |  |            |      |          |
|----|------|------------|----------|--|------------|------|----------|
| 54 | 1723 | 01-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 51 POR APOYO TRASLADO DE ALUMNOS, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  | 3.000.000  | 1726 | 51       |
| 55 | 1728 | 03-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 54 POR APOYO EN TRASLADO ESCOLARES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, MES DE MAYO 2016                           | 4.000.000  | 1731 | 54       |
| 56 | 1760 | 09-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 55 POR APOYO EN TRASLADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2016                                     | 1.500.000  | 1862 | 55       |
| 57 | 1863 | 24-08-2016 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 56 Y 57 POR TRASLADO DE ALUMNOS, APOYO DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLAR                                     | 10.150.000 | 1871 | 56 57    |
| 58 | 1864 | 24-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 58- 59- 60 POR TRASLADO DE ALUMNOS, APOYO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESCUELAS RURALES Y URBANAS              | 17.100.000 | 1870 | 58 59 60 |
| 59 | 1865 | 24-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 61- 62- 63 POR TRASLADO DE ALUMNOS, APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES                                      | 15.750.000 | 1873 | 61 62 63 |
| 60 | 1866 | 24-08-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 64 POR TRASLADO DE ALUMNOS, APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  | 10.500.000 | 1872 | 64 65    |
| 61 | 1996 | 06-09-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 52 POR APOYO TRASLADO DE ESCOLARES, DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR  | 3.000.000  | 1990 | 52       |
| 62 | 2070 | 21-09-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 66 POR TRASLADO DE ALUMNOS, APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 | 6.000.000  | 2095 | 66       |
| 63 | 2302 | 13-10-2016 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA N.º 68 POR ARRIENDO DE FURGON Y APOYO EN TRASLADO AGOSTO 2016, ESCUELA GASPAS MARIN                                | 2.500.000  | 2349 | 68       |
| 64 | 2558 | 24-11-2016 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA N.º 69 POR ARRIENDO DE FURGON Y APOYO EN TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE 2016, ESCUELA GASPAS MARIN                     | 2.500.000  | 2620 | 69       |
| 65 | 2748 | 15-12-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 71 POR APOYO TRASLADO DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR  | 4.000.000  | 2803 | 71       |
| 66 | 2758 | 16-12-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA N.º 72 POR APOYO EN TRASLADO ACTIVIDADES FIN DE AÑO, DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR  | 4.000.000  | 2812 | 72       |
| 67 | 2766 | 20-12-2016 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 74 POR APOYO EN TRASLADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, ACTIVIDADES FINALIZACIÓN                          | 4.000.000  | 2824 | 74       |
| 68 | 2829 | 23-12-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 70 POR APOYO EN TRASLADO ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN, DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR                            | 4.000.000  | 2853 | 70       |
| 69 | 2839 | 23-12-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 77 POR APOYO EN TRASLADO ACTIVIDADES FIN DE AÑO  | 1.500.000  | 2863 | 77       |
| 70 | 2840 | 23-12-2016 | SERVICAR | PAGO FACTURA EXENTA N.º 76 POR APOYO TRASLADOS ESCUELA GASPAS MARIN  | 2.500.000  | 2862 | 76       |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                |           |              |                     |  |              |            |             |
|----------------|-----------|--------------|---------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 71             | 2912      | 28-12-2016   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA N.º 75 POR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN                      | 4.000.000    | 2966       | 75          |
| 72             | 120       | 26-01-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA N.º 79 POR APOYO TRASLADO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2016            | 5.000.000    | 155        | 79          |
| 73             | 121       | 26-01-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA N.º 78 POR APOYO TRASLADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, ACTIVIDADES DICIEMBRE 2016              | 5.000.000    | 76         | 78          |
| 74             | 190       | 03-02-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA N.º 82 - 83 POR TRASLADO DE ALUMNOS Y APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES                        | 3.000.000    | 216        | 82          |
| 75             | 280       | 28-02-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 3 POR ARRIENDO DE VEHICULO MES DE MAYO Y JUNIO 2016                                   | 3.000.000    | 277        | 3           |
| 76             | 542       | 31-03-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 7 POR APOYO EN TRASLADO EXTRA ESCOLAR MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017       | 4.500.000    | 738        | 7           |
| 77             | 753       | 08-05-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 9 POR APOYO EN TRASLADOS MES DE ABRIL 2017                                     | 1.500.000    | 792        | 9           |
| 78             | 762       | 09-05-2017   | SERVICAR            | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 11 POR TRASLADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR                                    | 1.500.000    | 802        | 11          |
| 79             | 936       | 05-06-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 10 POR APOYO EN TRASLADO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA                   | 1.500.000    | 974        | 10          |
| 80             | 937       | 06-06-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 18 POR APOYO EN TRASLADO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURAL MES DE MAYO 2017 | 1.500.000    | 981        | 18          |
| 81             | 938       | 06-06-2017   | SERVICAR            | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 17 POR TRASLADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR MES DE MAYO 2017                   | 1.500.000    | 982        | 17          |
| 82             | 939       | 06-06-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 16 POR APOYO OPERACIONES MES DE MAYO 2017                                      | 1.500.000    | 983        | 16          |
| 83             | 1006      | 16-06-2017   | SERVICAR            | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 8 POR APOYO EN TRASLADO DEPARTAMENTO DE CULTURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 | 4.500.000    | 1046       | 8           |
| 84             | 1185      | 04-07-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 19 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017                | 2.500.000    | 1513       | 19          |
| 85             | 1852      | 07-09-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 20 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017                | 2.500.000    | 1903       | 20          |
| 86             | 1974      | 15-09-2017   | SERVICAR            | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 21 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO 2017                                    | 2.500.000    | 1989       | 21          |
| <b>TOTALES</b> |           |              |                     |  | 318.845.350  |            |             |
| <b>Nº</b>      | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b> | <b>EGR</b> | <b>FACT</b> |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |     |            |          |   |             |     |   |
|----|-----|------------|----------|---|-------------|-----|---|
| 87 | 194 | 28-02-2017 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA N°1 POR APOYO MINIBUS SALUD MAYO-JUNIO 2016  | 3.000.000   | 175 | 1 |
| 88 | 220 | 06-03-2017 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°4 POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS APOYO MINIBUS CORRIENTE MES DE JULIO Y A AGOSTO 2016 | 3.000.000   | 181 | 4 |
| 89 | 225 | 08-03-2017 | SERVICAR | PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA N.º 5 POR APOYO EN TRASLADOS A CESFAM ORIENTE MES DE AGOSTO 2016                          | 1.500.000   | 187 | 5 |
|    |     |            |          | TOTALES   | 7.500.000   |     |   |
|    |     |            |          | TOTALES   | 326.345.350 |     |   |

En cuanto a los decretos pago, algunos de ellos carecían de datos y firma de quien retiraba el dinero en efectivo; en algunos era YOSEL YN PÉREZ GOMEZ quien retira el dinero estampando firma y Rut.

En otros casos, se efectuó transferencia de dinero a la cuenta corriente del Banco Santander N°67178289, a nombre de JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO.

#### **HECHO 6: TRANSPORTES Y ARRIENDO DE VEHÍCULOS JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO EIRL.**

Para los mismos fines expuestos en el punto anterior, con fecha 6 de agosto de 2014, los imputados HÉCTOR CARO GALVEZ y VICTOR QUEZADA GAETE utilizaron los antecedentes de JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO, casado con MARIA JOSE PEREZ GOMEZ, cuñada de QUEZADA GAETE, y crearon esta falsa sociedad TRANSPORTES Y ARRIENDO DE VEHÍCULOS JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO EIRL, RUT 76.390.929-8, destinada a defraudar a la Cormusaf, favoreciendo los intereses particulares de los creadores QUEZADA GAETE, CARO GALVEZ, BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA.

El domicilio comercial registrado para esta sociedad está ubicado en Chacabuco N°978, Departamento N°208, Edificio La Fontana, comuna de San Fernando, correspondiente a un departamento con fines habitacionales, que durante un período fuera residencia de YOSEL YN PÉREZ GÓMEZ y VICTOR QUEZADA GAETE.

Entre los años 2014 a 2016 para esta sociedad la Cormusaf emitió 140 decretos pago contra facturas ideológicamente falsas, defraudando los imputados al erario en un monto de \$382.142.010 por servicios de traslado inexistentes en: actividades extraescolares, traslados culturales de colegios rurales, traslados de apoyo al departamento de operaciones de la corporación. Esta falsa empresa nunca tuvo vehículos que prestaran servicios. No obstante, el detalle de los pagos que se le efectuaron es el siguiente:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO             | CONCEPTO                     | MONTO     | EGR  | DOC |
|----|------|------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------|-----|
| 1  | 3257 | 10-12-2014 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE | SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS | 1.750.000 | 3343 | 7   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |  |   |           |      |    |
|----|------|------------|--|---|-----------|------|----|
|    |      |            | VEHICULOS<br>JOSE                                |   |           |      |    |
| 2  | 3368 | 17-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | DEVENGADO: PAGO<br>FACTURA N.º 16<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO ETAPA 1   | 3.400.000 | 4025 | 16 |
| 3  | 3432 | 22-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA N.º 4,<br>POR ARRIENDO DE<br>FURGON DPTO. DE<br>OPERACIONES SEGUN<br>CONTRATO VIGENTE<br>DICIEMBRE 2014. | 714.000   | 3559 | 4  |
| 4  | 3452 | 23-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 12, POR TRASLADO<br>ALUMNOS POR<br>FINALIZACION DE<br>ACTIVIDADES.                         | 1.000.000 | 3525 | 12 |
| 5  | 3453 | 23-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 11, POR<br>TRANSPORTE ESCOLAR,<br>SEGUN CONTRATO<br>VIGENTE                                | 2.100.000 | 3523 | 11 |
| 6  | 3460 | 23-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA N.º 13,<br>POR TRASLADOS<br>DIFERENTES COLEGIOS<br>RURALES, ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLAR.                 | 2.055.000 | 3530 | 13 |
| 7  | 3474 | 26-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 14, POR SERVICIOS<br>DE TRANSPORTE DE<br>ESCUELAS RURALES<br>ACTIVIDAD FIN DE AÑO.         | 1.750.000 | 3558 | 14 |
| 8  | 3574 | 31-12-2014 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 17, POR SERVICIOS<br>DE TRANSPORTE<br>ESCUELA OLEGARIO<br>LAZO BAEZA.                      | 3.500.000 | 4074 | 17 |
| 9  | 14   | 19-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 18, POR GIRA<br>EDUCACIÓN ESCUELA<br>OLEGARIO LAZO BAEZA,<br>DELEGACIÓN.                   | 2.500.000 | 2    | 18 |
| 10 | 80   | 21-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 26, POR TRASLADO<br>DELEGACIONES<br>COLEGIO VILLA<br>CENTINELA DICIEMBRE<br>2014.          | 2.700.000 | 53   | 26 |
| 11 | 81   | 21-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 25, POR TRASLADO<br>DELEGACIÓN LICEO<br>EDUARDO CHARME<br>DICIEMBRE 2014.                  | 3.000.000 | 54   | 25 |
| 12 | 104  | 26-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 23, POR APOYO<br>(ARRIENDO) CAMIONETA<br>SECRETARIO GENERAL<br>35 DÍAS.                    | 1.600.000 | 72   | 23 |
| 13 | 106  | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 28, POR TRASLADO<br>DELEGACIÓN LICEO<br>ALBERTO VALENZUELA<br>LLANOS, DICIEMBRE<br>2014.   | 300.000   | 79   | 28 |
| 14 | 109  | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 24, POR<br>TRANSPORTE ESCUELA<br>BÁSICA SAN HERNAN.  | 500.000   | 78   | 24 |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |     |            |   |   |           |     |    |
|----|-----|------------|---|---|-----------|-----|----|
| 15 | 110 | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 22, POR APOYO (ARRIENDO) CAMIONETA DEPARTAMENTO ELÉCTRICO OFICINA CENTRAL ENERO 2015            | 714.000   | 97  | 22 |
| 16 | 112 | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 30, POR TRASLADO TALLERES ACLE ESCUELAS RURALES, 2º QUINCENA NOVIEMBRE 2014.                    | 2.200.000 | 80  | 30 |
| 17 | 113 | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 29, POR TRASLADO DE TALLERES ACLE ESCUELAS RURALES 1º QUINCENA NOVIEMBRE 2014.                  | 2.200.000 | 81  | 29 |
| 18 | 114 | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 31, POR TRASLADO DE TALLERES ACLE, ESCUELAS RURALES 1º QUINCENA DICIEMBRE 2014.                 | 2.200.000 | 82  | 31 |
| 19 | 115 | 27-01-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 31, POR TRASLADO DE TALLERES ACLE, ESCUELAS RURALES 2º QUINCENA DICIEMBRE 2014.                 | 2.200.000 | 83  | 32 |
| 20 | 186 | 05-02-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.000.000, DE FACTURA N.º 0033, POR TRANSPORTE.   | 1.000.000 | 154 |    |
| 21 | 305 | 03-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 37, POR APOYO CAMIONETA DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD PERIODO FEBRERO 2015, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. | 714.000   | 254 | 37 |
| 22 | 306 | 03-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 33, POR TRANSPORTE ESCUELAS RURALES DE VERANO ANTONIO LARA MEDINA ENERO 2015.                   | 2.100.000 | 255 | 33 |
| 23 | 400 | 13-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 38, POR TRASLADO TALLERES ACLE, PERIODO MARZO 2015.   | 2.000.000 | 525 | 38 |
| 24 | 457 | 20-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 39, POR TRASLADOS TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2015  | 3.900.000 | 415 | 39 |
| 25 | 520 | 27-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS GASPAR MARÍN SEGÚN CONTRATO, LEY SEP 2015.                          | 2.100.000 | 473 | 44 |
| 26 | 521 | 27-03-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 43, POR APOYO CAMIONETA ELÉCTRICOS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE PERIODO MARZO 2015.                  | 714.000   | 474 | 43 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |  |  |           |      |    |
|----|------|------------|--|--|-----------|------|----|
| 27 | 572  | 01-04-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 45, POR TRASLADO<br>DE ESCUELAS<br>INAUGURACIÓN<br>ESCOLAR<br>DEPARTAMENTO<br>EXTRAESCOLAR  | 2.500.000 | 581  | 45 |
| 28 | 818  | 07-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 46, POR TRASLADOS<br>ACTIVIDADES DE ZUMBA<br>ESCUELAS<br>MUNICIPALES  | 5.265.000 | 827  | 46 |
| 29 | 819  | 07-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO ANTICIPO A<br>PROVEEDOR POR \$<br>3.000.000, SEGÚN<br>FACTURA N.º 47.   | 3.000.000 | 947  |    |
| 30 | 820  | 07-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 49, POR APOYO<br>CAMIONETA<br>DEPARTAMENTO<br>ELÉCTRICO Y CAMION<br>3/4 DEPARTAMENTO DE<br>MANTENCIÓN Y<br>GASFITERIA, PERIODO<br>ABRIL 2015.               | 2.214.000 | 839  | 49 |
| 31 | 821  | 07-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 50, POR TRASLADO<br>DE ALUMNOS ESCUELA<br>GASPAR MARIN SEGUN<br>CONTRATO VIGENTE<br>PERIODO ABRIL 2015.   | 2.100.000 | 838  | 50 |
| 32 | 972  | 25-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 52 POR ARRIENDO<br>VEHICULO APOYO<br>OFICINA CENTRAL,<br>CAMIONETA ELÉCTRICO<br>Y CAMION DE<br>OPERACIONES, SEGÚN<br>CONTRATO VIGENTE<br>PERIODO MAYO 2015. | 2.214.000 | 1036 | 52 |
| 33 | 973  | 25-05-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 51, POR SERVICIO DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR<br>SEGÚN CONTRATO<br>VIGENTE PERIODO<br>MAYO 2015 LEY SEP.  | 2.100.000 | 1104 | 51 |
| 34 | 1116 | 09-06-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO ANTICIPO A<br>PROVEEDOR POR \$<br>1.500.000, SEGÚN<br>FACTURA N.º 47.<br>QUEDANDO UNA DEUDA<br>DE \$1.500.000   | 1.500.000 | 1103 |    |
| 35 | 1239 | 25-06-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 47, POR TRASLADO<br>INAUGURACIÓN AÑO<br>EXTRAESCOLAR 2015.  | 6.000.000 | 1239 | 47 |
| 36 | 1257 | 26-06-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 57, POR ARRIENDO<br>DE CAMIONETAS<br>ELÉCTRICO Y<br>OPERACIONES.  | 2.214.000 | 1273 | 57 |
| 37 | 1360 | 09-07-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 58, POR<br>TRANSPORTE ESCOLAR<br>RECORRIDOS N.º 8 Y 13,<br>PERIODO JUNIO 2015.  | 2.100.000 | 1378 | 58 |
| 38 | 1390 | 13-07-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 59, POR APOYO<br>TRANSPORTE LEY SEP<br>JUNIO 2015.  | 2.200.000 | 1386 | 59 |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |   |   |           |      |    |
|----|------|------------|---|---|-----------|------|----|
| 39 | 1500 | 31-07-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA N.º 62, POR ARRIENDO DE CAMIONETA ELÉCTRICO Y CAMION 3/4 OPERACIONES, SEGÚN CONTRATO VIGENTE PERIODO JULIO 2015. | 2.214.000 | 1796 | 62 |
| 40 | 1576 | 18-08-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 66, POR RECORRIDO APOYO EXTENSIÓN HORARIA ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA AGOSTO 2015.                    | 3.220.000 | 1569 | 66 |
| 41 | 1627 | 24-08-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 67, POR APOYO EXTRAESCOLAR TRASLADOS ESCUELAS RURALES NATALICIO O'HIGGINS.                            | 5.570.000 | 1613 | 67 |
| 42 | 1657 | 27-08-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 64, POR TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N.º 8 Y 13, LEY SEP PERÍODO JULIO 2015.                          | 2.100.000 | 1794 | 64 |
| 43 | 1686 | 31-08-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 71, POR ARRIENDO CAMIONETA ELECTRICO Y CAMION 3/4, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.                            | 2.214.000 | 1769 | 71 |
| 44 | 1687 | 31-08-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 72, POR SERVICIOS DEPARTAMENTO ESCOLAR PERIODO AGOSTO 2015.   | 2.100.000 | 1795 | 72 |
| 45 | 1710 | 03-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS COMUNAL DE CUECA.   | 4.980.010 | 1681 | 73 |
| 46 | 1765 | 10-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS APOYO EXTRAESCOLAR PAÑUELOS AL VIENTO.                                    | 5.000.000 | 1738 | 74 |
| 47 | 1766 | 10-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 75, TRASLADO GALA FOLKLORICA ESCOLAR  | 1.400.000 | 1737 | 75 |
| 48 | 1800 | 14-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 65, POR APOYO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFICINA CENTRAL PERIODO JULIO 2015.                       | 4.100.000 | 1793 | 65 |
| 49 | 1808 | 15-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 76, POR TRASLADO 800 ALUMNOS DESFILE.   | 4.300.000 | 1764 | 76 |
| 50 | 1844 | 22-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 79, POR ARRIENDO CAMIONETA ELECTRICO Y CAMION 3/4, SEGUN CONTRATO VIGENTE PERIODO SEPTIEMBRE 2015.    | 2.214.000 | 1976 | 79 |
| 51 | 1845 | 22-09-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 77, POR TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N.º 8 Y 13   | 2.100.000 | 2005 | 77 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |  | LEY SEP PERIODO<br>SEPTIEMBRE 2015.   |           |      |     |
|----|------|------------|--|---|-----------|------|-----|
| 52 | 1965 | 09-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA N.º 83,<br>POR TRASLADO<br>COMUNAL DE CUECA<br>ESCUELAS RURALES.                                     | 3.800.000 | 1938 | 83  |
| 53 | 1966 | 09-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 84, POR TRASLADO<br>COMUNAL DE CUECA<br>ESCUELAS URBANAS.                              | 3.800.000 | 1936 | 84  |
| 54 | 2012 | 16-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 87, POR TRASLADO<br>DE ESCUELAS RURALES<br>JUEGOS JUDEM                                | 4.800.000 | 1979 | 87  |
| 55 | 2013 | 16-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 89, POR TRASLADO<br>DE ESCUELAS RURALES<br>JUEGOS JUDEM 2015.                          | 5.107.000 | 1978 | 89  |
| 56 | 2014 | 16-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 88, POR TRASLADO<br>DE ESCUELAS RURALES<br>JUEGOS JUDEM 2015                           | 5.150.000 | 1977 | 88  |
| 57 | 2036 | 19-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 85, POR APOYO DE<br>MOVILIZACION<br>OPERACIONES<br>EDUCACION.                          | 700.000   | 2004 | 85  |
| 58 | 2110 | 26-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 92, POR ARRIENDO<br>DE CAMIONETA<br>OPERACIONES PERIODO<br>OCTUBRE 2015.               | 700.000   | 2103 | 92  |
| 59 | 2111 | 26-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 91, POR ARRIENDO<br>DE CAMIONETA Y<br>CAMION 3/4 EDUCACION<br>PERIODO OCTUBRE<br>2015. | 2.214.000 | 2104 | 91  |
| 60 | 2182 | 28-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 96, POR APOYO<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES.                                       | 700.000   | 2167 | 96  |
| 61 | 2183 | 28-10-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 95, POR APOYO<br>EXTRAESCOLAR JUDEM<br>2015.   | 4.020.000 | 2165 | 95  |
| 62 | 2256 | 13-11-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 98, POR APOYO<br>TRANSPORTE<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES.                         | 1.500.000 | 2244 | 98  |
| 63 | 2257 | 13-11-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 99, POR APOYO DE<br>OPERACIONES.   | 3.100.000 | 2390 | 99  |
| 64 | 2258 | 13-11-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 100, POR APOYO<br>TRANSPORTE<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES.                        | 3.450.000 | 2287 | 100 |
| 65 | 2301 | 17-11-2015 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 97, POR<br>TRANSPORTE ESCOLAR<br>RECORRIDO N.º 8 Y 13<br>PERIODO OCTUBRE<br>2015.      | 2.100.000 | 2286 | 97  |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|           |      |            |   |   |           |      |         |
|-----------|------|------------|---|---|-----------|------|---------|
| <b>66</b> | 2593 | 23-12-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR 1.050.000 POR TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N.º 8 Y 13.  | 1.050.000 | 2578 |         |
| <b>67</b> | 2594 | 23-12-2015 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.107.000, POR ARRIENDO DE VEHICULOS DE EDUCACION.  | 1.107.000 | 2580 |         |
| <b>68</b> | 2    | 08-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURAS EXENTAS N°102-104 POR VIAJES ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 ESCUELAS RURALES                      | 7.525.000 | 2    | 102 104 |
| <b>69</b> | 3    | 08-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | DEVENGO: PAGO DE FACTURA EXENTAS N°101-103 POR TRASLADO DE ALUMOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR | 7.875.000 | 3    | 101 103 |
| <b>70</b> | 6    | 12-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 106, POR TRASLADO DELEGACIONES ESCUELAS RURALES A PISCINA ZUÑIGA.                                     | 3.200.000 | 6    | 106     |
| <b>71</b> | 12   | 14-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 105, POR APOYO DE TRASLADO DELEGACION ESCUELAS RURALES, PISCINA ZUÑIGA, SEGUN CONTRATO VIGENTE        | 2.800.000 | 13   | 105     |
| <b>72</b> | 17   | 18-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 107 POR APOYO DEPARTAMENTO OPERACIONES MES DE ENERO 2016   | 3.900.000 | 16   | 107     |
| <b>73</b> | 40   | 20-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 111, POR APOYO TRANSPORTE DEPARTAMENTO OPERACIONES, DEUDA NOVIEMBRE 2015                              | 2.214.000 | 97   | 111     |
| <b>74</b> | 41   | 20-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 108, POR TRANSPORTE RECORRIDO 8 Y 13 MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO VIGENTE, DEUDA 2015             | 2.100.000 | 98   | 108     |
| <b>75</b> | 42   | 20-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 115, POR APOYO TRANSPORTE DEPARTAMENTO OPERACIONES DICIEMBRE 2015                                     | 1.500.000 | 71   | 115     |
| <b>76</b> | 61   | 21-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 112 POR APOYO TRASLADO DELEGACIONES MES DE DICIEMBRE 2015 COLEGIOS URBANOS                         | 2.500.000 | 54   | 112     |
| <b>77</b> | 87   | 26-01-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 113 POR APOYO TRASLADO DELEGACIONES MES DE   | 2.500.000 | 96   | 113     |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|           |     |            |  | DICIEMBRE 2015<br>COLEGIOS RURALES   |           |     |     |
|-----------|-----|------------|--|--|-----------|-----|-----|
| <b>78</b> | 111 | 27-01-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 114, POR APOYO<br>TRANSPORTE<br>DEPARTAMENTO<br>OPERACIONES                           | 600.000   | 94  | 114 |
| <b>79</b> | 140 | 27-01-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 116 POR<br>APOYO TRASLADO<br>DELEGACIONES MES DE<br>ENERO 2016 COLEGIOS<br>RURALES | 4.200.000 | 116 | 116 |
| <b>80</b> | 152 | 29-01-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA N.º<br>118 POR TRASLADO<br>DEPARTAMENTO DE<br>CULTURA, MES DE<br>DICIEMBRE 2015                  | 3.500.000 | 266 | 118 |
| <b>81</b> | 185 | 01-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 119 POR<br>TRASLADO<br>DELEGACIONES<br>EXTRAESCOLAR MES DE<br>ENERO DEL 2016       | 3.700.000 | 151 | 119 |
| <b>82</b> | 215 | 04-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 127 POR<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO, MES DE<br>FEBRERO 2016                  | 3.500.000 | 207 | 127 |
| <b>83</b> | 216 | 04-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 128 POR<br>TRASLADO ESCUELA DE<br>VERANO, MES DE<br>FEBRERO 2016                   | 2.500.000 | 209 | 128 |
| <b>84</b> | 240 | 22-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 125 POR<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO, MES DE<br>FEBRERO 2016                  | 3.500.000 | 234 | 125 |
| <b>85</b> | 241 | 22-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 126 POR<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO, MES DE<br>FEBRERO 2016                  | 3.500.000 | 233 | 126 |
| <b>86</b> | 247 | 22-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA N.º<br>120 POR TRASLADO<br>ESCUELA DE VERANO<br>MES DE ENERO 2016                                | 3.500.000 | 237 | 120 |
| <b>87</b> | 248 | 23-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 121 POR<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO ENERO 2016                               | 3.500.000 | 239 | 121 |
| <b>88</b> | 251 | 24-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 124 POR<br>TRASLADO ESCUELAS<br>DE VERANO, MES DE<br>ENERO 2016                    | 3.500.000 | 243 | 124 |
| <b>89</b> | 252 | 24-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 122 POR<br>TRASLADO DE<br>ESCUELAS DE VERANO,<br>ENERO 2016                        | 3.500.000 | 247 | 122 |
| <b>90</b> | 268 | 25-02-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 123 POR<br>TRASLADO DE<br>ESCUELAS DE VERANO,<br>ENERO 2016                        | 3.500.000 | 253 | 123 |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|            |     |            |   |  |           |     |     |
|------------|-----|------------|---|--|-----------|-----|-----|
| <b>91</b>  | 269 | 25-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 130 POR TRASLADO DE ESCUELAS DE VERANO, MES DE FEBRERO 2016             | 700.000   | 261 | 130 |
| <b>92</b>  | 282 | 25-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 129 POR TRASLADO DE ESCUELAS DE VERANO, FEBRERO 2016                    | 1.800.000 | 268 | 129 |
| <b>93</b>  | 283 | 25-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FCATURA EXENTA N.º 131 POR APOYO TRASLADO EXTRAESCOLAR, FEBRERO 2016                       | 2.000.000 | 269 | 131 |
| <b>94</b>  | 289 | 26-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 133 POR APOYO DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, FEBRERO 2016                   | 2.000.000 | 284 | 133 |
| <b>95</b>  | 290 | 26-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 132 POR APOYO DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, FEBRERO 2016                   | 1.000.000 | 283 | 132 |
| <b>96</b>  | 311 | 29-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 135 POR APOYO A DEPARTAMENTO OPERACIONES, FEBRERO 2016                  | 1.000.000 | 428 | 135 |
| <b>97</b>  | 312 | 29-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 136 POR APOYO DEPARATMENTO OPERACIONES, FEBRERO 2016                    | 1.200.000 | 413 | 136 |
| <b>98</b>  | 313 | 29-02-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 134 POR APOYO A DEPARTAMENTO OPERACIONES, FEBRERO 2016                  | 1.200.000 | 409 | 134 |
| <b>99</b>  | 369 | 03-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 137, POR TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N.º 9 Y 10 LEY SEP 2016              | 2.100.000 | 386 | 137 |
| <b>100</b> | 370 | 03-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 141, POR ARRIENDO CAMIONETA KIA DEPARTAMENTO OPERACIONES, FEBRERO 2016  | 1.500.000 | 385 | 141 |
| <b>101</b> | 371 | 03-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 138 POR ARRIENDO CAMIONETA A ELECTRICOS OPERACIONES, DICIEMBRE 2015     | 600.000   | 388 | 138 |
| <b>102</b> | 372 | 03-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 139 POR ARRIENDO CAMIONETA KIA DEPARTAMENTO OPERACIONES, MES ENERO 2016 | 1.500.000 | 387 | 139 |
| <b>103</b> | 386 | 03-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 143 POR APOYO DEPARTAMENTO OPERACIONES                                  | 700.000   | 389 | 143 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|            |     |            |   |   |           |      |     |
|------------|-----|------------|---|---|-----------|------|-----|
| <b>104</b> | 540 | 28-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 145 POR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, MARZO 2016  | 4.800.000 | 543  | 145 |
| <b>105</b> | 542 | 29-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 146 POR APOYO DE TRASLADO, MARZO 2016                  | 4.800.000 | 553  | 146 |
| <b>106</b> | 583 | 30-03-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 148 POR APOYO DEPARTAMENTO DE CULTURA                  | 4.800.000 | 606  | 148 |
| <b>107</b> | 635 | 06-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 149 POR APOYO DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, MARZO 2016           | 3.500.000 | 647  | 149 |
| <b>108</b> | 636 | 07-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 150 POR APOYO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MARZO 2016             | 3.500.000 | 650  | 150 |
| <b>109</b> | 651 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 151 POR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES              | 700.000   | 665  | 151 |
| <b>110</b> | 652 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 155 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 666  | 155 |
| <b>111</b> | 653 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 154 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 667  | 154 |
| <b>112</b> | 654 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 153 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 668  | 153 |
| <b>113</b> | 655 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 152 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 669  | 152 |
| <b>114</b> | 656 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 156 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 670  | 156 |
| <b>115</b> | 657 | 08-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 157 POR APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA        | 3.500.000 | 671  | 157 |
| <b>116</b> | 732 | 21-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 158 POR TRASLADO ALUMNOS DIA DEL LIBRO                 | 3.400.000 | 741  | 158 |
| <b>117</b> | 741 | 22-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 159 POR APOYO DEPARTAMENTO OPERACIONES ABRIL 2016      | 1.750.000 | 754  | 159 |
| <b>118</b> | 771 | 25-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 160 POR MESUALIDAD MARZO LEY SEP, COLEGIO GASPAS MARIN | 2.500.000 | 862  | 160 |
| <b>119</b> | 772 | 25-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE                | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 163 POR APOYO TRASLADO                                 | 2.000.000 | 1101 | 163 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |      |            |   |   |           |      |     |
|-----|------|------------|---|---|-----------|------|-----|
|     |      |            | VEHICULOS JOSE                          | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESCUELAS URBANAS   |           |      |     |
| 120 | 773  | 25-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 161 POR TRASLADO ESCOLARES EN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA                           | 2.000.000 | 1099 |     |
| 121 | 774  | 25-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 162 POR TRASLADO ESCUELAS RURALES EN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA             | 2.000.000 | 1100 | 162 |
| 122 | 775  | 25-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 164 POR APOYO TRASLADO ESCUELAS URBANAS EN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA       | 2.000.000 | 895  | 164 |
| 123 | 817  | 27-04-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 165 POR APOYO TALLERES ACLE 2016   | 3.250.000 | 784  | 165 |
| 124 | 843  | 02-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 166 POR TRASLADO ESCUELAS RURALES, ACTIVIDADES CULTURALES                            | 2.000.000 | 863  | 166 |
| 125 | 932  | 18-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA N.º 168 POR TRASLADO DELEGACIONES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR                                     | 3.200.000 | 980  | 168 |
| 126 | 933  | 18-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 167 POR TRASLADO DELEGACIONES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR                              | 3.200.000 | 959  | 167 |
| 127 | 1017 | 30-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 170 POR APOYO TRASLADO EXTRAESCOLAR COLEGIOS URBANOS                                    | 3.400.000 | 1140 | 170 |
| 128 | 1018 | 30-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 171 POR TRASLADO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, COLEGIOS URBANOS               | 3.400.000 | 1141 | 171 |
| 129 | 1056 | 31-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO DE FACTURA EXENTA N.º 175 POR TRASLADO DE ALUMNOS RECORRIDO N.º 08-13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | 2.500.000 | 1124 | 175 |
| 130 | 1057 | 31-05-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 176 POR APOYO DE TRASLADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, MES DE MAYO 2016                 | 800.000   | 1138 | 176 |
| 131 | 1087 | 01-06-2016 | TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE | PAGO FACTURA EXENTA N.º 169 POR TRASLADO DE ACTIVIDADES   | 3.400.000 | 1118 | 169 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |      |            |  | EXTRAESCOLAR,<br>COLEGIOS RURALES  |             |      |         |
|-----|------|------------|--|--|-------------|------|---------|
| 132 | 1088 | 01-06-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 172 POR<br>TRASLADO DE<br>ESCOLARES ESCUELAS<br>RURALES  | 3.400.000   | 1117 | 172     |
| 133 | 1109 | 02-06-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA N.º<br>174-173 POR TRASLADO<br>DE ESCUELAS RURALES<br>EN ACTIVIDADES<br>CULTURALES, MES DE<br>MAYO 2016        | 6.800.000   | 1182 | 174 173 |
| 134 | 1410 | 30-06-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 179 POR<br>APOYO TRASLADO<br>DEPARTAMENTO<br>EXTRAESCOLAR, JUNIO<br>2016                         | 4.000.000   | 1385 | 179     |
| 135 | 1561 | 25-07-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA N.º<br>181 POR APOYO<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES MES DE<br>JULIO 2016                                    | 4.000.000   | 1583 | 181     |
| 136 | 1578 | 26-07-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 182 POR APOYO<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES, MES DE<br>JULIO                                    | 4.000.000   | 1603 | 182     |
| 137 | 1637 | 27-07-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA EXENTA<br>N.º 183 POR APOYO<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES MES DE<br>JULIO 2016                                | 4.000.000   | 1658 | 183     |
| 138 | 1674 | 28-07-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 180 POR<br>APOYO TRASLADO<br>DEPARTAMENTO DE<br>OPERACIONES, MES DE<br>JUNIO 2016                | 4.000.000   | 1802 | 180     |
| 139 | 1675 | 28-07-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO DE FACTURA<br>EXENTA N.º 178 POR<br>TRASLADO DE ALUMNOS<br>RECORRIDO N.º 08-13<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2016 | 2.500.000   | 1787 | 178     |
| 140 | 1761 | 09-08-2016 | TRANSPORTE Y<br>ARRIENDO DE<br>VEHICULOS<br>JOSE | PAGO FACTURA N.º 184<br>POR TRASLADO DE<br>ALUMNOS MES DE JULIO<br>2016, COLEGIO GASP<br>MARIN                                 | 2.500.000   | 1786 | 184     |
|     |      |            |  | TOTAL  | 382.142.010 |      |         |

Los montos pagados eran retirados en efectivo por VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE. Asimismo, en numerosos casos se efectuaron transferencias a la cuenta corriente N°67178289 del banco Santander de propiedad de JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO según siguiente detalle:

|   | FECHA    | TITULAR                     | BANCO           | Nº. CUENTA   | MONTO  |
|---|----------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | 08-03-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289 | 833333 |
| 2 | 12-02-20 | José Ibarra Largo           | BANCO SANTANDER | CCT 67178289 | 833333 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |          |                             |                 |                 |         |
|----|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 3  | 20-08-19 | José Ibarra Largo           | BANCO SANTANDER | #REF!           | 833333  |
| 4  | 02-12-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | #REF!           | 833333  |
| 5  | 01-04-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 6  | 31-07-19 | José Ibarra Largo           | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 7  | 23-12-16 | FRANCISCO IBARRA            | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 5000000 |
| 8  | 23-12-16 | FRANCISCO IBARRA            | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 2000000 |
| 9  | 07-11-19 | José Ibarra Largo           | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 10 | 30-10-18 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 11 | 01-02-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 12 | 03-01-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 13 | 30-12-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 14 | 12-10-16 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | Banco Estado    | CCT 41700095655 | 4000000 |
| 15 | 06-12-18 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 16 | 17-05-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 17 | 09-10-19 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 18 | 06-09-19 | José Ibarra Largo           | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
| 19 | 10-03-20 | JOSE FRANCISCO IBARRA LARGO | BANCO SANTANDER | CCT 67178289    | 833333  |
|    | TOTAL    | 24.333.328                  |                 |                 |         |

*En lo que respecta a la operación misma, es posible constatar que en la Cormusaf se generaban órdenes de compra firmadas por ANÍBAL QUEZADA, en su calidad de jefe de operaciones, por LEÓNIDAS QUIROGA, en su calidad de jefe de finanzas, solicitando contratar los servicios de transporte, que se asignaban precisamente a esta falsa empresa, órdenes que se adjuntaban a los decretos pago como justificativo del falsa necesidad y falso servicio.*

**HECHO 7: JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO.**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PERSONA NATURAL DE JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO, RUT N°5.804.600-0**

*Para esta falsa prestación VICTOR ANIBAL QUEZADA y HÉCTOR CARO GALVEZ utilizaron la identidad de JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO, padre de YOSELYN PEREZ, pareja del primero.*

*El inicio de actividades está registrado el 12 de mayo de 2017, siendo el giro comercial el arriendo de grúa horquilla y transporte escolar. El domicilio social se estableció en Circunvalación MZ 1621, Población San Hernán, comuna de San Fernando, domicilio de propiedad de JOSE PEREZ OSORIO, el que no habitaba a esa fecha.*

*Al igual que las anteriores, esta sociedad fue creada con el único fin de defraudar a la Cormusaf en sumas de dinero que iban a los bolsillos de los imputados BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, CARO GALVEZ y QUEZADA GAETE. Durante su existencia, esta empresa sólo facturó a la Cormusaf.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Entre los años 2017 y 2020, la Cormusaf emitió los siguientes decretos de pago a esta empresa, por las áreas educación y salud. El detalle es el siguiente:

| No | DP   | FECHA    | BENEFICIARIO              | CONCEPTO   | MONTO     | FACT |
|----|------|----------|---------------------------|--|-----------|------|
| 1  | 1182 | 04-07-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA N°5 POR TRASLADO DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017   | 1.300.000 | 5    |
| 2  | 1183 | 04-07-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°8 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017                            | 1.600.000 | 8    |
| 3  | 1470 | 31-07-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°9 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JUNIO 2017, ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES           | 1.600.000 | 9    |
| 4  | 1728 | 25-08-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA NO AFECTA N°10 POR TRASLADO NIÑOS RECORRIDO N°25 ESCUELA BERNARDO MORENO Y SECTOR RAMADA MES DE JULIO 2017 | 1.600.000 | 10   |
| 5  | 1869 | 08-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°6 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                       | 1.500.000 | 6    |
| 6  | 1975 | 15-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°7 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE MAYO 2017  | 1.500.000 | 7    |
| 7  | 1980 | 20-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE MARZO 2017                                      | 2.500.000 | 2    |
| 8  | 2030 | 27-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.° 3 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017                      | 2.500.000 | 3    |
| 9  | 2032 | 27-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.° 3 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017                      | 2.500.000 | 11   |
| 10 | 2064 | 29-09-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°12 POR TRASLADO DELEGACIÓN ESCOLAR DE SAN FERNANDO A SAN ANTONIO                      | 300.000   | 12   |
| 11 | 2141 | 05-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.° 14 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017                     | 2.500.000 | 14   |
| 12 | 2160 | 06-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N.° 13 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE AGOSTO 2017                                   | 2.500.000 | 13   |
| 13 | 2218 | 12-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°18 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ACTIVIDAD MIL PAÑUELA AL VIENTO                           | 1.600.000 | 18   |
| 14 | 2339 | 23-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°17 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017                  | 2.500.000 | 17   |
| 15 | 2400 | 25-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N°15 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                                      | 2.500.000 | 15   |
| 16 | 2412 | 30-10-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°16 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                                      | 2.500.000 | 16   |
| 17 | 2457 | 02-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 27 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                                    | 2.500.000 | 27   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |          |                           |  |           |    |
|----|------|----------|---------------------------|--|-----------|----|
| 18 | 2494 | 03-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 11 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                            | 2.500.000 | 11 |
| 19 | 2539 | 08-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 21 POR TRASLADO DE NIÑOS JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS A COLEGIO SAN ESTEBAN | 50.000    | 21 |
| 20 | 2540 | 08-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 22 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO NEANDRO SCHILLIG A SANTIAGO            | 200.000   | 22 |
| 21 | 2563 | 10-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 31 POR TRASLADO DELEGACION ALUMNOS A SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2017           | 1.190.000 | 31 |
| 22 | 2786 | 24-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 35 POR TRASLADO DELEGACIONES A SANTIAGO, 10 VIAJES MES DE OCTUBRE 2017      | 2.400.000 | 35 |
| 23 | 2827 | 29-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 33 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                            | 2.500.000 | 33 |
| 24 | 3172 | 28-12-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 42 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                            | 2.500.000 | 42 |
| 25 | 3173 | 28-12-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 43 POR APOYO EN TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN                   | 2.500.000 | 43 |
| 26 | 116  | 11-01-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 44 POR TRASLADO DELEGACIONES A SANTIAGO, LICEO EDUARDO CHARME               | 1.000.000 | 44 |
| 27 | 430  | 23-02-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 51 POR TRASLADO DELEGACIONES A BUCALEMU 40 PERSONAS                         | 4.600.000 | 51 |
| 28 | 601  | 14-03-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 52 POR TRASLADOS GIRA DE ESTUDIO  | 500.000   | 52 |
| 29 | 812  | 06-04-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 61 POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018             | 2.500.000 | 61 |
| 30 | 813  | 06-04-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 62 POR APOYO EN TRASLADO A ESCUELA GASPAS MARIN Y OFICINA CENTRAL           | 2.500.000 | 62 |
| 31 | 907  | 13-04-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 63 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO 2018                                | 2.700.000 | 63 |
| 32 | 1082 | 02-05-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 65 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE ABRIL 2018, ESCUELA GASPAS MARIN          | 2.500.000 | 65 |
| 33 | 1083 | 02-05-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 66 POR APOYO EN RECORRIDO GASPAS MARIN Y OFICINA CENTRAL                    | 2.500.000 | 66 |
| 34 | 1092 | 03-05-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 67 POR TRASLADO DE ALUMNOS PUENTE NEGRO                                     | 2.700.000 | 67 |
| 35 | 1421 | 29-05-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 71 POR TRASLADO DE ESCUELAS RURALES DIA HOMENAJE ARTURO PRATT               | 1.890.000 |    |
| 36 | 1640 | 13-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 68 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE MAYO 2018                                      | 2.500.000 | 68 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |          |                           |   |           |     |
|----|------|----------|---------------------------|---|-----------|-----|
| 37 | 1651 | 14-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°69 POR APOYO TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO, ESCUELA GASPAR MARIN                             | 2.500.000 | 69  |
| 38 | 1696 | 19-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 70 POR TRASLADO DE ALUMNOS PUENTE NEGRO  | 2.700.000 | 70  |
| 39 | 1832 | 29-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°78 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JUNIO 2018  | 2.700.000 | 78  |
| 40 | 1847 | 03-07-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 75 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JUNIO 2018   | 2.500.000 | 75  |
| 41 | 1848 | 03-07-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°79 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE JUNIO 2018   | 2.500.000 | 79  |
| 42 | 2071 | 26-07-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°84-85-82 POR TRASLADO DE ALUMNOS Y DELEGACION  | 7.700.000 | 84  |
| 43 | 2425 | 28-08-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°87 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE AGOSTO 2018  | 2.500.000 | 87  |
| 44 | 2554 | 11-09-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°88 POR APOYO TRASLADO GASPAR MARIN MES DE AGOSTO 2018  | 2.500.000 | 88  |
| 45 | 2587 | 13-09-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°86 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2018  | 2.700.000 | 86  |
| 46 | 2681 | 28-09-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°90 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018   | 2.500.000 | 90  |
| 47 | 2682 | 28-09-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO POR \$2.000.000 DE FACTURA ELECTRONICA N°91 POR TRASLADO DE APOYO MES DE AGOSTO 2018. QUEDANDO PENDIENTE \$500.000    | 2.000.000 | 91  |
| 48 | 2807 | 10-10-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°93 POR TRASLADO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION A FIESTA SINDICATO                               | 2.800.000 | 93  |
| 49 | 2884 | 17-10-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°91 POR TRASLADO DE APOYO MES DE AGOSTO 2018   | 500.000   | 91  |
| 50 | 3028 | 30-10-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°96 POR APOYO TRASLADO GASPAR MARIN   | 2.500.000 | 96  |
| 51 | 3029 | 30-10-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°95 POR TRASLADOS ESPECIALES PARA DESFILES Y ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2018                 | 2.000.000 | 95  |
| 52 | 3427 | 06-12-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°98 POR TRASLADO DE DELEGACIONES EXTRAESCOLAR   | 2.000.000 | 98  |
| 53 | 101  | 17-01-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°104 POR \$2.500.000.- POR SERVICIO TRASLADO ACTIVIDADES FIN DE AÑO EN COLEGIOS DE LA CORPORACION. | 2.500.000 | 104 |
| 54 | 103  | 17-01-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°22 POR RECORRIDO DICIEMBRE 2018 GASPAR MARIN Y OFICINA CENTRAL                                 | 2.500.000 | 100 |
| 55 | 106  | 17-01-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°101 POR RECORRIDO DICIEMBRE 2018 ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE                                  | 1.850.000 | 101 |
| 56 | 149  | 24-01-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°103 POR TRASLADO DE ADULTOS  | 2.500.000 | 103 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |          |                           | MAYORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE<br>2018  |           |     |
|----|------|----------|---------------------------|--|-----------|-----|
| 57 | 200  | 31-01-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°92 POR RECORRIDO PTE NEGRO, SECTOR EL LLANO Y BAJO BRAVO, PARA ESTABLECIMIENTO SERGIO VERDUGO HERRERA                         | 2.700.000 | 92  |
| 58 | 231  | 01-02-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°106 POR TRASLADO DE PERSONAS Y APOYO OPERACIONES MES ENERO 2019   | 2.500.000 | 106 |
| 59 | 252  | 05-02-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°102 POR EXTRAS DE DELEGACIONES MES DICIEMBRE 2018   | 2.000.000 | 102 |
| 60 | 259  | 05-02-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°107 POR VIAJES A BUCALEMU Y PICHILEMU   | 1.850.000 | 107 |
| 61 | 356  | 27-02-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°105 POR ARRIENDO DE FURGON, MES DE ENERO  | 2.200.000 | 105 |
| 62 | 374  | 28-02-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°109 TRASLADO DE PERSONAL, OPERACIONES   | 2.500.000 | 109 |
| 63 | 680  | 29-03-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°111 POR TRASLADOS EN ESCUELA GASPAS MARIN   | 2.500.000 | 111 |
| 64 | 809  | 10-04-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°112 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS   | 2.300.000 | 112 |
| 65 | 975  | 29-04-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°113 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE   | 2.200.000 | 113 |
| 66 | 1005 | 30-04-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°114 POR SERVICIO DE APOYO DE RECORRIDO A ESTABLECIMIENTO GASPAS MARIN Y OFICINA CENTRAL                                       | 2.500.000 | 114 |
| 67 | 1051 | 06-05-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°116 POR TRASLADO DE ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESTABLECIMIENTO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE, DURANTE MES ABRIL 2019 | 2.200.000 | 116 |
| 68 | 1355 | 29-05-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  | 2.300.000 | 115 |
| 69 | 1620 | 14-06-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°99 POR TRASLADO DELEGACIONES, INSTITUTO COMERCIAL   | 2.500.000 | 99  |
| 70 | 1633 | 14-06-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°120 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE MAYO 2019  | 2.200.000 | 120 |
| 71 | 1888 | 02-07-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°121 POR APOYO EN TRASLADO DE ALUMNOS, GASPAS MARIN  | 2.500.000 | 121 |
| 72 | 2065 | 12-07-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°117 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO 2019  | 2.500.000 | 117 |
| 73 | 2382 | 13-08-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°123, POR TRASLADO DE ALUMNOS CON VIVIENDAS LEJANAS, A ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE, JUNIO 2019                          | 2.200.000 | 123 |
| 74 | 2590 | 29-08-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°127, POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE, MES JULIO 2019   | 1.100.000 | 127 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |          |                           |   |           |     |
|----|------|----------|---------------------------|---|-----------|-----|
| 75 | 2690 | 06-09-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°126 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE JULIO 2019  | 1.150.000 | 126 |
| 76 | 2758 | 12-09-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°119 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO 2019   | 2.300.000 | 119 |
| 77 | 2973 | 30-09-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°122 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAS MARIN Y ABEL BOUCHON, MES JUNIO 2019  | 2.300.000 | 122 |
| 78 | 3043 | 03-10-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°124, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA GASPAS MARIN Y DELEGACION OFICINA CENTRAL  | 1.250.000 | 124 |
| 79 | 3104 | 08-10-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°128 POR TRASLADO DE ALUMNOS HACIA ESCUELA GASPAS MARIN, MES AGOSTO 2019   | 1.800.000 | 128 |
| 80 | 3235 | 16-10-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°129, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE (RECORRIDO N°29), AGOSTO 2019                                       | 1.800.000 | 129 |
| 81 | 3262 | 18-10-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°131 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2019   | 1.400.000 | 131 |
| 82 | 3434 | 30-10-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.000.000 SEGUN FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°132, QUEDANDO PENDIENTE \$3.000.000  | 2.000.000 |     |
| 83 | 3498 | 06-11-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°132 POR \$ 1.000.000, QUEDANDO PENDIENTE \$ 4.000.000, TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE              | 1.000.000 | 132 |
| 84 | 3549 | 13-11-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°132 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE (RECORRIDO N°29), ESCUELA GASPAS MARIN (RECORRIDO N°25) Y ESCUELA    | 4.000.000 | 132 |
| 85 | 3740 | 22-11-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°133 POR \$ 2.000.000 QUEDANDO PENDIENTE \$ 3.000.000, CONCEPTO: TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE  | 2.000.000 | 133 |
| 86 | 3997 | 11-12-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°133, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE (RECORRIDO N°29), ESCUELA GASPAS MARIN (RECORRIDO N°25) Y RECOR     | 3.000.000 | 133 |
| 87 | 4167 | 24-12-19 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°134 POR \$ 2.000.000, QUEDANDO PENDIENTE \$ 3.000.000, CONCEPTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE (ALUMNOS CON CA | 2.000.000 | 134 |
| 88 | 97   | 13-01-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO TOTALIDAD FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°134 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE (ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, RECORRIDO N°29) ESCUELA GASPAS    | 3.000.000 |     |
| 89 | 211  | 28-01-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°135 POR \$ 3.000.000 PENDIENTE \$ 2.000.000, CONCEPTO  | 3.000.000 | 135 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |      |          |                           |  |             |     |
|-----|------|----------|---------------------------|--|-------------|-----|
|     |      |          |                           | TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE, GASPAR MARIN Y ESCUEL   |             |     |
| 90  | 388  | 20-02-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO TOTALIDAD FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°135 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HERMANO DE LA FUENTE, GASPAR MARIN Y ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTIN, MES DICIEMBRE 2019 | 2.000.000   | 135 |
| 91  | 863  | 15-04-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°137 POR TRASLADO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES                                     | 1.000.000   | 137 |
| 92  | 982  | 05-05-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°137 POR TRASLADO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  | 2.200.000   | 137 |
| 93  | 1191 | 27-05-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 136 POR \$ 2.000.000 PENDIENTE \$ 1.200.000, CONCEPTO SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO PERSONAL, DEPARTAMENTO OPERACIONES   | 2.000.000   | 136 |
| 94  | 1277 | 04-06-20 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO TOTALIDAD FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 136 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO PERSONAL, DEPARTAMENTO OPERACIONES  | 1.200.000   | 136 |
|     |      |          |                           | TOTALES 2017 AL 2020   | 206.330.000 |     |
| N°  | DP   | FECHA    | BENEFICIARIO              | CONCEPTO   | MONTO       | FAC |
| 95  | 1474 | 21-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA N°26 POR COMPRA DE SERVICIOS DE VIAJE EL DIA 06 DE OCTUBRE 2017 TRASLADO DE PACIENTE A RANCAGUA HOSPITAL  | 80.000      | 26  |
| 96  | 1475 | 21-11-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA N°25 POR COMPRA DE SERVICIOS DE VIAJE EL DIA 03 DE OCTUBRE 2017 TRASLADO DE PACIENTE A RANCAGUA SANTIAGO  | 200.000     | 25  |
| 97  | 1602 | 15-12-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA N°23 POR COMPRA DE SERVICIOS DE VIAJE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO DE PACIENTE A RANCAGUA HOSPITAL                                     | 80.000      | 23  |
| 98  | 1639 | 27-12-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°36 POR TRASLADO DE CENTRO DE REHABILITACION TELETON   | 250.000     | 36  |
| 99  | 1640 | 27-12-17 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°24 POR VIAJE DIA 30 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE DELEGACION A RANCAGUA   | 80.000      | 24  |
| 100 | 289  | 05-03-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°55 POR APOYO DE TRASLADO EQUIPO MEDICO ENERO Y FEBRERO 2018 ATENCION POSTRADOS  | 3.200.000   | 55  |
| 101 | 360  | 21-03-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°59 POR SERVICIOS DE TRASLADO VIAJE TELETON SANTIAGO  | 250.000     | 59  |
| 102 | 490  | 09-04-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°48 POR SERVICIOS DE VIAJES A BUCALEMU ADULTO MAYOR  | 3.600.000   | 48  |
| 103 | 804  | 11-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72 POR VIAJE A CAPACITACION SANTIAGO FARMACIA POPULAR INTERCAMBIO MUNICIPAL SANTIAGO, DE 4 PERSONAS (10 VIAJES)                          | 1.600.000   | 72  |
| 104 | 875  | 20-06-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°74 POR VIAJES A SANTIAGO TRASLADO DE ASISTENTE Y PSICOLOGA  | 1.800.000   | 74  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                      |      |          |                           |   |             |    |
|----------------------|------|----------|---------------------------|---|-------------|----|
| 105                  | 1077 | 24-07-18 | JOSE ROBERTO PEREZ OSORIO | PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA EXENTA N°81 POR VIAJE A TELETON, SAN FERNANDO A SANTIAGO | 900.000     | 81 |
| <b>TOTAL SALUD</b>   |      |          |                           |   | 12.040.000  |    |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |      |          |                           |   | 218.370.000 |    |

*Se emitieron 94 decretos de pago por el Área de Educación de la Cormusaf, entre los años 2017 al 2020, por la suma total de \$206.330.000 y 11 decretos de pago emitidos fraudulentamente por el Área de Salud, emitidos entre los años 2017 al 2018, por la suma total de \$12.040.000.*

*En total, se emitieron 105 decretos pago por un monto de \$218.370.000.*

*El dinero correspondiente a cada factura se pagaba con fondos de la Cormusaf, y luego era repartido entre los imputados CARO GALVEZ, QUEZADA GAETE, BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA.*

*En cuanto a la forma de pago, en algunos decretos se registraron transferencias bancarias efectuadas desde la cuenta de la Cormusaf a la cuenta corriente N°41700113122, del Banco Estado, correspondiente al titular JOSÉ PÉREZ OSORIO, cuenta que en la práctica fue controlada por el entonces jefe de Operaciones de la Cormusaf, VÍCTOR QUEZADA GAETE.*

*Una vez fallecido QUEZADA GAETE, su pareja YOSELYN PEREZ junto a JOSE IBARRA LARGO, sostuvieron reuniones fuera y dentro de la Corporación con los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, LEONARDO GAJARDO, LEONIDAS QUIROGA y ALEJANDRO AGUILERA, para exigir el pago de las deudas tributarias, de las deudas bancarias y las derivadas de la enfermedad y fallecimiento de QUEZADA GAETE. De lo contrario, amenazaron con hacer público el fraude, por lo que LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ decidieron acceder a lo exigido.*

*Es así como una vez fallecido QUEZADA GAETE, se registra la emisión de 12 facturas de JOSÉ PÉREZ OSORIO, por el monto de \$2.500.000 cada una, sumando el total \$29.850.000, las que fueron pagadas a YOSELYN PEREZ GOMEZ, en dinero en efectivo y mediante depósito realizado a su cuenta corriente del Banco Chile N°4380008003.*

#### **HECHO 8: EMPRESA SOLUCIONES SIMPLES LTDA.**

*Esta empresa fue gestada por VICTOR QUEZADA GAETE como fuente proveedora de facturas falsas en beneficio suyo, del alcalde BERWART y PABLO BRAVO.*

*Para tales efectos QUEZADA GAETE contactó a un conocido suyo CESAR PEYS BARRA a quien le planteó la necesidad de simular la calidad de socio de esta empresa que aparentaría prestar servicios a la Cormusaf.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

La Sociedad Soluciones Simples Ltda., cuyo Rut es el 76.861.515-2, se constituyó con fecha 27 de abril de 2018, siendo su giro comercial la construcción de edificios para uso residencial, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, terminación y acabado de edificios.

Los socios fueron JOSÉ PÉREZ OSORIO, suegro del difunto VÍCTOR QUEZADA GAETE y CÉSAR PEYS BARRA, quien ofició además como representante legal.

VICTOR QUEZADA GAETE pagó mensualmente a PEYS BARRA por prestar su identidad y permitir la defraudación, la suma de \$350.000 mensuales desde la fecha de constitución de la sociedad hasta el fallecimiento de VÍCTOR QUEZADA GAETE el 10 de septiembre de 2018, dinero que financiaba la Cormusaf.

Fallecido VÍCTOR QUEZADA GAETE, asumió la dirección de la empresa el cuñado del difunto, el imputado JOSÉ IBARRA LARGO y CÉSAR PEYS BARRA exigió la salida de la empresa. Para dar continuidad de la empresa, LUIS BERWART y PABLO BRAVO, propusieron el cambio de socios y el pago de una suma de dinero a CÉSAR PEYS BARRA, al momento de firmar la escritura de modificación social, oportunidad en que PEYS BARRA recibió \$700.000 en efectivo, que correspondía a dos meses de sueldo, por un trabajo no realizado y la firma de la correspondiente escritura pública de cesión de derechos sociales, dinero defraudado de la Cormusaf.

CESAR PEYS firmó la recepción del dinero en los decretos pago 1535 y 1538, ambos de fecha 11 de octubre del año 2018 del área de salud, por la suma total de \$3.800.000, entregando facturas ideológicamente falsas, que fueron usadas para cubrir la cuenta hospitalaria y funeral del fallecido QUEZADA GAETE.

Dicho pago fue exigido a LUIS BERWART ARAYA y a PABLO BRAVO CRUZ en presencia del secretario general LEONARDO GAJARDO y ALEJANDRO AGUILERA por la imputada YOSELYN PÉREZ GÓMEZ y su cuñado IBARRA LARGO, dineros que salieron de la Cormusaf como pago aparente de facturas.

El detalle de decretos pago registrados, es el siguiente:

| N° | DP  | FECHA      | BENEFICIARIO       | CONCEPTO  | MONTO (\$) | FACT |
|----|-----|------------|--------------------|---|------------|------|
| 1  | 689 | 23-05-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°2 POR COMPRA DE SOFTWARE RELOJ CONTROL VS SISTEMA DE REMUNERACIONES INCLUYE SOPORTE TECNICO Y MANTENCION POR 6 MESES | 10.200.000 | 2    |
| 2  | 721 | 29-05-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°7 POR INSTALACION DE SOFTWARE GESTION Y FIRMA DIGITAL POSTA RURAL AREA SALUD   | 2.100.000  | 7    |
| 3  | 796 | 08-06-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°10 POR INSTALACION SOFTWARE GESTION DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO POSTAS  | 4.200.000  | 10   |
| 4  | 855 | 19-06-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°13 POR IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA USO Y DESARROLLO APP ANDROID  | 2.200.000  | 13   |
| 5  | 856 | 19-06-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURAR EXENTA ELECTRONICA N°14 POR DESARROLLO DISEÑO DRIPTOCO QUINCENAL DE DIFUSION MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICA                         | 2.350.000  | 14   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |           |              |                     |  |              |             |
|--------------|-----------|--------------|---------------------|--|--------------|-------------|
| 6            | 878       | 20-06-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°16 POR HABILITACION DE ROUTER LECTURA MAPA INFORMATICO Y DESARROLLO DE RED PARA COFECCION DE PUNTO DE RED CECOF ANGOSTURA             | 2.200.000    | 16          |
| 7            | 879       | 20-06-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°15 POR HABILITACION INTRANET Y CREACION DE PUERTOS DE DATOS E INTERNET SATELITAL CECOF ANGOSTURA                                      | 2.800.000    | 15          |
| 8            | 921       | 27-06-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°19 POR REALIZACION DE PLANO ELECTRICO DE 4 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO + CONECCION ELECTRICA CESFAM CENTRO                                | 920.001      | 19          |
| 9            | 1005      | 06-07-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°17 POR ASESORIAS Y MANEJO SOFTEARE REGISTRO Y SEGUIMIENTO LICENCIA MEDICAS  | 2.100.000    | 17          |
| 10           | 1006      | 06-07-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°20 POR CONFECCION DE PLANO ELECTRONICA Y DIAGRAMA + PLNO MAQUINA DEPENDIENTES DE FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO EN BODEGA CCR          | 2.800.000    | 20          |
| 11           | 1052      | 13-07-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2 POR ACTIVACION NVR   | 1.142.400    | 2           |
| 12           | 1168      | 31-07-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°22 POR SERVICIOS DE MONITOREO IP EN RED AREA SALUD  | 3.500.000    | 22          |
| 13           | 1204      | 09-08-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°30 POR SERVICIO INTRANET AREA SALUD HABILITACION INTRANET CECOF ANGOSTURA, POSTA AGUA BUENA, POSTA PUENTE NEGRO, POSTA ROMA           | 2.700.000    | 30          |
| 14           | 1303      | 30-08-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°38 POR DIÑO DE PLANO ELECTRICO CALEFACCION Y IMPLEMENTACION DE RED ELECTRICA EN C. CENTRO Y C. ORIENTE                                | 4.800.000    | 38          |
| 15           | 1535      | 11-10-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°11 POR PLANO ELECTRICCO C. ORIENTE Y OTROS  | 2.450.000    | 11          |
| 16           | 1538      | 11-10-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°12 POR PLANO DE INTERNET Y PUNTO DE ACCEO RED. C. ORIENTE   | 1.350.000    | 12          |
| <b>TOTAL</b> |           |              |                     |  | 47.812.401   |             |
|              | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b> | <b>FACT</b> |
| 17           | 1336      | 23-05-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°3 POR SOFTWARE 35 USUARIOS APLICABLES EN ENLACE SISTEMA DE REMUNERACIONES V/S RELOJ CONTROL. INCLUYE SOPORTE TECNICO Y MANTENCION POR | 35.700.000   | 3           |
| 18           | 1772      | 27-06-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°18 POR APRENDIZAJE Y CAPACITACION DE SOFTWARE ACTUALIZACIONES PANTALLAS INTERACTIVAS  | 2.500.000    | 18          |
| 19           | 2070      | 26-07-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°21 POR SOFTWARE LICENCIA SOPORTE TECNICO, EDUCACION   | 3.500.000    | 21          |
| 22           | 2271      | 13-08-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°32 POR AUMENTO DE POTENCIA ELECTRICA, COLEGIO ISABEL LA CATOLICA  | 4.500.000    | 32          |
| 21           | 2270      | 13-08-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°33 POR AUMENTO DE POTENIA ELECTRICA, ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA  | 4.500.000    | 33          |
| 20           | 2269      | 13-08-2018   | SOLUCIONES SIMPLES  | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°34 POR CAMBIO DE TARIFA CGE   | 2.650.000    | 34          |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                |      |            |                    |  |             |    |
|----------------|------|------------|--------------------|--|-------------|----|
| 23             | 2521 | 07-09-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO.: Traslado alumnos por diversas actividades mes de Sept-2018  | 3.800.000   | 39 |
| 24             | 3105 | 09-11-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO ANTICIPO POR \$2.000.000 DE FACTURA ELECTRONICA N°7 POR ASESORIA CONTABLE, RECEPCION Y COPIAS DE DOCUMENTOS. QUEDANDO PENDIENTE \$6.800.050             | 2.000.000   | 7  |
| 25             | 3182 | 14-11-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.000.000 DE FACTURA ELECTRONICA N°7 POR ASESORIA CONTABLE, RECEPCION Y COPIAS DE DOCUMENTOS. QUEDANDO PENDIENTE \$4.800.050 | 2.000.000   | 7  |
| 26             | 3257 | 21-11-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO ANTICIPO DE FACTURA ELECTRONICA POR \$2.000.000 N°7 POR ASESORIA CONTABLE, RECEPCION Y COPIAS DE DOCUMENTOS   | 2.000.000   | 7  |
| 27             | 3287 | 26-11-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°7 POR ASESORIA CONTABLE, RECEPCION Y COPIAS DE DOCUMENTOS  | 2.800.050   | 7  |
| 28             | 3809 | 31-12-2018 | SOLUCIONES SIMPLES | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°6 POR ACTUALIZACION DE SISTEMAS REMUNERACIONES Y SISTEMAS CONTABLES   | 6.850.000   | 6  |
| <b>TOTAL</b>   |      |            |                    |  | 72.800.050  |    |
| <b>TOTALES</b> |      |            |                    |  | 120.612.451 |    |

La empresa registró durante el año 2018 28 decretos de pago por servicios de transporte que jamás se realizaron, por un total de \$120.612.451 correspondiente a:

12 decretos de Pago desde el sector de Educación, por la suma de \$72.800.050 y 16 decretos de Pagos correspondientes al área de Salud, por la suma de \$47.812.401.

En cuanto a la forma de pago de los decretos, en general se realizaron en efectivo, siendo retirado el dinero, en oportunidades por: CESAR PEYS BARRA, JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO o YOSELYN PÉREZ GÓMEZ.

Además, se realizaron algunas transferencias bancarias a la chequera electrónica N°417-7-066523-8 del Banco Estado, cuyo titular es Soluciones Simples y a la cuenta corriente del Banco Chile N°4380008003, cuyo titular es YOSELYN PEREZ GÓMEZ.

#### **HECHO 9: INVERSIONES SANTA JOSÉ SPA.**

La empresa planificada por QUEZADA GAETE fue constituida a nombre de su pareja la imputada YOSELYN BEATRIZ PÉREZ GÓMEZ, el 25 de junio de 2018. El domicilio comercial se ubicó en calle Quechereguas N°830, San Fernando y su giro comercial fue de asesoría, construcción, eventos, ventas de repuestos, mecánica, arriendo de vehículos de transporte escolar.

La sociedad INVERSIONES SANTA JOSÉ SPA, RUT N°76.884.021-0, se constituyó como una empresa de papel, que no prestó servicio alguno a la Cormusaf, ni a ninguna otra organización, como objetivo estuvo la emisión de facturas ideológicamente falsas que dieron legal apariencia a los desvíos de dinero en favor de QUEZADA GAETE, de su jefe LUIS BERWART ARAYA y de PABLO BRAVO CRUZ.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

El detalle de las facturas ideológicamente falsas emitidas y los decretos pagos registrados, es el siguiente:

| N°             | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO               | CONCEPTO  | MONTO (\$) | FACT |
|----------------|------|------------|----------------------------|---|------------|------|
| 1              | 1167 | 31-07-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°6 POR REPARACION DE VEHICULO AREA DE SALUD                                      | 2.142.060  | 6    |
| 2              | 1218 | 10-08-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°4 POR SERVICIOS DE CABLEADO PUNTO DE RED AREA DE SALUD + SOPORTE TECNICO | 5.000.000  | 4    |
| 3              | 1370 | 05-09-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA N°8 POR CORRECCION Y DIGITALIZACION PLANO ELECTRONICO CCR                  | 2.600.000  | 8    |
| <b>TOTAL</b>   |      |            |                            |   | 9.742.060  |      |
| N°             | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO               | CONCEPTO  | MONTO      | FACT |
| 4              | 1994 | 13-07-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2 POR REPARACION DE VEHICULO IVECO PATENTE UX7366                               | 2.380.060  | 2    |
| 5              | 1995 | 13-07-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°4 POR REPARACION DE VEHICULO PATENTE YV8387                                     | 1.963.560  | 4    |
| 6              | 2086 | 27-07-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°1 POR ANALISIS CONTABLE AÑOS 2015-2016-2017                              | 4.500.000  | 1    |
| 7              | 2195 | 07-08-2018 | INVERSIONES SANTA JOSE SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°3 POR ANALISIS CONTABLES AREA EDUCACION                                  | 2.400.000  | 3    |
| <b>TOTAL</b>   |      |            |                            |   | 11.243.620 |      |
| <b>TOTALES</b> |      |            |                            |   | 20.985.680 |      |

Según el detalle se registran en la Cormusaf como pagados 3 decretos pago desde el sector de Salud, por la suma de \$9.742.060 y 4 decretos pago desde el sector de Educación, por la suma de \$11.243.620 por servicios y trabajos no realizados. En ninguno de los 7 decretos, se indica la modalidad de pago.

Los imputados que concertadamente y con conocimiento consintieron en la defraudación y en el objetivo final del dinero, fueron el secretario general: de la Cormusaf, LEONARDO GAJARDO VALENZUELA; jefe de Finanzas, LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO; el encargado de control interno, HUMBERTO HERMOSILLA CABRERA; y el tesorero, ALEJANDRO ANTONIO AGUILERA BAVA, los que se suman a los directamente beneficiados BERWART Y BRAVO.

#### **HECHO 10: JOSÉ LUIS QUEZADA ROJAS.**

JOSÉ LUIS QUEZADA ROJAS, es padre de VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE, quien entre los años 2014 y hasta su fallecimiento el año 2018, fue jefe de operaciones de la CORMUSAF.

QUEZADA ROJAS, con fecha 1° de enero de 1993, constituyó la sociedad José Luis Quezada Rojas E.I.R.L., Rut 6.520.363-4, con domicilio comercial en Guadalupe N°1009, San Fernando y con giro de mantenimiento y reparación de vehículos, venta de partes y piezas de vehículos automotrices, alquiler de autos y camionetas sin chofer desde el



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

año 2016 y servicio integral automotriz desde el año 2018. El domicilio social señalado, corresponde también al de la empresa Servicios Integrales SERVICAR O'Higgins.

Esta sociedad no prestó servicio a la Cormusaf, pese a ello, durante los años 2014 al 2020, la Corporación le emitió 137 decretos de pago, por los sectores Educación y Salud, por un desembolso de \$169.908.067.

Las sumas defraudadas iban en directo beneficio de LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, VÍCTOR QUEZADA GAETE y su padre JOSE QUEZADA ROJAS, todos utilizaron el resultado de la defraudación en gastos personales, coimas, etc.

El detalle de los decretos pago, que respaldan la defraudación, y están registrados son los siguientes:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO            | CONCEPTO   | MONTO (\$) | FACT |
|----|------|------------|-------------------------|--|------------|------|
| 1  | 91   | 23-01-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURAS N.º 415, MANTENCION DE BUS PLACA PATENTE BDYD-18 EMBALATADO FRENOS ENGRASE DE MASAS.                                       | 250.000    | 415  |
| 2  | 131  | 28-01-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 418, INSUMOS DE CAJA DE CAMBIO CAMIONETA MAZDA CARDAN Y CRUZETAS PARA MANTENCION.                                       | 500.000    | 418  |
| 3  | 132  | 28-01-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 417, ARRIENDO DE CAMIONETAS SEGUN CONTRATO MES DE ENERO 2014, DIMAX Y PARTNER.  | 1.309.000  | 417  |
| 4  | 262  | 25-02-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 420, ARRIENDO DE VEHICULOS DESTINADO AL USO DE TRABAJOS Y FUNCIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.           | 1.547.000  | 420  |
| 5  | 303  | 28-02-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 421, REPARACION CAJA DE CAMBIO PARA VEHICULO PLACA PATENTE RL-7382.   | 329.630    | 421  |
| 6  | 401  | 07-03-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 424, MANTENCION DE BALLAS Y SISTEMA ELECTRICO DE LOS BUSES PLACA PATENTE BDYD -18 Y BFHC-73.                            | 214.200    | 424  |
| 7  | 487  | 20-03-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 427, ARRIENDO DE VEHICULOS PLACA PATENTE DJZH-15 Y GSYM-16. MES DE MARZO  | 1.547.000  | 427  |
| 8  | 490  | 21-03-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 425, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT BOXER PLACA PATENTE TX-2554, VEHICULO DE CORPORACION MUNICIPAL.         | 440.300    | 425  |
| 9  | 637  | 03-04-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 431, REPARACION MINIBUS DE VEHICULO PLACA PETENTE YV-8387.  | 190.400    | 431  |
| 10 | 649  | 08-04-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 433, ARREGLO EN RADIADOR ORIGINAL PARA VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA PATENTE SK-7742.                                    | 190.400    | 433  |
| 11 | 714  | 15-04-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO REPARACION KIT DE DISTRIBUCION CHEVROLET LUV P.P. SK-7742.  | 154.700    | 434  |
| 12 | 771  | 23-04-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 436, REPARACION DE FURGON TX-2554, REPARACION DE EPEDALERA, INSTALACION DE PEDAL, REPARACION DE HORQUILLA DE EMBRIAGUE. | 190.000    | 436  |
| 13 | 786  | 24-04-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 437, ARRIENDO DE CAMIONETA.   | 1.547.000  | 437  |
| 14 | 1002 | 19-05-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 438, REPARACION PEUGEOT BOXER PLACA PATENTE TX-2554, CAMBIO EMPAQUETADURA CULATA, CAMBIOS DE PERNOS DE CULATA, ETC.     | 598.570    | 438  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                         |  |           |     |
|----|------|------------|-------------------------|--|-----------|-----|
| 15 | 1030 | 23-05-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 444, POR ARRIENDO DE DOS CAMIONETAS SEGUN CONTRATO VIGENTE MES DE MAYO.                       | 1.547.000 | 444 |
| 16 | 1212 | 11-06-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 448, POR MANTENCION EN CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACA PATENTE SK 7742.                         | 175.000   | 448 |
| 17 | 1234 | 12-06-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 441, POR REPARACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H1 PATENTE YV8387.                        | 1.273.300 | 441 |
| 18 | 1235 | 12-06-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 443, POR REPARACION CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE SK-7742.                                  | 2.142.000 | 443 |
| 19 | 1309 | 23-06-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 450, POR ARRIENDO DE VEHICULO DE OFICINA CENTRAL.   | 1.547.000 | 450 |
| 20 | 1310 | 23-06-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 451, POR MANTENCION DE FURGON PLACA PATENTE TX-2554, OFICINA CENTRAL.                         | 416.500   | 451 |
| 21 | 1474 | 03-07-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 453, POR REPARACION CAJA DE CAMBIO FURGON PLACA PATENTE RB-9243 EN GRANJA EDUCATIVA           | 650.000   | 453 |
| 22 | 1576 | 10-07-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO: TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS OFICINA CENTRAL  | 1.140.000 | 454 |
| 23 | 1645 | 22-07-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 456, POR ARRIENDO DE CAMIONETA, SEGUN CONTRATO VIGENTE OFICINA CENTRAL MES DE JULIO.          | 1.547.000 | 456 |
| 24 | 1738 | 01-08-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 457, POR REPARACION MINIBUS HYUNDAI H1 AMARILLO, OFICINA CENTRAL AREA EDUCACION.              | 340.000   | 457 |
| 25 | 1843 | 07-08-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 461, REPARACION MINIBUS AMARILLO OFICINA CENTRAL  | 135.000   | 461 |
| 26 | 1996 | 22-08-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 4664, POR SERVICIO DE ARRIENDO DOS CAMIONETAS SEGUN CONTRATO VIGENTE MES DE AGOSTO.           | 1.547.000 | 464 |
| 27 | 2101 | 01-09-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 469, POR MANTENCION MINIBUS PATENTE TX-2554, MODIFICACION LLAVE CAMBIO CONTACTO CHAPA.        | 300.000   | 469 |
| 28 | 2355 | 25-09-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 473, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA OFICINA CENTRAL, SEGUN CONTRATO VIGENTE.           | 1.547.000 | 473 |
| 29 | 2534 | 10-10-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 479, POR MANTENCION DE BUS PLACA PATENTE BFHC-73.   | 385.000   | 479 |
| 30 | 2535 | 10-10-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 478, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PATENTE RL-7382  | 410.000   | 478 |
| 31 | 2706 | 24-10-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | OBLIGADO: PAGO FACTURA N.º 484, POR ARRIENDO DE CAMIONETA OFICINA CENTRAL, SEGUN CNONTRATO                     | 1.547.000 | 484 |
| 32 | 3116 | 26-11-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 480, POR REPARACION PEUGEOT BOXER REPARACION CULATA PATENTE TX- 2554.                         | 714.000   | 480 |
| 33 | 3450 | 23-12-2014 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 486, POR MANTENCION SISTEMA DISTRIBUCION Y CULATTA SUZUKI, GRANJA EDUCATIVA.                  | 300.000   | 486 |
| 34 | 307  | 03-03-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURAS N.º 494, 492 Y 491, POR MANTENCIONES VARIAS DE VEHICULOS TX-2554, RL-7382 Y HYUNDAI H1 AMARILLO. | 1.341.200 | 494 |
| 35 | 382  | 12-03-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 501 POR REPARACION PARA VEHICULO DE EDUCACION BDYD-18                                      | 1.200.000 | 501 |
| 36 | 517  | 27-03-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 503, POR REPARACION CAMIONETA MAZDA, PATENTE RL-7382.   | 440.300   | 503 |
| 37 | 518  | 27-03-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 504, POR REPARACION MINIBUS HYUNDAI AMARILLO.   | 380.800   | 504 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                         |  |           |                 |
|----|------|------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|
| 38 | 822  | 07-05-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 509, POR MANTENCION DE CAMIONETA MAZDA RL-7382.   | 610.000   | 509             |
| 39 | 1163 | 16-06-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 520, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO BFHC-73.   | 1.446.921 | 520             |
| 40 | 1164 | 16-06-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 515, POR REPARACIONES Y MANTENCION DE BUS BFHC-73.  | 3.622.003 | 515             |
| 41 | 1210 | 22-06-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 522, POR REPARACION PEUGEOT BOXER PATENTE TX-2554.  | 535.500   | 522             |
| 42 | 1211 | 22-06-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 521, POR MANTENCION Y REPARACION DE HYUNDAI H1 AMARILLO.  | 452.200   | 521             |
| 43 | 1281 | 02-07-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 524, POR REPARACION Y MANTENCION PEUGEOT PATENTE TX-2554.   | 330.000   | 524             |
| 44 | 2037 | 19-10-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 534 POR MANTENCION DE IVECO HYUNDAI   | 1.606.500 | 534             |
| 45 | 2474 | 10-12-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 543, POR MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA MAZDA PATENTE RL-7382                                    | 1.190.000 | 543             |
| 46 | 2475 | 10-12-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 547, POR MANTENCION CAMIONETA MINIBUS AMARILLO HYUNDAI.   | 1.785.000 | 547             |
| 47 | 2476 | 10-12-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 545, POR MANTENCION PREVENTIVA REVISION DE SISTEMAS DE CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS PATENTE TX-2554. | 1.416.100 | 545             |
| 48 | 2620 | 24-12-2015 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA N.º 555, POR REPARACION Y MANTENCION DE BUS BDYD-18.  | 2.618.000 | 555             |
| 49 | 44   | 20-01-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURAS N.º 548,550,549,535 POR MANTENCIONES VARIAS DE VEHICULOS   | 600.000   | 548 550 549 535 |
| 50 | 658  | 08-04-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 571 POR REPARACION DE VEHICULO   | 1.950.000 | 571             |
| 51 | 665  | 11-04-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 572 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MAZDA RL-7382                                    | 1.190.000 | 572             |
| 52 | 712  | 19-04-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 568 POR REPARACION DE VEHICULOS  | 990.000   | 568             |
| 53 | 765  | 25-04-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 576 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 1.650.000 | 576             |
| 54 | 766  | 25-04-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 575 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 1.500.000 | 575             |
| 55 | 1019 | 30-05-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 580 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 2.300.000 | 580             |
| 56 | 1110 | 02-06-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 581-582 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 4.700.000 | 581 582         |
| 57 | 1189 | 09-06-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 583-584 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 5.000.000 | 583 584         |
| 58 | 1449 | 06-07-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 586 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 3.000.000 | 586             |
| 59 | 2007 | 12-09-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 596 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 2.300.000 | 596             |
| 60 | 2095 | 22-09-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 593 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 1.000.000 | 593             |
| 61 | 2111 | 26-09-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 594 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 500.000   | 594             |
| 62 | 2453 | 02-11-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 597 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 952.000   | 597             |
| 63 | 2727 | 12-12-2016 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA N.º 609 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 1.184.050 | 609             |
| 64 | 761  | 09-05-2017 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 2.177.712 | 13              |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                         |   |           |     |
|----|------|------------|-------------------------|---|-----------|-----|
| 65 | 445  | 23-02-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS   | 3.712.800 | 60  |
| 66 | 446  | 23-02-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 61 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 5.652.500 | 61  |
| 67 | 915  | 16-04-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 9 POR TRASLADO DELEGACIONES A SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EXTRAESCOLAR             | 2.150.000 | 9   |
| 68 | 916  | 16-04-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 77 POR MANTENCION DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL  | 2.023.000 | 77  |
| 69 | 917  | 16-04-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 76 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICINA CENTRAL                                    | 3.808.000 | 76  |
| 70 | 1093 | 03-05-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | +PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º10 POR VIAJES MULTITALLERES ACLE, ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA Y SAN JOSE DE LOS LINGUES | 2.500.000 | 10  |
| 71 | 1149 | 08-05-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 81 POR MANTENCION DE VEHICULO FURGON TX2554   | 1.082.900 | 81  |
| 72 | 3020 | 30-10-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º17 POR VIAJE DIA DEL PROFESOR, ESCUELA GASPAR MARIN   | 250.000   | 17  |
| 73 | 3046 | 31-10-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º20 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE OCTUBRE 2018  | 2.500.000 | 20  |
| 74 | 3070 | 05-11-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º19 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA                                  | 2.700.000 | 19  |
| 75 | 3672 | 28-12-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º123 POR REPARACION DE CAMIONETA MAZDA  | 876.001   | 123 |
| 76 | 3771 | 28-12-2018 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º22 POR RECORRIDO NOVIEMBRE 2018 GASPAR MARIN  | 2.500.000 | 22  |
| 77 | 104  | 17-01-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º22 POR RECORRIDO DICIEMBRE 2018 GASPAR MARIN  | 2.500.000 | 27  |
| 78 | 105  | 17-01-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º26 POR RECORRIDO DICIEMBRE 2018 SERGIO VERDUGO HERRERA                                      | 2.700.000 | 26  |
| 79 | 360  | 27-02-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 23 POR VIAJES ESPECIALES Y TRASLADO DE LA ESCUELA GASPAR MARIN                             | 450.000   | 23  |
| 80 | 728  | 03-04-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º21 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA                                   | 2.700.000 | 21  |
| 81 | 1085 | 07-05-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO GASPAR MARIN, MES DE MARZO 2019            | 2.500.000 | 28  |
| 82 | 1262 | 17-05-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 34 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GASPAR MARIN, MES DE ABRIL 2019                   | 2.500.000 | 34  |
| 83 | 1328 | 28-05-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º35 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE ABRIL 2019  | 2.700.000 | 35  |
| 84 | 1449 | 31-05-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL ESCUELA GASPAR MARIN, MES MAYO 2019                        | 2.500.000 | 37  |
| 85 | 1621 | 14-06-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 36, POR VIAJES ESPECIALES, TRASLADOS DE PROFESORES Y ALUMNOS, ESCUELA GASPAR MARIN         | 300.000   | 36  |
| 86 | 1703 | 20-06-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.350.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERGIO      | 1.350.000 | 38  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |      |            |                         | VERDUGO HERRERA, MES DE MAYO 2019.<br>QUEDANDO PEN  |           |     |
|-----|------|------------|-------------------------|---|-----------|-----|
| 87  | 1791 | 27-06-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, MES DE MAYO 2019  | 1.350.000 | 38  |
| 88  | 2059 | 12-07-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA GASPAR MARIN, JUNIO 2019  | 2.500.000 | 40  |
| 89  | 2360 | 13-08-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 39 POR TRASLADO DE ALUMNOS PTE NEGRO, ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, MES DE JUNIO 2019   | 2.700.000 | 39  |
| 90  | 2749 | 11-09-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°41-42 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO 2019  | 2.350.000 | 41  |
| 91  | 3012 | 30-09-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, MES DE AGOSTO 2019   | 1.800.000 | 43  |
| 92  | 3078 | 07-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA GASPAR MARIN, MES AGOSTO 2019  | 1.800.000 | 44  |
| 93  | 3188 | 11-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 45 POR \$ 900.000, QUEDANDO PENDIENTE \$ 900.000, TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA (RECORRIDO PUENTE NEGRO)   | 900.000   | 45  |
| 94  | 3356 | 28-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA (RECORRIDO PUENTE NEGRO) MES SEPTIEMBRE 2019                                  | 900.000   | 45  |
| 94  | 3356 | 28-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA (RECORRIDO PUENTE NEGRO) MES SEPTIEMBRE 2019                                  | 900.000   | 45  |
| 95  | 3420 | 30-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 46 (\$ 1.000.000, QUEDANDO PENDIENTE \$ 800.000) POR TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA GASPAR MARIN, MES SEPTIEMBRE 2019                | 1.000.000 | 46  |
| 96  | 3432 | 30-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°8 POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS  | 821.100   | 8   |
| 97  | 3433 | 30-10-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 5 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 309.400   | 5   |
| 98  | 3513 | 08-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS   | 535.500   | 12  |
| 99  | 3514 | 08-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.° 78 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PATENTE YV8387  | 773.500   | 78  |
| 100 | 3527 | 08-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO ANTICIPO FACTURA ELECTRONICA N° 121 POR \$ 1.000.000, QUEDANDO PENDIENTE \$ 556.080, CONCEPTO MANTENCION DE CAMIONETA GREAT WALL, DPTO OPERACIONES (FACTURA DEL AÑO 201) | 1.000.000 | 121 |
| 101 | 3550 | 13-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°48 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE OCTUBRE 2019   | 1.800.000 | 48  |
| 102 | 3570 | 13-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 46 POR TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA GASPAR MARIN, MES SEPTIEMBRE 2019   | 800.000   | 46  |
| 103 | 3861 | 29-11-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 121 POR MANTENCION DE CAMIONETA GREAT WALL, DPTO OPERACIONES (FACTURA DEL AÑO 2018)   | 556.080   | 121 |
| 104 | 3938 | 10-12-2019 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 49 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA GASPAR MARIN (FURGON NISSAN, PATENTE JH YJ 18) MES OCTUBRE 2019                                      | 1.800.000 | 49  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |      |            |                         |   |           |    |
|-----|------|------------|-------------------------|---|-----------|----|
| 105 | 7    | 02-01-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.000.000 SEGUN FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°50, QUEDANDO PENDIENTE \$800.000   | 1.000.000 |    |
| 106 | 26   | 07-01-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 50 POR TRASLADO DE ALUMNOS PRIORITARIOS, ESCUELA GASPAR MARIN, MES NOVIEMBRE 2019  | 1.800.000 | 50 |
| 107 | 95   | 13-01-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 51 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES DE ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, MES NOVIEMBRE 2019   | 1.800.000 | 51 |
| 108 | 287  | 03-02-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE FUERZAS VIVAS Y A ACTIVIDAD "MIL PAÑUELOS AL VIENTO", SEPTIEMBRE 2019, ESCUELA GASPAR MARIN    | 200.000   | 47 |
| 109 | 288  | 03-02-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 56 POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA GASPAR MARIN   | 200.000   | 56 |
| 110 | 343  | 10-02-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°53-58 POR TRASLADOS DE ALUMNOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019   | 1.800.000 | 53 |
| 111 | 398  | 24-02-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 57 POR VIAJES ESPECIALES CONCEPTO "FINALIZACION AÑO ESCOLAR" DICIEMBRE 2019, ESCUELA GASPAR MARIN                                    | 270.000   | 57 |
| 112 | 856  | 15-04-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°60 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO 2020   | 900.000   | 60 |
| 113 | 881  | 16-04-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 61 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES DE ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020                       | 900.000   | 61 |
| 114 | 1072 | 11-05-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°64 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE ABRIL 2020 (30%)   | 540.000   | 64 |
| 115 | 1116 | 15-05-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°65 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE ABRIL 2020 (30%)   | 540.000   | 65 |
| 116 | 1379 | 19-06-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 67 POR TRASLADO ALUMNOS ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 (30%)                                   | 540.000   | 67 |
| 117 | 1402 | 25-06-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 69 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES, ESCUELA GASPAR MARIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 (30%)                             | 540.000   | 69 |
| 118 | 1598 | 28-07-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 71 POR TRASLADO ALUMNOS VULNERABLES, ESCUELA GASPAR MARIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 (AJUSTE 30% SEGUN CONTRATO VIGENTE) | 540.000   | 71 |
| 119 | 1599 | 28-07-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 18 POR APOYO EN TRASLADO ALUMNOS ESCOLARES, ESCUELA GASPAR MARIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                              | 144.000   | 18 |
| 120 | 1666 | 31-07-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 70 POR APOYO EN TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA GASPAR MARIN, MAYO 2020   | 432.000   | 70 |
| 121 | 1746 | 13-08-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°74 POR RECORRIDO MES DE JULIO 2020   | 540.000   | 74 |
| 122 | 1793 | 25-08-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°72 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE JUNIO 2020   | 540.000   | 72 |
| 123 | 1838 | 28-08-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 73 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES  | 540.000   | 73 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |      |            |                         | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,<br>AJUSTE 30 % SEGUN CONTRATO  |             |       |
|--------------|------|------------|-------------------------|--|-------------|-------|
| 124          | 1953 | 25-09-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°77 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE JULIO 2020  | 432.000     | 77    |
| 125          | 1954 | 25-09-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°76 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE AGOSTO 2020   | 540.000     | 76    |
| 126          | 2098 | 15-10-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°75 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2020   | 540.000     | 75    |
| 127          | 2196 | 29-10-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 82 POR TRASLADO ESCOLAR RECORRIDO PUENTE NEGRO (AJUSTE 30 % SEGUN CONTRATO VIGENTE)                                | 540.000     | 82    |
| 128          | 2309 | 17-11-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 80 POR TRASLADO ALUMNOS ESCOLARES ESCUELA GASPAS MARIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (VIAJES ESPECIALES)   | 432.000     | 80    |
| 129          | 2358 | 26-11-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°83 POR APOYO EN VIAJES ESPECIALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020   | 432.000     | 83    |
| 130          | 2420 | 30-11-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURAS EXENTAS ELECTRONICAS N.° 85-90 POR TRASLADO ALUMNOS PRIORITARIOS DE ESCUELA GASPAS MARIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020          | 972.000     | 85 90 |
| 131          | 2623 | 29-12-2020 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 91 POR TRASLADO ALUMNOS VULNERABLES DE ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020       | 540.000     | 91    |
| 132          | 24   | 11-01-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 93 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES DE ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 540.000     |       |
| 133          | 35   | 15-01-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 95 POR TRASLADO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 432.000     |       |
| 134          | 134  | 23-02-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 94 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                                   | 540.000     | 94    |
| 135          | 135  | 23-02-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 96 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES SECTOR PUENTE NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020               | 540.000     | 96    |
| 136          | 175  | 26-02-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 97 POR TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020                                   | 540.000     | 97    |
| 137          | 208  | 12-03-2021 | JOSE LUIS QUEZADA ROJAS | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 98 POR TRASLADOS ESPECIALES ESCUELA GASPAS MARIN, MES DE DICIEMBRE 2020  | 432.000     | 98    |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                         |  | 169.908.067 |       |

### **HECHO 11: OSCAR OMAR INOSTROZA FARIAS.**

*INOSTROZA FARIAS era un conocido de VICTOR ANIBAL QUEZADA FAUNDEZ, quien se desempeñaba como atendedor en un servicerio de San Fernando.*

*QUEZADA GAETE inició actividades con el Rut de INOSTROZA el 23 de junio de 2018, con giro de transporte escolar. El domicilio comercial se fijó en Chacabuco N°978, San Fernando, mismo domicilio que registraba la empresa de Transporte y Arriendo José Francisco Ibarra Largo, y que correspondía al domicilio particular de QUEZADA GAETE.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*INOSTROZA FARIAS no habría tenido conocimiento de la utilización de su identidad para el ejercicio comercial fraudulento, dirigido a desviar dinero en beneficio de VICTOR QUEZADA GAETE, LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ.*

*Se emitieron un total de 24 decretos pago a nombre de INOSTROZA FARIAS, RUT 7.962.156-0, defraudando el patrimonio de la Cormusaf en la suma de \$12.625.000.*

*Los pagos de las facturas falsas de INOSTROZA FARIAS se realizaron en efectivo y mediante transferencias bancarias.*

*INOSTROZA FARIAS, registraba una cuenta vista del Banco Estado que nunca tuvo a su disposición, siendo QUEZADA GAETE quien mantenía el manejo de éstas, incluidas las tarjetas asociadas. Se registran en dicha cuenta transferencias desde la cuenta corriente de la Cormusaf.*

*En ocasiones, las transferencias se efectuaron a la cuenta corriente No. 4380008003, del Banco de Chile, de doña YOSELYN PÉREZ GÓMEZ o a la Cuenta corriente del BCI No. 79046762, de JOSÉ LUIS QUEZADA ROJAS.*

*El detalle de los decretos pago registrados a nombre de INOSTROZA FARIAS, es el siguiente:*

| N°           | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | MONTO (\$)        | FACT |
|--------------|------|------------|--------------------------------|--|-------------------|------|
| 1            | 1993 | 13-07-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°1<br>POR TRASLADO DE 15 NIÑOS COLTAUCO                                  | 350.000           | 1    |
| 2            | 2299 | 14-08-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°4<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO 2018                          | 1.850.000         | 4    |
| 3            | 2749 | 03-10-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°7<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MES DE<br>AGOSTO 2018                  | 1.850.000         | 7    |
| 4            | 2781 | 08-10-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°12<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE<br>SEPTIEMBRE 2018                 | 1.850.000         | 12   |
| 5            | 3044 | 31-10-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°11<br>POR SERVICIOS DE APOYO TRASLADO<br>ACTIVIDADES PAÑUELOS AL VIENTO | 525.000           | 11   |
| 6            | 3045 | 31-10-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°13<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA HERMANO<br>FERNANDO DE LA FUENTE | 1.850.000         | 13   |
| 7            | 3486 | 12-12-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°22<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE<br>2018                  | 1.850.000         | 22   |
| 8            | 3616 | 20-12-2018 | OSCAR OMAR<br>INOSTROZA FARIAS | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°25<br>POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA<br>BERNARDO MORENO FREDES        | 2.500.000         | 25   |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                                |  | <b>12.625.000</b> |      |

*En esa época LUIS BERWART ARAYA se desempeñaba como alcalde y presidente de la Corporación Municipal; LEONIDAS QUIROGA como secretario de la corporación; CARLOS BOZO HEVIA era el encargado de operaciones; ALBINO HUMBERTO*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*HERMOSILLA CABRERA llevaba el control interno; tesorero era ALEJANDRO AGUILERA BAVA; y el jefe de Salud LEONARDO GAETE FAUNDEZ.*

**HECHO 12: COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA, RUT N°76.914.795-0.**

*Esta sociedad fue constituida el 4 de septiembre del año 2018 por el imputado JUAN PAULO MOLINA CONTRERAS, ex Gobernador Provincial de Colchagua entre los años 2002 y 2004 y ex alcalde de la comuna de San Fernando entre los años 2004 y 2012, quien es el propietario de la totalidad de las acciones.*

*El imputado designó a doña TANIA DEL CARMEN MIRANDA ITURRIAGA como gerenta y representante legal de la empresa. MIRANDA ITURRIAGA era a esa altura, una ex funcionaria de la Cormusaf, quien cumplió funciones administrativas y se desempeñó como Tesorera del ente corporativo, además de ser pareja sentimental del ex secretario general de Cormusaf, quien ejerció durante el período Alcaldicio de Molina como alcalde, el abogado Cristian Toro Arce.*

*MOLINA CONTERAS constituyó esta sociedad para simular la prestación de servicios a la Cormusaf, lo que no fue efectivo, toda vez que su servicio consistió en asesorar personalmente a BERWART ARAYA en su desempeño político, por recomendación directa de PABLO BRAVO. BERWART ARAYA para no incurrir en gastos, solicitó a MOLINA facturar por sus supuestos servicios a la corporación.*

*Para justificar el egreso de recursos a la empresa Tauro, LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO, en representación de la Cormusaf, en su calidad de secretario general subrogante, suscribió, con pleno conocimiento de la ilicitud que se amparaba, con fecha 15 de enero de 2019 un contrato de prestación de servicios: "Servicio de Apoyo Publicitario y Comunicacional para la Corporación Municipal de San Fernando". Por la empresa Tauro suscribe el instrumento doña TANIA DEL CARMEN MIRANDA ITURRIAGA*

*En el contrato se establece el contenido de los servicios a prestar, que consistirían en la creación de campañas y estrategia de medios. Lo anterior, se regiría por un sistema que implicaba recogida de la información sobre el producto o servicio, estudio y análisis del planteamiento de la consultora, presentación argumentada del concepto creativo, presentación de los bocetos y originales de las piezas publicitarias, presentación de la estrategia de medios y supervisión y responsabilidad en la realización*

*El contrato dispone la existencia de una inspección técnica del desarrollo de servicio el que estaría a cargo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación, lo anterior solo para darle una cierta seriedad de control a la ejecución.*

*Esta sociedad, desde el año 2019 al año 2021, emitió 35 facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados.*

*En la Cormusaf era LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO quien recibía las facturas en su correo electrónico de parte de MOLINA CONTRERAS. Luego gestionaba el pago*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

que debía expresarse en los documentos extendidos a TANIA MIRANDA, quien firmaba en su domicilio, cuando le eran entregados por JUAN PAULO MOLINA CONTRERAS.

En pleno conocimiento de la ilicitud, los pagos eran visados por el jefe de control interno ALBINO HUMBERTO HERMOSILLA CABRERA y los realizaba materialmente ALEJANDRO AGUILERA BAVA. En ocasiones fue el propio PABLO BRAVO CRUZ quien requirió a los coimputados de la Cormusaf el pago pendiente a MOLINA CONTRERAS. Quien cobraba los valores asociados a las facturas y decretos pagos respectivos, era el mismo JUAN PAULO MOLINA, quien se reunía a unas cuadras de la Cormusaf con LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO o ALEJANDRO AGUILERA BAVA para que le entregaran el dinero en efectivo.

La Cormusaf emitió y pagó a esta empresa 35 decretos pago por un total de \$37.550.000, correspondientes al área de educación y salud. El detalle es el siguiente:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                        | CONCEPTO  | MONTO (\$) | FACT |
|----|------|------------|-------------------------------------|---|------------|------|
| 1  | 284  | 08-02-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°2 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONES. MESE DE ENERO Y FEBRERO 2019 | 900.000    | 2    |
| 2  | 679  | 29-03-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°3 POR SERVICIO DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES MES DE MARZO 2019            | 450.000    | 3    |
| 3  | 841  | 12-04-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°4 POR SERVICIO DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONES EN EL MES DE ABRIL 2019        | 450.000    | 4    |
| 4  | 1178 | 10-05-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°6 POR SERVICIOS DE APOYO EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES MES DE MAYO 2019             | 225.000    | 6    |
| 5  | 1311 | 27-05-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°7 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES MES DE MAYO 2019            | 225.000    | 7    |
| 6  | 1634 | 14-06-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$250.000 SEGUN FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°9, QUEDANDO PENDIENTE \$200.000                | 250.000    |      |
| 7  | 1792 | 27-06-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 9 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONES, MES DE JUNIO 2019           | 450.000    | 9    |
| 8  | 1955 | 03-07-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 12 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES, MES DE JULIO 2019        | 250.000    | 12   |
| 9  | 2098 | 22-07-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 13, POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONES, MES JULIO 2019            | 1.500.000  | 13   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                                     |   |           |    |
|----|------|------------|-------------------------------------|---|-----------|----|
| 10 | 2413 | 14-08-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 14, POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO, MES DE JULIO 2019   | 150.000   | 14 |
| 11 | 2538 | 27-08-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°15 POR SERVICIO DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES MES DE AGOSTO 2019  | 1.500.000 | 15 |
| 12 | 3020 | 30-09-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 17, POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES SEPTIEMBRE 2019   | 1.500.000 | 17 |
| 13 | 3418 | 30-10-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°18 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONES, MES DE OCTUBRE 2019  | 1.500.000 | 18 |
| 14 | 3905 | 03-12-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 19 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES, MES NOVIEMBRE 2019  | 1.500.000 | 19 |
| 15 | 4262 | 31-12-2019 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | DEVENGO: PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 20 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONES, MES DICIEMBRE 2019   | 3.000.000 | 20 |
| 16 | 150  | 20-01-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 21 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES ENERO 2020   | 500.000   | 21 |
| 17 | 197  | 27-01-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 22 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES ENERO 2020   | 700.000   | 22 |
| 18 | 314  | 05-02-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 23 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES ENERO 2020  | 1.600.000 | 23 |
| 19 | 326  | 06-02-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 24 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES ENERO 2020  | 500.000   | 24 |
| 20 | 617  | 13-03-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 25 POR SERVICIOS DE APOYOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES FEBRERO 2020  | 2.000.000 | 25 |
| 21 | 872  | 16-04-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 26 POR \$ 1.000.000 PENDIENTE \$ 1.000.000 CONCEPTO SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1.000.000 | 26 |
| 22 | 922  | 27-04-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 26 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020   | 1.000.000 | 26 |
| 23 | 1098 | 14-05-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 27 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  | 2.000.000 | 27 |
| 24 | 1333 | 12-06-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 28 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020   | 2.000.000 | 28 |
| 25 | 1545 | 14-07-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.° 29 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020   | 2.400.000 | 29 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                |      |            |                                     |   |                   |    |
|----------------|------|------------|-------------------------------------|---|-------------------|----|
| 26             | 1640 | 30-07-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 30 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIO Y COMUNICACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020       | 1.000.000         | 30 |
| 27             | 1969 | 25-09-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 31 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020               | 1.000.000         | 31 |
| 28             | 2053 | 09-10-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 32 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020     | 1.000.000         | 32 |
| 29             | 2348 | 25-11-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 33 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1.000.000         | 33 |
| 30             | 2588 | 22-12-2020 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 34 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020   | 1.000.000         | 34 |
| 31             | 130  | 23-02-2021 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 35 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, ENERO 2021                                | 1.000.000         | 35 |
| 32             | 182  | 04-03-2021 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 36 POR SERVICIOS DE APOYO PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONES, FEBRERO 2021                                | 1.000.000         | 36 |
| 33             | 227  | 31-03-2021 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 37 POR SERVICIOS DE APOYOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES - MARZO 2021                              | 1.000.000         | 37 |
| 34             | 326  | 08-06-2021 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 38 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES ABRIL 2021                                     | 1.000.000         | 38 |
| 35             | 327  | 08-06-2021 | COMUNICACIONES INTEGRALES TAURO SPA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 39 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIONALES, MES MAYO 2021                                      | 1.000.000         | 39 |
| <b>TOTALES</b> |      |            |                                     |   | <b>37.550.000</b> |    |

**C. UTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS QUE NO PRESTARON SERVICIO ALGUNO A LA CORMUSAF.**

**HECHO 13: COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITADA**

COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITADA, RUT 76.473.463-7, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el 21 de enero de 2015, por las hermanas YASNA ADRIANA e INGRID ROXANA CORDERO MATURANA, siendo su administrador y representante habilitado don LUIS ZAMORANO AYALA, pareja de la segunda de las mencionadas.

El domicilio de la sociedad se ubica en calle Estado N°380, block c, departamento N°12, de la comuna de Rancagua y su giro comercial es: constructora, obras menores, seguridad privada, terminación y acabado de edificios.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Durante el año 2019, LUIS ZAMORANO AYALA, fue contactado por PATRICIO NAVARRO PÉREZ, operador político conoedor del funcionamiento financiero de las áreas municipales y corporaciones, contacto que se generó a solicitud del jefe de finanzas de la Cormusaf el imputado LEONIDAS QUIROGA.

Se le planteó a ZAMORANO una promesa de futuras contrataciones por proyectos de reparaciones y construcciones de la Cormusaf, las que le serian asignadas. Necesitando la empresa Belloto para ello aparentar mayor experiencia en el rubro, proponiéndole la simulación de dicha experiencia mediante la facilitación de facturas ideológicamente falsas para la corporación.

Se acordó de esta forma, entre LEONIDAS QUIROGA y LUIS ZAMORANO, a través de NAVARRO PÉREZ, la facilitación de facturas de la empresa Belloto, por trabajos que no ejecutaría, servicio por el cual le sería pagado el IVA de la factura y obtendría futuros contratos de obras de la corporación.

Por cada factura, LEÓNIDAS QUIROGA instruía a LUIS ZAMORANO AYALA respecto de la glosa de los servicios que debía indicar y el monto que debía contener el documento. La factura llegaba por mensajería WhatsApp de Zamorano a QUIROGA.

En el contexto de este acuerdo de prestación de servicios ficticios y facilitación de documentos ideológicamente falsos, entre los años 2019 y 2020, se emitieron por la Corporación un total de 48 decretos pago, por un monto total de \$304.723.300. Son 17 decretos de pago por el sector salud, por la suma de \$116.629.520 y 31 decretos de pago de Educación, por la suma de \$188.093.780, según siguiente detalle:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                             | CONCEPTO  | MONTO (\$) | FACT |
|----|------|------------|--|---|------------|------|
| 1  | 625  | 28-05-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°51 POR REPARACION Y MANTENCION DE TECHUMBRE Y OBRAS MENORES EN CESFAM ORIENTE Y CECOSF SAN JUAN | 8.687.000  | 51   |
| 2  | 785  | 20-06-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°52 POR MANTENCIONES Y REPARACION EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD                                    | 5.712.000  | 52   |
| 3  | 1126 | 22-08-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°61 POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN POSTA PUENTE NEGRO          | 5.236.000  | 61   |
| 4  | 1149 | 27-08-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°62 POR REPARACION Y CAMBIO DE TECHUMBRE POSTA PUENTE NEGRO                                      | 16.541.000 | 62   |
| 5  | 1440 | 25-10-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°79 POR REMODELACION CONTRUCCION C. CENTRO SAN FERNANDO  | 6.902.000  | 79   |
| 6  | 1758 | 11-12-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°84 POR REMODELACION Y CONTRUCCION VENTANAL OFICINA CENTRAL                                      | 4.938.500  | 84   |
| 7  | 56   | 14-01-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 87 POR SERVICIOS DE MANTENCION PINTURA, EMPASTE, PULIDO EXTERIOR E INTERIOR EN CESFAM ORIENTE     | 14.399.000 | 87   |
| 8  | 318  | 03-03-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°91 POR CONTRUCCION COMPLETA DE BODEGA EN  | 12.138.000 | 91   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                    |      |            |  | TABQUERIA DE 30X30 Y OTRAS<br>MANTENCIONES EN CCR  |             |     |
|--------------------|------|------------|--|--|-------------|-----|
| 9                  | 441  | 31-03-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°101<br>POR MEJORAR ESTRUCTURALES EN<br>ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   | 7.021.000   | 101 |
| 10                 | 1036 | 25-06-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109<br>POR REPARACION EN PORTON ACCESO EN<br>ENTRADA CONSULTORIO Y REPARACIONES<br>Y MANTENCIONES EN BAÑO SECTOR<br>ATENCION DE PUBLICO C. CENTRO        | 4.819.500   | 109 |
| 11                 | 1299 | 30-07-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 116 POR<br>RETIRO DE ESCOMBROS; LIMPIEZA Y<br>CONSTRUCCION DE ALEROS; COSTRUCCION<br>DE TECHUMBRE PARA SALA ESPERA,<br>REALIZADO EN POSTA DE ROMA         | 3.510.500   | 116 |
| 12                 | 1300 | 30-07-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 117 POR<br>TERMINACION SALA ESPERA,<br>CONSTRUCCION DE TECHO CON<br>VENTANALES; REALIZADO EN POSTA DE<br>PUENTE NEGRO                                     | 2.237.200   | 117 |
| 13                 | 1301 | 30-07-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 118 POR<br>CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES<br>REALIZADAS EN CESFAM CENTRO, CECOSF<br>SAN JUAN Y CONSULTORIO ORIENTE   | 6.902.000   | 118 |
| 14                 | 1559 | 27-08-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°127<br>POR SERVICIOS DE HABILITACION ESPACIOS<br>EN C. ORIENTE   | 1.701.700   | 127 |
| 15                 | 1560 | 27-08-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°126<br>POR HABILITACION COMPLETA DE SALON<br>AUDITORIO C. CENTRO   | 3.032.120   | 126 |
| 16                 | 2552 | 29-12-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 154 POR<br>CONSTRUCCION DE TABIQUE SOLIDO,<br>HABILITACION OFICINA DIRECTOR Y OTRAS<br>OBRAS TERMINADAS (TECHUMBRES,<br>ELECTRICAS EN CESFAM CENTRO       | 8.568.000   | 154 |
| 17                 | 2553 | 29-12-2020 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 155 POR<br>CONFECCION Y HABILITACION COMPLETA<br>DE MODULO AISLAMIENTO SALA COVID 19<br>DE ACUERDO A PROTOCOLOS DEL<br>MINISTERIO DE SALUD, CESFAM CENTRO | 4.284.000   | 155 |
| <b>TOTAL SALUD</b> |      |            |  |  | 116.629.520 |     |
| 18                 | 1333 | 28-05-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°50 POR<br>TRABAJO DE PINTURA, LIMPIEZA DE<br>CANALETAS, REPARACION Y MANTENCION<br>DE TECHUMBRE. ESCUELA PEDRO MORALES<br>BARRERA                        | 9.758.000   | 50  |
| 19                 | 1693 | 19-06-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°48, POR<br>SERVICIOS DE PINTAR ESTABLECIMIENTOS<br>ABRAHAM LINCOLN Y GUISEPPE<br>BORTOLUZZI  | 12.495.000  | 48  |
| 20                 | 1694 | 19-06-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°49, POR<br>SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS A<br>ESTABLECIMIENTO HERIBERTO SOTO  | 3.570.000   | 49  |
| 21                 | 1707 | 20-06-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°53 POR<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE<br>SISTEMAS ELECTRICOS Y ALUMBRADO.<br>ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON Y<br>OLEGARIO LAZO BAEZA                      | 4.641.000   | 53  |
| 22                 | 1708 | 20-06-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°54 POR<br>DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SEDES<br>PARA USO DE SINDICATOS DE ASISTENTES<br>DE LA EDUCACION  | 11.067.000  | 54  |
| 23                 | 2160 | 26-07-2019 | COMERCIAL Y<br>CONSTRUCTORA<br>BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°58 POR<br>TRABAJOS DE PINTURA Y CAMBIO DE<br>ILUMINACION EN INSTITUTO COMERCIAL  | 11.662.000  | 58  |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |  |  |            |    |
|----|------|------------|--|--|------------|----|
| 24 | 2161 | 26-07-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°59 POR CONSTRUCCION DE DREN PARA ABSORCION DE AGUAS LLUVIAS EN PATIO, INSTITUTO COMERCIAL  | 6.188.000  | 59 |
| 25 | 2537 | 27-08-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°64 POR REPARACION DE MUROS ALREDEDOR DE PATIOS CON PREPARACION DE TERRENO Y RETIRO DE ESCOMBROS. INSTITUTO COMERCIAL                         | 4.938.500  | 64 |
| 26 | 2698 | 06-09-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°65, POR REPARACION DE SALA PIE (REPARACION TECHO Y PISO), ESCUELA ABEL BOUCHON FAURE  | 4.700.500  | 65 |
| 27 | 2699 | 06-09-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°63, POR MANTENIMIENTO DE ESCALERASY REPARACION DE BAÑOS (DAMAS Y VARONES) ESCUELA VILLA CENTINELA   | 7.378.000  | 63 |
| 28 | 2978 | 30-09-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°73 POR CONSTRUCCION DE CERCO DESLINDE, ESCUELA GASPAR MAIN   | 3.332.000  | 73 |
| 29 | 2980 | 30-09-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°72, POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE SALAS, PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR, ESCUELA ABEL BOUCHON                                   | 11.662.000 | 72 |
| 30 | 2982 | 30-09-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 74, POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION (RADIERS) EN ESCUELA GASPAR MARIN  | 7.140.000  | 74 |
| 31 | 3341 | 25-10-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 78, POR TECHUMBRE Y CONSTRUCCION DE RADIERS EN ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA  | 4.165.000  | 78 |
| 32 | 3342 | 25-10-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 80, POR CONSTRUCCION DE BODEGAS Y OFICINAS EN ESCUELA GASPAR MARIN   | 4.522.000  | 80 |
| 33 | 3821 | 27-11-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 81 POR REPARACION BIBLIOTECA, CORREDORES, COMEDORES (PINTURA Y LIMPIEZA) Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS, ESCUELA GIUSEPPE BORTOLUZZI  | 6.188.000  | 81 |
| 34 | 3984 | 11-12-2019 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 83 POR MANTENCIONES DIVERSAS (ELECTRICAS, PINTURA, PROTECCIONES METALICAS Y OTRAS REPARACIONES) EN LICEO HERIBERTO SOTO SOTO                   | 6.485.500  | 83 |
| 35 | 236  | 30-01-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 88 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PAREDES Y TERMINACIONES DE 10 SALAS DE CLASES, ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA  | 8.568.000  | 88 |
| 36 | 239  | 30-01-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 89 POR DEMOLICION RED DE ALCANTARILLADO INTERNO Y REPOSICION COMPLETA CON NIVELES PARA EVITAR COLAPSO, ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA               | 6.664.000  | 89 |
| 37 | 499  | 03-03-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 95 POR LIMPIEZA PAREDES, EMPASTE Y TERMINACIONES EN GIMNASIO DE ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA  | 4.522.000  | 95 |
| 38 | 781  | 31-03-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 99 POR SERVICIOS DE APOYO EN REPARACIONES SALA COMPUTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS EN ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN Y OTRAS OBRAS MENORES EN ESC AB | 5.236.000  | 99 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |  |   |             |     |
|----|------|------------|--|---|-------------|-----|
| 39 | 782  | 31-03-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 100 POR SERVICIOS DE APOYO EN REPARACIONES EDIFICACIONES Y MOBILIARIOS EN ESCUELA PEDRO MORALES, INTERNADO COMUNAL Y COLEGIO GIUSEPPE BORTOLUZ  | 3.213.000   | 100 |
| 40 | 1390 | 23-06-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 107 POR REPARACION COMPLETA TECHUMBRE, REPOSICION DE MADERA Y PLANCHAS EN MAL ESTADO, COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA                              | 3.094.000   | 107 |
| 41 | 1425 | 26-06-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 108 POR REPARACION TECHUMBRE Y LIMPIEZA DE CANALETAS, ESCUELA WASHINGTON VENEGAS   | 2.737.000   | 108 |
| 42 | 1840 | 28-08-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 129 POR MANTENCION Y REPARACION ESCUELA ISABEL LA CATOLICA (PREPARACION DE PAREDES, PINTURA COMPLETAMENTE FACHADA, 2.160 MTS CUADRADADOS)      | 8.225.280   | 129 |
| 43 | 2199 | 29-10-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°136 POR TRABAJOS DE REPARACIONES EN COLEGIOS Y HABILITACION DE COLEGIOS COMO LOCALES DE VOTACION PLEBICITO NACIONAL                           | 2.975.000   | 136 |
| 44 | 2201 | 29-10-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°139 POR REPARACIONES DE BAÑOS, PISOS CERAMICA Y REDES DE AGUA. ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN   | 4.284.000   | 139 |
| 45 | 2204 | 29-10-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 138 POR REPARACION Y HABILITACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMO LOCALES DE VOTACION (REPARACIONES ELECTRICAS, EXTINTORES Y OTROS) E-421- | 2.975.000   | 138 |
| 46 | 2205 | 29-10-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 137 POR REPARACION Y HABILITACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMO LOCALES DE VOTACION (REPARACION RED HUMEDA, ELECTRICAS, INTERNET, EXTI | 2.975.000   | 137 |
| 47 | 2386 | 27-11-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 144 POR MANTENCION DE EDIFICACIONES EN COLEGIO BERNARDO MORENO FREDES  | 7.895.888   | 144 |
| 48 | 2387 | 27-11-2020 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 145 POR MANTENCION DE EDIFICACIONES EN ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON   | 4.837.112   | 145 |
| 49 | 347  | 23-06-2021 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BELLOTO LIMITAD | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°168 POR PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO DE NORMALIZACION SALA CUNA RAYITO DE LUNA  | 35.269.886  | 168 |
|    |      |            |  | TOTAL EDUCACIÓN   | 188.093.780 |     |
|    |      |            |  | TOTAL SALUD Y EDUCACION   | 304.723.300 |     |

**HECHO 14: CRC CONSTRUCCIONES SPA, RUT 76.418.889-6.**

*CRC Construcciones Spa, fue constituida el 6 de octubre de 2014, por CLAUDIO MANUEL ROJAS CARREÑO y MARÍA EUGENIA HERRERA CANTILLANA como socios, siendo el primero su representante legal. Su domicilio se ubica en calle Illanes N°0296, comuna de Rancagua y el giro comercial es contratista en obras menores, instalaciones de gasfitería calefacción y aire acondicionado y otras instalaciones para obras de construcción.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

CLAUDIO ROJAS CARREÑO fue contactado en el año 2020 por el imputado LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO quien le propuso la facilitación de facturas ideológicamente falsas para justificar salidas ilícitas de fondos de la Cormusaf que serían utilizados por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA.

Las obras y trabajos indicados en las glosas de las facturas eran en realidad ejecutados por los maestros empleados en forma estable por la Cormusaf.

LEÓNIDAS QUIROGA prometió a ROJAS CARREÑO el pago del IVA de cada factura, contactos para obtener nuevos trabajos y además de incrementar su historial de experiencia útil, para futuras contrataciones.

LEÓNIDAS QUIROGA le indicaba a CLAUDIO ROJAS CARREÑO el tenor de la glosa de cada factura y el monto. ROJAS se las enviaba a QUIROGA MONTENEGRO y éste las entregaba personalmente al tesorero e imputado ALEJANDRO AGUILERA, quien le proporcionaba en efectivo la suma del IVA.

Esta sociedad emitió 10 facturas a la corporación, desde mayo a septiembre del año 2020, todas indicando como glosas, obras menores como mantención de techumbres y habilitación de salas.

El monto total de lo defraudado mediante la documentación ideológicamente falsa de esta empresa asciende a los \$24.730.952.-, según el siguiente detalle:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | MONTO (\$) | EGRES | FACT |
|----|------|------------|------------------------------|---|------------|-------|------|
| 1  | 791  | 28-05-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 198 POR MEJORAMIENTO PANELES DE VIDRIOS Y MARCOS DE ALUMINIO, HABILITACION MESA ESPERA Y DIVISIONES SANITARIAS RECINTO EN VIDRIO Y ALUMINIO, C | 4.569.600  | 789   | 198  |
| 2  | 792  | 28-05-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 199 POR SERVICIOS DE APOYO EN OBRAS MENORES (HABILITACION COMPLETA DE BAÑOS Y DUCHAS) POSTA AGUA BUENA   | 1.662.281  | 790   | 199  |
| 3  | 793  | 28-05-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 201 POR SERVICIOS DE OBRAS MENORES (MEJORAMIENTO Y HABILITACION SALAS REAS) CESFAM CENTRO  | 1.475.600  | 791   | 201  |
| 4  | 794  | 28-05-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 200 POR SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CECOF SAN JUAN   | 446.250    | 880   | 200  |
| 5  | 1030 | 23-06-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 207 POR INSTACION Y CONTRUCCION DE PANELES DE PROTECCION Y AISLACION EN OSB Y VIDRIO  | 1.071.000  | 1037  | 207  |
| 6  | 1037 | 25-06-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 208 POR MEJORAR EN ESTACIONAMIENTO Y PUERTA METALICA + AISLAMIENTO C. ORIENTE   | 952.000    | 1034  | 208  |
| 7  | 1780 | 29-09-2020 | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 227 POR MANTENCION TECHUMBRE COMPLETA Y OTRAS REPARACIONES, TRABAJO FINALIZADO EN C.C.R.   | 3.950.800  | 1777  | 227  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                        |           |              |                              |   |                   |              |              |
|------------------------|-----------|--------------|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| 8                      | 1781      | 29-09-2020   | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 226 POR REPARACION TABIQUERIA, CIELO, PISO, LIMPIEZA EMPASTE Y OTRAS TERMINACIONES EN C.C.R.       | 5.688.200         | 1778         | 226          |
| <b>TOTAL</b>           |           |              |                              |   | <b>19.815.731</b> |              |              |
| <b>Nº</b>              | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>          | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>      | <b>EGRES</b> | <b>FACTU</b> |
| 1                      | 1215      | 28-05-2020   | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 197 POR SERVICIOS OBRAS MENORES (DEMOLICION Y REPARACION DE PISO CERAMICO) EN LICEO HERIBERTO SOTO | 4.462.500         | 1226         | 197          |
| 2                      | 97        | 04-02-2021   | CRC<br>CONSTRUCCIONES<br>SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 245 POR LIQUIDACION PROYECTO "NORMALIZACION SALA CUNA RAYITO DE LUNA"                              | 452.721           | 95           | 245          |
| <b>TOTAL EDUCACIÓN</b> |           |              |                              |   | <b>4.915.221</b>  |              |              |
| <b>TOTALES</b>         |           |              |                              |   | <b>24.730.952</b> |              |              |

**E. CONTRATACIÓN DE PERSONAS, MEDIANTE CONTRATOS DE TRABAJO COMO A HONORARIOS, QUE NO REALIZARON TRABAJOS NI DESEMPEÑARON FUNCIÓN ALGUNA EN LA CORMUSAF.**

*Durante los periodos ejercidos por LUIS BERWART ARAYA como alcalde y presidente de la Cormusaf, consintió en la defraudación que afectó a la Corporación, mediante la contratación simulada de trabajadores y prestadores de servicios, cuyas remuneraciones u honorarios eran registrados como pagados mediante los respectivos decretos pago, sumas de dinero que en definitiva quedaban a disposición de la agrupación de imputados liderada por LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ, integrada por LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO, VICTOR QUEZADA GAETE, HECTOR CARO GALVEZ y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, en sus respectivos periodos.*

*Estos trabajadores o prestadores de servicios eran familiares o conocidos de los imputados, quienes recibían por la simulación, un porcentaje menor de la remuneración u honorarios.*

*Hubo contrataciones efectuadas en pago de lealtades políticas, en cuyos casos, el trabajador o prestador de servicios recibió integro el dinero en forma mensual, así también aquellos casos en que la contratación simulada tenía por objeto suministrar recursos a familiares o cercanos.*

**HECHO 15: JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO.**

*JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO, suegro de VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, figuraba en las nóminas de la corporación como trabajador, quien habría prestado servicios de chofer desde marzo a diciembre del año 2015, según Resolución Exenta de fecha 4 de febrero de 2016. Las labores no fueron realizadas y PEREZ OSORIO nunca supo que su nombre figuraba en la lista de trabajadores de la Cormusaf.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

El falso contrato fue ideado y extendido por HÉCTOR CARO GALVEZ y VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, lo que les permitió desviar el dinero para los bolsillos de los imputados: BERWART, BRAVO, CARO GALVEZ y QUEZADA GAETE.

Lo defraudado con la simulación del servicio de JOSÉ ROBERTO PÉREZ OSORIO fue lo siguiente:

| PERIODO                | MONTO               |
|------------------------|---------------------|
| Marzo a diciembre 2015 | \$8.444.202         |
| Enero a diciembre 2016 | \$10.767.850        |
| Enero a mayo 2017      | \$3.713.810         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$22.925.862</b> |

### **HECHO 16: YOSELYN BEATRIZ PÉREZ GÓMEZ.**

YOSELYN BEATRIZ PÉREZ GÓMEZ mantuvo una relación de convivencia con ANÍBAL QUEZADA de la cual nació una hija en común.

Una vez fallecido VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE, PÉREZ GÓMEZ y su cuñado JOSÉ IBARRA LARGO se reunieron en diversas oportunidades en la municipalidad y otros lugares con el entonces alcalde LUIS BERWART ARAYA, con el administrador municipal PABLO BRAVO y con el tesorero de la Cormusaf ALEJANDRO AGUILERA.

La imputada exigió a los directivos imputados que asumieran las deudas que la aquejaban quedadas al fallecimiento de su pareja, a saber: pagos de cuotas de vehículos, impuestos, deuda en la Clínica Alemana y su propia manutención, de lo contrario, ella daría a conocer públicamente los ilícitos cometidos en la Cormusaf.

Ante el temor de ver expuestas las irregularidades y la salida fraudulenta de dinero, el exalcalde y su secretario Municipal ordenaron al tesorero de la corporación lo siguiente:

Pago de boletas emitidas por Yoselyn Pérez, por supuestos servicios a apoyo en ejecución de programa de salud de la Cormusaf, en forma mensual desde octubre de 2018 hasta el 24 de julio de 2020. El valor de cada boleta alcanzaba la suma de \$833.333. La imputada emitió 21 boletas de honorarios ideológicamente falsas, retirando personalmente el dinero en efectivo en la Cormusaf. El total pagado a la imputada YOSELYN PEREZ por concepto de boletas por servicios no prestados alcanza la suma de \$17.499.993.

| FECHA      | BENEFICIARIO                | CONCEPTO   | MONTO     | FACTURA |
|------------|-----------------------------|--|-----------|---------|
| 21.02.2017 | YOCELYN BEATRIZ PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°242 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016         | 1.276.391 | 242     |
| 19.01.2015 | YOCELYN BEATRIZ PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 169, POR CELULAR IPHONE 6 JEFE DE FINANZAS 2015.                                | 288.889   | 169     |
| 02.02.2015 | YOCELYN BEATRIZ PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 170, POR SERVICIOS TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE. | 833.333   | 172     |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                   |                                   |   |           |           |
|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>02.02.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 173, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MESTROS EN TERRENO CON INTERNET ENERO 2015.            | 166.667   | 173       |
| <b>03.03.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 174, SERVICIOS TELEFONIA CELULAR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MAESTROS EN TERRENO CON INTERNET PERIODO FEBRERO 2015.    | 166.667   | 174       |
| <b>03.03.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 175, POR SERVICIOS TELEFONIA CELULAR Y SERVICIOS EXTRAS, PERIODO FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO VIGENTE.                        | 1.507.950 | 175       |
| <b>13.03.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 178, POR PORTABILIDAD PAGO DESFASADO PLAN DE MOVISTAR A ENTEL AREA EDUCACION.  | 1.296.140 | 178       |
| <b>27.03.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 181, POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MAESTRO EN TERRENO CON INTERNET PERIODO MARZO 2015 | 166.667   | 181       |
| <b>27.03.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 180, POR SERVICIOS TELEFONICO MAS EXCEDENTE PERIODO MARZO 2015.  | 1.621.663 | 180       |
| <b>27.04.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 188, POR CIERRE PLAN GRUPAL POR PORTABILIDAD AREA EDUCACION.   | 1.804.585 | 188       |
| <b>27.04.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 184, POR SERVICIOS TELEFONIA Y EXCEDENTES DE TRAFICO MES DE ABRIL.   | 1.920.214 | 184       |
| <b>07.05.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°185, POR SERVICIOS TELEFONIA CELULAR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MAESTROS EN TERRENO CON INTERNET PERIODO ABRIL.        | 222.222   | 185       |
| <b>27.05.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 192, POR SERVICIO TELEFONICO Y EXCEDENTE DE TRAFICO PERIODO ABRIL 2015.  | 2.205.124 | 192       |
| <b>27.05.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 193, POR SERVICIOS TELEFONIA CELULAR APOYO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MAESTROS EN TERRENO CON INTERNET MAYO 2015.           | 222.222   | 193       |
| <b>03.07.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 201, POR CELULAR IPHONE 4S SECRETARIA SECRETARIO GENERAL EDUCACION.  | 277.778   | 201       |
| <b>08.07.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 202, POR APOYO COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.   | 671.113   | 202       |
| <b>28.07.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 203 Y 204, POR CELULAR DE DPTO. OPERACIONES, SECRETARIO GENERAL Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS.                                  | 1.200.000 | 203 y 204 |
| <b>12.08.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 205 Y 206, POR SERVICIOS DE TELEFONIA PERIODO JUNIO SEGUN CONTRATO.  | 3.590.277 | 205 y 206 |
| <b>26.08.2015</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N° 214 Y 209, POR SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO.   | 4.039.168 | 214 y 209 |
| <b>14.01.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$4.653.240 DEJANDO SALDO PENDIENTE POR \$1.409.258 SEGUN B.H N° 221 Y 224.   | 4.653.240 |           |
| <b>25.02.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.800.000 SEGUN BOLETA HONORARIOS N° 229, MES DE ENERO   | 1.800.000 |           |
| <b>29.03.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N° 221 Y 224, POR SERVICIOS DE TELEFONIA.  | 6.736.110 | 224       |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                   |                                   |  |           |     |
|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----|
| <b>29.03.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 229 POR SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE ENERO 2016                | 3.068.055 | 229 |
| <b>29.03.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 217, POR SERVICIOS DE TELEFONIA PERIODO SEPTIEMBRE 2015         | 3.368.055 | 217 |
| <b>29.03.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 218, POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PERIODO OCTUBRE 2015    | 3.368.055 | 218 |
| <b>29.03.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 231 POR SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2016              | 1.555.333 | 231 |
| <b>25.04.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 233 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO 2016        | 3.888.889 | 233 |
| <b>26.05.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 234 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL 2016        | 4.111.111 | 234 |
| <b>29.06.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 235 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO 2016        | 4.111.111 | 235 |
| <b>26.07.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 236 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 2016        | 4.111.111 | 236 |
| <b>25.08.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 237 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 2016       | 4.111.111 | 237 |
| <b>27.09.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°238 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2016    | 3.333.333 | 238 |
| <b>26.10.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°239 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE 2016       | 3.277.777 | 239 |
| <b>24.11.2016</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°240 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE 2016     | 3.277.777 | 240 |
| <b>30.10.2018</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°246 POR APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMA DE SALUD                | 833.333   | 246 |
| <b>05.12.2018</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°247 POR APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMA DE SALUD                | 833.333   | 247 |
| <b>07.01.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°248 POR APOYO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE SALUD DICIEMBRE 2018 | 833.333   | 248 |
| <b>31.01.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°249 POR APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMA DE SALUD ENERO 2019     | 833.333   | 249 |
| <b>28.02.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°250 POR APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMA DE SALUD FEBRERO 2019   | 833.333   | 250 |
| <b>04.04.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°251 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2019               | 833.333   | 251 |
| <b>16.05.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°252 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE ABRIL 2019               | 833.333   | 252 |
| <b>21.06.2019</b> | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°253 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE MAYO 2019                | 833.333   | 253 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|            |                                   |   |            |     |
|------------|-----------------------------------|---|------------|-----|
| 24.07.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°254 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE JUNIO 2019                              | 833.333    | 254 |
| 09.08.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°255 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE JULIO 2019                              | 833.333    | 255 |
| 16.09.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 256, POR SERVICIOS DE APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMAS, AGOSTO 2019, AREA SALUD | 833.333    | 256 |
| 03.10.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°257 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2019                         | 833.333    | 257 |
| 29.11.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°259 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE NOVIEMBRE 2019                          | 833.333    | 259 |
| 31.12.2019 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°260 POR APOYO AL AREA DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2019                          | 833.333    | 260 |
| 10.03.2020 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°262 POR APOYO AL AREA DE SALUD FEBRERO 2020                                   | 833.333    | 262 |
| 16.04.2020 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°264 POR APOYO AL AREA DE SALUD MARZO 2020                                     | 833.333    | 264 |
| 15.05.2020 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°266 POR APOYO AL AREA DE SALUD ABRIL 2020                                     | 833.333    | 266 |
| 11.06.2020 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°267 POR APOYO AL AREA DE SALUD MAYO 2020                                      | 833.333    | 267 |
| 24.07.2020 | YOCELYN<br>BEATRIZ<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 268 POR SERVICIOS DE APOYO EN EJECUCION DE PROGRAMAS, JUNIO 2020, AREA SALUD   | 833.333    | 268 |
|            |                                   | TOTALES   | 15.833.327 |     |

### **HECHO 17: MARÍA JOSÉ PÉREZ GÓMEZ**

*MARÍA JOSÉ PÉREZ GÓMEZ, fue cuñada de VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, quien le requirió la emisión de boletas durante el año 2014, por servicios que nunca prestó PEREZ GOMEZ y que solventaron gastos de BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUEZADA y CARO GALVEZ.*

*Fue QUEZADA GAETE quien efectuó la iniciación de actividades de la imputada y emitió boletas que simulaban la prestación de servicios, boletas correlativas desde la 2 a la 38, desde marzo de 2014, según contrato vigente desde febrero de ese año. El egreso mensual de la corporación por este concepto ascendía a de \$777.778.-*

*PEREZ GOMEZ recibió un porcentaje menor de cada una de las boletas, quedando el monto principal en poder de VICTOR QUEZADA GAETE, para los fines ya señalados.*

*La imputada aseguraba con este ilícito un ingreso mensual menor, el resto quedaba a disposición de QUEZADA GAETE, BERWART ARAYA y BRAVO CRUZ.*

*El contrato respectivo tiene fecha del 10 de marzo de 2015, es un contrato de prestación de servicios en modalidad de honorarios con la Cormusaf, para desempeñarse como docente, apoyo extraescolar, con 44 horas cronológicas semanales en las oficinas*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

centrales. Su horario se ajustaría de lunes a viernes y la remuneración pactada fue de \$540.892 mensuales.

El 20 de abril de 2015, se emitió resolución de designación respectiva. La vigencia del contrato era hasta el 29 de febrero de 2016.

Con fecha 25 de enero de 2016 la imputada fue notificada del cese del contrato con el vencimiento del plazo.

Posteriormente, se registró una orden de trabajo de 4 de marzo de 2016 en la cual se autorizó a PEREZ GOMEZ a asumir las mismas funciones, desde el 1° de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017. Con fecha 7 de marzo de 2016, PEREZ GOMEZ suscribió respectivo contrato de trabajo con la corporación en los mismos términos con remuneración base de \$563.068.

La Corporación emitió 30 decretos de pago del área de educación entre los años 2014 a 2017, según el siguiente detalle:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO           | CONCEPTO  | MONTO (\$) | EGRESO | FACT |
|----|------|------------|------------------------|---|------------|--------|------|
| 2  | 571  | 27-03-2014 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 2, POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO SEGUN CONTRATO VIGENTE.                             | 777.778    | 484    | 2    |
| 3  | 789  | 24-04-2014 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º3, SERVICIOS PRESTADOS DE KINESIOLOGIA EN ESC. HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE                 | 777.778    | 708    | 3    |
| 1  | 3459 | 23-12-2014 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 11, POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO VIGENTE                   | 777.778    | 4016   | 11   |
| 4  | 934  | 18-05-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.      | 610.000    | 977    | 13   |
| 5  | 1200 | 19-06-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO MAYO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.       | 610.000    | 1206   | 14   |
| 6  | 1343 | 08-07-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO MAYO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.       | 610.000    | 1331   | 15   |
| 7  | 1472 | 29-07-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO JULIO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.      | 610.000    | 1474   | 16   |
| 8  | 1762 | 10-09-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 17, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000    | 1768   | 17   |
| 9  | 1949 | 01-10-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 18, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE. | 610.000    | 1906   | 18   |
| 10 | 2178 | 28-10-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 19, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO OCTUBRE 2015.                            | 610.000    | 2169   | 19   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|    |      |            |                        |  |         |      |    |
|----|------|------------|------------------------|--|---------|------|----|
| 11 | 2400 | 26-11-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 20, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO NOVIEMBRE 2015.                         | 610.000 | 2383 | 20 |
| 12 | 2703 | 30-12-2015 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 21, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE. | 610.000 | 2659 | 21 |
| 13 | 88   | 26-01-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 22, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO ENERO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000 | 74   | 22 |
| 14 | 256  | 24-02-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 23, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.   | 610.000 | 289  | 23 |
| 15 | 592  | 31-03-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 24, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO MARZO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000 | 592  | 24 |
| 16 | 838  | 29-04-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 25, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000 | 1096 | 25 |
| 17 | 1041 | 31-05-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 26, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO MAYO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.      | 610.000 | 1097 | 26 |
| 18 | 1306 | 29-06-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 27, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO JUNIO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000 | 1380 | 27 |
| 19 | 1742 | 05-08-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 28, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO JULIO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.     | 610.000 | 1747 | 28 |
| 20 | 2561 | 24-11-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 29, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO AGOSTO 2016, SEGUN CONTRATO VIGENTE.    | 610.000 | 2576 | 29 |
| 21 | 2562 | 24-11-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 30, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO SEPTIEMBRE 2016                         | 610.000 | 2856 | 30 |
| 22 | 2563 | 24-11-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 31, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO OCTUBRE 2016                            | 610.000 | 2857 | 31 |
| 23 | 2570 | 24-11-2016 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 32, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO NOVIEMBRE 2016                          | 610.000 |      | 32 |
| 24 | 59   | 17-01-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 33, POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES PERIODO DICIEMBRE 2016                          | 610.000 | 60   | 33 |
| 25 | 202  | 03-02-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 34 POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES MES DE ENERO 2017                                | 610.000 | 218  | 34 |
| 26 | 411  | 20-03-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 35 POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES MES DE FEBRERO 2017                              | 610.000 | 410  | 35 |
| 27 | 664  | 26-04-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 36 POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES MES DE MARZO 2017                                | 610.000 | 651  | 36 |
| 28 | 806  | 18-05-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 37 POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES MES DE ABRIL 2017                                | 610.000 | 848  | 37 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|       |     |            |                        |  |            |      |    |
|-------|-----|------------|------------------------|--|------------|------|----|
| 30    | 991 | 14-06-2017 | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 38 POR ASESORIA EN LA ATENCION DE MENORES MES DE MAYO 2017 | 610.000    | 1032 | 38 |
| TOTAL |     |            |                        |  | 18.193.334 |      |    |

*Facturas por transporte del área de Educación: PEREZ GOMEZ figuraba como dueña del vehículo minibús Jinbei placa patente DRGX.12, por gestión efectuada por su marido, el imputado José Ibarra Largo El vehículo originalmente estaba a nombre del padre de la imputada, don JOSÉ PÉREZ OSORIO.*

*Para cubrir las deudas quedadas al fallecimiento de VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, la imputada emitió para la Cormusaf facturas al área educación por servicios simulados de traslado de alumnos desde el mes de junio de 2020. Fueron 15 facturas, la última emitida el 5 de marzo de 2021 por un valor total de \$10.620.672.-*

*Para el área de salud PEREZ GOMEZ emitió 14 facturas ideológicamente falsas, por servicios de apoyo en transporte de funcionarios de salud, desde el mes de julio de 2020 a septiembre de 2021. La corporación emitió los respectivos decretos por cada documento falso por un valor de \$1.400.000.- con un valor total de \$ 19.600.000.-*

*Esta defraudación fue realizada coordinadamente por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO, GAJARDO VALENZUELA y AGUILERA BAVA, a cambio del silencio de la familia del difunto que amenazaba con dar a conocer las ilicitudes sostenidas en perjuicio del patrimonio de la Cormusaf por los imputados.*

*En definitiva, los imputados indicados y PEREZ GÓMEZ se apropiaron de la suma de \$ 48.414.006, del patrimonio de la Corporación.*

*En cuanto a la forma de pago de los montos defraudados por PEREZ GÓMEZ se le efectuaron transferencias a su cuenta ru\$, éstas son:*

| FECHA    | CORP.    | NOMBRE                 | Banco de destino | Cuenta Destino | Monto transferido |
|----------|----------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 11-12-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 18-06-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$1.560.000       |
| 10-08-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$1.400.000       |
| 09-10-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 05-11-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 840.336        |
| 03-07-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 900.000        |
| 05-03-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 05-03-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 840.336        |
| 09-01-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 04-09-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 08-07-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$1.400.000       |
| 16-10-20 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$ 540.000        |
| 19-08-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$1.400.000       |
| 11-01-21 | CORMUSAF | MARIA JOSE PEREZ GOMEZ | Banco Estado     | CRUT 16253371  | \$1.400.000       |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | \$12.980.672 |
|--|--|--|--|--|--------------|

**HECHO 18: HÉCTOR ANDRÉS GÁLVEZ MORENO**

*HÉCTOR ANDRÉS GÁLVEZ MORENO, es familiar y cercano de HÉCTOR CARO GÁLVEZ, asesor jurídico de la Cormusaf.*

*HÉCTOR ANDRÉS GÁLVEZ MORENO, durante la administración del exalcalde e imputado LUIS BERWART ARAYA, prestó efectivamente servicios de seguridad para el edil.*

*Por su parte, HÉCTOR CARO utilizó los datos personales de GALVEZ MORENO para simular la prestación de servicios de chofer, confeccionando un contrato de trabajo falso con fecha 10 de marzo de 2015, para prestar servicios en la oficina central de la Corporación. La vigencia del contrato era indefinida, con 44 horas cronológicas a la semana y con una remuneración de \$812.500.*

*Con fecha 20 de marzo de 2015, se emitió la resolución de designación del trabajador.*

*Las remuneraciones supuestamente percibidas por GALVEZ MORENO y certificadas como pagadas por la Cormusaf, quedaron en poder de HÉCTOR CARO GALVEZ, quien aportó con estas sumas a cubrir gastos de BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUEZADA GAETE y las propias, según el siguiente detalle:*

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Marzo a diciembre 2015</i> | <i>\$8.444.202</i>  |
| <i>Enero a diciembre 2016</i> | <i>\$6.220.604</i>  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$14.664.806</b> |

*GALVEZ MORENO, al tomar conocimiento del fraude en que lo habían involucrado, le exigió a HÉCTOR CARO GALVEZ dinero por servicios no prestados, de lo contrario lo denunciaría.*

*Ante el riesgo, el fallecido VÍCTOR ANIBAL QUEZADA también conocido de GÁLVEZ MORENO, lo finiquitó ante la Inspección del Trabajo el día 30 de junio de 2016, mediante finiquito por labores simuladas por la suma de \$1.849.788 en efectivo, en un sobre cerrado.*

*Mediante dichas falsedades se defraudó a la corporación en la suma de \$16.514.594. En tanto, los imputados BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, CARO GÁLVEZ Y AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la Cormusaf, en el monto ya referido.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

### **HECHO 19: CAMILO MIGUEL PIZARRO GÁLVEZ**

*CAMILO MIGUEL PIZARRO GÁLVEZ, es sobrino de HÉCTOR CARO GÁLVEZ. En el año 2015, VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE, estrecho compañero de CARO GALVEZ y a la fecha jefe de operaciones de la CORMUSAF, le propuso a CAMILO PIZARRO GÁLVEZ simular su contratación como chofer de la Cormusaf.*

*PIZARRO GALVEZ accedió, suscribiendo con fecha 24 de agosto de 2015, un contrato de trabajo con la Corporación. Las funciones debían realizarse en las oficinas centrales de la Cormusaf ubicadas en calle Negrete 743 comuna de San Fernando, pactándose una jornada laboral de 44 horas semanales y conviniendo una remuneración mensual de \$886.119. El contrato tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015. Con fecha 28 de agosto de 2015, se emitió la Resolución que designó a PIZARRO GALVEZ como Chofer de operaciones a contrata.*

*PIZARRO GALVEZ recibía un porcentaje menor del total de la remuneración mensual.*

*Con fecha 22 de enero de 2016, se resuelve por CARO GALVEZ modificar el contrato de su familiar, pasando a tener plazo indefinido a contar de enero de ese año.*

*Las remuneraciones eran retiradas mensualmente en efectivo por HÉCTOR CARO GALVEZ quien entregaba, una parte menor a su pariente.*

*El monto total defraudado, desde agosto de 2015 a diciembre de 2016, es de \$15.225.574.*

*Mediante estas falsedades se defraudó a la corporación en la suma previamente indicada. En tanto, los imputados BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, CARO GÁLVEZ y AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la Cormusaf, en el monto ya referido.*

### **HECHO 20: JOSÉ FRANCISCO IBARRA LARGO**

*IBARRA LARGO, agrónomo de profesión, cónyuge de doña María José Pérez Gómez, simuló la prestación de servicios a honorarios denominados "buenas prácticas agrícolas" en las instalaciones de la Granja Educativa, dineros que fueron a parar a los bolsillos de VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ y HECTOR CARO GALVEZ.*

*Durante el año 2015, IBARRA LARGO emitió 3 boletas de honorarios, una en febrero y dos en marzo por un total de \$1.666.667.-*

*Una vez fallecido VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE, en el marco de un ilícito acuerdo al que arribaron IBARRA LARGO, YOCELYN PEREZ GOMEZ, BERWART ARAYA, PABLO BRAVO, LEONIDAS QUIROGA, LEONARDO GAJARDO y ALEJANDRO AGUILERA, con el objeto de cubrir deudas relacionadas con el fallecido, emitió 12 boletas de honorarios durante el año 2019, por una suma total de \$12.499.995.-*

*Durante el año 2020 emitió 3 boletas por un monto de total de \$2.400.000.-*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*IBARRA LARGO además simuló la prestación de servicios por contrato de trabajo, con la misma función detallada en el contrato a honorarios, es decir, las buenas prácticas agrícolas en la granja educativa, labores que le fueron remuneradas desde marzo de 2015 hasta el mes de junio de 2017, con una remuneración bruta de \$1.454.253.-*

*Las sumas anuales pagadas por este concepto a IBARRA LARGO son las siguientes:*

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Marzo a diciembre 2015</i> | <i>\$15.055.353</i> |
| <i>Enero a diciembre 2016</i> | <i>\$18.840.768</i> |
| <i>Enero a junio 2017</i>     | <i>\$9.102.724</i>  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$42.998.845</b> |

*Mediante las falsedades referidas, se defraudó a la Corporación en la suma de \$59.565.507. En tanto, los imputados BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, LEONARDO GAJARDO y AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la CORMUSAF, en el monto ya referido.*

#### **HECHO 21: NELSON MIGUEL VARGAS VALENZUELA**

*VARGAS VALENZUELA, fue una persona de confianza de HÉCTOR CARO GALVEZ y desempeñó funciones de mayordomo de en el domicilio particular de aquél.*

*Con los antecedentes de identidad de VARGAS, CARO GALVEZ confecciona un contrato de trabajo ideológicamente falso simulando servicios de VARGAS VALENZUELA como guardia y nochero de la Granja Educativa.*

*CARO GALVEZ, simuló la prestación de servicios de VARGAS desde enero a diciembre de 2016, con una remuneración de \$372.666, con un total pagado de \$5.183.932. El pago de las remuneraciones continuó con normalidad de julio a diciembre de 2016, no obstante VARGAS VALENZUELA había fallecido el 6 de julio de ese año.*

*Mediante las ilícitas actuaciones de CARO GALVEZ, se defraudó a la corporación en la suma de \$5.183.932. En tanto, los imputados BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, CARO GÁLVEZ y AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la Cormusaf, en el monto ya referido.*

#### **HECHO 22: CARLA FABIOLA PÉREZ GÓMEZ**

*CARLA FABIOLA PÉREZ GÓMEZ, es hermana de las imputadas YOSELYN y MARÍA JOSÉ ambas PÉREZ GÓMEZ. La primera de ellas era la pareja del difunto jefe de operaciones de la Cormusaf, VICTOR ANIBAL QUEZADA.*

*En el año 2015, VICTOR ANIBAL QUEZADA le propone a CARLA FABIOLA simular la prestación servicios de aseo en la Granja Educativa, a cambio de una remuneración de \$100.000 mensuales. Para lo anterior ella suscribió un contrato de prestación de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

servicios a honorarios con la corporación. QUEZADA GAETE realizó el inicio de actividades de la imputada ante el Servicio de Impuestos Internos. CARLA FABIOLA recibió mensualmente el monto ofrecido, esto es, durante 18 meses. El resto de la remuneración bruta de \$666.667.- quedaba disponible para QUEZADA GAETE, BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ y AGUILERA BAVA.

Desde mayo de 2015 a junio de 2017, se emitieron 24 decretos pago correspondientes al área de educación los que totalizan la suma de \$16.666., por labores que CARLA PÉREZ no realizó. El detalle de los decretos pago, es el siguiente:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO              | CONCEPTO   | MONTO (\$) | FACTURA |
|----|------|------------|---------------------------|--|------------|---------|
| 1  | 1282 | 02-07-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 1 Y 2, POR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL EN LA GRANJA EDUCATIVA PEUMAYEN PERIODOS MAYO Y JUNIO 2015. | 1.333.334  | 1 2     |
| 2  | 1479 | 30-07-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 3, POR SERVICIO DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA SEGUN CONTRATO VIGENTE PERIODO JULIO 2015.                | 666.667    | 3       |
| 3  | 1689 | 31-08-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 4, POR SERVICIO DE APOYO GRANJA EDUCATIVA PERIODO AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO.                         | 666.667    | 4       |
| 4  | 1933 | 30-09-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 6, POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA SEGUN CONTRATO VIEGENTE PERIODO SEPTIEMBRE 2015.         | 666.667    | 6       |
| 5  | 2181 | 28-10-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 7, POR SECRETARIA GENERAL EN LA GRANJA EDUCATIVA PEUMAYEN PERIODO OCTUBRE 2015.                        | 666.667    | 7       |
| 6  | 2402 | 26-11-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 8, POR SECRETARIA GENERAL EN LA GRANJA EDUCATIVA PEUMAYEN PERIODO NOVIEMBRE 2015.                      | 666.667    | 8       |
| 7  | 2704 | 30-12-2015 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 9, POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA SEGUN CONTRATO DICIEMBRE 2015.                           | 666.667    | 9       |
| 8  | 90   | 26-01-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 10, POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA SEGUN CONTRATO ENERO 2016.                              | 666.667    | 10      |
| 9  | 255  | 24-02-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 11 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE FEBRERO 2016                                     | 666.667    | 11      |
| 10 | 594  | 31-03-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 12 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE MARZO 2016                                       | 666.667    | 12      |
| 11 | 837  | 29-04-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 13 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE ABRIL 2016                                       | 666.667    | 13      |
| 12 | 1042 | 31-05-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 14 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE MAYO 2016  | 666.667    | 14      |
| 13 | 1305 | 29-06-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 15 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE JUNIO 2016                                       | 666.667    | 15      |
| 14 | 1741 | 05-08-2016 | CARLA FABIOLA PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 16 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA, MES DE JULIO 2016                                       | 666.667    | 16      |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |      |            |                                 |   |            |    |
|--------------|------|------------|---------------------------------|---|------------|----|
| 15           | 1995 | 06-09-2016 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 17 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA,<br>MES DE AGOSTO 2016     | 666.667    | 17 |
| 16           | 2573 | 24-11-2016 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 19 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 666.667    | 19 |
| 17           | 2574 | 24-11-2016 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 20 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA,<br>MES DE OCTUBRE 2016    | 666.667    | 20 |
| 18           | 2575 | 24-11-2016 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 21 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA,<br>MES DE NOVIEMBRE 2016  | 666.667    | 21 |
| 19           | 60   | 17-01-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 22 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA,<br>MES DE DICIEMBRE 2016  | 666.667    | 22 |
| 20           | 203  | 03-02-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 23 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA<br>MES DE ENERO 2017       | 666.667    | 23 |
| 21           | 412  | 20-03-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 24 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA<br>MES DE FEBRERO 2017     | 666.667    | 24 |
| 22           | 663  | 26-04-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 25 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA<br>MES DE MARZO 2017       | 666.667    | 25 |
| 23           | 805  | 18-05-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 26 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA<br>MES DE ABRIL 2017       | 666.667    | 26 |
| 24           | 990  | 14-06-2017 | CARLA<br>FABIOLA<br>PEREZ GOMEZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 27 POR<br>SERVICIOS DE APOYO EN GRANJA EDUCATIVA<br>MES DE MAYO 2017        | 666.667    | 27 |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                                 |   | 16.666.675 |    |

*Mediante las ilícitas gestiones realizadas por QUEZADA GAETE se defraudó a la corporación en la suma de \$16.666.675. En tanto, los imputados LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la Cormusaf, en el monto ya referido.*

### **HECHO 23: KATHERINA WALESKA SEPÚLVEDA SOBARZO**

*SEPÚLVEDA SOBARZO, fue contratada a honorarios para prestar servicios como apoyo al Departamento Extraescolar, labores que no prestó. No obstante, lo anterior, la corporación emitió 20 decretos pagos, por una suma total de \$12.881.090.*

*SEPÚLVEDA SOBARZO, fue en su momento pareja sentimental de FRANCO HORMAZABAL OSORIO, director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de San Fernando, entre los años 2015 a 2021, y funcionario de confianza del alcalde LUIS BERWART ARAYA. A fines del año 2019, HORMAZABAL OSORIO solicitó a los imputados LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ, la contratación SEPÚLVEDA SOBARZO en la Cormusaf.*

*Por instrucciones expresas de aquellos, el Gerente de la Cormusaf LEONARDO GAJARDO VALENZUELA, le ofreció a SEPÚLVEDA SOBARZO encargarse del*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

levantamiento de información para confeccionar los inventarios de los establecimientos educacionales, requisito legal para proceder al traspaso del área educación de la corporación al servicio local de educación pública (SLEP).

El 24 de enero de 2020, SEPÚLVEDA SOBARZO suscribió un contrato de prestación de servicios a honorarios, para supuestamente, prestar apoyo al Área de Educación del Departamento Extraescolar, recibiendo un pago mensual bruto de \$1.064.426.-, con duración hasta el 31 de diciembre de 2020. Este contrato fue suscrito por SEPÚLVEDA SOBARZO y LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO en su calidad de gerente subrogante de la corporación, en la oficina del jefe de recursos humanos RODRIGO QUINTANILLA.

No obstante, la inexistencia de servicios prestados, SEPÚLVEDA SOBARZO emitió 19 boletas de honorarios. Durante el año 2020 recibió la suma bruta de \$11.316.664 y durante el año 2021 se le pagó por una boleta de diciembre 2020 la suma de \$1.564.426

En total, la imputada KATHERINA SEPÚLVEDA SOBARZO logró, pese a no haber prestado servicio alguno, que se emitieran en su favor 20 decretos pagos por 19 boletas de servicio, pagándose el total de \$12.881.090.- según el siguiente detalle:

| N° | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                        | CONCEPTO  | MONTO (\$) | FACTURA |
|----|------|------------|-------------------------------------|---|------------|---------|
| 1  | 306  | 04-02-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 58 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, ENERO 2020  | 672.269    | 58      |
| 2  | 527  | 05-03-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 61 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, MES FEBRERO 2020                                   | 672.269    | 61      |
| 3  | 590  | 12-03-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 62 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, MES FEBRERO 2020                                    | 392.157    | 62      |
| 4  | 886  | 17-04-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 64 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020                | 392.157    | 64      |
| 5  | 953  | 29-04-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 63 POR SERVICIOS DE APOYO AL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020               | 672.269    | 63      |
| 6  | 1179 | 27-05-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°66 POR APOYO DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR MES DE ABRIL 2020  | 672.296    | 66      |
| 7  | 1332 | 12-06-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 67 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, DIFERENCIA MES ABRIL 2020                          | 392.157    | 67      |
| 8  | 1363 | 17-06-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 69 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020) | 392.157    | 69      |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |      |            |                                     |   |            |    |
|--------------|------|------------|-------------------------------------|---|------------|----|
| 9            | 1517 | 08-07-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 68 POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020  | 672.296    | 68 |
| 10           | 1580 | 24-07-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 70 POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020   | 672.296    | 70 |
| 11           | 1697 | 10-08-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 72 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020   | 672.296    | 72 |
| 12           | 1920 | 17-09-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 71 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR (DIFERENCIA MES DE JUNIO 2020)   | 392.157    | 71 |
| 13           | 2062 | 13-10-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 74 POR APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, MES DE AGOSTO 2020   | 672.296    | 74 |
| 14           | 2279 | 11-11-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 76 POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020  | 1.064.426  | 76 |
| 15           | 2405 | 30-11-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 77 POR APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR MES DE OCTUBRE 2020   | 1.064.426  | 77 |
| 16           | 2475 | 09-12-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 73 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR (DIFERENCIA DEL MES DE JULIO 2020)   | 392.157    | 73 |
| 17           | 2574 | 18-12-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 75 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR (DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2020)   | 392.157    | 75 |
| 18           | 2603 | 24-12-2020 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 78 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, NOVIEMBRE 2020   | 1.064.426  | 78 |
| 19           | 5    | 07-01-2021 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO ANTICIPO BOLETA DE HONORARIOS N.º 79 POR \$ 500.000.- PENDIENTE \$ 564.426.- CONCEPTO: SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC | 500.000    |    |
| 20           | 58   | 18-01-2021 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | PAGO TOTALIDAD BOLETA DE HONORARIOS N.º 79 POR SERVICIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (CUADRATURA ANTICIPO A PROVEEDO   | 1.064.426  |    |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                                     |   | 12.881.090 |    |

*En el proceso de pago por las boletas de honorarios de SEPÚLVEDA SOBARZO es posible apreciar las firmas y sellos de ALEJANDRO AGUILERA, HERMOSILLA CABRERA y QUIROGA MONTENEGRO.*

*Los pagos se realizaban vía transferencia electrónica a la cuenta rut No. 15943083 del Banco Estado.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| FECHA    | TITULAR                             | BANCO           | CUENTA        | MONTO       |
|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 24-12-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | BANCO SANTANDER | CCT 78749873  | \$1.064.426 |
| 10-08-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 672.296  |
| 13-03-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 392.157  |
| 10-07-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 672.296  |
| 27-07-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 672.296  |
| 21-01-21 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 564.426  |
| 09-12-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 392.157  |
| 12-06-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 392.157  |
| 09-10-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 672.296  |
| 07-01-21 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 500.000  |
| 18-12-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 392.157  |
| 27-05-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$ 672.296  |
| 01-12-20 | KATHERINA WALESKA SEPULVEDA SOBARZO | Banco Estado    | CRUT 15943083 | \$1.064.426 |
|          |                                     |                 |               | \$8.123.386 |

*De la forma descrita se defraudó a la corporación en la suma de \$12.881.090. En tanto, los imputados LUIS BERWART ARAYA, HERMOSILLA CABRERA y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, mediante su actuar, defraudaron o consintieron en que se defraudara al Fisco en el patrimonio de la Cormusaf, en el monto ya referido.*

#### **HECHO 24: LUIS ENRIQUE DÍAZ BECERRA**

*Durante el ejercicio de los cargos públicos ENRIQUE DIAZ QUIROZ, quien llegó a ser concejal de la comuna de San Fernando, solicitó, a cambio de apoyo político a LUIS BERWART ARAYA, que su hijo LUIS ENRIQUE DIAZ fuera contratado en el Área Educación de la Cormusaf.*

*Durante el ejercicio de ENRIQUE DIAZ QUIROZ como concejal, su hijo LUIS ENRIQUE DIAZ BECERRA obtuvo de la administración del imputado LUIS BERWART las siguientes simuladas contrataciones.*

- *El día 17 de abril de 2017 suscribe con la Cormusaf contrato por el cual se obligaba a ejecutar el desarrollo de proyectos para alumnos y docentes, entendiéndose entre estas funciones las actividades de colaboración que el director del establecimiento respectivo asignare a Díaz Becerra en calidad de trabajador. Los servicios serían prestados como docente en la administración Central del Departamento Extraescolar de Educación. La jornada pactada fue de 44 horas semanales y la remuneración fue de \$363.069. La vigencia del contrato fue de un año. El 10 de abril de 2017, se dictó resolución de nombramiento de personal, asumiendo Díaz Becerra el cargo por un año. En el mes de noviembre de ese año, se le notificó el término del contrato y se le pagó una indemnización por el año de servicio de \$401.041.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

- El día 26 de enero de 2018, DIAZ BECERRA suscribió un nuevo contrato con la Cormusaf, en similares condiciones que el anterior, con aumento de remuneración, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2018.
- El día 16 de enero de 2019 DIAZ BECERRA suscribió un nuevo contrato de similares características que el anterior, esta vez con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Se le notifica a DIAZ BECERRA del término del contrato en noviembre de 2019, terminó que se verificaba el 31 de diciembre de ese año.
- El día 24 de enero de 2020 con similares condiciones, se suscribió un contrato de trabajo entre DIAZ BECERRA y la Corporación. El 30 de noviembre de ese año fue notificado del término del contrato.

Posteriormente, con fecha 25 de febrero de 2021, DIAZ BECERRA fue notificado por la CORMUSAF de la suspensión de su cargo, por el traspaso del sector de educación al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). En la misma oportunidad se firmó entre las partes un finiquito del trabajador, en el cual la CORMUSAF reconoció obligaciones en beneficio de DIAZ BECERRA, consistentes en una indemnización por años de servicio de 4 años, indemnización sustitutiva del aviso previo, feriado legal, pagándole la suma de \$4.858.863.-

Los pagos efectuados por la Cormusaf a DIAZ BECERRA en el marco de la relación laboral, desde el año 2017 en adelante, son del siguiente detalle:

| LIQUIDACIONES DE SUELDO |            |            |   |   |
|-------------------------|------------|------------|---|---|
| AÑO                     | MES        | MONTO (\$) | ÁREA  | CARGO   |
| 2017                    | ABRIL      | 921.178    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | MAYO       | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | JUNIO      | 806.499    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | JULIO      | 791.899    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | AGOSTO     | 821.099    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | SEPTIEMBRE | 806.499    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | OCTUBRE    | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | NOVIEMBRE  | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| 2018                    | DICIEMBRE  | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | ENERO      | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | FEBRERO    | 806.643    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | MARZO      | 806.643    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | ABRIL      | 848.747    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | MAYO       | 691.050    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | JUNIO      | 921.178    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | JULIO      | 798.846    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | AGOSTO     | 806.499    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                         | SEPTIEMBRE | 791.899    | Educación                                       | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| OCTUBRE                 | 821.099    | Educación  | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                            |            |         |           |  |
|----------------------------|------------|---------|-----------|--|
|                            | NOVIEMBRE  | 806.499 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | DICIEMBRE  | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| 2019                       | ENERO      | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | FEBRERO    | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | MARZO      | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | ABRIL      | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | MAYO       | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | JUNIO      | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | JULIO      | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | AGOSTO     | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | SEPTIEMBRE | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | OCTUBRE    | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | NOVIEMBRE  | 777.605 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | DICIEMBRE  | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| 2020                       | ENERO      | 921.178 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | FEBRERO    | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | MARZO      | 806.499 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | ABRIL      | 791.899 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | MAYO       | 821.099 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | JUNIO      | 806.499 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | JULIO      | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | AGOSTO     | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | SEPTIEMBRE | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | OCTUBRE    | 798.846 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | NOVIEMBRE  | 806.643 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | DICIEMBRE  | 806.643 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| 2021                       | ENERO      | 848.747 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
|                            | FEBRERO    | 691.050 | Educación | DESARROLLO DEPROYECTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES |
| <b>TOTAL LIQUIDACIONES</b> |            |         |           | \$ \$ 36.295.552                               |

## HONORARIOS

*Durante la administración del alcalde Luis BERWART ARAYA, entre los años 2014 al 2020, DIAZ BECERRA fue contratado entre otras funciones, para simular impartir clases de artes marciales a estudiantes de establecimientos educacionales, emitiendo 8 boletas de honorarios durante el 2015, sin haber ejecutado ninguna prestación.*

*En total, DIAZ BECERRA registra 45 decretos pago por la suma total de \$15.056.416.*

*El detalle de todos los pagos recibidos por LUIS DIAZ BECERRA por este concepto es el siguiente:*

| AÑO | FECHA DE PAGO | MONTO (\$) | DECRETO PAGO | ÁREA | GLOSA |
|-----|---------------|------------|--------------|------|-------|
|-----|---------------|------------|--------------|------|-------|



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|             |             |         |      |           |  |
|-------------|-------------|---------|------|-----------|--|
| <b>2014</b> | 07.08       | 222.222 | 1810 | Educación | Pago de Boleta de Honorarios No.1 por Servicios prestados de instructor de artes marciales.  |
|             | 29.08       | 333.334 | 2090 | Educación | Pago de Boleta de Honorarios No.3 por Servicios prestados de instructor de artes marciales.  |
|             | 29.09       | 333.334 | 2393 | Educación | Pago de Boleta de Honorarios No.4 por Servicios prestados de instructor de artes marciales.  |
|             | 28.10       | 333.334 | 2726 | Educación | Pago de Boleta de Honorarios No.5.-  |
|             | 28.11       | 333.334 | 3135 | Educación | Pago de Boleta de Honorarios No.6.-  |
|             | 23.12       | 333.333 | 3447 | Educación | Pago de boleta de honorarios No. 7.-   |
| <b>2015</b> | 2.03.2015   | 666.666 | 278  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 8 por cumplir con la función de instructor de arte marciales para estudiantes municipales, periodo enero 2015, y pago de boleta de honorarios No. 9 por cumplir con la función de instructor de arte marciales para estudiantes municipales, periodo Febrero 2015. |
|             | 6.4.2015    | 333.333 | 587  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 11 por cumplir con la función de instructor de arte marciales para estudiantes municipales, periodo Marzo 2015.  |
|             | 3.6.2015    | 333333  | 1080 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 12 por cumplir con la función de instructor de arte marciales para estudiantes municipales, periodo abril 2015.  |
|             | 7.7.2015    | 333.333 | 1314 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 16 por taller Karate junio 2015  |
|             | 4.9.2015    | 333.333 | 1742 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 18 por taller Karate julio 2015  |
|             | 20.10.2015  | 666.666 | 2066 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 19. POR INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES PERIODO SEPTIEMBRE 2015.   |
|             | 24 12 2015  | 333.333 | 2630 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 20. POR INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES PERIODO OCTUBRE 2015   |
| <b>2016</b> | 27/01/2016  | 666.666 | 156  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 21-22 POR SERVICIOS PRESTADOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.   |
| <b>2017</b> | 03 02 2017  | 555.555 | 230  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 29 POR DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EXTRAESCOLAR DISCIPLINA DEPORTIVA KARATE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   |
|             | 06 03 2017  | 555.556 | 336  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 30 POR DESARROLLO DE ROYECTOS PARA EXTRAESCOLAR. DISCIPLINA DEPORTIVA KARATE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   |
|             | 30/03-2017  | 555.556 | 524  | Educación | Pago boleta de honorarios No. 31 POR DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EXTRAESCOL A R DISCIPLINA DEPORTIVA KARATE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   |
| <b>2018</b> | 31 07 2018  | 222.000 | 2115 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 37 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |
|             | 30 08 2018  | 110.000 | 2457 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 38 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |
|             | 09 10 2018  | 110.000 | 2789 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 39 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |
|             | 28 11 2018  | 110.000 | 3307 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 43 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |
|             | 28 1 1 2018 | 110.000 | 3308 | Educación | Pago boleta de honorarios No. 42 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|             |            |           |           |  |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| <b>2019</b> | 08.01/2019 | 110.000   | 13        | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 44 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR   |
|             | 05/03/2019 | 110.000   | 447       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 45 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES DE ENERO  |
|             | 05/03/2019 | 110.000   | 448       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 46 POR PRESENTACION DE GRUPO EXTRAESCOLAR MES DE FEBRERO                                   |
|             | 25/04/2019 | 110.000   | 911       | Educación  | Pago boleta de honorarios N°48 POR GRUPO EXTRAESCOLAR MES DE MARZO 201   |
|             | 25/04/2019 | 110.000   | 912       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 49 POR PRESENTACION DE GRUPO EXTRAESCOLAR MES DE 2019                                      |
|             | 31/05/2019 | 110.000   | 1423      | Educación  | Pago boleta de honorarios No.50 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES MAYO 2019  |
|             | 17/07 2019 | 110.000   | 2073      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 51 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES JUNIO 2019                                      |
|             | 14/08/2019 | 110.000   | 2395      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 52 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES JULIO 2019                                      |
|             | 10 09 2019 | 110.000   | 2714      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 53 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES AGOSTO 2019                                     |
|             | 30/09/2019 | 110.000   | 2995      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 54 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES SEPTIEMBRE 2019                                 |
|             | 06/11 2019 | 110.000   | 3475      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 56 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES OCTUBRE 2019                                    |
|             | 12/12/2019 | 110.000   | 4029      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 57 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES NOVIEMBRE 2019                                  |
| <b>2020</b> | 30 01/2020 | 110.000   | 233       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 58 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES DICIEMBRE 2019                                  |
|             | 11/02/2020 | 110.000   | 367       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 59 POR PRESENTACION GRUPO EXTRAESCOLAR MES 2020  |
|             | 17/04/2020 | 110.000   | 890       | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 60 POR SERVICIOS DE APOYO EN DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR MARZO 2020                         |
|             | 08/05/2020 | 110.000   | 1049      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 61 POR SERVICIOS DE APOYO GRUPO EXTRAESCOLAR CORRESPONDIENTE AI MES DE FEBRERO 2020        |
|             | 11/06/2020 | 110.000   | 1321      | Educación  | Pago boleta de honorarios No. 62 POR SERVICIOS DE APOYO EN GRUPO DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR. MES ABRIL 2020              |
| 28/07/2020  | 110.000    | 1608      | Educación | Pago boleta de honorarios No. 63 POR SERVICIOS DE APOYO EN PRESENTACIÓN GRUPO EXTRAESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 |  |
| <b>2021</b> | 26.2.21    | 1.214.715 | 161       | Educación  | PAGO FINIQUITO SEGÚN ARTÍCULO 161 N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO "NECESIDADES DE LA EMPRESA" LO CUAL SERA PAGADO EN 4 CUOTAS |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                       |          |           |               |           |  |
|-----------------------|----------|-----------|---------------|-----------|--|
|                       | 06.04.21 | 1.214.716 | 235           | Educación | PAGO FINIQUITO SEGÚN ARTÍCULO 161 N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO "NECESIDADES DE LA EMPRESA" LO CUAL SERA PAGADO EN 4 CUOTAS (2/4) |
|                       | 11.05.21 | 1.214.716 | 283           | Educación | PAGO FINIQUITO SEGÚN ARTÍCULO 161 N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO "NECESIDADES DE LA EMPRESA" LO CUAL SERA PAGADO EN 4 CUOTAS (3/4) |
|                       | 8.06.21  | 1.214.716 | 325           | Educación | PAGO FINIQUITO SEGÚN ARTÍCULO 161 N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO "NECESIDADES DE LA EMPRESA" LO CUAL SERA PAGADO EN 4 CUOTAS (4/4) |
| <b>TOTAL, BOLETAS</b> |          |           | \$ 14.723.084 |           |  |

*El monto total de dinero ilícito que recibió DÍAZ BECERRA, desde marzo de 2017 a febrero de 2021, es la suma de \$51.018.636.-*

*Se observó que, en algunos casos, boletas y liquidaciones de sueldo, coincidían en un mismo mes, a pesar de obedecer, supuestamente, a la misma labor o prestación descrita.*

*Los pagos ilícitos que DÍAZ BECERRA recibió mensualmente se realizaron por instrucción de LUIS BERWART ARAYA y PABLO BRAVO CRUZ a la administración de la Cormusaf, en la cual JUAN SOTO VELOSO, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO, ALEJANDRO AGUILERA BAVA, entre otros, consintiendo en el fraude, gestionaron las contrataciones, confeccionaron las liquidaciones de sueldo, los decretos pago, pagaron materialmente y confeccionaron los finiquitos.*

*Es posible encontrar las firmas de AGUILERA BAVA, como tesorero, SOTO VELOSO, como jefe de administración y finanzas en los decretos pago. Asimismo, la resolución que puso término a la relación laboral, la No. 235, de 25 de febrero de 2021, fue suscrita por LEONIDAS QUIROGA como gerente subrogante de la Cormusaf.*

*En cuanto a las formas de pago, se verificaron transferencias bancarias a su cuenta rut, como se detalla en la tabla siguiente:*

| FECHA    | TITULAR                   | BANCO        | CUENTA        | MONTO       |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 28-12-18 | LUIS ENRIQUE DIAZ BECERRA | BANCO ESTADO | CRUT 14049162 | \$ 636.143  |
| 11-05-21 | LUIS ENRIQUE DIAZ BECERRA | BANCO ESTADO | CRUT 14049162 | \$1.214.716 |
|          |                           |              |               | \$1.850.859 |

#### **HECHO 25: CECILIA PAZ DÍAZ BECERRA**

*CECILIA DIAZ BECERRA, es hija del ex jefe territorial del alcalde e imputado LUIS BERWART ARAYA, ENRIQUE DIAZ QUIROZ, quien posteriormente fuera electo concejal.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Durante el ejercicio de los cargos públicos ENRIQUE DIAZ QUIROZ, solicitó, a cambio de apoyo político a BERWART ARAYA, que su hija CECILIA DIAZ fuera contratada por el Área Educación de la Cormusaf. Es así que se suscriben los siguientes contratos.*

### **CONTRATOS SUSCRITOS:**

*CECILIA DIAZ celebró un contrato laboral con la Cormusaf el día 17 de abril de 2017, obligándose a ejecutar la función de asistente social, apoyo comunal duplas psicosociales y desarrollo de proyectos para alumnos y docentes, jornada de 44 horas semanales cronológicas en la administración central. Se acordó una remuneración imponible de \$1.352.160. El contrato tenía vigencia desde el 1° de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año.*

*CECILIA DIAZ, además, con fecha 31 de mayo de 2017, celebró contrato de trabajo con la Cormusaf por el área de salud, obligándose a ejecutar la función de apoyo a la recaudación de licencias médicas y visitas a los funcionarios con trámites de invalidez. Se trata de un contrato por 44 horas semanales y como lugar de trabajo se estableció la administración central. Se pactó una remuneración imponible de \$839.606. El contrato regía desde el 1° de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017.*

*CECILIA DIAZ comunicó su renuncia por serias diferencias laborales con la jefatura de salud el 23 de junio de 2017. Fundado en lo anterior, suscribe un finiquito laboral el 11 de julio de 2017 por la suma de \$83.961.*

*El 26 de octubre de 2017, CECILIA DIAZ celebró contrato con la corporación, siendo esta vez su función el apoyo al Departamento Extraescolar y donde la Jefatura la designe, contrato de 44 horas semanales por una remuneración líquida mensual de \$1.300.000. El contrato tenía vigencia desde 1° de octubre de 2017 al 31 de diciembre del mismo año.*

*Posteriormente, el 26 de enero de 2018, CECILIA DIAZ suscribió un contrato en los mismos términos que el anterior, y ahora con vigencia desde el 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.*

*El 24 de enero de 2020, CECILIA DIAZ suscribió un contrato en los mismos términos que el anterior con vigencia desde el 2 de enero de 2018 al 29 de febrero de 2020.*

*Con fecha 30 de noviembre de 2020 se le comunicó a la imputada el término de contrato por vencimiento de plazo.*

*Por último, el 31 de diciembre de 2020, CECILIA DIAZ fue contratada por la Corporación a contar del 1° de enero de 2021 hasta el término del fuero maternal. CECILIA DIAZ recibió como remuneración la suma de \$1.100.000 mensuales durante la vigencia del contrato. Durante el año 2021 se le pagaron reintegros de licencias médicas en los meses de octubre y noviembre.*

*El detalle de las remuneraciones percibidas por simuladas funciones por CECILIA DIAZ es el siguiente:*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| <b>LIQUIDACIONES DE SUELDO</b> |            |                   |             |                         |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>AÑO</b>                     | <b>MES</b> | <b>MONTO (\$)</b> | <b>ÁREA</b> | <b>CARGO</b>            |
| <b>2017</b>                    | ABRIL      | 1.371.160         | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | MAYO       | 858.606           | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | JUNIO      | 858.606           | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | JULIO      | 858.606           | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | AGOSTO     | 858.606           | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | SEPTIEMBRE | 858.606           | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | OCTUBRE    | 1.371.160         | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | NOVIEMBRE  | 1.371.160         | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
|                                | DICIEMBRE  | 1.404.964         | Educación   | PROFESIONAL TECNICO     |
| <b>2018</b>                    | ENERO      | 1.358.132         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | FEBRERO    | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MARZO      | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | ABRIL      | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MAYO       | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JUNIO      | 1.473.074         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JULIO      | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | AGOSTO     | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | SEPTIEMBRE | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | OCTUBRE    | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | NOVIEMBRE  | 1.404.964         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | DICIEMBRE  | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
| <b>2019</b>                    | ENERO      | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | FEBRERO    | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MARZO      | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | ABRIL      | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MAYO       | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JUNIO      | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JULIO      | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | AGOSTO     | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | SEPTIEMBRE | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | OCTUBRE    | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | NOVIEMBRE  | 1.453.473         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | DICIEMBRE  | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
| <b>2020</b>                    | ENERO      | 1.578.962         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | FEBRERO    | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MARZO      | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | ABRIL      | 1.479.038         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | MAYO       | 1.508.238         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JUNIO      | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | JULIO      | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | AGOSTO     | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                                | SEPTIEMBRE | 1.493.638         | Educación   | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                            |            |           |           |                         |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                            | OCTUBRE    | 1.493.638 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | NOVIEMBRE  | 1.493.638 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | DICIEMBRE  | 1.493.638 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
| 2021                       | ENERO      | 1.573.270 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | FEBRERO    | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | MARZO      | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | ABRIL      | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | MAYO       | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | JUNIO      | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | JULIO      | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | AGOSTO     | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | SEPTIEMBRE | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | OCTUBRE    | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | NOVIEMBRE  | 1.533.454 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | DICIEMBRE  | 1.029.695 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
| 2022                       | ENERO      | 1.625.836 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | FEBRERO    | 1.625.836 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
|                            | MARZO      | 1.625.836 | Educación | APOYO DPTO EXTRAESCOLAR |
| <b>TOTAL LIQUIDACIONES</b> |            |           |           | \$ 75.520.104           |

En definitiva, los servicios no fueron prestados por la imputada, quien sólo habría trabajado en el inicio de la vigencia del primer contrato. Sólo se habría verificado su presencia en contadas ocasiones, siendo vista en la Cormusaf sólo para los días de pago.

LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO Y ALEJANDRO AGUILERA BAVA permitieron la defraudación de los dineros de la Corporación a través de estos contratos.

#### Honorarios pagados a la imputada

Por otra parte, la imputada aparece prestando servicios profesionales con boletas de honorarios para un total de 6 decretos pagos emitidos a su nombre con la glosa "Desarrollo de proyectos para extraescolar disciplina karate en establecimientos educacionales". Estos pagos fueron los siguientes:

| PAGOS DE LA CORMUSAF A CECILIA DIAZ              |               |            |              |           |   |
|--|---------------|------------|--------------|-----------|---|
| - PAGOS CORRESPONDIENTES A BOLETAS DE HONORARIOS |               |            |              |           |   |
| AÑO  | FECHA DE PAGO | MONTO (\$) | DECRETO PAGO | ÁREA      | GLOSA   |
| 2017   | 03.02         | 1.000.000  | 231          | EDUCACIÓN | Pago de Boleta de Honorarios N°38 por desarrollo de proyectos para extraescolar disciplina deportiva karate en establecimientos educacionales |
|  | 06.03         | 1.000.000  | 335          | EDUCACIÓN | Pago de Boleta de Honorarios N°40 por desarrollo de proyectos para extraescolar disciplina deportiva karate en establecimientos educacionales |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                      |       |           |              |           |   |
|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|---|
|                      | 30.03 | 1.000.000 | 527          | EDUCACIÓN | Pago de Boleta de Honorarios N°41 por desarrollo de proyectos para extraescolar disciplina deportiva karate en establecimientos educacionales |
|                      | 22.09 | 83.961    | 2003         | EDUCACIÓN | Pago de finiquito a doña Cecilia Díaz Becerra Por Art. No. 159 numeral 2 del Código del Trabajo "Renuncia voluntaria del Trabajador"          |
| 2021                 | 12.10 | 1.150.924 | 480          | Educación | Pago de reintegro por descuento de licencia médica del mes de septiembre de 2021  |
|                      | 11.11 | 1.149.640 | 516          | Educación | Pago de reintegro por descuento de licencia médica del mes de octubre de 2021   |
| <b>TOTAL BOLETAS</b> |       |           | \$ 5.384.525 |           |   |

*El Decreto N°231, de fecha 03 de febrero de 2017, emitido por las citadas contrataciones y pagos, tiene las siguientes características: en él no se observa nombre, RUT, ni fecha de retiro, solamente una firma. Se adjunta al decreto la boleta N°38 del 31 de enero de 2017; una resolución sin numeración, ni fecha, acompañando un contrato denominado "de Prestación de Servicios Personales Bajo la Modalidad de Honorario", en ambos documentos se indica que CECILIA PAZ DÍAZ BECERRA, cédula de identidad N°18.334.765-9, es contratada bajo la modalidad de honorario mensual a contar del 03 de enero de 2017 a marzo de 2017.*

*Acompaña al decreto pago, además, un documento con el nombre "Proyecto Kenpo", que no indica fecha, pero señala que la actividad se realizará en el Gimnasio Techado de la ciudad de San Fernando.*

*Las actividades indicadas y que fueron pagadas por la Cormusaf, no fueron ejecutadas por la imputada.*

*El total de lo defraudado por ambos conceptos fue de \$80.904.629.-*

## **HECHO 26: JOSÉ RAMÓN ESCOBEDO ALCÁNTARA**

*ESCOBEDO ALCANTARA debido a una estrecha relación que forjó con BERWART ARAYA, fue contratado, en julio del año 2017 para desempeñarse en el servicio de planificación comunal de la Municipalidad de San Fernando, teniendo como función la difusión de la gestión municipal, mediante redes sociales, comunicación con dirigentes sociales, videos, etc.*

*ESCOBEDO ALCANTARA quien fuera acérrimo detractor de BERWART pasó a convertirse en un estrecho cercano al edil, siendo nombrado en varios cargos en el municipio y con incremento injustificado de remuneraciones.*

## **CONTRATACION DE PARIENTES**

*En el marco de la relación forjada entre ESCOBEDO ALCÁNTARA y BERWART ARAYA, éste último le permitió al primero obtener la contratación de su padre y hermano. Es así, como VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA, padre de JOSÉ RAMÓN ESCOBEDO, fue contratado en el año 2020 como guardia en el departamento*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

de operaciones de la corporación, con una remuneración que alcanzó, entre los meses de mayo a noviembre de 2020, la suma total de \$1.302.179.-

Durante el 2021 le fueron pagados los servicios correspondientes a los meses de diciembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021 por un total de \$1.708.000.-

Los pagos y sus respectivos decretos son del siguiente tenor:

| N°           | DP   | FECHA      | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | MONTO            | DOC |
|--------------|------|------------|--------------------------------|--|------------------|-----|
| 1            | 1269 | 04-06-2020 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 1 POR SERVICIOS DE APOYO GUARDIA VOLANTE DEPARTAMENTO OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | 448.179          | 1   |
| 2            | 2317 | 19-11-2020 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 2 POR SERVICIOS DE APOYO GUARDIA, DPTO OPERACIONES   | 427.000          | 2   |
| 3            | 2511 | 14-12-2020 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 4 POR SERVICIOS DE APOYO COMO GUARDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                        | 427.000          | 4   |
| 4            | 65   | 20-01-2021 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 5 POR SERVICIOS DE APOYO A GUARDIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020                          | 427.000          | 5   |
| 5            | 195  | 08-03-2021 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 6 POR SERVICIOS DE APOYO A GUARDIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021                              | 427.000          | 6   |
| 6            | 244  | 08-04-2021 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 7 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021                                   | 427.000          | 7   |
| 7            | 280  | 07-05-2021 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 8 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA - MES MARZO 2021   | 427.000          | 8   |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                                |  | <b>3.010.179</b> |     |

Respecto de los pagos, eran efectuados vía transferencia a las cuentas de VÍCTOR ESCOBEDO GARCÍA, según siguiente detalle:

| FECHA    | TITULAR                        | BANCO        | CUENTA          | MONTO       |
|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 04-06-20 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CRUT 8318462    | \$ 448.179  |
| 19-11-20 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CRUT 8318462    | \$ 427.000  |
| 05-03-21 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CTV 36470373045 | \$ 427.000  |
| 21-01-21 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CTV 36470373045 | \$ 427.000  |
| 08-04-21 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CRUT 8318462    | \$ 427.000  |
| 14-12-20 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CRUT 8318462    | \$ 427.000  |
| 12-05-21 | VICTOR OSVALDO ESCOBEDO GARCIA | Banco Estado | CTV 36470373045 | \$ 427.000  |
|          |                                |              |                 | \$3.010.179 |

No obstante, lo anterior, ESCOBEDO GARCIA no prestó los servicios para los que fue contratado.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Por su parte, el hermano de JOSÉ RAMÓN, VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA fue contratado a honorarios, para prestar servicios informáticos al área educación de la corporación, desde el mes marzo a diciembre del año 2019.

Durante el año 2021, se le pagaron, asimismo, servicios de diciembre de 2020 al mes de abril de 2021.

El detalle de los pagos por los 27 decretos de pago es el siguiente:

| <b>N°</b> | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>             | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b> | <b>DOC</b> |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|---|--------------|------------|
| 1         | 1061      | 06-05-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°13 POR APOYO EN SERVICIOS INFORMATICOS MES DE ABRIL 2019  | 555.556      | 13         |
| 2         | 1473      | 06-06-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°15 POR APOYO EN SERVICIOS INFORMATICOS MES DE MAYO 2019   | 555.556      | 15         |
| 3         | 1815      | 28-06-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 17 POR APOYO EN SERVICIOS INFORMATICOS, JUNIO 2019  | 555.556      | 17         |
| 4         | 2216      | 31-07-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 18, POR SERVICIOS DE APOYO, ÁREA DE INFORMATICA, MES JULIO 2019                                  | 555.556      | 18         |
| 5         | 2605      | 30-08-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIO N° 19, POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MES DE AGOSTO 2019       | 555.556      | 19         |
| 6         | 3021      | 30-09-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°20 POR APOYO EN SERVICIOS INFORMATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2019                                     | 555.556      | 20         |
| 7         | 3389      | 29-10-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°22 POR APOYO EN SERVICIOS INFORMATICOS, MES DE OCTUBRE 2019                                       | 555.556      | 22         |
| 8         | 3586      | 13-11-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 23, POR SERVICIOS ADICIONALES INFORMATICOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MES NOVIEMBRE 2019 | 150.000      | 23         |
| 9         | 3879      | 03-12-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°24-25 POR APOYO DE SERVICIOS INFORMATICOS MES DE NOVIEMBRE 2019                                   | 705.556      | 24         |
| 10        | 4269      | 31-12-2019   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°26-27 POR APOYO A INFORMATICA MES DE DICIEMBRE 2019   | 705.556      | 26<br>27   |
| 11        | 382       | 14-02-2020   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO ANTICIPO A BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR APOYO SERVICIOS INFORMATICOS MES DE ENERO 2020. QUEDANDO PENDIENTE \$700.000    | 350.000      | 28         |
| 12        | 411       | 25-02-2020   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR APOYO SERVICIOS INFORMATICOS MES DE ENERO 2020   | 700.000      | 28         |
| 13        | 556       | 09-03-2020   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 29 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICOS, MES FEBRERO 2020   | 1.050.000    | 29         |
| 14        | 783       | 31-03-2020   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°30 POR APOYO SERVICIOS INFORMATICOS MES DE MARZO 2020   | 1.050.000    | 30         |
| 15        | 1018      | 07-05-2020   | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 31 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                      | 1.050.000    | 31         |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |      |            |                                 |  |                   |    |
|--------------|------|------------|---------------------------------|--|-------------------|----|
| 16           | 1366 | 18-06-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 32 POR SERVICIOS DE APOYOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020        | 1.050.000         | 32 |
| 17           | 1516 | 08-07-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 33 POR SERVICIOS DE APOYO EN INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020     | 1.050.000         | 33 |
| 18           | 1703 | 10-08-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 34 POR SERVICIOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020                | 1.050.000         | 34 |
| 19           | 1916 | 16-09-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 35 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020       | 1.050.000         | 35 |
| 20           | 2067 | 13-10-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 36 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020   | 1.050.000         | 36 |
| 21           | 2268 | 10-11-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 37 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020     | 1.050.000         | 37 |
| 22           | 2473 | 09-12-2020 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 38 POR SERVICIOS DE APOYOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1.050.000         | 38 |
| 23           | 25   | 12-01-2021 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 39 POR SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020             | 1.050.000         |    |
| 24           | 122  | 08-02-2021 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 40 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021        | 1.050.000         | 40 |
| 25           | 202  | 11-03-2021 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 41 POR SERVICIOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021              | 1.050.000         | 41 |
| 26           | 242  | 08-04-2021 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIO N.º 42 POR SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021                  | 1.050.000         | 42 |
| 27           | 279  | 07-05-2021 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 43 POR SERVICIOS DE APOYO INFORMATICOS - MES ABRIL 2021                            | 1.050.000         | 43 |
| <b>TOTAL</b> |      |            |                                 |  | <b>22.250.004</b> |    |

No obstante, lo anterior, VÍCTOR ESCOBEDO ALCANTARA nunca prestó los servicios para los que fue contratado.

En cuanto a la forma de pago, en ocasiones se le efectuaron transferencias electrónicas según el siguiente detalle:

| FECHA    | TITULAR                         | BANCO        | CUENTA        | MONT        |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 11-12-20 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$1.050.000 |
| 03-12-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$ 705.556  |
| 10-07-20 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$1.050.000 |
| 14-11-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$ 150.000  |
| 29-10-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$ 555.556  |
| 31-07-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338 | \$ 555.556  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|          |                                 |              |                 |              |
|----------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 08-04-21 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 10-08-20 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 02-10-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$ 555.556   |
| 12-01-21 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 08-02-21 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 06-05-19 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$ 555.556   |
| 12-05-21 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CTV 36470790991 | \$1.050.000  |
| 12-03-21 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 09-04-20 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
| 12-11-20 | VICTOR PABLO ESCOBEDO ALCANTARA | Banco Estado | CRUT 16392338   | \$1.050.000  |
|          |                                 |              |                 | \$13.577.780 |

### **HECHO 27: CECILIA ALEJANDRA GÁLVEZ HERNÁNDEZ**

*GÁLVEZ HERNÁNDEZ es pariente de HÉCTOR CARO GÁLVEZ, abogado y asesor jurídico de la Cormusaf. Durante el año 2015, HÉCTOR CARO ofreció a GALVEZ HERNÁNDEZ simular su contratación para la supervisión del estado general de los animales de la Granja Educativa.*

*El contrato lo suscribió la mujer el día 20 de marzo de 2015 y por la Corporación lo hizo VICTOR ANIBAL QUEZADA GAETE. Las labores contratadas fueron: ejecutar la función de apoyo fitosanitario en la Granja Educativa, a contar del 2 de marzo de 2015, en jornada ordinaria de 44 horas a la semana. La remuneración acordada fue de \$850.000 mensuales. De esa suma GÁLVEZ HERNÁNDEZ recibiría \$350.000 y se entregaba \$500.000 (quinientos mil pesos) a VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA.*

*El 22 de enero de 2016, se prórroga el contrato hasta el 29 de febrero del mismo año.*

*Posteriormente, la Cormusaf dejó constancia ante la Dirección del Trabajo, que GALVEZ HERNANDEZ no se había presentado en su lugar de trabajo durante el mes de marzo del 2017.*

*Con fecha 3 de enero del año 2017, se extendió un finiquito entre la Cormusaf y la imputada, en el cual se expresa que la mujer habría trabajado desde el 2 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2016, pactándose el pago de la suma de \$3.933.411.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*La imputada, en definitiva, no realizó labor alguna para la Cormusaf y su función era realizada por una médica veterinaria.*

*La defraudación descrita fue realizada y consentida coordinadamente por LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, HECTOR CARO GALVEZ y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, quienes actuaron directamente o consintieron en que se defraudara a la Cormusaf en la suma de \$24.771.386.*

#### **HECHO 28: GEORGE ANTONIO JIMENEZ ZÚÑIGA**

*Durante el primer periodo alcaldicio de LUIS BERWART ARAYA, VÍCTOR QUEZADA GAETE gestionó la contratación de GEORGE JIMÉNEZ ZÚÑIGA maestro de obras menores y gasfíter, a quien QUEZADA GAETE conocía desde hacía años.*

*Se simuló la contratación a JIMÉNEZ ZÚÑIGA para desempeñar labores de gasfíter en la Granja Educativa, las que no realizó. Durante dicho período JIMENEZ ZUÑIGA trabajó en el taller mecánico de JOSÉ LUIS QUEZADA ROJAS, padre de VÍCTOR ANÍBAL QUEZADA GAETE.*

*Mientras estuvo vigente su contrato, JIMÉNEZ ZÚÑIGA realizó labores puntuales, en los domicilios particulares de los imputados LUIS BERWART ARAYA, HÉCTOR CARO y otros directivos de la Cormusaf.*

*Las remuneraciones percibidas por JIMÉNEZ ZUÑIGA desde junio de 2015 a mayo de 2017, alcanzan la suma total de \$17.495.970.-*

*La defraudación descrita fue realizada y consentida coordinadamente por LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO, HECTOR CARO GALVEZ y ALEJANDRO AGUILERA BAVA, quienes actuaron directamente o consintieron en que se defraudara a la Cormusaf en la suma antes referida.*

#### **HECHO 29: MARCELA PIEDAD MOYA GONZÁLEZ y MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ.**

*MARCELA MOYA GONZÁLEZ, ingresó a trabajar contratada por la Municipalidad de San Fernando, el día 5 de septiembre de 2018, para desempeñarse en el Departamento de Tránsito de dicho Municipio.*

*MOYA GONZÁLEZ conocía previamente a los imputados LUIS BERWART y PABLO BRAVO.*

*En el desempeño de su cargo y durante el año 2019, MOYA GONZÁLEZ mantuvo serios problemas con JOSÉ RAMÓN ESCOBEDO ALCÁNTARA, funcionario cercano a LUIS BERWART.*

*En atención a la constante presión ejercida durante el año 2020 por ESCOBEDO ALCÁNTARA, PABLO BRAVO CRUZ y LUIS BERWART ARAYA toman la decisión de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

desvincular a MOYA GONZÁLEZ, ante la amenaza de ESCOBEDO de filtrar información privada del alcalde.

MOYA GONZÁLEZ presentó su renuncia el 15 de enero de 2020 por solicitud de PABLO BRAVO.

En forma de compensación PABLO BRAVO le propuso a MOYA GONZÁLEZ una fuente de ingresos, mediante la emisión y entrega de documentos ideológicamente falsos. La imputada accedió, proponiendo la entrega de boletas de su cónyuge, MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ, chef de profesión, quien previo concierto con MOYA GONZÁLEZ sostuvo una entrevista con LEÓNIDAS QUIROGA, acordando en la misma la realización simulada de encuestas telefónicas de satisfacción de usuarios, suscribiendo un contrato para tales efectos.

Desde abril de 2020 y hasta junio de 2021, MANUEL DÍAZ DÍAZ emitió 9 boletas para el área de educación de la Cormusaf y 10 para el Área de Salud, por un monto total de \$26.862.033.

Las boletas ideológicamente falsas, expresan como glosas: "elaboración y diseño de instrumentos para visualizar de manera estadística la satisfacción usuaria" o "apoyo en gestión de establecimientos educacionales" o "servicios de apoyo en postulaciones de proyectos de mejoramiento", según siguiente detalle:

| Fecha        | DP    | Glosa  | No. | Monto      |
|--------------|-------|--|-----|------------|
| 03/04/2020   | 810   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°26 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION USUARIA Cheque(s) N°200810                  | 26  | 1.568.530  |
| 27/11/2020   | 2385  | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 35 POR SERVICIOS DE APOYO EN GESTION CALIFICACION DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Cheque(s) N°102385                           | 35  | 377.876    |
| 18/12/2020   | 2575  | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 37 POR APOYO EN GESTION A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (CALIFICACION DE SERVICIOS) Cheque(s) N°102575                                    | 37  | 377.876    |
| 23/12/2020   | 2598  | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 38 POR APOYO EN GESTION PARA EDUCACION EN CALIFICACION DE SERVICIOS Cheque(s) N°102598   | 38  | 377.876    |
| 05/02/2021   | 112   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 40 POR SERVICIOS DE APOYO EN POSTULACIONES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS Cheque(s) N°100112  | 40  | 1.694.915  |
| 08/03/2021   | 198   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 41 POR SERVICIOS DE APOYO EN POSTULACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Cheque(s) N°100198   | 41  | 1.694.915  |
| 31/03/2021   | 228   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 42 POR SERVICIOS DE APOYO EN POSTULACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Cheque(s) N°100228   | 42  | 1.694.915  |
| 12/05/2021   | 291   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 43 POR SERVICIOS DE APOYO EN POSTULACIONES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS Cheque(s) N°100291  | 43  | 1.694.915  |
| 18/06/2021   | 337   | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N.° 44 POR SERVICIOS DE APOYO EN POSTULACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS Cheque(s) N°100337  | 44  | 1.694.915  |
| <b>TOTAL</b> |       |  |     | 11.176.733 |
| Fecha        | Comp. | Glosa  | No. | Monto      |
| 03/03/2020   | 317   | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°25 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS (CONTRATO) Cheque(s) N°100317 | 25  | 1.568.530  |
| 07/05/2020   | 695   | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°27 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°100695            | 27  | 1.568.530  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                |      |   |    |            |
|----------------|------|---|----|------------|
| 05/06/2020     | 941  | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°28 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°100941       | 28 | 1.568.530  |
| 10/07/2020     | 1220 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°29 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°101220       | 29 | 1.568.530  |
| 06/08/2020     | 1439 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°30 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°101439       | 30 | 1.568.530  |
| 11/09/2020     | 1712 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°32 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°101712       | 32 | 1.568.530  |
| 13/10/2020     | 1963 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°32 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°101963       | 33 | 1.568.530  |
| 10/11/2020     | 2212 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°34 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°102212       | 34 | 1.568.530  |
| 11/12/2020     | 2474 | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°36 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAR DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIOS Cheque(s) N°202474       | 36 | 1.568.530  |
| 13/01/2021     | 58   | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°39 POR ELABORACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA VISUALIZAN DE MANERA ESTADISTICA LA SATISFACCION DE USUARIO (2020) Cheque(s) N°100058 | 39 | 1.568.530  |
| <b>TOTAL</b>   |      |   |    | 15.685.300 |
| <b>TOTALES</b> |      |   |    | 26.862.033 |

Las gestiones simuladas contratadas, y según todos los involucrados sabían, nunca se realizaron. MOYA GONZÁLEZ y DÍAZ DÍAZ, recibían a cambio la suma mensual de \$1.500.000, dinero que era entregado en tesorería de la Cormusaf a MOYA GONZÁLEZ, que luego se depositaba en la cuenta personal de MANUEL DÍAZ DÍAZ.

En ocasiones se registraron transferencias electrónicas a DÍAZ DÍAZ, del siguiente tenor:

| FECHA    | TITULAR                    | BANCO        | CUENTA          | MONTO       |
|----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 07-05-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.568.530 |
| 10-07-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.568.530 |
| 18-08-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.694.915 |
| 08-03-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.694.915 |
| 09-10-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.568.530 |
| 04-03-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.568.530 |
| 08-04-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.694.915 |
| 13-05-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.694.915 |
| 13-01-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.568.530 |
| 11-12-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.568.530 |
| 05-02-21 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.694.915 |
| 27-11-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$ 377.876  |
| 03-04-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.568.530 |
| 05-06-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CRUT 15061801   | \$1.568.530 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|          |                            |              |                 |              |
|----------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 23-12-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$ 377.876   |
| 06-08-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$1.568.530  |
| 18-12-20 | MANUEL ALEJANDRO DÍAZ DÍAZ | Banco Estado | CTV 42370049615 | \$ 377.876   |
|          |                            |              |                 | \$23.724.973 |

La defraudación descrita fue realizada y consentida coordinadamente por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA, quienes actuaron directamente o consintieron en que se defraudara a la Cormusaf en la suma antes referida.

### **HECHO 30: ALFREDO ISAAC RIQUELME TORRES**

ALFREDO RIQUELME TORRES llegó a la municipalidad de San Fernando a ofrecer sus servicios de realización de encuestas de satisfacción usuaria a instancias de un parlamentario de la séptima región. Se entrevistó con PABLO BRAVO CRUZ, administrador municipal, conviniendo la contratación de RIQUELME TORRES y su cónyuge PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ en la Corporación.

RIQUELME TORRES, fue contratado por la Cormusaf el 1° de abril de 2016, obligándose a ejecutar periódicamente programas de medición de los niveles de satisfacción usuaria de los servicios corporativos municipales. En el contrato se invoca el artículo 22 del Código del Trabajo, en cuanto a jornada y lugar de trabajo. La remuneración pactada fue de \$1.632.062 imponible y la vigencia era indefinida. Mediante Resolución de 29 de abril de 2016, se designó como personal a contrata al imputado.

Con fecha 3 de enero de 2017, se finiquitó a RIQUELME TORRES por necesidades de la empresa, obligándose la Cormusaf a pagar \$4.088.510 como indemnización. No obstante, lo anterior, el imputado y su cónyuge PAMELA ULRIKSEN, efectuaron un reclamo ante la Inspección del Trabajo, denuncia 602/2017, argumentando que eran parte de la directiva de un sindicato Inter empresas, por lo que, amparados en el fuero sindical, no podían ser desvinculados. La CORMUSAF, por órdenes del imputado LUIS BERWART, debió reincorporar a los imputados, situación que se verificó en enero de 2017.

Los imputados ULRIKSEN RAMIREZ y RIQUELME TORRES, frente a los incumplimientos de pago de remuneraciones en el año 2019, enviaron el 3 de junio un correo al alcalde LUIS BERWART y a varios funcionarios de la CORMUSAF, indicando que se les adeudaban 3 meses por las encuestas del Cesfam Oriente.

El año 2017, la Cormusaf comenzó gestiones a través de su abogada para acreditar las inasistencias del matrimonio imputado. Desde diciembre de 2017, se ingresaron numerosas constancias de inasistencias a la Dirección del Trabajo, por las ausencias de los imputados durante los años 2017, 2018 y 2019. Posteriormente, el imputado presentó una demanda en el mes de mayo de 2019, por prácticas antisindicales en



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

contra de la CORMUSAF aduciendo no pago de marzo a mayo de 2019, pidiendo además indemnización por daño moral por \$20.000.000.

No obstante, todo lo anterior, por resolución N°2802, de 31 de diciembre de 2019, se designó al imputado para desempeñarse en el Departamento de Educación y de Salud para ejecutar las encuestas de satisfacción a contar del 1° de marzo de 2019.

Con fecha 20 de octubre de 2020, el imputado vía carta certificada informó a la Cormusaf, que resultó electo para un nuevo periodo en la directiva de sindicato inter empresa Teodosio Acevedo.

Encontrándose vigente el contrato en el año 2020, el imputado presentó certificado de la Dirección del Trabajo respecto de la vigencia del registro del sindicato Inter empresa Teodosio Acevedo y la identidad de sus representantes PAMELA ULRIKSEN presidenta y ALFREDO RIQUELME secretario, ambos hasta octubre de 2024.

No hay registros de la confección de encuesta alguna en el sistema educacional, ni de las prestaciones, significación y resultado de la supervisión que debía realizar, toda vez que dichos servicios no se ejecutaron.

Las remuneraciones certificadas como pagadas por la Cormusaf al imputado fueron las siguientes:

| <b>TOTAL HABERES PERCIBIDOS EDUCACIÓN (\$)</b> |            |            |            |           |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| <b>MES</b>                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      |
| <b>Enero</b>                                   | 0          | 0          | 1.730.795  | 1.791.219 |
| <b>Febrero</b>                                 | 0          | 1.688.688  | 1.730.795  | 1.791.219 |
| <b>Marzo</b>                                   | 0          | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Abril</b>                                   | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Mayo</b>                                    | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Junio</b>                                   | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Julio</b>                                   | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Agosto</b>                                  | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Septiembre</b>                              | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Octubre</b>                                 | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Noviembre</b>                               | 1.636.462  | 1.688.688  | 1.730.795  | 0         |
| <b>Diciembre</b>                               | 1.688.688  | 1.730.795  | 1.791.219  | 0         |
| <b>Totales</b>                                 | 14.780.384 | 18.617.675 | 20.829.964 | 3.582.438 |
| <b>Total Educación</b>                         | 57.810.461 |            |            |           |

| <b>TOTAL HABERES PERCIBIDOS SALUD (\$)</b> |      |           |           |
|--|------|-----------|-----------|
| <b>MES</b>                                 | 2019 | 2020      | 2021      |
| <b>Enero</b>                               | 0    | 1.809.475 | 1.858.331 |
| <b>Febrero</b>                             | 0    | 1.809.475 | 1.858.331 |
| <b>Marzo</b>                               | 0    | 1.809.475 | 1.858.331 |
| <b>Abril</b>                               | 0    | 1.809.475 | 1.858.331 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                              |             |            |            |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Mayo</b>                  | 0           | 1.809.475  | 1.858.331  |
| <b>Junio</b>                 | 0           | 1.809.475  | 1.858.331  |
| <b>Julio</b>                 | 0           | 1.809.475  | 1.858.331  |
| <b>Agosto</b>                | 1.775.190   | 1.809.475  | 1.858.331  |
| <b>Septiembre</b>            | 1.760.190   | 1.809.475  | 0          |
| <b>Octubre</b>               | 1.785.190   | 1.809.475  | 0          |
| <b>Noviembre</b>             | 1.760.190   | 1.809.475  | 0          |
| <b>Diciembre</b>             | 1.834.475   | 1.858.331  | 0          |
| <b>Totales</b>               | 8.915.235   | 21.762.556 | 14.866.648 |
| <b>Total Salud</b>           | 45.544.439  |            |            |
| <b>TOTAL PAGADO CORMUSAF</b> | 103.354.900 |            |            |

*En cuanto a la forma de pago de las remuneraciones, se realizaron transferencias a su cuenta del Banco Itaú, según detalle siguiente:*

| <b>Fecha</b> | <b>TITULAR</b>          | <b>Banco de destino</b> | <b>Cuenta Destino</b> | <b>Monto transferido</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 07-10-19     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$2.844.346              |
| 09-09-19     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$4.266.514              |
| 20-01-20     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$ 60.000                |
| 02-09-19     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$1.422.538              |
| 27-03-17     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$1.341.118              |
| 27-03-17     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$1.341.118              |
| 11-05-17     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$1.341.293              |
| 01-09-16     | ALFREDO RIQUELME TORRES | BANCO ITAU              | CCT 203920421         | \$1.300.319              |
|              |                         |                         |                       | \$13.917.246             |

La

*defraudación descrita fue realizada y consentida coordinadamente por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA, quienes actuaron directamente o consintieron en que se defraudara a la Cormusaf en las sumas antes referidas.*

### **HECHO 31: PAMELA ANDREA ULRIKSEN RAMIREZ**

*PAMELA ULRIKSEN, cónyuge del coimputado ALFREDO RIQUELME, suscribió contrato con el presidente de la Cormusaf Luis Berwart Araya, con fecha 18 de agosto de 2016, para realizar labores de supervisión de establecimientos educacionales, servicios para ser prestados en la oficina central de la Corporación por 44 horas semanales, de lunes a viernes, con remuneración líquida de \$600.000.- pesos mensuales.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*La vigencia del contrato era a contar del 1° de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016. Mediante Resolución de 07 de septiembre de 2016, se designó como personal a contrata a la imputada. A ULRIKSEN RAMIREZ se le requería por contrato, la realización de encuestas de satisfacción las que supuestamente realizó fuera de los establecimientos educacionales de San Fernando, gestiones de las cuales nunca estuvieron informados los directores de los establecimientos y que no se realizó.*

*Con fecha 30 de diciembre de 2016, la Corporación puso fin al contrato mediante respectiva resolución y ULRIKSEN RAMIREZ suscribió finiquito con fecha 3 de enero de 2017, recibiendo la suma de \$940.196.- No obstante, lo anterior ULRIKSEN RAMIREZ y su cónyuge RIQUELME TORRES, ingresaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo argumentando pertenecer a la directiva de un falso sindicato inter empresa, haciendo valer de esta forma el pretendido fuero sindical para evitar la desvinculación. En ese escenario BERWART ARAYA ordenó la reincorporación del matrimonio, que se verificó en enero de 2017.*

*Con fecha el 16 de abril de 2019, se actualizó el contrato ideológicamente falso, disponiendo que, en adelante la imputada se obligaba a realizar la función periódica de estudios de satisfacción a usuarios en los servicios corporativos municipales regida por artículo 22 del Código del Trabajo con una remuneración imponible de \$840.120.- Se dispuso expresamente que el contrato, era indefinido.*

*ULRIKSEN RAMIREZ y su cónyuge no tenía obligación de asistencia según la ley, pero el contrato no dejaba de contemplar la relación directa de subordinación y dependencia con el empleador, la que no se verificó nunca, en atención a la vaguedad de las falsas obligaciones adquiridas por la imputada.*

*Desde el año 2017 la Cormusaf intentó la desvinculación del matrimonio. No obstante, la Cormusaf mediante resolución de 31 de diciembre de 2019, dispuso la designación de ULRIKSEN RAMÍREZ para el desempeño en los departamentos de Educación y de Salud para ejecutar las encuestas de satisfacción a contar del 1° de marzo de 2019.*

*Las falsas encuestas fueron informadas mes a mes por la imputada vía correo electrónico al imputado LEONIDAS QUIROGA, las que carecían de todo fundamento metodológico, pruebas de campo e incluían preguntas con afirmaciones falsas respecto de los servicios Cesfam de San Fernando.*

*Ante los reclamos de la jefa de salud por esta contratación de la imputada identificada ya como una contratación espuria con servicios inexistentes, se continuó intentando su desvinculación de la Cormusaf.*

*Por su parte y con fecha 20 de octubre de 2020, la imputada vía carta certificada informó a la Cormusaf había resultado electa para un nuevo periodo en la directiva de sindicato Inter empresa Teodosio Acevedo.*

*Dicho sindicato y según certificado presentado por la imputada, se encontraba con registro vigente siendo sus directivos y representantes PAMELA ULRIKSEN como*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

presidenta y ALFREDO RIQUELME como secretario, cargos a ejercer hasta octubre de 2024.

Las remuneraciones fraudulentamente percibidas y certificadas como pagadas por la Cormusaf a la imputada son las siguientes:

| <b>TOTAL HABERES PERCIBIDOS EDUCACIÓN (\$)</b> |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>MES</b>                                     | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Enero</b>                                   | 0           |             | 812.350     | 840.117     |
| <b>Febrero</b>                                 | 0           | 793.000     | 812.350     | 840.117     |
| <b>Marzo</b>                                   | 0           | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Abril</b>                                   | 0           | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Mayo</b>                                    | 0           | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Junio</b>                                   | 0           | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Julio</b>                                   | 0           | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Agosto</b>                                  | 731.713     | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Septiembre</b>                              | 769.000     | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Octubre</b>                                 | 769.000     | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Noviembre</b>                               | 769.000     | 793.000     | 812.350     | 0           |
| <b>Diciembre</b>                               | 793.000     | 812.350     | 840.117     | 0           |
| <b>Totales</b>                                 | 3.831.713   | 8.742.350   | 9.775.967   | 1.680.234   |
| <b>TOTAL EDUCACIÓN</b>                         | 24.030.264  |             |             |             |

| <b>TOTAL HABERES PERCIBIDOS SALUD (\$)</b> |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>MES</b>                                 | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Enero</b>                               | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Febrero</b>                             | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Marzo</b>                               | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Abril</b>                               | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Mayo</b>                                | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Junio</b>                               | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Julio</b>                               | 0           | 843.152     | 865.917     |
| <b>Agosto</b>                              | 835.187     | 843.152     | 865.917     |
| <b>Septiembre</b>                          | 820.187     | 843.152     | 0           |
| <b>Octubre</b>                             | 845.187     | 843.152     | 0           |
| <b>Noviembre</b>                           | 820.187     | 843.152     | 0           |
| <b>Diciembre</b>                           | 868.152     | 865.917     | 0           |
| <b>Totales</b>                             | 4.188.900   | 10.140.589  | 6.927.336   |
| <b>Total Salud</b>                         | 21.256.825  |             |             |
| <b>TOTAL PAGADO CORMUSAF</b>               | 45.287.089  |             |             |

Los pagos se realizaban en efectivo no obstante existir transferencias bancarias a su cuenta del Banco BCI, según el detalle siguiente:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| <b>A</b> | <b>TITULAR</b>          | <b>Banco de destino</b>        | <b>Cuenta Destino</b> | <b>Monto transferido</b> |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 02-10-19 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$1.369.278              |
| 27-03-17 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$ 646.742               |
| 27-03-17 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$ 646.742               |
| 09-09-19 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$2.053.909              |
| 22-10-19 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$1.700.000              |
| 11-05-17 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$ 646.917               |
| 02-09-19 | PAMELA ULRIKSEN RAMIREZ | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CCT 76603822          | \$ 685.003               |
|          |                         |                                |                       | \$7.748.591              |

*La defraudación descrita fue realizada y consentida coordinadamente por BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA, quienes actuaron directamente o consintieron en que se defraudara a la CORMUSAF en la suma antes referida.*

#### **F. PAGOS DE COIMAS**

#### **HECHO 32: SOBORNOS A CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO**

*El 25 de noviembre de 2016, el Tribunal Electoral de la Sexta Región dictó sentencia de calificación y formación de escrutinio elección de concejales comuna de San Fernando. En esta sentencia, se proclamó como integrantes del Concejo de la Municipalidad de San Fernando a PABLO ANDRÉS ORELLANA RIVAS, ALEJANDRO RIQUELME CALVO, ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, MARTA CÁDIZ COPPIA, ROBERT ARIAS SOLÍS y ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES.*

*Se proclamó además como alcalde de San Fernando, a LUIS ANTONIO BERWART ARAYA, a quién le correspondía por su cargo, la presidencia de la Corporación Municipal y de su directorio.*

*En la época de asunción de cargos por los concejales, ejercía como Secretario Municipal de la Municipalidad de San Fernando PABLO BRAVO CRUZ, como jefe de finanzas y secretario de la Cormusaf LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO y como Tesorero de la Corporación ALEJANDRO AGUILERA BAVA.*

*ENRIQUE DÍAZ QUIROZ era cercano al imputado BERWART ARAYA, Alcalde en ese periodo. Su relación se remonta al primer periodo alcaldicio de BERWART, época en la que DIAZ QUIROZ fue contratado por solicitud del alcalde para desempeñare en un*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*cargo de confianza y de trabajo en terreno descrito como de coordinación territorial en los periodos mayo a diciembre del año 2014 y de enero a diciembre del 2016.*

*PABLO ORELLANA RIVAS era una persona cercana a BERWART ARAYA, en su oportunidad había sido contratado por el alcalde imputado, como encargado de la oficina del deporte de San Fernando desde mediados de 2013 al 2014. Posteriormente asumió por voluntad del coimputado BERWART ARAYA, en el cargo de planta grado 7, como Director de Desarrollo Comunitario el 19 de marzo de 2014.*

*RIQUELME CALVO por su parte, se desempeñó en el año 2009 para la Cormusaf como profesor reemplazante de Educación Física, situación que continuó durante los años 2010 y 2011, hasta el mes de febrero de 2012. Por su cercanía con el imputado BERWART ARAYA, RIQUELME CALVO fue contratado como asesor pedagógico de la Corporación durante los años 2013 y 2014.*

*Durante el período de ejercicio del cargo de los concejales DÍAZ QUIROZ, ORELLANA RIVAS y RIQUELME CALVO, solicitaron los primeros la suma de \$1.000.000 en forma mensual y RIQUELME CALVO de \$1.800.000 al imputado BERWART ARAYA, quien accedió y gestionó la materialización de los pagos, a cambio del apoyo político que DIAZ QUIROZ, ORELLANA RIVAS y RIQUELME CALVO le darían en el concejo municipal a las iniciativas de modificaciones presupuestarias que se transferían a la Cormusaf y que excedían los presupuestos aprobados previamente.*

*LUIS BERWART ARAYA presentaba a debate y resolución en las sesiones del concejo municipal dichas modificaciones presupuestarias y legalmente requería el apoyo de 3 votos del concejo, votos que provenían de los imputados DIAZ QUIROZ, ORELLANA RIVAS y ALFREDO RIQUELME CALVO.*

*Los fondos para el pago de las coimas a los concejales provenían de los aumentos presupuestarios que ellos mismos aprobaban, so pretexto de transferir fondos para la cubrir necesidades de la educación municipalizada.*

*BERWART ARAYA, a principios del año 2017, instruyó a los coimputados PABLO BRAVO CRUZ, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO y ALEJANDRO AGUILERA BAVA el pago de un \$1.000.000 mensual, en forma priorizada a los imputados ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, PABLO ORELLANA RIVAS, y de \$1.800.000 a RIQUELME CALVO.*

*El mecanismo de pago comenzaba con la confección de sobres cerrados con el dinero en efectivo por parte de AGUILERA BAVA. La entrega material de los sobres respectivos a los imputados DÍAZ QUIROZ, ORELLANA RIVAS y RIQUELME CALVO, fue realizada en oportunidades por el propio BERWART ARAYA, en otras la entrega fue materializada por PABLO BRAVO CRUZ o por CARLOS BOZO, jefe de operaciones de la Cormusaf. También intervinieron en ocasiones dando instrucciones y efectuando la entrega material de los dineros QUIROGA o AGUILERA.*

*No obstante, el sistema de pago, a través de sobres, se registraron en el caso de DIAZ QUIROZ, las siguientes transferencias electrónicas:*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| FECHA    | TITULAR                      | BANCO           | CUENTA          | MONTO      |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 04-12-18 | ENRIQUE DE JESUS DIAZ QUIROZ | BANCO FALABELLA | CCT 16030024705 | \$ 416.500 |
| 25-04-18 | ENRIQUE DE JESUS DIAZ QUIROZ | Banco Estado    | CRUT 8627289    | \$ 300.000 |
| 23-08-19 | ENRIQUE DE JESUS DIAZ QUIROZ | Banco Estado    | CRUT 8627289    | \$ 200.000 |
|          |                              |                 |                 | \$ 916.500 |

*Respecto de ORELLANA RIVAS, con fecha 22 de junio de 2017, BERWART ARAYA le efectuó el pago de la coima mediante transferencia electrónica desde su cuenta corriente personal del Banco Santander N°6632282-3, por la suma de \$1.000.000, a la cuenta bancaria personal de ORELLANA RIVAS.*

*El pago mensual del soborno se realizó respecto de los 3 concejales hasta fines del año 2020. El dinero que los concejales DÍAZ QUIROZ y ORELLANA RIVAS recibieron durante esos años en forma ilícita fue de a lo menos \$48.000.000 cada uno.*

*Por su parte RIQUELME CALVO solicitó y obtuvo además de BERWART ARAYA, a través de PABLO BRAVO CRUZ el pago de la suma única total de \$28.000.000, para abstenerse de instar por la prosecución en la tramitación de causa incoada el mes de julio de 2017, en contra del alcalde LUIS BERWART ARAYA ante el Tribunal Electoral de Rancagua.*

*Fue el propio imputado RIQUELME CALVO quien encabezó la presentación acompañado de otros concejales de San Fernando. Se trataba de un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa en contra del imputado alcalde y presidente de la Cormusaf LUIS BERWART ARAYA.*

*Mediante el pago del soborno, LUIS BERWART ARAYA obtuvo que RIQUELME CALVO se desistiera de dar movimiento a la causa y, según consta en la resolución de fecha 3 de diciembre del año 2019, emitida por el Tribunal Electoral de Rancagua, se declaró el abandono del procedimiento incoado ante el tribunal en atención de no haberse realizado gestión útil desde la interposición del requerimiento. Efectivamente, en dicha causa, no se realizaron mayores gestiones, ni siquiera se notificó el auto de prueba.*

*De esta forma el total que el imputado RIQUELME CALVO recibió durante esos años en forma ilícita por concepto de coimas reiteradas es de a lo menos \$114.400.000.*

*Por otra parte, los concejales que lo solicitaron obtuvieron otros beneficios ilícitos para sí mismos o familiares. En el caso de DÍAZ QUIROZ obtuvo que 2 de sus hijos fueran contratados por la Cormusaf para simular la realización de labores que no ejecutaron. Según se relató en su oportunidad con relación a ENRIQUE DÍAZ BECERRA y CECILIA PAZ DÍAZ BECERRA.*

*En el caso de ORELLANA RIVAS obtuvo la autorización de BERWART ARAYA para la contratación de un vehículo de su propiedad que ingresó a prestar servicios a la*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Cormusaf. Esto es la camioneta Mitsubishi Katana blanca, con PP FCPL-51 y el Minibús Hyundai CBHL-93, inscrita a nombre de un tercero, lo que le permitió a ORELLANA RIVAS obtener de la Cormusaf un pago total de \$99.362.940 desde octubre de 2017 a junio de 2019.*

### **HECHO 33: PAGOS DE COIMAS A DIRIGENTES SINDICALES DEL SECTOR ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE SAN FERNANDO.**

*JUAN ENRIQUE ASTORGA OPAZO, asistente de la educación, con domicilio en el Instituto comercial ubicado en Manso de Velasco 389, San Fernando.*

*RODRIGO ANTONIO HERRERA BUSTAMANTE, asistentes de la educación, en colegio Leandro Schilling ubicado en Argomedo N°583, San Fernando.*

*Los imputados se desempeñaban desde el año 2015 a lo menos, como dirigentes sindicales del sector de asistentes de la educación de la comuna de San Fernando. JUAN ASTORGA OPAZO era presidente de SIDETRACOM, "Sindicato de trabajadores Corporación Municipal", que agrupaba al año 2015 a 123 trabajadores. RODRIGO HERRERA BUSTAMANTE era presidente de SETRACOM, "Sindicato Empresa de Trabajadores Corporación Municipal", que agrupaba al 2015 a 275 trabajadores.*

*En dicha calidad, y entre otras tareas relevantes, los imputados negociaban colectivamente con la Cormusaf representada por sus secretarios generales, los respectivos proyectos de contrato colectivo que los sindicatos presentaban en forma conjunta al empleador.*

*En el año 2015, se negoció entre los sindicatos aludidos y la Cormusaf un proyecto de contrato colectivo que en definitiva llegó a ser contrato con fecha 1° de diciembre de 2015, con vigencia de 3 años, esto es, hasta el último día hábil de noviembre de 2018, el que fuera ingresado a la Inspección Provincial del Trabajo por los contratantes el día 14 de enero de 2016 para su registro.*

*Dicho instrumento fue suscrito por LUIS BERWART ARAYA como presidente de la Corporación, LEONEL LITTIN como secretario general, VICTOR CALQUÍN como Jefe de Recursos Humanos, LEONARDO GAETE como encargado de logística de San Fernando, JUAN ASTORGA OPAZO por SIDETRACOM junto a JOSÉ HENRÍQUEZ QUIÑONES y JUAN ACERO LAMAS, y RODRIGO HERRERA BUSTAMANTE por SETRACOM, junto a LUISA FAÚNDEZ HIDALGO y MARÍA SANDOVAL.*

*El 30 de noviembre de 2018 venció la vigencia del contrato colectivo. Según la cláusula 19 de dicho contrato colectivo, en el evento de no manifestarse las partes, se entendía prorrogado el contrato colectivo por periodos iguales manteniendo la integridad de todas sus cláusulas, aplicándose un reajuste del 3% por sobre el IPC en todos los bonos, asignaciones, beneficios y reconocimientos establecidos en el instrumento. Ahora, no obstante, la manifestación de voluntad de sindicatos y empleador, dicha cláusula carecía de valor.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*En dicho contexto en que ya no había contrato colectivo vigente, y con fecha 22 de octubre de 2019, los dirigentes sindicales ingresaron a la Inspección Provincial del Trabajo de San Fernando, un proyecto de contrato colectivo, con el estampado recepcionado por parte la Cormusaf, en este caso por el secretario general e imputado LEONARDO GAJARDO VALENZUELA.*

*Desde la recepción del documento en la Dirección del trabajo, la Cormusaf debía pronunciarse respecto del Proyecto, dentro de los 10 días siguientes, lo que, en este caso, no ocurrió. Transcurrido el plazo para que el empleador respondiera, sin que aquello se verificara, correspondía proceder según lo dispuesto en el artículo Art. 337 del Código del Trabajo que determina los efectos de la omisión de respuesta, disponiendo que: "Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa establecida de conformidad al inciso primero del artículo 406. Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo que las partes hayan acordado la prórroga del inciso primero del artículo 335, en cuyo caso la sanción operará a partir del día siguiente al vencimiento de la prórroga".*

*Para hacer efectivo el apercibimiento los imputados, representando a sus bases, debían solicitar a la Inspección del Trabajo se declarara la inactividad del empleador y por consiguiente que se entendiera aceptado el proyecto por el empleador.*

*Inactividad de los imputados ASTORGA y HERRERA. Los dirigentes sindicales negociaron a espaldas de sus representados con el gerente de la Corporación LEONARDO GAJARDO y con LUIS BERWART ARAYA, para dejar transcurrir el plazo legal de respuesta para el empleador, no solicitar el apercibimiento legal por parte de los imputados, y obtener a cambio, cada uno de ellos la suma única de \$15.000.000, pagaderos en cuotas.*

*Dicha suma era inferior a los beneficios del contrato colectivo. Teniendo presente que sólo el bono de término de conflicto contenido en el proyecto era de \$100.000 por trabajador y que la planilla total de trabajadores de ambos sindicatos alcanzaba a una suma de \$45.000.000 a desembolsar por la Cormusaf. Por ello \$30.000.000 era un pago razonable.*

*La oferta de pago e instrucción de pago efectivo la efectuaron BERWART y GAJARDO, decisión que fue avalada por el jefe de finanzas LEONIDAS QUIROGA, quien autorizó. También avalada por RODRIGO QUINTANILLA, jefe de recursos humanos, quien en ocasiones efectuó el pago directamente a los imputados, situación que también fue avalada por HUMBERTO HERMOSILLA, jefe de control, quien visó el pago y aportó facturas falsas para dar curso a la salida del dinero con el cual se sobornó a los dirigentes sindicales.*

*Los pagos se hacían en dinero en efectivo en la modalidad habitual de sobres confeccionados por ALEJANDRO AGUILERA con la única anotación al exterior de: 1, 1.5, 2.0 según la cantidad que correspondiera. Los sobres les eran entregados por funcionarios de la CORMUSAF, entre ellos AGUILERA BAVA o QUINTANILLA*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*MALDONADO, quien entregó los sobres incluso después de su término de relación laboral con la Cormusaf en marzo de 2020.*

### ***G. HECHO 34: SERVICIOS TÉCNICOS Y CONCESIONES LIMITADA O SERVITER LTDA.***

*SERVICIOS TÉCNICOS Y CONCESIONES LIMITADA o SERVITER LTDA., Rut No. 78.069.090-9, fue una empresa dedicada al rubro de la fabricación de ropa de trabajo que perteneció a la familia Berwart y que fue representada por LUIS BERWART ARAYA. La empresa se dedicó a la confección y lavado de ropa de trabajo para empresas mediante el modelo de licitaciones privadas.*

*La empresa fue constituida mediante escritura pública repertorio notarial No. 30, de fecha 28 de diciembre de 1990, por LUIS GUILLERMO BERWART TUDELA y doña GERDA INGRID ESKUCHE CEA. La razón social fue "Servicios Técnicos y Concesiones Limitada o Serviter Ltda."*

*Luego de múltiples modificaciones societarias, pasaron a ser propietarios de ésta, LUIS ANTONIO BERWART ARAYA, LUIS GUILLERMO BERWART TUDELA y LUIS MIGUEL BERWART SEPÚLVEDA. Siendo el representante legal LUIS BERWART ARAYA.*

*La empresa tuvo en su momento problemas financieros, debiendo asumir solicitudes de créditos para solventar su funcionamiento. Es así, como llega a la suscripción de un pagaré con fecha 18 de febrero de 2013, por \$ 177.738.175.- La empresa no pudo cumplir con el pago de la deuda, y es así como Serviter fue demandada ejecutivamente. A la fecha de la demanda, la empresa adeudaba \$150.751.813.- por concepto de capital más intereses pactados máximos convencionales y costas. Producto de la ejecución de la deuda, la empresa Financiera Confianza, se adjudicó el inmueble de la empresa Serviter - que garantizaba el crédito - por un monto de \$100.000.000. Lo no cubierto por la adjudicación del inmueble, se habría pagado mediante acuerdo extrajudicial.*

*Para pagar lo acordado, BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA coordinaron la simulación de funciones en la Cormusaf de JORGE EMILIO PEÑAILILLO BARRIENTOS, empleado de Serviter, por la suma total de \$36.384.333.-, por servicios que no se prestaron, y cuyos retiros de fondos tenían por objetivo, dar continuidad a la empresa y en parte al pago de la deuda con la financiera confianza. Para esto se solicitaron modificaciones presupuestarias que eran tramitadas por CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS con miras a garantizar el funcionamiento.*

*Se registran numerosos decretos pago emitidos y pagados por la Cormusaf desde el 20 de enero de 2014 al 28 de junio de 2018, en algunos casos 3 boletas por mes que comienzan por la número 1, de acuerdo con el siguiente detalle:*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO (\$)</b> | <b>DOC</b> |
|-----------|--------------|------------------------------------|--|-------------------|------------|
| 67        | 20-01-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N.º 1 REPARACION DE PORTON ACCESO GRANJA.   | 77.778            | 1          |
| 68        | 20-01-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 2, REPARACIONES COLEGIO SAN JOSE DE SAN MARTIN ESTRUCTURA ACCESO ESCUELA.                                  | 222.223           | 2          |
| 180       | 31-01-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 3, INSTALACION PISO FLOTANTE OFICINA GRANJA EDUCATIVA.   | 277.777           | 3          |
| 208       | 04-02-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 4, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, SALA MULTIUSO GRANJA EDUCATIVA PEUMAYEN, GASTO IMPUTADO A LA LEY SEP. | 222.222           | 4          |
| 235       | 05-02-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 6, CONFECION DE VENTANAL Y TRABAJOS VARIOS EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.                            | 555.556           | 6          |
| 244       | 21-02-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BHE. N.º 9 POR CAMBIO DE TABLERO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE CORREDORES GRANJA EDUCATIVA LEY SEP 2014                            | 388.889           | 9          |
| 260       | 25-02-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 10, REPARACIONES Y MANTENCIONES DIVERSAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.                            | 333.333           | 10         |
| 281       | 27-02-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 11, ACCESO CON PORTON METALICO, CALLE ESPAÑA ESQUINA NEGRETE, ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON.                 | 333.333           | 11         |
| 336       | 03-03-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 12, PORTON METALICO, GRANJA EDUCATIVA.   | 444.444           | 12         |
| 372       | 06-03-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 14, REPARACION MATRIZ DE AGUA, PAUL HARRIS ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON.                                    | 333.333           | 14         |
| 573       | 27-03-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 15, TRASLADO DE MATERIALES DESDE ADMINISTRACION CENTRAL A ISLA BRIONES.                                    | 44.444            | 15         |
| 584       | 31-03-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 16, ARREGLO DE MATRIZ DE AGUA GRANJA EDUCATIVA, GASTO IMPUTADO A LA LEY SEP.                               | 222.222           | 16         |
| 605       | 01-04-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 17, REPARACION PATIO INTERIOR ADMINISTRACION CENTAL, CEMENTO HORMIGON Y ELIMINACION PILARES CEMENTO.       | 188.889           | 17         |
| 696       | 11-04-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 20, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CAMPANA DE COCINA EN JARDIN WINNIE THE POOH.                             | 333.333           | 20         |
| 734       | 16-04-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 22, REPARACION DE BAÑOS MUJERES GRANJA EDUCATIVA ISLA DE BRIONES, INCLUYE INSUMOS LEY SEP.                 | 277.778           | 22         |
| 842       | 05-05-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 24, CONFECION 4 TINAJAS EN PATIO CENTRAL, COLEGIO JOSE DE SAN MARTIN, INCLUYE INSUMOS Y MANO DE OBRA.      | 555.556           | 25         |
| 856       | 07-05-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION BAÑOS COLEGIO SAN JOSE DE LOS LINGUES  | 333.333           | 26         |
| 896       | 08-05-14     | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO: Reparación Techumbre Liceo Eduardo Charne  | 555.556           | 27         |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|      |          |                                    |   |           |    |
|------|----------|------------------------------------|---|-----------|----|
| 970  | 15-05-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 28, REPARACION PORTONES METALICOS POR CALLE MEMBRILLAR, LICEO NEANDRO SCHILLING.  | 444.444   | 28 |
| 991  | 16-05-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 30, REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA MARIA LUISA BOUCHON, INCLUYE INSUMOS.   | 444.445   | 30 |
| 1027 | 22-05-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 31, REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES.   | 222.223   | 31 |
| 1197 | 11-06-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N.º 35, POR REPARACION BAÑOS PRIMER NIVEL INTERNADO COMUNAL, CAMBIOS CIFONES Y FITINING.   | 333.333   | 35 |
| 1313 | 23-06-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 37, POR REPARACION PUERTAS ESC. MARIA LUISA BOUCHON, CAMBIO DE ESTANQUE Y TAZA DE BAÑO.   | 277.778   | 37 |
| 1401 | 30-06-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 38, POR CONFECCION Y EMPOTRAMIENTO 4 PILARES ACCESO DE COLEGIO VILLA CENTINELA  | 500.000   | 38 |
| 1472 | 03-07-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 39, CONFECCION SALA DE BAÑO GRANJA EDUCATIVA SECTOR CASA DIRECTOR (CUIDADOR)  | 611.111   | 39 |
| 1625 | 17-07-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 41 POR REPARACION COMEDORES Y TECHO SECTOR PONIENTE GRANJA EDUCATIVA  | 877.778   | 41 |
| 1654 | 23-07-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 42, POR REPARACION TECHUMBRE OFICINA CENTRAL REPASO TECHADO COMPLETO OFICINA CENTRAL.   | 833.333   | 42 |
| 1751 | 01-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | OBLIGO: PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 43 POR REPARACION TECHOS, COLEGIO HERMANO DE LA FUENTE  | 444.445   | 43 |
| 1838 | 07-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 44, POR REPARACION TECHUMBRE SECTOR ESCALERA ACCESO SEGUNDO PISO ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN INCLUYE MATERIALES.                               | 1.083.000 | 44 |
| 1874 | 11-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 45, REPARACION BODEGA ACCESO EX UTEM RECINTO CORPORACION MUNICIPAL.   | 216.667   | 45 |
| 1913 | 13-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 46 POR TABIQUERIA HABILITACION COCINA, BODEGA Y COMEDOR, INSTALACION DE PANELES PROTECCION, TRABAJOS REALIZADOS EN UNIVERSIDAD DEL MAR (ESCUE | 1.800.000 | 46 |
| 1935 | 14-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 47, POR PINTURA ENYESADA CON TERMINACIONES E INSTALACION DE PUERTAS, PINTURA PARED 19 SALAS SECTOR PIZARRAS Y PINTURA SALAS PREBASICAS 50 MET | 1.140.222 | 47 |
| 1977 | 20-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 48, HABILITACION 3 SERVICIOS SANITARIOS MURALLAS Y CIELO 3 NIVELES OLEGARIO LAZO BAEZA.   | 1.111.110 | 48 |
| 2044 | 25-08-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N.º 49 POR HABILITACION CIELO FALSO TERCER PISO ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA   | 888.889   | 49 |
| 2307 | 17-09-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 51 POR RETIRO MATERIALES 6 DIAS SECTOR ANIMALES GRANJA EDUCATIVA 30 MTS   | 722.223   | 51 |
| 2308 | 17-09-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N.º 52 POR NIVELACION Y PREPARACION CANCHAS DE PAVIMENTACION SECTOR ANIMALES RUMIANTES COMPACTADO ESTABILIZADO                                 | 833.334   | 52 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|             |          |                                    |  |           |    |
|-------------|----------|------------------------------------|--|-----------|----|
| <b>2551</b> | 10-10-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°54 POR PAVIMENTACION JAULAS RUMIANTES 150 MTS LINEALES, LEY SEP  | 1.666.667 | 54 |
| <b>2707</b> | 24-10-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 55, POR PAVIMENTACION SECTOR NORPONIENTE EX PONNIS ACTUAL ESPACIO CABRAS                                       | 1.666.667 | 55 |
| <b>2952</b> | 13-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | OBLIGADO: PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 57, POR REPARACION BAJADAS DE AGUA Y RETECHADO OFICINA DIRECTORA ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN.         | 333.333   | 57 |
| <b>3012</b> | 18-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 POR INTERVENCIONES Y REPARACIONES MATRIS DE AGUA INTERNADO MARIA LUISA BOUCHON                             | 333.333   | 58 |
| <b>3013</b> | 18-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGOBOLETA DE HONORARIOS N°59 POR AVANCE PAVIMENTACION CARRALES ANIMALES GRANJA EDUCATIVA, ISLA BRIONES                                      | 555.556   | 59 |
| <b>3027</b> | 20-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 60, POR SEGUNDO AVANCE PAVIMENTACION CORRALES ANIMALES GRANJA EDUCATIVA, GASTO IMPUTADO A LEY SEP.             | 555.556   | 60 |
| <b>3066</b> | 21-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | OBLIGADO: PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 61, POR TERCER AVANCE PAVIMENTACION CORRALES ANIMALES GRANJA EDUCATIVA, GASTO IMPUTADO A LEY SEP.    | 1.000.000 | 61 |
| <b>3102</b> | 25-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°62, POR PAGO SALDO PAVIMENTACION (44) CORRALES ANIMALES GRANJA EDUCATIVA, ISLA BRIONES LEY SEP                | 888.889   | 62 |
| <b>3137</b> | 28-11-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 63, POR DEMOLICION Y RETIRO CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA.                                  | 555.556   | 63 |
| <b>3195</b> | 04-12-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 64, POR AVANCE CIERRE PERIMETRAL METALICO CORPORACION MUNICIPAL.   | 888.889   | 64 |
| <b>3302</b> | 12-12-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 67, POR PAGO SEGUNDA CUOTA Y FINAL DEL CIERRE PERIMETRAL METALICO CORPORACION MUNICIPAL.                       | 777.778   | 67 |
| <b>3361</b> | 16-12-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°68 POR INSTALACION LAVAMANOS Y CONFECCION RED AGUA Y DESAGUAES SALA FONOAUDIOLOGO, ESCUELA GIUSEPE BORTOLUZZI | 333.333   | 68 |
| <b>3462</b> | 23-12-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 69, POR REPARACION SALA DE PROFESORES ESCUELA ANTONIO LARA MEDINA.   | 777.778   | 69 |
| <b>3513</b> | 31-12-14 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 70, POR CONFECCION E INSTALACION GRIFETIA SECTOR COCINA, COLEGIO GIUSEPPE BORTOLUZZI.                          | 777.778   | 70 |
| <b>91</b>   | 23-01-15 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 71, POR REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS SEGUNDO PISO, INTERNADO COMUNAL.                                    | 222.222   | 71 |
| <b>125</b>  | 30-01-15 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°72 POR REPARACION SISTEMA HIDROPACK ESCUELA SAN JOSE DE LOS LINGUES  | 333.333   | 72 |
| <b>211</b>  | 06-02-15 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 73, POR REPARACION CUBIERTAS SECTOR MULTICANCHAS LICEO EDUARDO CHARME  | 222.222   | 73 |
| <b>745</b>  | 29-04-15 | JORGE EMILIO PENAILILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 75, POR REVISION E INSTALACION DE RED DE GAS COCINA GIUSEPPE BORTOLUZZI.                                       | 555.556   | 75 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |          |                                  |   |                   |    |
|--------------|----------|----------------------------------|---|-------------------|----|
| 853          | 11-05-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 76, POR CONFECCION VENTANAS PROTECCIONES ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES.                        | 666.666           | 76 |
| 905          | 14-05-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N.º 77 POR COFECCION RADIEL Y BASE DE BODEGA ESC. SERGIO VERDUGO HERRERA                          | 333.333           | 77 |
| 1097         | 05-06-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 80, POR CORTE DE RAIZ Y REPARACION MATRIZ LICEO EDUARDO CHARME.                                 | 155.555           | 80 |
| 1222         | 24-06-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 79, POR REPARACION MATRIZ DE AGUA Y REVISION BAÑOS LICEO HERIBERTO SOTO.                        | 555.556           | 79 |
| 1438         | 22-07-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N.º 81 POR REPARACIONES RED DE GAS INTERNADO MARIA LUISA BOUCHON Y CAMBIO DE ARTEGACTOS 80 METROS | 1.888.888         | 81 |
| 1451         | 28-07-15 | JORGE EMILIO PENAILLO BARRIENTOS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 82, POR COORDINACION Y REPARACION DE TECHOS EN ESCUELA GASPAR MARIN                             | 1.855.555         | 82 |
| <b>TOTAL</b> |          |                                  |   | <b>36.384.333</b> |    |

Posteriormente, a comienzos del año 2017, cuando LUIS BERWART empezaba su segundo periodo como alcalde, SERVITER vio disminuido sus ingresos al perder parte del contrato que la vinculaba con la empresa AGROSUPER, lo que hizo que debiese despedir al menos a 22 trabajadores.

Para poder afrontar esta situación, BERWART solicitó colaboración a BRAVO CRUZ y a QUEZADA GAETE, quienes en conjunto con el alcalde establecieron una forma de cumplir con los trabajadores, con recursos económicos de la Cormusaf.

BRAVO CRUZ, en nombre del alcalde, contactó a LEONARDO GAETE FAUNDEZ, "don LEO", quien es tío de QUEZADA y hacía las veces de jefe de Salud de la Corporación, con el objetivo de que se hiciera cargo de la contabilidad y la negociación por la desvinculación de los trabajadores.

Por su parte a LEONARDO GAETE en el año 2017 y mediante anexo de contrato, se le aumentó la remuneración a \$1.500.000.- y fue traspasado al departamento de operaciones en donde era jefe su sobrino VICTOR ANIBAL GAETE FAUNDEZ.

Además, por instrucción del alcalde, GAETE FAUNDEZ debía dedicar media jornada laboral a solucionar la situación de SERVITER.

GAETE FAUNDEZ, trabajó en esta operación con un contador de confianza de Berwart, quien propuso formar una nueva empresa para continuar con lo que quedaba del contrato de Agrosuper, lo que se verificó por una trabajadora del lavaseco, quien constituyó una empresa mediante la aplicación de "tu empresa en un día" cuya razón social sería Serviclean.

Para hacer frente al pago de los finiquitos, BERWART ARAYA, BRAVO CRUZ, GAETE FAUNDEZ y QUEZADA GAETE, idearon y coordinaron la forma de obtener dichos fondos, de la Cormusaf. Continuando con la práctica sostenida, se recurrió a la



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*simulación de contratos de prestación de servicios. De esa forma, se extrajeron desde la Cormusaf fondos para financiar el pago de los finiquitos de los trabajadores de Serviter, incluyendo la suma de \$30.000.000.- pagados a PAOLA LANDA -cónyuge de ALIRO MILLAR, primer administrador municipal de BERWART ARAYA- quien simulaba las funciones de administradora de Serviter.*

*Los pagos eran preparados por AGUILERA BAVA y los dineros eran retirados por MARLENE ANDRINA VERGARA MUÑOZ, trabajadora a cargo del lavaseco con nueva razón social o eran llevados directamente por CARLOS BOZO para el pago de los finiquitos.*

*La lista de finiquitos pagados con fondos de la Cormusaf en marzo de 2017 asciende al monto total de \$77.933.970.*

#### **H. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEFRAUDATORIAS PARTICULARES E INDEPENDIENTES DE ALGUNOS IMPUTADOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA GRUPAL.**

##### **HECHO 35: ALBINO HERMOSILLA CABRERA.**

*ALBINO HERMOSILLA CABRERA fue contratado por la Corporación Municipal de San Fernando el día 13 de marzo de 2017, para ejercer desde el día 1° de ese mes, como encargado de Planificación Control y Gestión, asumiendo dicha función por Resolución de designación de personal N°234, de 24 de marzo de 2017. El imputado contaba con el título de Ingeniero en Administración de empresas, profesión que ejercía desde el año 2001.*

*HERMOSILLA CABRERA para obtener su designación, fue contactado previamente por el jefe de operaciones de la Cormusaf de la época, ANIBAL QUEZADA GAETE, en nombre y representación del Alcalde y Presidente de la Cormusaf el imputado LUIS BERWART ARAYA.*

*En la misma época, en la misma comuna, HERMOSILLA CABRERA era parte del directorio de la Corporación Sociedad Protectora de Menores de San Fernando a cargo del Colegio San Fernando College, junto al coimputado RODRIGO QUINTANILLA, jefe de Recursos Humanos de la Cormusaf. En el ejercicio de ese cargo ad honorem, le correspondían al imputado HERMOSILLA funciones en el área de finanzas que contemplaban la rendición de fondos, por lo que parecía ser una persona idónea, a ojos de los demás imputados, para ejercer el cargo ofertado en la Cormusaf.*

*HERMOSILLA CABRERA se hizo cargo de Planificación Control y Gestión de la Cormusaf, y del área financiera y presupuestaria. Acorde a ello le correspondía revisar la pertinencia en los gastos, contribuyendo al uso eficiente de los recursos y la correcta aplicación de los procedimientos administrativos. Igualmente debía verificar y controlar la legitimidad y legalidad de las actuaciones de la Corporación en el cumplimiento de los objetivos, planes y programas, tomando en consideración las instrucciones técnicas de la Contraloría General de la República y a las disposiciones legales vigentes.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*No obstante, las funciones del cargo, el interés original del imputado BERWART ARAYA, según lo expresado por QUEZADA GAETE, en la contratación de HERMOSILLA CABRERA, era contar con sus conocimientos y experiencia en la rendición del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).*

*El FAEP es un fondo en dinero que se entrega por el Ministerio de educación, anualmente en 3 cuotas a los sostenedores como la Cormusaf. Los montos otorgados tienen por finalidad general colaborar con el funcionamiento del servicio educacional que entregaba la Cormusaf, para ser utilizados exclusivamente en aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento, según las limitaciones legales. Las áreas financiadas con los recursos del FAEP, son: Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la educación municipal, inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas, apoyo a los estudiantes, administración y normalización de los establecimientos, mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura, entre otras. También contemplaba el proyecto como el plan "Movámonos por la Educación Pública", que destina más de \$21 mil millones del FAEP, para integrar a los Consejos Escolares. Cada comunidad educativa debía promover hasta tres iniciativas que fomentaran la formación integral de todos los estudiantes y mejoras en sus colegios y liceos.*

*El FAEP opera a través de un Convenio de Desempeño que debe firmar el alcalde de la comuna y que establece necesariamente la ejecución de un plan de Iniciativas consensuadas entre el municipio y la Dirección de Educación Pública, comprometiendo las obligaciones y responsabilidades de ambas partes.*

*Existe una plataforma computacional dispuesta por la Dirección de Educación Pública, en la que los sostenedores presentaban su plan de fortalecimiento a financiar con cargo al FAEP, y una vez validado por la Dirección, se formalizaba mediante la celebración de un convenio de desempeño entre las partes, gestionando la Cormusaf, las solicitudes de transferencias de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento.*

*La Cormusaf debía cumplir a cabalidad con los requisitos plazos y rendiciones de este fondo.*

*Con el convenio aprobado, se procedía al traspaso de los recursos. En la primera cuota se transfiere un 25%, en la segunda cuota un 40%, y en la tercera cuota se transfiere el 35% restante. Esta última cuota quedaba sujeta a la evaluación de cumplimiento realizada por el Ministerio.*

*De parte de la Cormusaf se exigía para cada una de las cuotas la ejecución de las iniciativas, presentar las rendiciones mensuales y la documentación solicitada desde el Ministerio para dar cuenta del avance de las actividades que se habían comprometido.*

*A HERMOSILLA CABRERA se le solicitó, además, asumir la rendición de la ley de Subvención Escolar Preferencial, o Ley SEP, que se entrega en relación con el número de escolares prioritarios preferentes que cursen primer o segundo nivel de transición de educación parvularia (prekínder o kínder), educación básica y enseñanza media.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*HERMOSILLA CABRERA llegó a desempeñarse como jefe subrogante de Finanzas de la Cormusaf por 5 meses, desde noviembre de 2017 a marzo de 2018.*

*En el marco del cumplimiento de su función de rendición de subvenciones educacionales, HERMOSILLA CABRERA tenía directa incidencia y responsabilidad en la emisión, tramitación y pago efectivo de los decreto de pago de la Cormusaf, estos son, los actos administrativos mediante los cuales se dispone girar a una persona natural o jurídica, cierta cantidad de dinero por un motivo determinado, un servicio prestado, un bien adquirido, en este caso, que daban cuenta del gasto de los montos de subvenciones educacionales.*

*Este proceso deriva en la validación de pagos de servicios y prestaciones reales o falsas, casos estos últimos, en los que concurría la autorización espuria del imputado HERMOSILLA.*

*En los servicios de transportes y sus respectivos decretos pago debía cerciorarse de la existencia de la nómina de alumnos según los trayectos establecidos y en el caso de no haber encontrado la totalidad de la documentación el imputado debía abstenerse de firmar.*

*HERMOSILLA CABRERA en el ejercicio de su cargo, fue informado y tomó conocimiento directo de los hechos ilícitos que se consumaban permanentemente, pese a ello consintió en continuar con los actos defraudatorios llevados a cabo por y para los imputados ANÍBAL QUEZADA GAETE, LUIS BERWART ARAYA, PABLO BRAVO CRUZ, HÉCTOR CARO GÁLVEZ, LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO, RODRIGO QUINTANILLA y LEONARDO GAJARDO.*

*HERMOSILLA CABRERA aprobaba, visaba y firmaba decretos pago por falsas prestaciones de empresas espurias, visaba el pago a falsos trabajadores y utilizaba en tales visados documentos falsos, defraudando y consintiendo que se defraudara a la Corporación cada vez que se pagó un servicio o un bien inexistentes.*

*HERMOSILLA CABRERA, permitió que se defraudara a la corporación a través de la simulación de prestaciones y documentación ideológicamente falsa de varias empresas, en específico, la empresa:*

- BELLOTO, que ya fue referida, que fue una empresa contactada por LEONIDAS QUIROGA, que facturó por labores no prestada y que defraudó a la Corporación en más de 339 millones de pesos; también permitió que se defraudara a la Corporación con documentación falsa de la empresa*
- CRC CONSTRUCCIONES SPA, empresa que facturó en el año 2020 más de 20 millones por reparaciones y mantenciones en el área de Salud que no fueron realizadas.*
- También permitió la defraudación HERMOSILLA CABRERA a través de la empresa TAURO, toda vez que estaba en pleno conocimiento de la significación y del alcance que tenía la simulada prestación de servicios, que en definitiva lo era para el propio Alcalde BERWART, empresa a la que se le*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*emitieron el año 2019, 13 decretos de pago, algunos firmados por el propio HERMOSILLA CABRERA, por una suma de 35 millones de pesos; también permitió que se defraudara a la Corporación con documentación de la empresa*

*- ORION, de Juan Norambuena, por supuestos equipos computacionales e insumos de oficina;*

*Se trataba de facturas ideológicamente falsas que justificaban pagos por supuestas asesorías directas al alcalde BERWART.*

*- También le correspondió participación en la defraudación con documentación ideológicamente falsa de la empresa SERVICIOS INTEGRALES SERVICAR O'HIGGINS LIMITADA, toda vez que visó 89 decretos de pago por facturas falsas de dicha empresa, es así, que se visaron para esta empresa 41 millones de pesos del área de educación y 7 millones de pesos por el área de salud., siendo el total imputado a HERMOSILLA CABRERA respecto de esta empresa de 49 millones de pesos.*

*HERMOSILLA CABRERA, entendía que su rol era colaborar en la subsistencia de este modelo defraudatorio, ya que le fue así instruido por el propio alcalde LUIS BERWART, y además era la forma permanente de actuar de los directivos de la Cormusaf QUIROGA MONTENEGRO, GAJARDO y AGUILERA BAVA*

*Asimismo, permitió que se defraudará con boletas honorarios ideológicamente falsas por trabajo simulados, ingresadas por MANUEL DÍAZ DÍAZ, VÍCTOR ESCOBEDO GARCÍA, VÍCTOR ESCOBEDO ALCÁNTARA, estos últimos contratados por instrucción expresa de LUIS BERWART. También el imputado Hermosilla validó la contratación de ALFREDO RIQUELME y PAMELA ULRIKSEN.*

*Además, HEWRMOSILLA CABRERA vio en este sistema una posibilidad de obtener recursos económicos para su propio provecho, aprovechándose del rol que desempeñaba, mediante las modalidades que se refieren a continuación:*

### **APORTE DE FACTURAS IDEOLOGICAMENTE FALSAS**

*Dentro de la operación de la Cormusaf, era esencial mantener la apariencia de cumplimiento de control, de legalidad de las rendiciones y los requerimientos mensuales de incrementos presupuestarios que se hacían a la Municipalidad de San Fernando, teniendo presente que el dinero salía en forma constante para los imputados y sus necesidades y que conjuntamente había que pagar sueldos que generalmente estaban pendientes.*

*El ejercicio de la función de la Jefatura de Control y Gestión cobraba preponderancia al ser HERMOSILLA CABRERA el encargado de visar los egresos y, junto al jefe de Finanzas, responsable de las rendiciones respectivas a los entes que proporcionaban recursos a la Corporación.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*HERMOSILLA CABRERA no sólo no ejercía su función de control respaldando la defraudación sostenida a esa fecha, especialmente en el área transporte, si no que en pleno conocimiento del destino ilícito que tenían estos dineros.*

*Además, HERMOSILLA CABRERA en forma sistemática aportó facturas y boletas falsas en concierto con los imputados QUINTANILLA, AGUILERA BAVA, QUIROGA MONTENEGRO y BERWART ARAYA.*

*Tanto HERMOSILLA CABRERA como QUINTANILLA obtenían los documentos falsos principalmente del proveedor e imputado IVAN MOISES PARRA, conocido por el acceso que tenía a este tipo de documentos. En otros casos, los documentos fueron solicitados a terceros amigos y en el caso de HERMOSILLA CABRERA a subalternos en la Asociación Protectora de Menores en donde ejercía como vicepresidente, asociación ligada a la masonería y sostenedora del colegio San Fernando College.*

*Desde su ingreso a la Cormusaf en el año 2017, HERMOSILLA ingresó facturas y boletas falsas a la contabilidad de la Cormusaf las que hacía llegar desde su correo particular a su correo electrónico institucional o de los funcionarios encargados de contabilidad, a quienes instruía el pago prioritario. HERMOSILLA CABRERA una vez recepcionada la factura o boleta desde su correo personal al institucional, las imprimía y se dirigía con el documento a la oficina del tesorero AGUILERA BAVA, retiraba los Decretos de Pago, se dirigía a su oficina, falsificaba la firma del que supuestamente retiraba el dinero u obtenía de un tercero la firma y pasados pocos minutos volvía a tesorería con el documento falso, recibiendo y retirando el dinero en efectivo.*

*Dentro de los documentos tributarios usados por HERMOSILLA CABRERA para justificar y dar apariencia legítima a las desviaciones de dinero en favor de la agrupación, y que se adjuntaron a los respectivos decretos de pago visados, es posible encontrar los que siguen de las siguientes empresas falsas:*

- **Facturas falsas de la empresa individual CLAUDIO HERNÁN LÓPEZ PACHECO, RUT N.º 13.691.968-7, total \$20.527.500.-**

| <b>CLAUDIO HERNAN LOPEZ PACHECO</b> |              |                              |  |                   |            |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>DP</b>                           | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>          | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>      | <b>DOC</b> |
| <b>2601</b>                         | 24-12-20     | CLAUDIO HERNAN LOPEZ PACHECO | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 64 POR MANTENCION PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES             | 9.520.000         | 64         |
| <b>77</b>                           | 27-01-21     | CLAUDIO HERNAN LOPEZ PACHECO | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 215 POR MANTENCION PINTURA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (TRABAJO REALIZADO EN AÑO 2020) | 8.330.000         | 215        |
| <b>219</b>                          | 19-03-21     | CLAUDIO HERNAN LOPEZ PACHECO | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 230 POR TRASLADO DE MATERIALES  | 2.677.500         | 230        |
|                                     |              |                              | <b>TOTAL</b>   | <b>20.527.500</b> |            |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

- **Facturas falsas de la prestadora SISSY DEL CARMEN VILLA LOPEZ, \$2.261.000.-**

| <b>SISSY DEL CARMEN VILLAR LOPEZ</b> |              |                               |   |                  |            |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|------------------|------------|
| <b>DP</b>                            | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| <b>817</b>                           | 19-04-21     | SISSY DEL CARMEN VILLAR LOPEZ | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 45 POR SERVICIOS DE ASESORIAS Y DIGITALIZACION DE PROCESOS ESTADISTICOS - TRAZABILIDAD, MES MARZO 2021 | 714.000          | 45         |
| <b>896</b>                           | 30-04-21     | SISSY DEL CARMEN VILLAR LOPEZ | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 93 POR SERVICIOS DE TRASLADO PERSONAL DE SALUD (VISITAS DOMICILIARIAS) - REFUERZO COVID19              | 1.547.000        | 93         |
| <b>TOTALES</b>                       |              |                               |   | <b>2.261.000</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa THUNDER SPA \$18.587.800.-**

| <b>INVERSIONES THUNDER SPA</b> |           |              |                         |  |                   |            |
|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>Nº</b>                      | <b>DP</b> | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>     | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>      | <b>DOC</b> |
| <b>1</b>                       | 577       | 09-03-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.023.000, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°39 QUEDANDO PENDIENTE \$2.023.000   | 2.023.000         |            |
| <b>2</b>                       | 623       | 16-03-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, PRIMERA CUOTA 1/3                     | 3.140.000         | 42         |
| <b>3</b>                       | 769       | 03-04-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, CUOTA 2/3                             | 2.000.000         | 42         |
| <b>4</b>                       | 961       | 19-04-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO ANTICIPO POR \$1.000.000 DE FACTURA ELECTRONICA N.º 39 POR APOYO INFORMATICO RENDICION 2017 PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA, QUEDANDO PENDIENTE \$1.023.000 | 1.000.000         | 39         |
| <b>5</b>                       | 1125      | 04-05-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 39 POR APOYO INFORMATICO RENDICION 2017 PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA  | 3.046.000         | 39         |
| <b>6</b>                       | 1602      | 12-06-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, CUOTA 3/3                             | 2.000.000         | 42         |
| <b>7</b>                       | 1884      | 06-07-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°263 POR MANTENCION Y REPARACIONES, LICEO NEANDRO SCHILLING   | 1.904.000         | 263        |
| <b>8</b>                       | 2543      | 10-09-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°426 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS DE EJERCICIOS, ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA Y LICEO EDUARDO CHARME                  | 1.428.000         | 426        |
| <b>9</b>                       | 3031      | 30-10-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°557 POR CAMBIO DE CERAMICA EN MURO DE COCINA LICEO NEANDRO SCHILLING   | 2.046.800         | 557        |
| <b>TOTAL</b>                   |           |              |                         |  | <b>18.587.800</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA \$9.877.000**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| <b>SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA</b> |              |                           |   |                  |            |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|---|------------------|------------|
| <b>DP</b>                        | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>       | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 2243                             | 01-08-19     | SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°647 POR APOYO LOGISTICO A DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MES DE JULIO 2019     | 3.927.000        | 647        |
| 2500                             | 23-08-19     | SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 84, POR TRASLADO DE MATERIALES Y RETIRO DE ESCOMBROS, ESCUELA VILLA CENTINELA | 3.570.000        | 84         |
| 543                              | 06-03-20     | SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109 POR RENDICION, APOYO Y AUDITORIA EN AREA EDUCACION                      | 2.380.000        | 109        |
| <b>TOTAL</b>                     |              |                           |   | <b>9.877.000</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa LEOPOLDO PATRICIO QUINTANA AVILA \$7.140.000.-**

| <b>LEOPOLDO PATRICIO QUINTANA AVILA</b> |              |                                  |  |                  |            |
|---|--------------|----------------------------------|--|------------------|------------|
| <b>DP</b>                               | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>              | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 3439                                    | 30-10-19     | LEOPOLDO PATRICIO QUINTANA AVILA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°15 POR MANTENCION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 7.140.000        | 15         |
| <b>TOTAL</b>                            |              |                                  |  | <b>7.140.000</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa VEGA SPA \$5.831.000.-**

| <b>VEGA SPA</b> |              |                     |  |                  |            |
|-----------------|--------------|---------------------|--|------------------|------------|
| <b>DP</b>       | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 883             | 16-04-20     | VEGA SPA            | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 57 POR SERVICIOS DE APOYO EN OBRAS MENORES Y OTROS, AREA EDUCACION                   | 2.142.000        | 57         |
| 929             | 28-04-20     | VEGA SPA            | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 74 POR SERVICIOS DE APOYO EN SUBVENCION, AREA EDUCACION                             | 2.499.000        | 74         |
| 1099            | 14-05-20     | VEGA SPA            | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.° 178 POR SERVICIOS DE APOYO EN TRASLADO DE MATERIALES Y ESCOMBROS, AREA DE EDUCACION | 1.190.000        | 178        |
| <b>TOTAL</b>    |              |                     |  | <b>5.831.000</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa AQUILEF SPA \$4.998.000.-**

| <b>AQUILEF SPA</b> |              |                     |   |                  |            |
|--------------------|--------------|---------------------|---|------------------|------------|
| <b>DP</b>          | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 672                | 18-03-20     | AQUILEF SPA         | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3 POR SERVICIOS DE APOYO EN MANTENCION OBRAS MENORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 2.499.000        | 3          |
| 744                | 27-03-20     | AQUILEF SPA         | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14 POR SERVICIOS DE APOYO EN OBRAS MENORES, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES          | 2.499.000        | 14         |
| <b>TOTAL</b>       |              |                     |   | <b>4.998.000</b> |            |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

- **Facturas falsas de la empresa COMPAÑÍA E INVERSIONES MACHT SPA \$3.570.000.**

| <b>COMPAÑÍA E INVERSIONES MACHT SPA</b> |              |                                  |   |                  |            |
|---|--------------|----------------------------------|---|------------------|------------|
| <b>DP</b>                               | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>              | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 2357                                    | 13-08-19     | COMPAÑÍA E INVERSIONES MACHT SPA | PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 140, POR TRABAJOS EN ALTURA, CAMBIO DE PROTECCIONES Y TRASLADO DE MATERIALES, COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA | 3.570.000        | 140        |
| <b>TOTAL</b>                            |              |                                  |   | <b>3.570.000</b> |            |

- **Facturas falsas de la empresa COMERCIALIZADORA ATENAS SPA \$7.877.800.**

| <b>COMERCIALIZADORA ATENAS SPA</b> |                             |             |              |              |   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|---|
| <b>DP</b>                          | <b>EMPRESA</b>              | <b>FACT</b> | <b>FECHA</b> | <b>VALOR</b> | <b>CONCEPTO</b>   |
| 2748                               | COMERCIALIZADORA ATENAS SPA | 64          |              | 2.499.000    | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS, ESC. VILLA CENTINELA |
| 2901                               | COMERCIALIZADORA ATENAS SPA | 51          | 27-09-2018   | 1.808.800    | REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION                              |
| 83                                 | COMERCIALIZADORA ATENAS SPA | 37          |              | 3.570.000    | TRASLADO MATERIALES OBRAS MENORES GIUSEPE BERTOLUZZI                  |
| <b>TOTAL</b>                       |                             |             |              |              | <b>7.877.800</b>  |

- **Boleta de SIMON PINO \$2.000.000**

| <b>SIMON MARCELO PINO SILVA</b> |              |                          |  |                  |            |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--|------------------|------------|
| <b>DP</b>                       | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>      | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 442                             | 28-02-20     | SIMON MARCELO PINO SILVA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR APOYO EN PROCESO DE SUBVENCIONES | 2.000.000        | 6          |
| <b>TOTAL</b>                    |              |                          |  | <b>2.000.000</b> |            |

Por otra parte, una empresa real, SPM AUDITORES emitió 2 facturas ideológicamente falsas por \$17.700.000.-, que fueran obtenidas por RODRIGO QUINTANILLA, enviadas por correo electrónico a la casilla institucional de HERMOSILLA CABRERA y utilizadas para justificar y visar decretos pago por procesos de rendición de subvenciones.

| <b>SPM AUDITORES CONSULTORES SPA</b> |              |                     |                 |              |            |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>DP</b>                            | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>MONTO</b> | <b>DOC</b> |
|                                      |              |                     |                 |              |            |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|      |          |                               |   |            |    |
|------|----------|-------------------------------|---|------------|----|
| 4176 | 24-12-19 | SPM AUDITORES CONSULTORES SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°22 POR APOYO, ANALISIS Y EJECUCION DE PROCESOS INFORMATICOS PARA RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2019 AREA EDUCACION. CUOTA ½   | 9.100.000  | 22 |
| 4177 | 24-12-19 | SPM AUDITORES CONSULTORES SPA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°28 POR APOYO, ANALISIS Y EJECUCION DE PROCESOS INFORMATICOS PARA RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2019 AREA EDUCACION. CUOTA 2/2 | 8.600.000  | 28 |
|      |          |                               | TOTAL   | 17.700.000 |    |

Lo anteriormente expuesto se relaciona directamente con el trabajo realizado por funcionarios de la Cormusaf CARLOS VALDÉS GARAY Y MARCELO RODRÍGUEZ CHAMORRO. En efecto, durante los años 2019 y 2020, los imputados HERMOSILLA y QUIROGA, solicitaron a los funcionarios de la Cormusaf, CARLOS ALBERTO VALDÉS GARAY, encargado de informática, y a MARCELO RODRÍGUEZ CHAMORRO, apoyo en rendición de subvenciones, realizar funciones que no les correspondían referidas a rendiciones de remuneraciones mediante un proceso en que de exportar haberes y descuentos, homologación de los códigos de la superintendencia y cruces de planillas, entre otros procesos contables/informáticos. Estos servicios extras fueron pagado a los funcionarios en los años 2019 y 2020, con las sumas de \$1.800.000 y \$2.100.000, respectivamente.

Para justificar los pagos, HERMOSILLA y QUINTANILLA consiguieron en el año 2019 las facturas ya singularizadas de SMP auditores. El respectivo contrato de prestación de servicios HERMOSILLA le envió el modelo a CARLOS VALDÉS para que lo completara con los datos que le indicaba.

Una vez pagados los servicios de los funcionarios, y descontado el impuesto pagado a SMS auditores, los imputados HERMOSILLA CABRERA, QUIROGA MONTENEGRO y AGUILERA BAVA, se repartían el resto del dinero.

#### **UTILIZACION DE BOLETAS DE DOÑA PAOLA CECILIA MIRANDA URZÚA Y SU HERMANA**

HERMOSILLA CABRERA además ingresó a la contabilidad de la Cormusaf, para aparentar legalidad de pagos y visaciones, documentos obtenidos de personas cercanas conocidas de toda la vida y que confiaban en la rectitud del imputado.

Es el caso de las boletas de doña PAOLA CECILIA MIRANDA URZÚA, abogada, a quien HERMOSILLA CABRERA conocía desde pequeña, teniendo un fuerte lazo de amistad con los padres de aquella.

HERMOSILLA CABRERA, en primer término y durante el año 2020, le ofreció una eventual prestación de servicios a la PAOLA MIRANDA para la Cormusaf, sin dar más detalles, aceptando inmediatamente la profesional, ya que se trataba de una oportunidad ofrecida por HERMOSILLA CABRERA.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

En marzo en 2020, a solicitud de HERMOSILLA CABRERA, la abogada emitió la primera boleta de honorarios electrónica manifestándole el imputado que eventualmente le enviaría el trabajo a realizar. Estas boletas eran enviadas al correo personal de HUMBERTO HERMOSILLA, a cambio PAOLA MIRANDA recibía el dinero para el pago del impuesto respectivo.

En total, la abogada emitió y envió de 3 boletas de honorarios electrónicas, la primera por \$1.840.000 y las 2 siguientes por \$1.800.000, por las cuales no habría recibido pago alguno más allá del impuesto, ni tampoco prestó ningún servicio. Total es de \$4.608.400.-

Además de lo anterior, en los meses de julio y agosto de 2020, PAOLA MIRANDA URZÚA obtuvo a solicitud de HERMOSILLA la emisión de boletas de su hermana LORENA MIRANDA URZUA, abogada también, para la Corporación Municipal de San Fernando por \$1.800.000.- cada una, por servicios que no se prestaron, por un total de \$3.600.000.-

Las boletas de honorarios fueron ingresadas a los procesos contables de la Cormusaf, realizándose los respectivos decretos de pago, tal como se indica a continuación:

- **PAOLA CECILIA MIRANDA URZUA**

| <b>PAOLA CECILIA MIRANDA URZUA</b> |              |                             |   |                  |            |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|------------------|------------|
| <b>DP</b>                          | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>         | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>     | <b>DOC</b> |
| 706                                | 20-03-20     | PAOLA CECILIA MIRANDA URZUA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 55 POR SERVICIOS DE APOYO EN ASESORIA JURÍDICA, AREA EDUCACION                     | 1.008.400        | 55         |
| 1169                               | 26-05-20     | PAOLA CECILIA MIRANDA URZUA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 58 POR SERVICIOS APOYO EN ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | 1.800.000        | 58         |
| 1417                               | 25-06-20     | PAOLA CECILIA MIRANDA URZUA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 59 POR APOYO EN GESTIONES JURIDICAS CORMUSAF, CORRESPONDIENTE AL MES DD MAYO 2020 | 1.800.000        | 59         |
| <b>TOTAL</b>                       |              |                             |   | <b>4.608.400</b> |            |

- **LORENA FRANCISCA MIRANDA URZUA**

| <b>LORENA FRANCISCA MIRANDA URZUA</b> |              |                                |  |              |            |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| <b>DP</b>                             | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b> | <b>DOC</b> |
| 1623                                  | 29-07-20     | LORENA FRANCISCA MIRANDA URZUA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 86 POR ASESORAMIENTO JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020           | 1.800.000    | 86         |
| 1813                                  | 26-08-20     | LORENA FRANCISCA MIRANDA URZUA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.° 90 POR ASESORAMIENTO JURIDICO CORMUSAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | 1.800.000    | 90         |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3.600.000</b> |
|--------------|------------------|

### **UTILIZACION DE FACTURAS DE "CONTABLE ASESORÍAS LIMITADA"**

Además de PAOLA y LORENA MIRANDA URZÚA, HERMOSILLA CABRERA solicitó a la pareja de la primera, a quien también conocía de reuniones familiares y de amistad, don MARCELO ZENTENO, contador auditor, la emisión de facturas de su empresa "CONTABLE ASESORÍAS LIMITADA", sin que dicha empresa prestara servicio alguno. Las glosas de estas facturas guardaban relación con la rendición de subvenciones del área de educación en el año 2020.

La empresa emitió 3 facturas a nombre de la Corporación por un monto total de \$18.000.000. El detalle de los decretos pago a nombre de "Contable Asesorías Limitada" es el siguiente:

| <b>CONTABLE ASESORIAS LIMITADA MARCELO ZENTENO</b> |              |                             |  |                   |            |
|--|--------------|-----------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>DP</b>  | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>         | <b>CONCEPTO</b>  | <b>MONTO</b>      | <b>DOC</b> |
| <b>1889</b>  | 11-09-20     | CONTABLE ASESORIAS LIMITADA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°27 POR SERVICIOS DE APOYO Y ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS RENDICION SUBVENCIONES 2020                 | 6.000.000         | 27         |
| <b>2151</b>  | 23-10-20     | CONTABLE ASESORIAS LIMITADA | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°29 POR SERVICIOS DE APOYO Y ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS RENDICION SUBVENCIONES 2020 (SEGUNDA CUOTA) | 6.000.000         | 29         |
| <b>2509</b>  | 11-12-20     | CONTABLE ASESORIAS LIMITADA | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 34 POR ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS - RENDICION DE SUBVENCIONES 2020 (TERCERA CUOTA)                  | 6.000.000         | 34         |
|  |              |                             | <b>TOTAL</b>   | <b>18.000.000</b> |            |

### **UTILIZACION DE BOLETAS DE GERARDO MUÑOZ**

HUMBERTO HERMOSILLA CABRERA, en paralelo a su rol como jefe de control de la CORMUSAF, se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación Protectora de Menores, entidad sin ánimo de lucro, sostenedor del colegio San Fernando College. En virtud de este vínculo con la Asociación Protectora de Menores, HERMOSILLA CABRERA le solicitó a un funcionario GERARDO MUÑOZ, la facilitación de boletas de honorarios para las rendiciones en la Cormusaf y, desde esa posición subordinada, MUÑOZ accedió. Las boletas de honorarios eran ideológicamente falsas, no dan cuenta de un servicio o prestación reales.

GERARDO MUÑOZ después de facilitarle a su jefe las boletas, le entregó su clave del SII, para asegurar al pago del impuesto. En definitiva, HERMOSILLA CABRERA obtuvo 2 boletas de MUÑOZ, y luego personalmente con la clave de SII emitió tres boletas más; alcanzando las 5 boletas de honorarios emitidas por GERARDO MUÑOZ JARA, por un monto total de \$19.800.000.-



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Para confeccionar las 2 boletas de honorarios era HERMOSILLA CABRERA quien indicaba la glosa y el monto de estas.

Los decretos de pago a nombre de GERARDO MUÑOZ son los que siguen:

| <b>GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA</b> |              |                            |   |                   |            |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>DP</b>                         | <b>FECHA</b> | <b>BENEFICIARIO</b>        | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MONTO</b>      | <b>DOC</b> |
| 1193                              | 14-05-19     | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.950.000 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°39 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA ¼. QUEDANDO PENDIENTE \$3.000.0 | 1.950.000         | 39         |
| 1316                              | 27-05-19     | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°39 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA ¼  | 3.000.000         | 39         |
| 1600                              | 12-06-19     | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°40 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA 2/4  | 4.950.000         | 40         |
| 1721                              | 21-06-19     | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°41 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA ¾  | 4.950.000         | 41         |
| 1832                              | 28-06-19     | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°42 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA 4/4  | 4.950.000         | 42         |
| <b>TOTAL</b>                      |              |                            |   | <b>19.800.000</b> |            |

En este sentido, y con relación al fraude cometido por HERMOSILLA, QUINTANILLA, QUIROGA Y AGUILERA es importante señalar que ninguno de estos egresos significó trabajo, servicio o producto alguno para la Cormusaf, el único objetivo era justificar salidas irregulares de fondos.

Cabe señalar que dicha práctica, consistente en la obtención de documentos tributarios falsos con glosa referida a rendiciones en el área de educación, fue una práctica habitual antes y durante la llegada de HERMOSILLA. En dicho sentido y modo de ejemplo, se dan cuenta de los siguientes documentos ideológicamente falsos:

| <b>Decreto</b> | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>           | <b>Glosa</b>   | <b>Monto</b> |
|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------|
| 623            | 16-03-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, PRIMERA CUOTA 1/3 | 3.140.000    |
| 623            | 16-03-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, PRIMERA CUOTA 1/3 | 3.140.000    |
| 769            | 03-04-18     | INVERSIONES THUNDER SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°42 POR APOYO INFORMATICO A RENDICIONES 2017 EN PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, CUOTA 2/3         | 2.000.000    |
| 2143           | 01-08-18     | INVERSIONES BOZA SPA    | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°377 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION   | 1.808.800    |
| 2143           | 01-08-18     | INVERSIONES BOZA SPA    | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°377 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION   | 1.808.800    |
| 2496           | 05-09-18     | INVERSIONES BOZA SPA    | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°440 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA AREA EDUCACION   | 1.808.800    |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|      |          |                                       |   |           |
|------|----------|---------------------------------------|---|-----------|
| 2901 | 17-10-18 | COMERCIALIZADOR A ATENAS SPA          | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°51 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION   | 1.808.800 |
| 3030 | 30-10-18 | INVERSIONES Y ASESORIAS SAN PEDRO SPA | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION   | 1.904.000 |
| 3480 | 11-12-18 | OPERACIONES TRANSMAR SPA              | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°52 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION   | 2.975.000 |
| 36   | 10-01-19 | OPERACIONES TRANSMAR SPA              | PAGO DE FACTURA N°1672 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION REALIZADA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2019  | 2.261.000 |
| 816  | 11-04-19 | COMERCIALIZADOR A INA SPA             | PAGO DE FACTURA N°389 POR REVISION, APOYO Y AUDITORIA   | 1.785.000 |
| 1193 | 14-05-19 | GERARDO ENRIQUE MUÑOZ JARA            | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.950.000 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°39 POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018, INICIO RENDICION 2019. CUOTA ¼. QUEDANDO PENDIENTE \$3.000.0 | 1.950.000 |
| 1818 | 28-06-19 | MARIO ANTONIO VALENZUELA PUEBLA       | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL DE PROCESOS, MES DE JUNIO 2019  | 833.333   |
| 2435 | 20-08-19 | CAMILA ELIANA TAPIA CATALAN           | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°35 POR SERVICIO PROFESIONAL DE ANALISIS DE DATOS MES DE JULIO 2019, ASESORIA RENDICION PLANES DE RETIRO   | 333.334   |
| 2594 | 30-08-19 | MARIO ANTONIO VALENZUELA PUEBLA       | PAGO BOLETA HONORARIOS N°8, POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS, AGOSTO 2019   | 833.333   |
| 2659 | 03-09-19 | ELECTRICIDAD GRUPO 3 SPA              | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°552, POR SERVICIOS DE RENDICIONES Y AUDITORIA  | 3.927.000 |
| 2987 | 30-09-19 | JOSE OSVALDO VELASQUEZ OLAVARRIA      | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°22 POR SERVICIOS JURIDICOS, ACLARACION DE CUENTAS, CUADRATURAS Y ANALISIS EN RENDICIONES A INSTITUCIONES ESTATALES PERIODOS 2017-2018           | 3.366.000 |
| 3056 | 04-10-19 | LUIS ARIEL RUBILAR BRICENO            | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°79 POR SERVICIO DE ASESORIA AUDITORIA, CUADRATURA DE CUENTAS Y ANALISIS RENDICIONES AÑO 2019  | 2.000.000 |
| 3254 | 17-10-19 | JOSE OSVALDO VELASQUEZ OLAVARRIA      | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°23 POR SERVICIOS JURIDICOS, ACLARACION DE CUENTAS, CUADRATURAS Y ANALISIS EN RENDICIONES A INSTITUCIONES ESTATALES PERIODOS 2017-2018  | 5.049.000 |
| 3381 | 29-10-19 | MARIO ANTONIO VALENZUELA PUEBLA       | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°10 POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL DE PROCESOS   | 833.333   |
| 4179 | 24-12-19 | SMS CHILE S.A.                        | PAGO ANTICIPO POR \$2.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°2435, POR SERVICIOS DE AUDITORIA AÑOS 2016- 2017- 2018, CUOTA N° 4 DE 4. QUEDANDO PENDIENTE \$4.000.000       | 2.000.000 |
| 4177 | 24-12-19 | SPM AUDITORES CONSULTORES SPA         | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°28 POR APOYO, ANALISIS Y EJECUCION DE PROCESOS INFORMATICOS PARA RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2019 AREA EDUCACION. CUOTA 2/2             | 8.600.000 |
| 4176 | 24-12-19 | SPM AUDITORES CONSULTORES SPA         | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°22 POR APOYO, ANALISIS Y EJECUCION DE PROCESOS INFORMATICOS PARA RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2019 AREA EDUCACION. CUOTA ½               | 9.100.000 |
| 4170 | 24-12-19 | JOSE OSVALDO VELASQUEZ OLAVARRIA      | PAGO FACTURA EXENTE ELECTRONICA N°29 POR SERVICIO DE PERITAJE, ACLARACION DE CUENTAS, CUADRATURA Y ANALISIS DE RENDICIONES, (PERIODOS 2015-2016)                            | 2.000.000 |
| 4236 | 30-12-19 | MARIO ANTONIO VALENZUELA PUEBLA       | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°12 POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL DE PROCESOS MES DE DICIEMBRE 2019   | 833.333   |
| 205  | 27-01-20 | JOSE OSVALDO VELASQUEZ OLAVARRIA      | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°35 POR SERVICIOS DE ACLARACION DE CUENTAS, CUADRATURAS  | 2.000.000 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |          |   | Y ANALISIS EN RENDICIONES, AREA EDUCACION<br>(SEGUNDO PAGO)  |                    |
|--------------|----------|---|--|--------------------|
| 520          | 05-03-20 | PATRICIA<br>UBERLINDA<br>HERNANDEZ DIAZ | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º 8 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA AUDITORES EXTERNOS, MES FEBRERO 2020                                    | 595.000            |
| 543          | 06-03-20 | SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA               | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º109 POR RENDICION, APOYO Y AUDITORIA EN AREA EDUCACION  | 2.380.000          |
| 898          | 21-04-20 | PATRICIA<br>UBERLINDA<br>HERNANDEZ DIAZ | PAGO FACTURA ELECTRONICA N.º9 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020   | 297.500            |
| 1005         | 06-05-20 | LUIS ARIEL RUBILAR<br>BRICENO           | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º82 POR SERVICIOS DE REVISION DE EGRESOS, CUADRATURA DE CUENTAS SEGUN AUDITORIA AL 2018 Y ANALISIS AÑO 2019                                      | 3.000.000          |
| 1889         | 11-09-20 | CONTABLE<br>ASESORIAS<br>LIMITADA       | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º27 POR SERVICIOS DE APOYO Y ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS RENDICION SUBVENCIONES 2020  | 6.000.000          |
| 2151         | 23-10-20 | CONTABLE<br>ASESORIAS<br>LIMITADA       | PAGO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º29 POR SERVICIOS DE APOYO Y ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS RENDICION SUBVENCIONES 2020 (SEGUNDA CUOTA)                              | 6.000.000          |
| 2423         | 30-11-20 | SMS CHILE S.A.                          | PAGO ANRICOPO A PROVEEDOR POR \$10.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º3319 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO ENERO A DICIEMB | 10.000.000         |
| 2509         | 11-12-20 | CONTABLE<br>ASESORIAS<br>LIMITADA       | PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N.º 34 POR ANALISIS DE PROCESOS INFORMATICOS - RENDICION DE SUBVENCIONES 2020 (TERCERA CUOTA)  | 6.000.000          |
| <b>TOTAL</b> |          |   |  | <b>137.543.292</b> |

### **HECHO 36: RODRIGO QUINTANILLA MALDONADO**

*RODRIGO QUINTANILLA MALDONADO, de profesión ingeniero civil industrial, llegó a desempeñarse en la Cormusaf en atención a la amistad previamente cultivada con BERWART ARAYA por temas de estudios.*

*Fue designado jefe de Recursos Humanos asumiendo en agosto de 2017 y desempeñándose hasta el marzo de 2020. Dentro de sus funciones le correspondía revisar el libro de remuneraciones y los contratos realizados por Código del Trabajo o por Estatuto Docente, además de fiscalizar las dotaciones de personal de los establecimientos educacionales y de la Corporación.*

*Durante su desempeño, QUINTANILLA pasó a formar parte del círculo estrecho de BERWART ARAYA, dentro del sistema defraudatorio creado y sostenido en el tiempo.*

*En dicho sentido, el imputado se interiorizó rápidamente de los mecanismos internos de financiamiento ilícitos que BERWART ARAYA y los demás imputados ejecutaban para sus gastos personales y pagos a terceros.*

*Él tomó conocimiento y consintió en la entrega de dineros que mensualmente se efectuaba a los concejales en ejercicio: PABLO ORELLANA, ENRIQUE DIAZ QUIROZ y ALEJANDRO RIQUELME CALVO.*

*QUINTANILLA además se encargó de materializar los pagos que se efectuaron durante un periodo a los dirigentes sindicales de asistentes de educación de los sindicatos más*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*importantes de San Fernando, JUAN ASTORGA y RODRIGO HERRERA, a quienes se les pagó \$15.000.000 a cada uno en cuotas, dineros que provenían de asignaciones que recibía la corporación. Esta situación de pagos se habría verificado durante los años 2019 y 2020.*

*RODRIGO QUINTANILLA, asimismo y en forma concertada con los demás directivos imputados de la corporación y de BERWART ARAYA tenía la función de aportar facturas ideológicamente falsas de terceros, para justificar salidas de dineros y cuadrar caja.*

*Durante el año 2019, QUINTANILLA MALDONADO, solicitó a un conocido de nombre GERARDO SAAVEDRA le facilitara facturas de su empresa de nombre SPM AUDITORES CONSULTORES SPA., accediendo Saavedra a la solicitud.*

*Las facturas ideológicamente falsas facilitadas ingresaron a la contabilidad de la corporación. Se trata de la factura electrónica N°22, de 24 de diciembre del año 2019, por la suma de \$9.100.000.- y la factura N°28 por la suma de \$8.600.000.-, que dieron un total de \$17.700.000.-, esto sin que se prestara ningún servicio efectivo. QUINTANILLA comprometió al señor SAAVEDRA al pago de IVA asociado a las facturas y además el pago de \$3.000.000.-, por el favor de facilitar estas facturas que, en definitiva, fueron pagadas por la corporación municipal, mediante depósitos en efectivo y transferencia parcializada.*

*Como respaldo además de esta situación, se efectuó un contrato de prestación de servicios profesionales el 7 de agosto de 2019, suscrito entre GERARDO SAAVEDRA MERINO y LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO, en su calidad de Secretario General Interino e informa rendición de subvenciones. Como ya se ha señalado esta empresa no prestó ningún servicio que dijese relación con esta glosa ni con ninguna otra.*

*Por otra parte, QUINTANILLA MALDONADO aportó dos facturas de SISSY DEL CARMEN VILLA LÓPEZ, RUT 15.023.611-8, quien registraba como giro comercial Transportes, Servicios Marítimos y Servicios Agrícolas.*

*QUINTANILLA MALDONADO aportó la factura electrónica N°45 de esta persona, por el servicio de Asesoría y Digitalización de procesos Estadísticos y trazabilidad, del mes de marzo de 2021 por la suma de \$714.000, correspondientes al pago del decreto pago N°817, de fecha 19 de abril de 2021.*

*Luego aportó la factura electrónica N°93 de esta persona, por Servicios de Traslado de personal de salud, visitas domiciliarias, refuerzo COVID-19, por la suma de \$1.547.000.-, asociados al decreto pago N°896 del área de salud, de fecha 30 de abril de 202. Ambos decretos pagos transferidos a las facturas, aparecen cobrados, sin que se indique fecha, el mismo mes supuestamente, ambos por la señora VILLAR. No obstante, la Sra. SISSY nunca ha estado en San Fernando, es una persona que reside y tiene domicilio en Antofagasta, que cuenta además con un extenso extracto de filiación, nunca ha realizado una gestión de iniciación de actividades, nunca ha gestionado la creación de una empresa y tampoco conoce al Sr. QUINTANILLA.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

QUINTANILLA MALDONADO envió con fecha 30 de abril del año 2021 al tesorero de la Corporación, Alejandro Aguilera, un documento en formato PDF, vía WhatsApp en el que se aprecia la imagen de la factura N°93 de SISSY DEL CARMEN VILLAR LÓPEZ,

Este aporte sostenido por QUINTANILLA MALDONADO de documentación falsa era la actividad funcionalmente necesaria al sistema defraudatorio de BERWART ARAYA y demás imputados.

QUINTANILLA MALDONADO continuó efectuando su aporte al sistema defraudatorio, incluso después de haber terminado su relación laboral con la corporación.

Es así que después de su retiro, aportó facturas de las siguientes empresas: OPERACIONES TRANSMAR SPA; COMERCIALIZADORA INA SPA; COMERCIALIZADORA ATENAS SPA; INVERSIONES SAN PEDRO SPA; INVERSIONES BOSSA SPA; SERVICIOS Y PRODUCTOS SPA y COMPAÑÍA DE INVERSIONES MACH SPA, según siguiente detalle:

**- COMERCIALIZADORA INA SPA POR \$18.660.000.-**

| DP           | FECHA             | EMPRESA                  | RUT        | FACT | VALOR     | GLOSA   |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------|------|-----------|---|
| 234          | 01-02-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA | 76942057-6 | 109  | 2.261.000 | SERVICIO APOYO, AREA EDUCACIÓN, OFICINA CENTRL          |
| 1216         | 15-05-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA | 76942057-6 | 14   | 3.927.000 | TRASLADO DE MATERIALES Y LIMPIEZA LICEO HERIBERTO SOTO  |
| 1440         | 03-06-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA | 76942057-6 | 121  | 3.927.000 | TRASLADO DE MATERIALES Y LIMPIEZA LICEO HERIBERTO SOTO  |
| 1583         | 12-06-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA | 77013117-0 | 420  | 2.000.000 | APOYO LOGISTICO A DEPTO OPERACIONES                     |
| 1215         | 14-05-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA |            | 1271 | 4.760.000 | TRASLADO DE MATERIALES SALAS, ALBERTO VALENZUELA LLANOS |
| 816          | 11-04-2019        | COMERCIALIZADORA INA SPA |            | 882  | 1.785.000 | REVISION, APOYO Y AUDITORIA                             |
| <b>TOTAL</b> | <b>18.660.000</b> |                          |            |      |           |   |

**- INVERSIONES SAN PEDRO SPA POR \$1.600.000.-**

| DP   | FECHA      | EMPRESA                   | RUT        | FACT | DOMICILIO                              | VALOR     | GLOSA                                    |
|------|------------|---------------------------|------------|------|--|-----------|--|
| 3030 | 30-10-2018 | INVERSIONES SAN PEDRO SPA | 76928846-5 | 26   | ANTARTICA 4359 LOS NOGALES ET. CENTRAL | 1.600.000 | REVISION, APOYO Y AUDITORIA EN RENDICION |

**- COMERCIALIZADORA ATENAS SPA POR \$7.877.800.-**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

| DECRET<br>O  | EMPRESA                         | RUT        | N° FACT | FECHA          | RUT            | VALOR     | GLOSA   |
|--------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|----------------|-----------|---|
| 2748         | COMERCIALIZADOR<br>A ATENAS SPA |            | 64      |                |                | 2.499.000 | TRABAJOS DE<br>MANTENIMIENTO<br>Y REPARACIONES<br>VARIAS, ESC.<br>VILLA CENTINELA |
| 2901         | COMERCIALIZADOR<br>A ATENAS SPA | 76915727-1 | 51      | 27-09-<br>2018 | 12645324-<br>K | 1.808.800 | REVISION, APOYO<br>Y AUDITORIA EN<br>RENDICION                                    |
| 83           | COMERCIALIZADOR<br>A ATENAS SPA |            | 37      |                |                | 3.570.000 | TRASLADO<br>MATERIALES<br>OBRAS MENORES<br>GIUSEPE<br>BERTOLUZZI                  |
| <b>TOTAL</b> |                                 |            |         |                |                |           | 7.877.800   |

- OPERACIONES TRANSMAR SPA POR \$9.245.000.-

| DECRETO      | FECHA          | EMPRESA                     | RUT            | N°  | FECHA          | DOMICILIO                  | RUT           | VALOR     | GLOSA   |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----------|---|
| 3480         | 11-12-<br>2018 | Operaciones<br>Transmar Spa | 7690081<br>9-5 | 52  |                |                            |               | 2.975.000 | Revisión,<br>apoyo y<br>auditoria en<br>rendición |
| 3688         | 28-12-<br>2018 | Operaciones<br>Transmar Spa | 7694205<br>7-6 | 780 |                |                            |               | 3.570.000 | Apoyo en<br>recuperación<br>de licencias          |
| 3729         | 28-12-<br>2018 | Operaciones<br>Transmar Spa | 7690081<br>9-5 | 591 | 12-12-<br>2018 | Huérfanos<br>503, Santiago | 6332145<br>-1 | 2.700.000 | Apoyo en<br>recuperación<br>de licencias          |
| <b>TOTAL</b> |                |                             |                |     |                |                            |               | 9.245.000 |   |

- COMPAÑÍA E INVERSIONES MATCH POR \$3.000.000.-

| DP           | EMPRESA                                | RUT        | N°  | FECHA      | DOMICILIO                         | RUT       | VALOR     | GLOSA   |
|--------------|--|------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|
| 2357         | COMPAÑÍA<br>E<br>INVERSION<br>ES MACHT | 77019191-2 | 140 | 09-08-2019 | BROWN<br>NORTE 100-<br>303 ÑUÑO A | 9783236-1 | 3.000.000 | TRABAJO ALTURAS<br>CAMBIO PROTECCION<br>Y CAMBIO<br>MATERIALES<br>OLEGARIO LAZO |
| <b>TOTAL</b> |  |            |     |            |                                   |           | 3.000.000 |   |

- INVERSIONES BOSSA SPA POR \$7.425.600.-

| DP   | EMPRESA             | RUT        | N°  | FECHA | DOMICILIO                    | RUT | VALOR     | GLOSA  |
|------|---------------------|------------|-----|-------|------------------------------|-----|-----------|--|
| 2143 | INVERSION<br>ES BOZ | 76842978-2 | 377 |       | NUEVA<br>PROVIDENCIA<br>1881 |     | 1.808.800 | REVISION, APOYO Y<br>AUDITORIA EN<br>RENDICION |
| 2431 | INVERSION           | 76842978-2 | 441 |       | NUEVA                        |     | 1.904.000 | PINTURA SALAS                                  |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |                     |            |     |  |                              |                |           |  |
|--------------|---------------------|------------|-----|--|------------------------------|----------------|-----------|--|
|              | ES BOZ              |            |     |  | PROVIDENCIA<br>1881          |                |           | LICEO NENADRO<br>SCHILLING   |
| 2459         | INVERSION<br>ES BOZ | 76842978-2 | 493 |  | NUEVA<br>PROVIDENCIA<br>1881 |                | 1.904.000 | MANTENIMIENTO<br>MAQUINAS DE<br>EJERCICIO ISABEL<br>LA CATOLICA Y<br>WASHINGTON<br>VENEGAS |
| 2496         | INVERSION<br>ES BOZ | 76842978-2 | 440 |  | NUEVA<br>PROVIDENCIA<br>1881 | 1021237<br>6-K | 1.808.800 | REVISION, APOYO Y<br>AUDITORIA AREA<br>EDUCACION   |
| <b>TOTAL</b> |                     |            |     |  |                              |                | 7.425.600 |  |

*QUINTANILLA MALDONADO, ofició en la última postulación del alcalde BERWART ARAYA, como apoderado del candidato ante el Servicio Electoral, prestándole una camioneta que el edil utilizó hasta el día de su detención.*

### **ORIGEN DE LAS FACTURAS**

*QUINTANILLA MALDONADO y HERMOSILLA CABRERA obtenían las facturas falsas de un tercero, el imputado IVÁN PARRA TORRES, comerciante informal de San Fernando, a quien conocían los imputados de la Corporación. Las facturas falsas generalmente llegaban a QUINTANILLA MALDONADO vía WhatsApp, esto durante parte del año 2018 y hasta mediados de 2021. De esta forma QUINTANILLA MALDONADO permitió que se defraudará a la Corporación en más de \$150.000.000.*

### **HECHO 38: JUAN SOTO VELOSO**

*SOTO VELOSO es contador auditor, profesión que ejerce desde el año 1989. Al llegar a San Fernando, contaba con amplia experiencia en el ámbito de las finanzas municipales. Se había desempeñado como jefe de Finanzas de Salud de la Municipalidad de Galvarino entre 1987 y 1988, Director de Administración y finanzas de la Municipalidad de Pichidegua en los años 1988 y 1989, Secretario Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLAC) y Administrador Municipal de la Municipalidad de Las Cabras, municipio para el que trabajó desde 1992 hasta el año 2012, época en que fue suspendido del ejercicio de su cargo en mérito a sumario administrativo incoado por la Municipalidad de las Cabras, en la cual JUAN SOTO fue administrador municipal.*

*No obstante, lo anterior, SOTO VELOSO ingresó al área finanzas de la Municipalidad de San Fernando el 1° de enero de 2013. Su incorporación al equipo del alcalde BERWART ARAYA se dio por intercesión de una parlamentaria, actualmente senadora de la Republica.*

*SOTO VELOSO fue entrevistado en su oportunidad por el imputado BERWART ARAYA, ALIRO MILLAR, quien era secretario general y por la propia parlamentaria.*

*El imputado ingresó entonces a cumplir funciones al área de finanzas de la Municipalidad de San Fernando en la modalidad de honorarios bajo la dirección de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*ALIRO MILLAR con una remuneración fue de \$1.466.347.- bruto. SOTO VELOSO emitió una boleta de honorarios por servicios prestados durante enero de 2013.*

*A menos de un mes de prestar funciones en la modalidad contractual de honorarios, SOTO VELOSO asumió como jefe de Administración y Finanzas Subrogante de la Municipalidad de San Fernando, cargo que ejerció a partir del 1° de febrero de 2013, en la modalidad a contrata en grado 7° planta profesional, desde el 1° de febrero de 2013 hasta el 31 de agosto de 2013.*

*Transcurrido ese año 2013, con fecha 11 de diciembre, SOTO VELOSO presentó su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba el que se materializó mediante el decreto alcaldicio de 19 de diciembre de 2013, esto ante la inminente inhabilidad que le afectaría en su desempeño municipal, lo anterior previo acuerdo con BERWART ARAYA.*

*Con fecha 6 de enero de 2014, SOTO VELOSO fue sancionado con la destitución del cargo, en el sumario administrativo incoado por la Municipalidad de Las Cabras.*

*SOTO VELOSO emitió desde enero a diciembre del año 2014 boletas de honorarios ideológicamente falsas por un monto total de \$20.999.998.- cuyas glosas relativas a cálculo de deuda previsional, asesorías contables y financieras, "Proyecto leaseback", entre otras.*

*Para mantener la apariencia de legitimidad del pago, SOTO VELOSO remitió, con fecha 25 de marzo de 2014, un correo electrónico al imputado LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO, adjuntando un contrato para su revisión. Se trata de un "contrato de prestación de servicios, asesorías en materias de personal referidas a gestionar el respaldo de documentos para la recuperación de licencias médicas".*

*Los servicios que simulaba prestar SOTO VELOSO correspondían a funciones propias de los funcionarios de la CORMUSAF, quienes además habían ejecutado dichas labores de forma continua y permanente sin asesoría externa.*

### **PATRICIO NAVARRO PEREZ**

*SOTO VELOSO en su momento, y debido al respaldo de BERWART ARAYA y MILLAR, se posicionó dentro de la estructura de la Corporación, situación que aprovechó para lograr la contratación de PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ, amigo personal desde su desempeño en la Municipalidad de Las Cabras.*

*Además, obtuvo la contratación de JUAN CARLOS BENAVIDES, quien es administrador municipal de Las Cabras.*

*Los tres amigos además son socios comerciales de la sociedad GESTORES MUNICIPALES ASOCIADOS LIMITADA Rut 76.431.077-2, constituida el 3 de octubre de 2014, con domicilio en la comuna de Las Cabras.*

*En el año 2014, mientras SOTO VELOSO boleteaba y defraudaba a la CORMUSAF, su amigo PATRICIO NAVARRO simuló realizar para la corporación asesorías "en*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

planificación y desarrollo de infraestructura educacional y de salud” y por “revisión a la situación patrimonial y estados de resultados financiero contables del sector educación” según contrato, percibiendo desde la primera boleta emitida y primer decreto pago registrado del 14 de agosto de 2014 hasta el 26 de septiembre de 2018, la suma total de \$62.755.554, por servicios que no son efectivos.

## PAGOS A PATRICIO NAVARRO

| <i>DP</i>   | <i>Fecha</i> | <i>Nombre</i>                   | <i>Glosa</i>   | <i>Monto</i> |
|-------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|
| 1947        | 14-08-14     | PATRICIO RENATO NAVARRETE PEREZ | PAGO CONTRATO DE 'REVISION, CORRECCION Y HABILITACION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES   | 2.222.222    |
| 281         | 02-03-15     | PATRICIO RENATO NAVARRETE PEREZ | PAGO: BOL.61 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE BASES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO PARA CONTRATACIONES DIVERSOS PROYECTOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FE | 1.222.222    |
| 632         | 13-04-15     | PATRICIO RENATO NAVARRETE PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 62, POR SERVICIOS PRESTADOS PERIODO MARZO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE.   | 2.000.000    |
| 728         | 28-04-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 63, POR EJECUCION DE PROYECTOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PERIODO ABRIL 2015.  | 2.000.000    |
| 974         | 25-05-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 64, POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA.  | 2.000.000    |
| 1231        | 25-06-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 65, POR EJECUCION DE PROYECTO.  | 2.000.000    |
| 1448        | 27-07-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA A HONORARIO N° 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   | 2.000.000    |
| 2180        | 28-10-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA A HONORARIO N° 68 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015   | 2.000.000    |
| 2284        | 16-11-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 70, PERIODO AGOSTO 2015, RECTIFICA BOLETA HONORARIOS N° 67.   | 2.000.000    |
| 2285        | 16-11-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 69, POR ASESORIA PERIODO OCTUBRE 2015.  | 2.000.000    |
| 2470        | 10-12-15     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$200.000, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 71.   | 200.000      |
| <b>2016</b> |              |                                 |  |              |
| 208         | 03-02-16     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N° 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015   | 2.000.000    |
| 331         | 01-03-16     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 72 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015  | 2.000.000    |
| 437         | 10-03-16     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 73 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016  | 2.000.000    |
| 438         | 10-03-16     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 74 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016  | 2.000.000    |
| 561         | 29-03-16     | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ   | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 75 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016   | 2.000.000    |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |          |                               |  |                   |
|--------------|----------|-------------------------------|--|-------------------|
| 820          | 28-04-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016   | 2.000.000         |
| 947          | 20-05-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°77 POR LABORES DE APOYO EN GESTIONES CULTURALES  | 888.888           |
| 1089         | 01-06-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016  | 2.000.000         |
| 1344         | 30-06-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016   | 2.000.000         |
| 1432         | 05-07-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 81 POR ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL Y DE SALUD | 5.555.555         |
| 1644         | 27-07-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO DE BOLETA HONORARIOS N° 83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016   | 2.000.000         |
| 1690         | 29-07-16 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 82 POR ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL Y DE SALUD | 5.555.555         |
| 2091         | 30-07-18 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°104 REEMPLAZA BOLETA N°84 DE ENERO 2017 POR SERVICIOS PRESTADOS. SEGUN CONTRATO          | 2.000.000         |
| 2393         | 24-08-18 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°106 POR ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL Y DE SALUD | 5.555.556         |
| 2630         | 26-09-18 | PATRICIO RENATO NAVARRO PEREZ | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°107 POR ASESORIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL Y DE SALUD | 5.555.556         |
| <b>TOTAL</b> |          |                               |  | <b>62.755.554</b> |

*Con fecha 14 de agosto de 2014 JUAN SOTO VELOSO envió un contrato de habilitación de programas computacionales, cuya prestación estaría a cargo de PATRICIO NAVARRO PEREZ, a LEÓNIDAS QUIROGA MONTENEGRO desde su cuenta de correo personal a la cuenta corporativa de QUIROGA.*

*JUAN SOTO VELOSO intercedió enviando uno de los contratos por prestaciones que no se realizaron por el señor PATRICIO NAVARRO PEREZ. En este contrato se establecía: “considerando la necesidad de revisar, corregir, habilitar y actualizar los programas computacionales de conciliaciones bancarias y remuneraciones de uso de la Corporación, se contrataba a NAVARRO PEREZ para proveer de personal especialista en el área de computación, con el objeto de revisar, corregir, habilitar y actualizar los programas computacionales antes mencionados, como asimismo capacitar al personal de la Corporación que trabaja específicamente como usuarios de dichos programas, en las materias derivadas de la realización de los trabajos señalados. Dicha labor deberá desarrollarse en un plazo de cinco días corridos a partir de la fecha del presente contrato.”*

*El contrato fue enviado y suscrito con la misma fecha con la que se emitió el decreto pago N°1947 por \$2.000.000, por servicios que no se prestaron.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

NAVARRO PEREZ en ocasiones envió sus boletas desde su cuenta de correo electrónico [pnavarro@gmail.com](mailto:pnavarro@gmail.com) a [jrsotov@gmail.com](mailto:jrsotov@gmail.com) y a [alejandro.aguilera@cormusaf.cl](mailto:alejandro.aguilera@cormusaf.cl).

En ocasiones, el mismo día del correo, se emitía por la corporación el decreto pago, ocasiones en que SOTO VELOSO llevaba físicamente la boleta a finanzas para la confección del decreto, sin que se adjuntara ningún respaldo del servicio.

### **JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS**

SOTO VELOSO efectuó las gestiones para que su amigo y socio JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS, quien aparece ligado a nombramientos sucesivos en la Municipalidad de las Cabras desde el año 1991, actual administrador municipal de Las Cabras, fuera contratado en la Corporación de San Fernando.

BENAVIDES VARGAS, a pesar de ejercer el cargo titular de administrador municipal de Las Cabras, fue contratado para simular la realización de una revisión a la situación patrimonial y estados de resultados financiero-contables del sector educación.

Los pagos según los decretos emitidos por la CORMUSAF son los siguientes por un monto total pagado en 2 años de \$ 44.111.114.-

| <i>DP</i>         | <i>Fecha</i> | <i>Nombre</i>                | <i>Glosa</i>   | <i>Monto</i>      |
|-------------------|--------------|------------------------------|--|-------------------|
| <b>1608</b>       | 21-08-2015   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO DEBOLETA A HONORARIOS N°9 POR \$4.000.000 POR 'REVISION A LA SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIERO CONTABLES DEL SECTOR EDUCACION' SEGUN CONTRATO  | 4.444.444         |
| <b>2000</b>       | 16-10-2015   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO DEBOLETA A HONORARIOS N°10 POR \$4.000.000 POR 'REVISION A LA SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIERO CONTABLES DEL SECTOR EDUCACION' SEGUN CONTRATO | 4.444.444         |
| <b>2200</b>       | 29-10-2015   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO OCTUBRE 2015.   | 1.666.667         |
| <b>2408</b>       | 27-11-2015   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 12, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO VIGENTE PERIODO NOVIEMBRE 2015.   | 1.666.667         |
| <b>2573</b>       | 22-12-2015   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO DICIEMBRE 2015.   | 1.666.667         |
| <b>TOTAL 2015</b> |              |                              |  | <b>13.888.889</b> |
| <i>DP</i>         | <i>Fecha</i> | <i>Nombre</i>                | <i>Glosa</i>   | <i>Monto</i>      |
| <b>147</b>        | 28-01-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 14, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO ENERO 2016.   | 2.666.667         |
| <b>274</b>        | 25-02-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 15, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO FEBRERO 2016.   | 2.666.667         |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                        |              |                              |   |                   |
|------------------------|--------------|------------------------------|---|-------------------|
| <b>562</b>             | 29-03-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO MARZO 2016.          | 2.666.667         |
| <b>822</b>             | 28-04-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 17, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO ABRIL 2016.          | 2.666.667         |
| <b>1003</b>            | 27-05-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 20, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO MAYO 2016.           | 2.666.667         |
| <b>1259</b>            | 24-06-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 22, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO JUNIO 2016.          | 2.666.667         |
| <b>1682</b>            | 28-07-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO JULIO 2016.          | 2.666.667         |
| <b>1872</b>            | 25-08-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO AGOSTO 2016.         | 2.666.667         |
| <b>TOTAL 2016</b>      |              |                              |   | <b>21.333.336</b> |
| <b>TOTAL EDUCACIÓN</b> |              |                              |   | <b>35.222.225</b> |
| <b>DP</b>              | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>                | <b>Glosa</b>  | <b>Monto</b>      |
| <b>583</b>             | 27-05-2016   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°21 POR SERV. PROF. REVISION FINANCIERA CONTABLE AREA SALUD MES DE MAYO 2016 | <b>4.444.444</b>  |
| <b>169</b>             | 05-02-2018   | JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°34 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO PERIODO AGOSTO 2016.            | <b>4.444.445</b>  |
| <b>TOTAL SALUD</b>     |              |                              |   | <b>8.888.889</b>  |
| <b>TOTAL CORMUSAF</b>  |              |                              |   | <b>44.111.114</b> |

*Al igual que en el caso de NAVARRO PEREZ, SOTO VELOSO actuó directamente en este fraude.*

*Es así que el día 18 de agosto de 2015, SOTO VELOSO envió un correo a PABLO BRAVO con los antecedentes de identidad, domicilio, estado civil y profesión de BENAVIDES para la confección del contrato en la modalidad a honorarios. Luego de 3 días, se emitió el primer decreto pago a nombre de BENAVIDES.*

*Durante el periodo que BENAVIDES VARGAS emitió boletas de honorarios, fueron 14, desde agosto de 2015 a agosto de 2016, estas son correlativas desde la 9 a la 17, y luego de la 20 a la 24, las que eran enviadas a SOTO VELOSO o a AGUILERA BAVA directamente para los pagos.*

*Posterior a la emisión de la boleta de agosto de 2016, y ya durante el año 2018 BENAVIDES VARGAS emitió el 5 de febrero de 2018, la boleta de honorarios N°34, por supuestos servicios profesionales prestados en agosto de 2016 según contrato, la que envió directamente a ALEJANDRO AGUILERA.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Aguilera le solicitó copia del contrato para respaldar el decreto pago. BENAVIDES le envió copia digital del supuesto contrato fechado 2 de mayo de 2016. Se emitió el decreto pago y se le transfirieron \$4.444.444.- desde la cuenta N°25019490 de la Cormusaf a la cuenta N°38700006589 de BancoEstado, de BENAVIDES VARGAS por servicios inexistentes.*

### **ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO**

*ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO, Rut. 11.758.175-6, es cónyuge de JAIME NAVARRO RAMÍREZ, Rut 10.555.529-6, primo de PATRICIO NAVARRO PÉREZ, amigo y socio de JUAN SOTO VELOSO.*

*PINO CARREÑO simuló la ejecución de labores, por las cuales se le pagó en total por la Cormusaf la suma de \$267.326.558.- por labores diversas como la mantención de sistemas tratamiento de aguas servidas en los colegios hasta servicios de mantención de computadores en el área educación. Los trabajos se simularon entre los años 2015 hasta el 2018.*

*La decisión de pago a esta aparente prestadora se originó en el marco de la relación existente entre SOTO VELOSO y ANIBAL QUEZADA y se decidió con el objetivo claro de justificar la salida de dineros de la Cormusaf.*

*Para tales efectos PATRICIO NAVARRO PEREZ se comunicó el 3 de marzo, desde su cuenta de correo Gmail, al correo institucional de ANIBAL QUEZADA. En el cual expone "Cotización. Estimado don Aníbal, De acuerdo con lo conversado le adjunto valores que involucran dejar funcionando las plantas de Escuelas de Aguas Buenas y Los Lingues. Saludos Patricio Navarro P."*

*Se trata de un presupuesto de puesta en marcha de seis plantas de tratamiento de aguas servidas en colegios rurales de la comuna de san Fernando a nombre de la Sra. ROSSANA DEL PINO.*

*ANIBAL QUEZADA lo reenvía a la cuenta operaciones@cormusaf.cl utilizando su cuenta de Aníbal <anibal.quezada@cormusaf.cl> con fecha 3 de marzo de 2015, disponiendo a Operaciones <operaciones@cormusaf.cl> hacer la orden de compra. En este correo se envía presupuesto para la mantención y tratamiento de las aguas servidas de los colegios de San Fernando.*

*ANIBAL QUEZADA instruyó la realización del contrato referido, enviéndoselo a HECTOR TULIO CARO GÁLVEZ, abogado de la Corporación para su revisión, frente a esto, el mismo CARO le envió correo electrónico a LEONEL LITTÍN indicando: "jefe instrucciones respecto de este contrato, hago saber que el que había en año anterior era la mitad que este, así mismo no conozco al contratista en cuestión".*

*No obstante, esa salvedad, se contrató a ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO. Las facturas de esta persona eran enviadas por PATRICIO NAVARRO y pagadas por*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

ALEJANDRO AGUILERA. La confección de los decretos pago era encargada por SOTO y QUEZADA a los administrativos de finanzas de la Cormusaf.

Se le pagó a PINO CARREÑO la suma total de \$267.326.558 los años 2015, 2016 y hasta el 2018, por trabajos no realizados, la cual se desglosa en la siguiente tabla:

| DP           | FECHA      | NOMBRE                         | GLOSA   | MONTO             |
|--------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 317          | 04-03-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO DE FACTURA N°195 POR PAGO PRIMER ESTADO DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN PLAN DE PREVENTIVO 2015  | 8.811.756         |
| 391          | 12-03-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 198, POR PUESTA EN MARCHA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.  | 5.117.000         |
| 479          | 24-03-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 200, POR PUESTA EN MARCHA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS DE ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA, ABEL BOUCHON FAURE, BERNARDO MORENO FREDES Y ANTONIO LARA M | 3.986.500         |
| 506          | 26-03-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 202, POR MANTENCION DE SEIS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA, PERIODO MARZO 2015 SEGUN CONTRATO.                  | 3.400.000         |
| 665          | 17-04-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR DE \$2.000.000, SEGUNFACTURA N.º 206, POR REPOSICION COMPLETA TECHUMBRE RECINTO JUNAEB.   | 2.000.000         |
| 717          | 27-04-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 209, POR MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS ESCUELAS RURALES DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE PERIODO ABRIL 2015.                           | 3.400.000         |
| 808          | 07-05-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$3.500.000, SEGUN FACTURA N.º 206.   | 3.500.000         |
| 864          | 12-05-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$1.500.000, SEGUN FACTURA N.º 205.   | 1.500.000         |
| 976          | 25-05-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 215, POR MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ESCUELAS RURALES SEGUN CONTRATO VIGENTE.  | 3.400.000         |
| 1129         | 12-06-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.000.000, SEGUN FACTURA N.º 206. QUEDANDO PENDIENTE \$1.830.583  | 2.000.000         |
| 1274         | 30-06-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO FACTURA N.º POR MANTENCION DE PLANTAS DE MANTENIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ESCUELAS RURALES SEGUN CONTRATO PERIODO JUNIO 2015.  | 3.400.000         |
| 1307         | 07-07-2015 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.000.000, SEGUN FACTURA N.º 205 SALDO PENDIENTE POR \$5.311.756.-  | 2.000.000         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                |   | <b>42.515.256</b> |
| Decreto      | Fecha      | Nombre                         | Glosa   | Monto             |
| 92           | 26-01-2016 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 263 POR SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TRATAMIENTOS ESCUELAS RURALES, MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015   | 11.900.000        |
| 324          | 01-03-2016 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.300.000 SEGUN FACTURA N.º 205, QUEDANDO PENDIENTE \$3.011.756   | 2.300.000         |
| 325          | 01-03-2016 | ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 227, POR MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS ERVIDAS DE ESCUELAS RURALES PERIODO JULIO 2015 (DEUDA FLOTANTE)                                 | 3.400.000         |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                      |              |                                     |  |                    |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| <b>606</b>           | 01-04-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N°206 POR REPOSICION<br>COMPLETA TECHUMBRE RECINTO JUNAEB  | 9.330.583          |
| <b>607</b>           | 01-04-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$469.417<br>SEGUN FACTURA N.º 205, QUEDANDO PENDIENTE<br>\$2.542.339  | 469.417            |
| <b>736</b>           | 22-04-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 274 POR PINTURA EN<br>PABELLON INTERIOR, INTERIOR DE AULAS, FRONTIS<br>COMPLETO, ESMALTE AL AGUA. ESCUELA SAN<br>HERNAN  | 4.300.000          |
| <b>1267</b>          | 24-06-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 291 POR MANTENCIONES Y<br>REPOSICIONES AREA COMPUTACIONAL, AUMENTO<br>DE POTENCIA Y CONDUCTORES Y CANALIZACION,<br>LICEO NEANDRO SCHILLING EDUARDO CHARME Y        | 24.990.000         |
| <b>1269</b>          | 28-06-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 292 POR MANTENCIONES Y<br>REPOSICIONES AREA COMPUTACIONAL, AUMENTO<br>DE POTENCIA Y CONDUCTORES Y CANALIZACION,<br>LICEO HERIBERTO SOTO Y OLEGARIO LAZO BAEZA      | 16.660.000         |
| <b>1370</b>          | 30-06-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.300.000 EN<br>ESPERA DE FACTURA  | 2.300.000          |
| <b>1591</b>          | 26-07-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 300 POR CAMBIO DE<br>LUMINARIAS EN GIMNASIO ESCUELA ISABEL LA<br>CATOLICA, HABILITACION COMPLETA DE PISOS EX-<br>GIMNASIO ESCUELA EDUARDO CHARME                   | 25.823.000         |
| <b>1638</b>          | 27-07-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA N.º 299 POR CAMBIO DE<br>LUMINARIAS SALAS DE CLASES Y TRABAJOS DE<br>REPARACIONES, ESCUELA SERGIO VERDUGO<br>HERRERA   | 21.420.000         |
| <b>2461</b>          | 04-11-2016   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 18 POR<br>MANTENCIONES Y REPOSICIONES AREA<br>COMPUTACIONAL, AUMENTO DE POTENCIA Y<br>CONDUCTORES Y CANALIZACION, MESES DE<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201  | 33.320.000         |
| <b>TOTAL</b>         |              |                                     |  | <b>156.213.000</b> |
| <b>Decreto</b>       | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>                       | <b>Glosa</b>   | <b>Monto</b>       |
| <b>332</b>           | 02-02-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 101 POR<br>EJECUCION DE OBRAS, FABRICACION E<br>INSTALACION DE MUEBLES PARA 60 PUESTOS DE<br>TRABAJO, INSTALACION ELECTRICA Y PUNTOS DE<br>RED (PROGRA | 10.307.859         |
| <b>518</b>           | 05-03-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°105 POR<br>OBRAS DE MANTENCION Y CONSERVACION,<br>ESCUELA GIUSEPPE BORTOLUZZI  | 11.500.112         |
| <b>823</b>           | 06-04-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 108 POR<br>EJECUCION TERMINACIONES DE OBRAS DE<br>CONSERVACION, ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA  | 8.232.845          |
| <b>975</b>           | 20-04-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO FACTURA N.º 205, POR SEGUNDO ESTADO DE<br>PAGO Y FINAL PROYECTO 'MEJORAMIENTO<br>ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN' PLAN PREVENTIVO<br>2015. (DEUDA FLOTANTE 2015)                       | 8.811.756          |
| <b>1461</b>          | 31-05-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°115 POR<br>CONSERVACION DE ESCUELA JOSE SAN MARTIN   | 11.436.663         |
| <b>1842</b>          | 03-07-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°121 POR<br>TRABAJOS DE CONSERVACION, ESCUELA SAN JOSE<br>DE LOS LINGUES  | 6.409.067          |
| <b>2760</b>          | 05-10-2018   | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°148 POR<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS, LICEO<br>NEANDRO SCHILLING Y INSTITUTO COMERCIAL   | 11.900.000         |
| <b>TOTAL 2018</b>    |              |                                     |  | <b>68.598.302</b>  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |              |                                     |  | <b>267.326.558</b> |



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Estos trabajos no realizados fueron motivo de diversas comunicaciones por parte de los directores de los colegios y los maestros de la Cormusaf indicando el deplorable estado de las plantas de tratamiento de aguas, a pesar de los montos pagados por la Cormusaf. Se denunció el rebasamiento de pozos sépticos, la avería de las plantas de aguas, entre otras situaciones.*

*Otro de los contratos gestados por los imputados en favor de PINO CARREÑO, se originó el 30 de enero de 2018. LEÓNIDAS QUIROGA envió a SOTO VELOSO borrador de contrato llamado "Contrato proyecto movámonos 2017 liceo comercial" sin indicar los datos de quien suscribiría dicho contrato.*

*Este borrador indicaba: "PRIMERO: La Corporación Municipal de San Fernando, tiene proyectado ejecutar proyecto "Habilitar dos laboratorios computacionales para formar profesional con habilidades y competencias tecnológicas", para realizarlas en Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos de San Fernando; SEGUNDO: La Corporación Municipal de San Fernando, encarga a "La Empresa" la ejecución de las obras que consisten en lo siguiente: 1. Fabricación e instalación muebles para de 60 puestos de trabajo; 2. Instalación Eléctrica para 60 puestos de trabajo; 3. Instalación de 60 (sesenta) puntos de red computacional".*

*Este contrato se pagó mediante el decreto pago N°332 de 2018, por la suma única de \$10.307.859.-, de fecha 02-02-2018.*

|     |            |                                     |  |            |
|-----|------------|-------------------------------------|--|------------|
| 332 | 02-02-2018 | ROSSANADEL<br>PILAR PINO<br>CARREÑO | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N.º 101 POR EJECUCION DE OBRAS,<br>FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES PARA 60 PUESTOS DE<br>TRABAJO, INSTALACION ELECTRICA Y PUNTOS DE RED | 10.307.859 |
|-----|------------|-------------------------------------|--|------------|

*En definitiva, SOTO, QUEZADA, QUIROGA, AGUILERA y PATRICIO NAVARRO mediante la identidad de ROSSANA PINO, defraudaron a la Cormusaf por una suma que asciende a \$277.634.417.-*

### **WILLY VALENZUELA JORQUERA**

*Es un falso prestador de servicios, a quien SOTO VELOSO le realizó pagos periódicos, indicados más abajo, por orden de BERWART ARAYA. Para esto el falso prestador le enviaba directamente las boletas de honorarios a SOTO VELOSO indicando que debían pagarse por orden del alcalde BERWART.*

*El mismo VALENZUELA JORQUERA se comunicaba con SOTO VELOSO para coordinar la confección de la boleta para generar el pago.*

*El 10 de febrero de 2015 envió el siguiente correo electrónico:*

*Consulta*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

WILLY VALENZUELA <valenzuela.w@hotmail.com> 10 de febrero de 2015, 19:23

Para: "juan.soto@cormusaf.cl" <juan.soto@cormusaf.cl>

Estimado; consultarle según con lo conversado con el Sr. Alcalde acerca de una boleta de honorarios por prestación de servicios a nombre de Willy Valenzuela Jorquera; necesito saber que pongo en la glosa de la boleta mi área de trabajo es asesor en materia de gestión de proyectos.

confirmando esa?

- Confirmar monto de la boleta.

Datos:

Corporación Municipal de San Fernando

Rut: 71.328.600 - 1

Domicilio: Negrete 743 - San Fernando

¿Están ok estos datos?

El Sr. Alcalde me dijo que habría disposición para pagar mañana o pasado esta boleta; favor confirmar para emitir.

Gracias;

Willy Valenzuela Jorquera

Cel.: 42 17 84 69

Estos servicios no fueron prestados, el detalle de los decretos pago y boletas de VALENZUELA JORQUERA es el siguiente:

| DP   | Fecha      | Nombre                            | Glosa  | Monto   |
|------|------------|-----------------------------------|--|---------|
| 280  | 02-03-2015 | WILLY ANTONIO VALENZUELA JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 10, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION PERIODO FEBRERO 2015. | 666.667 |
| 309  | 03-03-2015 | WILLY ANTONIO VALENZUELA JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 9, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION ENERO 2015.            | 666.667 |
| 540  | 31-03-2015 | WILLY ANTONIO VALENZUELA JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 12, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION MES DE MARZO 2015.    | 666.667 |
| 802  | 05-05-2015 | WILLY ANTONIO VALENZUELA JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 13, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION MES DE ABRIL DE 2015. | 666.667 |
| 975  | 25-05-2015 | WILLY ANTONIO VALENZUELA JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 14, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION MES DE MAYO 2015.     | 666.667 |
| 1337 | 08-07-2015 | WILLY ANTONIO                     | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 15, POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION MES DE JUNIO DE 2015. | 666.667 |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                   |              |  |  |                   |
|-------------------|--------------|--|--|-------------------|
|                   |              | VALENZUELA<br>JORQUERA                     |  |                   |
| 1538              | 07-08-2015   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 16,<br>POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION<br>PERIODO JUNIO 2015.                           | 333.333           |
| <b>TOTAL 2015</b> |              |  |  | <b>4.333.335</b>  |
| <b>DP</b>         | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>                              | <b>Glosa</b>   | <b>Monto</b>      |
| 821               | 28-04-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR<br>\$2.000.000 SEGUN BOLETA DE<br>HONORARIOS N.º 17, QUEDANDO<br>PENDIENTE \$7.000.000     | 2.000.000         |
| 1004              | 27-05-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR<br>\$1.500.000 SEGUN BOLETA DE<br>HONORARIOS N.º 17, QUEDANDO<br>PENDIENTE \$5.500.000     | 1.500.000         |
| 1156              | 03-06-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR<br>\$1.000.000 SEGUN BOLETA DE<br>HONORARIOS N.º 17, QUEDANDO<br>PENDIENTE \$4.500.000     | 1.000.000         |
| 1446              | 06-07-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR<br>\$2.500.000 SEGUN BOLETA HONORARIOS<br>N.º 17, QUEDANDO PENDIENTE \$2.000.000           | 2.500.000         |
| 1796              | 12-08-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR<br>\$1.000.000 SEGUN BOLETA HONORARIOS<br>N.º 17, QUEDANDO PENDIENTE \$1.000.000           | 1.000.000         |
| 2255              | 06-10-2016   | WILLY<br>ANTONIO<br>VALENZUELA<br>JORQUERA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N.º 17,<br>POR ASESORIA EN MATERIA DE GESTION<br>PERIODO DESDE AGOSTO 2015 HASTA<br>MARZO 2016 | 10.000.000        |
|                   |              |  | <b>TOTAL 2016</b>  | <b>18.000.000</b> |
|                   |              |  | <b>TOTAL DECRETOS PAGO</b>   | <b>22.333.335</b> |

### **LUIS ARMANDO DROGUETT ROJAS**

*SOTO VELOSO defraudó a la corporación utilizando facturas por trabajos no realizados por empresas relacionadas con LUIS ARMANDO DROGUETT ROJAS, Rut 12.778.999-1, por servicios no prestados por éste, dineros que egresaron de las arcas de la Cormusaf. Para esto, SOTO VELOSO pagaba el IVA de las facturas a DROGUETT.*

*El imputado solicitó en al menos 4 ocasiones facturas a DROGUETT, retirándolas del mismo domicilio, indicándole la glosa de los servicios, quien a su vez aseguraba ganar experiencia comprobable en materia de construcciones.*

*En total se pagaron \$63.523.271.- a las empresas de DROGUETT, según siguiente detalle:*

### **MECANICA Y MONTAJE INDUSTRIAL MECMONT LT y CONTRATISTAS LAZO DROGUETT LIMITADA.**

| DP | Fecha | Nombre | Glosa | Monto |
|----|-------|--------|-------|-------|
|----|-------|--------|-------|-------|



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|              |            |  |  |            |
|--------------|------------|--|--|------------|
| <b>2489</b>  | 04-09-2018 | MECANICA Y MONTAJE INDUSTRIAL MECMONT LT | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1 POR MANTENIMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                                       | 11.900.000 |
| <b>1878</b>  | 06-07-2018 | CONTRATISTA S LAZO DROGUETT LIMITADA     | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°171 POR LIMPIEZA DE CANALES, VIDRIOS, ALCANTARILLADO Y OTROS. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 11.900.000 |
| <b>1954</b>  | 11-07-2018 | CONTRATISTA S LAZO DROGUETT LIMITADA     | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°187 POR LIMPIEZA DE CANALETAS, VIDRIOS Y ALCANTARILLADO                                      | 11.900.000 |
| <b>3167</b>  | 13-11-2018 | CONTRATISTA S LAZO DROGUETT LIMITADA     | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°238 POR TRABAJOS DE REMODELACION EN PISOS, CIELOS Y TECHUMBRE. COLEGIO VILLA CENTINELA       | 13.662.271 |
| <b>TOTAL</b> |            |  |  | 49.362.271 |
| <b>SALUD</b> |            |  |  |            |
| <b>1563</b>  | 23-10-2018 | CONTRATISTA S LAZO DROGUETT LIMITADA     | PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°232 REPARACION, AMPLIACION Y REMODELACION DE ANEXO C. CENTRO 2 + PINTURA                     | 14.161.000 |
| <b>TOTAL</b> |            |  |  | 63.523.271 |

*JUAN SOTO, al momento de salir de la Cormusaf, suscribió un finiquito con fecha 31 de enero de 2017, por un monto de \$7.771.254.- sin embargo, aparece recibiendo por este concepto \$9.771.254.- sin justificación alguna.*

| <b>DP</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>          | <b>Glosa</b>  | <b>Monto</b> |
|--------------|--------------|------------------------|---|--------------|
| <b>262</b>   | 27-02-17     | JUAN RUBEN SOTO VELOSO | PAGO FINIQUITO POR 3 CUOTAS DE \$2.590.418, CUOTA 1/3   | 2.590.418    |
| <b>382</b>   | 14-03-17     | JUAN RUBEN SOTO VELOSO | PAGO ANTICIPO POR \$500.000 DE CUOTA 2 FINIQUITO, QUEDANDO PENDIENTE \$2.090.418 DE CUOTA 2/3 | 500.000      |
| <b>434</b>   | 27-03-17     | JUAN RUBEN SOTO VELOSO | PAGO FINIQUITO POR 3 CUOTAS DE \$2.590.418, CUOTA 2/3   | 2.590.418    |
| <b>586</b>   | 10-04-17     | JUAN RUBEN SOTO VELOSO | PAGO ANTICIPO FINIQUITO POR \$1.500.000 CUOTA 3/3, QUEDANDO PENDIENTE \$1.090.418             | 1.500.000    |
| <b>673</b>   | 27-04-17     | JUAN RUBEN SOTO VELOSO | PAGO TOTALIDAD DE FINIQUITO (\$7.771.254) POR 3 CUOTAS DE \$2.590.418, CUOTA 3/3              | 2.590.418    |
| <b>TOTAL</b> |              |                        |   | 9.771.254    |

*Las defraudaciones descritas precedentemente fueron realizadas y consentidas coordinadamente por BERWART ARAYA, QUIROGA MONTENEGRO, AGUILERA BAVA y JUAN SOTO VELOSO.*



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

### **HECHO 39: LEONARDO GAJARDO VALENZUELA**

*Durante el periodo en que GAJARDO VALENZUELA ejerció como secretario general de la corporación, se gestó la contratación de un conocido, suyo LUIS ARIEL RUBILAR BRICEÑO, como persona natural y como empresa, para la simulación de diversos servicios para la Cormusaf.*

*RUBILAR BRICEÑO, simuló la ejecución de 3 trabajos para la corporación. A través de la empresa SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA, la ejecución del “método matemático AM” en los establecimientos educativos de San Fernando; con la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LUIS ARIEL RUBILAR BRICEÑO, la venta de guantes, mascarillas e insumos para trazabilidad y Covid; y con la emisión de boletas de honorarios como persona natural LUIS ARIEL RUBILAR BRICEÑO, la realización de un “Informe y preparación de toma de inventario colegios, proceso de des-municipalización” pagado en el área de Educación y “servicios de programa y convenios año 2019”.*

*Ninguno de los trabajos fue realizado por RUBILAR BRICEÑO, y los documentos utilizados, facturas o boletas ideológicamente falsas, tuvieron por objeto justificar egresos fraudulentos y por rendir los egresos al proveedor en los diversos sistemas como FAEP, SEP, entre otros.*

### **APLICACIÓN DE MÉTODO MATEMÁTICO AM:**

*A través de la empresa SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA, RUT N°77.244.580-6, RUBILAR BRICEÑO se simuló la prestación de servicios de enseñanza de métodos de aprendizaje matemático.*

*Para esto, el 14 de agosto de 2019, LEONARDO GAJARDO VALENZUELA, envía a HUMBERTO HERMOSILLA y LEONIDAS QUIROGA un correo electrónico que incluía 3 cotizaciones de programas ofrecidos por la empresa “SEACORP LTDA”, estos eran:*

- 1) Aplicación método matemático am “aprende matemáticas”.*
- 2) Mediación escolar y resolución de conflictos.*
- 3) Coaching para el liderazgo personal y comunicación efectiva.*

*El 15 de agosto del mismo año, QUIROGA MONTENEGRO reenvió esta información a CRISTIÁN MACHUCA, director de educación de la CORMUSAF, indicándole que lo envía “para análisis y opinión. Veamos tema el lunes. Saludos”.*

*Por su parte, HERMOSILLA CABRERA, jefe de control de la CORMUSAF, le reenvió un correo electrónico a Sebastián Martínez, administrativo de contabilidad, indicando:*

*“Estos datos son para la primera rendición Faep 2019”*

*Luego, el 29 de agosto de 2019, HERMOSILLA CABRERA reenvió a GAJARDO VALENZUELA un correo electrónico indicando: “lo solicitado, cotizaciones” y adjunta 3*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

documentos escaneados correspondientes a órdenes de compra suscritas por el jefe de educación, el jefe de finanzas y el jefe de operaciones.

Estas eran las Órdenes de Compra N°6286, correspondiente a \$12.250.000.-, por servicio de "Coaching para el liderazgo personal y comunicación efectiva"; N°6284, por \$24.752.000.-, por servicio de "Aplicación del método matemáticas AM" y N°6285, por \$12.600.000.-, por servicio de "Mediación escolar y resolución de conflictos 70 participantes".

En cada una de estas órdenes se adjuntaban los presupuestos enviados por GAJARDO VALENZUELA a QUIROGA MONTENEGRO y HERMOSILLA CABRERA.

En relación con estas órdenes de compra existen egresos desde la Cormusaf por la simulación en la aplicación del "Método Matemático Am" por \$24.752.000.-, correspondientes a dos decretos pagos del 29 de octubre y 28 de noviembre de 2019. Durante el año 2020 se emiten 6 decretos de pago a nombre de esta empresa, conforme a la tabla siguiente:

| DP           | Fecha      | Nombre                                  | Glosa  | Monto             | Doc |
|--------------|------------|---|--|-------------------|-----|
| 3379         | 29-10-2019 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$8.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°66 POR APLICACION DE <b>METODO MATEMATICO AM</b> . EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. QUEDANDO PENDIENTE | 8.000.000         | 66  |
| 3873         | 29-11-2019 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$3.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°66 POR APLICACION DE <b>METODO MATEMATICO AM</b> . EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. QUEDANDO PENDIENTE | 3.000.000         | 66  |
| DP           | Fecha      | Nombre                                  | Glosa  | Monto             | Doc |
| 53           | 08-01-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO TOTALIDAD DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°66 POR APLICACION DE <b>METODO MATEMATICO AM</b> . EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  | 1.376.000         |     |
| 241          | 30-01-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO ANTICIPO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 73 POR \$ 3.000.000, PENDIENTE \$ 3.188.000 CONCEPTO INFORME FINAL DEL <b>MÉTODO MATEMÁTICAS A</b> ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES      | 3.000.000         | 73  |
| 525          | 05-03-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO TOTALIDAD FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 73 POR INFORME FINAL DEL <b>MÉTODO MATEMÁTICAS A</b> ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   | 3.188.000         | 73  |
| 894          | 20-04-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR \$2.000.000 DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°80 POR APLICACION DE <b>METODO MATEMATICAS AM</b> . QUEDANDO PENDIENTE \$4.188.000                       | 2.000.000         | 80  |
| 1292         | 08-06-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO ANTICIPO DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°80 POR \$ 1.500.000 PENDIENTE \$ 2.688.000 CONCEPTO APLICACION DE <b>METODO MATEMATICAS AM</b>                                       | 1.500.000         | 80  |
| 2582         | 21-12-2020 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LTDA | PAGO TOTALIDAD DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA N°80 POR APLICACION DE <b>METODO MATEMATICAS AM</b>   | 2.688.000         | 80  |
| <b>TOTAL</b> |            |   |  | <b>24.752.000</b> |     |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*Este programa, “consistía en la aplicación de un método de estudio personalizado de auto instrucción, que busca ayudar a los alumnos a que sean capaces de aprender por sí mismos a través del desarrollo de ejercicios de matemáticas, del estudio escalonado y gradual de los contenidos de la asignatura y de una rutina de estudios”. Además, indica que estarán a cargo de este programa, quienes eran:*

| Carga Horaria | Profesionales        | Actividad a Ejecutar | Profesión   |
|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 25            | Pamela Rivera Ibarra | Relator              | Licenciada Método AM  |
| 25            | Luis Rubilar Briceño | Relator              | Magíster en educación mención currículum y evaluación basado en competencias. |

*Estos talleres no fueron ejecutados y el único objetivo de estos Decretos Pago era la extracción de fondos de la Cormusaf por parte de los imputados o justificar los egresos fraudulentos de dineros ya efectuados.*

*En el mismo periodo, esta empresa, propiedad de RUBILAR BRICEÑO, presentó órdenes de compra por \$233.334.995.- correspondiente al mismo tipo de prestaciones por las que se erogaron fondos en la Cormusaf en las comunas de Maule, Talca, Retiro, Cauquenes, El Monte y Linares, como queda de manifiesto en la tabla siguiente:*

| Código de OC   | Nombre de la Orden de Compra                       | Comprador                       | Fecha                  | Proveedor                                   | Monto        |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------|---|--------------|
| 4689-578-SE19  | COMPRA MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LAS ESCUELAS DE LA | I MUNICIPALIDAD DE MAULE        | 14-10-2019<br>13:21:50 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$5.000.000  |
| 2294-4014-SE19 | METODO MATEMATICA LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALE | I MUNICIPALIDAD DE TALCA        | 02-09-2019<br>13:04:18 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$6.095.000  |
| 2294-2425-SE19 | Método Matemáticas. Faep 2018. Subdepto. Educación | I MUNICIPALIDAD DE TALCA        | 24-06-2019<br>15:37:48 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$10.000.000 |
| 3024-363-SE19  | Capacitación Docentes de la Comuna                 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | 22-05-2019<br>09:32:18 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$7.000.000  |
| 4372-41-SE19   | ADQUISICION METODO DE MATEMATICAS                  | I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES    | 23-04-2019<br>16:58:48 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$69.299.995 |
| 2294-424-SE19  | CURSO CAPACITACION ESCUELAS MUNICIPALIZADAS TALCA  | I MUNICIPALIDAD DE TALCA        | 01-04-2019<br>11:02:15 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$20.000.000 |
| 2294-5761-SE18 | COMPRA METODO TOMATIS INTEGRACION ESC. PROSPERIDAD | I MUNICIPALIDAD DE TALCA        | 07-11-2018<br>15:52:16 | SERVICIOS Y ASISTENCIA CORPORATIVA LIMITADA | \$9.072.000  |
| 2294-4262-SE18 | COMPRA METODO TOMATIS INTEGRACION ESC. PROSPERIDAD | I MUNICIPALIDAD DE TALCA        | 12-09-2018<br>09:57:39 | SERVICIOS Y ASISTENCIA                      | \$6.048.000  |



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|                    |   |                                |                        |  |               |
|--------------------|---|--------------------------------|------------------------|--|---------------|
|                    |   |                                |                        | CORPORATIVA<br>LIMITADA                              |               |
| 2294-1094-<br>SE18 | COMPRA METODO<br>TOMATIS INTEGRACION<br>ESC. PROSPERIDAD    | I MUNICIPALIDAD DE<br>TALCA    | 02-05-2018<br>15:57:04 | SERVICIOS Y<br>ASISTENCIA<br>CORPORATIVA<br>LIMITADA | \$15.120.000  |
| 4703-370-<br>SE18  | CONTRATACIÓN DE<br>MÉTODO DE<br>MATEMATICAS AM-RVM,<br>SEP. | I MUNICIPALIDAD DE<br>EL MONTE | 27-04-2018<br>11:03:04 | SERVICIOS Y<br>ASISTENCIA<br>CORPORATIVA<br>LIMITADA | \$2.000.000   |
| 2337-19-SE18       | ORDEN DE COMPRA<br>DESDE 2337-156-LP17                      | I MUNICIPALIDAD DE<br>LINARES  | 12-01-2018<br>13:14:41 | SERVICIOS Y<br>ASISTENCIA<br>CORPORATIVA<br>LIMITADA | \$83.700.000  |
|                    |   |                                |                        |  | \$233.334.995 |

## INVENTARIO

A través de la documentación de RUBILAR BRICEÑO, LEONARDO GAJARDO VALENZUELA y demás directivos de la época de la Corporación, simularon la ejecución del servicio de "Informe y preparación de toma de inventario colegios, proceso de desmunicipalización" para esto emite las boletas de honorarios N°81 y 82 como persona natural.

Esta glosa, como se ha relatado con relación a otros imputados, guarda relación con el proceso de confección de inventario y registro de los bienes muebles de los establecimientos educativos de los cuales la Cormusaf era sostenedora y que iban a ser traspasados al SLEP. Este inventario fue realizado finalmente por la DEP.

| DP   | Fecha      | Nombre                        | Glosa   | Monto     | Doc |
|------|------------|-------------------------------|---|-----------|-----|
| 680  | 19-03-2020 | LUIS ARIEL<br>RUBILAR BRICENO | PAGO DE BOLETA A HONORARIOS N°81 POR INFORME Y PREPARACION DE TOMA DE INVENTARIO COLEGIOS PROCESO DESMUNICIPALIZACION                 | 1.000.000 | 81  |
| 1005 | 06-05-2020 | LUIS ARIEL<br>RUBILAR BRICENO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°82 POR SERVICIOS DE REVISION DE EGRESOS, CUADRATURA DE CUENTAS SEGUN AUDITORIAAL 2018 Y ANALISIS AÑO 2019 | 3.000.000 | 82  |

## REVISIÓN CONVENIOS SALUD

Otro servicio por GAJARDO VALENZUELA simulado a través de la documentación de RUBILAR BRICEÑO, es el relacionado con el pago de la boleta de honorarios N°80 extendidas en el área de Salud, en el año 2020, lo fue por la "REVISION DE PROGRAMA Y CONVENIOS 2019", pagándose un total de \$2.000.000.-

La prestación no se ejecutó, en atención a que los convenios y programas de salud solamente pueden ser auditados por personal financiero y técnico del Servicio de Salud O'Higgins o en su defecto por la Contraloría General de la República.

| DP | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Doc |
|----|-------|--------|-------|-------|-----|
|----|-------|--------|-------|-------|-----|



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

|     |            |                            |  |           |    |
|-----|------------|----------------------------|--|-----------|----|
| 65  | 16-01-2020 | LUIS ARIEL RUBILAR BRICENO | PAGO DE ANTICIPO BOLETA A HONORARIOS N°80 POR SERVICIOS DE REVISION DE PROGRAMA Y CONVENIOS 2019 (PENDIENTE \$1.600.000) | 400.000   | 80 |
| 102 | 29-01-2020 | LUIS ARIEL RUBILAR BRICENO | PAGO DE SALDO BOLETA A HONORARIOS N°80 POR SERVICIOS DE REVISION DE PROGRAMA Y CONVENIOS 2019                            | 1.600.000 | 80 |
|     |            |                            | TOTAL  | 2.000.000 |    |

*Las defraudaciones descritas precedentemente fueron realizadas y consentidas coordinadamente por LUIS BERWART ARAYA, LEONARDO GAJARDO VALENZUELA, LEONIDAS QUIROGA MONTENEGRO, ALEJANDRO AGUILERA BAVA y JUAN SOTO VELOSO, entre otros.*

Todos estos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de los siguientes delitos, correspondiendo al acusado la calidad de autor:

- **Fraude al Fisco**, previsto y sancionado en los incisos 2° y 3° del artículo 239 del Código Penal; en carácter de reiterado y en grado de desarrollo de consumado.
- **Soborno**, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal; en relación con lo previsto en el artículo 248 bis del mismo cuerpo legal; en carácter de reiterado y en grado de desarrollo de consumado.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a un tercer ilícito indicado originalmente en la acusación relativo a un **delito reiterado de uso malicioso de instrumento privado mercantil de los artículos 197 y 198 del código punitivo**, señaló el ente persecutor en el marco del procedimiento abreviado que en este caso por la naturaleza de los hechos ya referidos, debe entenderse subsumido en el delito ya apuntado de fraude al Fisco.

Al efecto, el Ministerio Público reconoció al imputado en primer término las circunstancias atenuantes de **(1) irreprochable conducta anterior, (2) intentar reparar con celo el mal causado y (3) colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos**, de los numerales 6, 7 y 9 del artículo 11 del Código Penal.

Por contrapartida, el ente persecutor invocó la circunstancia agravante especial prevista en el artículo 260 ter del Código Penal relativa a **haber actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles, sin constituir asociación ilícita**.

Conforme a lo descrito, la Fiscalía requirió en el procedimiento abreviado según lo previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal y conforme a lo establecido en el inciso 4° del artículo 407 del citado código adjetivo las penas únicas de **8 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de \$960.613.481, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la accesoria especial del artículo 251 quáter del Código Penal y las accesorias genéricas del artículo 28 del mismo cuerpo legal, sin costas de la causa.**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Por último, expresó que la pena corporal deberá ser de cumplimiento efectivo, pues el requerido no cumple con los requisitos para acceder a pena sustitutiva alguna, sin perjuicio de los abonos que pudieren asistirle por el tiempo que ha estado privado de libertad en la causa.

**2°) Antecedentes de la investigación.** Los antecedentes en que basa su acusación el Ministerio Público son todos aquellos que fueron incorporados a la correspondiente carpeta investigativa y que corroboran los hechos punibles, en especial, las declaraciones prestadas por otros imputados y múltiples testigos, más todos los demás antecedentes que pormenorizadamente se indican en los escritos de acusación del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado y que se tienen por expresamente reproducidos en este acto.

Asimismo, es necesario explicitar que se agregaron a la carpeta investigativa los contratos, facturas, boletas, decretos pagos, comprobantes de transferencia o depósito, planillas, actas, rendiciones, registros, balances, estados de resultado, actos administrativos y demás documentos que acreditan los hechos de la acusación, así como también declaraciones y actas suscritas tanto por testigos como por otros imputados y múltiples correos electrónicos y conversaciones sostenidas mediante la aplicación *Whatsapp* que también dan cuenta de tales hechos. Por otra parte, son importantes también para el establecimiento de los hechos, los múltiples comprobantes de transferencia y cartolas bancarias que acreditan los pagos y desvíos de fondos que se mencionan en la acusación.

En relación con la calidad de funcionario público del encartado, constan los respectivos decretos de asunción en el cargo de Alcalde, para los periodos 2012-2016 y 2016-2020.

De igual manera, resultan especialmente importantes en la acreditación de los hechos de la causa los diferentes informes emitidos por la Contraloría General de la República que permitieron detectar y evaluar las irregularidades al interior de la Cormusaf. En igual sentido, cabe consignar los informes, actuaciones de fiscalización, certificaciones y demás documentos emitidos por la Superintendencia de Educación y por el Servicio de Impuestos Internos.

Resultan también capitales los informes periciales documentales N° 5 de 1 de febrero de 2023; N° 4 de 27 de enero de 2023; N°2 de 17 de enero de 2023; N°1 de 11 de enero de 2023; N°4 de 30 de noviembre de 2022 y N°2 de 22 de julio de 2022, todos del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones; y los peritajes contables N° 147/2022 de 13 de diciembre de 2022; N° 79/2023 de 25 de mayo de 2023; N° 139/2023 de 04 de septiembre de 2023; y N° 168/2023 de 24 de octubre de 2023, que también emanan del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones.

En otro orden de ideas, ratifican los hechos de esta acusación las demás sentencias condenatorias agregadas a la carpeta investigativa y que han sido dictadas



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

respecto de otros imputados, tanto en la presente causa como en otras relacionadas y que, en definitiva, apuntan, a lo menos en parte, a los mismos hechos.

**3°) Consejo de Defensa del Estado.** En el curso de la audiencia del día 25 de marzo de 2026, el querellante y acusador particular Consejo de Defensa del Estado, no dedujo oposición alguna al procedimiento abreviado ofrecido por el Ministerio Público y, por el contrario, adhirió íntegramente a la acusación fiscal en el marco de dicho procedimiento; expresando que sus términos habían sido negociados y acordados previamente entre todos los intervinientes.

Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que dicha entidad se reserva el derecho a ejercer las acciones civiles pertinentes, requiriendo además que se mantengan, en su caso, las cautelares reales decretadas en el procedimiento, según lo previsto en el artículo 68 del Código Procesal Penal.

Por último, a propósito de la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, solicitó que se deje expresa constancia en el fallo de la consignación realizada por el acusado, así como también del pagaré suscrito por este último, para que los fondos respectivos puedan ser enterados al Fisco y, al mismo, tiempo, se pueda proceder al cobro de la obligación contenida en el título de crédito ya mencionado.

**4°) Procedencia del procedimiento abreviado.** En la audiencia de fecha 25 de marzo de 2026, el encausado don Luis Antonio Berwart Araya, previo a ser advertido de su derecho a un juicio oral, público y contradictorio, y estando debidamente asesorado por su defensa, en forma libre y voluntaria aceptó los hechos de la acusación y los antecedentes en los cuales ésta se funda, aceptando con ello someterse a las normas del procedimiento abreviado y renunciando así a su derecho a un juicio oral.

**5°) Participación punible del acusado.** Con los antecedentes señalados en el considerando segundo de esta sentencia, unidos a la aceptación indicada previamente, el Tribunal tiene por suficientemente acreditado tanto los hechos materia de la acusación como la participación de autor que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado atribuyen al encausado don **Luis Antonio Berwart Araya**; y que se encuadran en los delitos de **fraude al Fisco**, previsto y sancionado en los incisos 2° y 3° del artículo 239 del Código Penal; y de **soborno**, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal; en relación con lo previsto en el artículo 248 bis del mismo cuerpo legal; ambos en carácter de reiterado y en grado de desarrollo de consumado.

De igual modo, este juez comparte la circunstancia alegada por los acusadores en cuanto que el eventual delito de **uso malicioso de instrumento privado mercantil de los artículos 197 y 198 del código punitivo**, debe tenerse por subsumido en el ilícito de fraude al Fisco.

Lo anterior, pues, al considerar la naturaleza de los hechos ya descritos, se puede advertir que el referido uso malicioso de los instrumentos privados mercantiles forma parte de las actuaciones que sirvieron de base para llevar a cabo las defraudaciones de las que fue víctima la Cormusaf y, en consecuencia, integra centralmente los elementos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

del tipo penal del artículo 239 del Código Penal. De esta forma, no corresponde que aquello sea tratado como un ilícito diverso e independiente.

Se está así frente a lo que en doctrina se denomina como un mero **concurso aparente de leyes penales**, circunstancia que ocurre “...cuando un hecho parece satisfacer las exigencias de dos o más tipos diversos, pero, en definitiva, sólo será regulado por uno de ellos, en tanto que los demás resultarán desplazados por causas lógicas o valorativas”, y que debe ser resuelto en este caso siguiendo el llamado principio de consunción que implica que como el valor delictivo que implica la ejecución de uno de los delitos contiene al que supone la realización del otro u otros, aquél consume o absorbe a los demás, desplazándolos (Enrique Cury. Derecho Penal. Parte General. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, páginas 667 a 670).

Como se puede apreciar, hay aquí una aplicación concreta del principio *ne bis in idem*, pues finalmente este conflicto se traduce en valorar la conducta desarrollada por el sujeto y evitar que pueda ser sancionado dos veces por un mismo hecho, cuando su disvalor pueda ser íntegramente subsumido en un solo tipo penal (Enrique Orts Berenguer y José L. González Cusac. Compendio de Derecho Penal. Parte General. Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2014, páginas 141 y 142).

En el contexto descrito, el disvalor del delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil de los artículos 197 y 198 del código punitivo, aparece subsumido por el delito de fraude al Fisco, pues éste último absorbe íntegramente el disvalor o reprobación jurídica del primero, en la medida que forma parte de las conductas desplegadas para cometer las defraudaciones, careciendo de un juicio de reproche propio o diverso.

**6°) Peticiones de la defensa.** La defensa en su oportunidad no planteó discusión alguna respecto de los hechos atribuidos a su representado, conformándose además expresamente con la calificación jurídica sostenida por los acusadores y las penas requeridas, incluidas las accesorias.

En cuanto a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal hizo presente, al igual que los acusadores, que favorece al encartado las atenuantes de los artículos 11 N° 6, 7 y 9 del Código Penal.

Así, sostuvo que la irreprochable conducta anterior fluye del mérito del extracto de filiación y antecedentes del acusado, exento de toda anotación.

A su turno, argumentó que, tal y como reconocen los propios acusadores, la atenuante de intentar reparar con celo el mal causado debe ser establecida en este caso en atención al certificado de depósito agregado a folio 2.856, N° 5001335676, que refleja una consignación por la suma de \$6.000.000 en favor del Fisco, con el propósito preciso de intentar reparar con celo el mal causado; a lo que cabe agregar el compromiso asumido por el encartado de enterar, también en favor del Fisco, la suma de \$14.000.000, de acuerdo con un pagaré suscrito por él y que fue acompañado materialmente ante el tribunal, agregándose una copia escaneada a folio 2883.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

De tal suerte, expresó que lo anterior debe ser ponderado en relación con la compleja situación económica actual de su representado, quien ha estado privado de libertad en esta causa por un largo período, cuestión que le ha impedido desarrollar actividades remuneradas.

Al efecto, enarbó un informe social de fecha 1 de febrero de 2024, suscrito por el trabajador social don David Díaz Olgún, agregado a la carpeta judicial a folio 2.896 y que concluye, en síntesis, que su sistema familiar, conformado por su actual esposa e hijo en común, se encuentra en una situación de menoscabo y precariedad desde el punto de vista económico, habiéndose constituido el encartado, hasta antes de su privación de libertad como el principal sostenedor, solventando no sólo las necesidades básicas y comunes a cualquier entorno familiar, sino que además los cuidados y tratamientos farmacológicos, médicos y psicológicos de su hijo que presenta un trastorno del espectro autista y epilepsia. En tal contexto, prosigue el informe, la familia estaría recibiendo ayuda económica de la suegra del encartado y de dos hermanos de la esposa de este último, a lo que se suma una pensión de invalidez percibida por su hijo, todo lo cual les permite *"...subsistir sin holgura económica alguna, dentro de los parámetros de un estado de precariedad"*.

En relación con la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, sostuvo que dicha minorante deriva fundamentalmente de la aceptación del presente procedimiento abreviado, conforme a lo establecido en el artículo 407 del Código Procesal Penal.

Conforme con todo lo anterior, solicitó que la pena corporal sea impuesta en la misma cuantía requerida por los acusadores, declinando solicitar alguna pena sustitutiva de la Ley 18.216 por no ser aplicables en la especie. Sin perjuicio de ello, solicitó que se reconozca como abono todo el tiempo que el encartado ha estado privado de libertad en esta causa. Sobre el particular, mencionó que el imputado estuvo detenido y luego fue sometido a la medida cautelar de prisión preventiva, entre los días 17 de diciembre de 2021 y 10 de abril de 2024; pasando a estar luego bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total entre los días 10 de abril de 2024 y 9 de marzo de 2026.

Con respecto a la pena de multa, no hizo alegación alguna con respecto a su cuantía, solicitando únicamente que ésta sea sustituida por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, según lo previsto en los artículos 49 y siguientes del Código Penal.

En tal sentido, reiteró la precaria situación económica de su representado, estimando que en este asunto se podría hacer aplicación al límite legal de 6 meses contemplado en el artículo 49 del Código Penal.

En subsidio, solicitó que no se aplique el apremio de sustitución de la pena de multa por días de reclusión, en atención a la extensión de la pena corporal que deberá ser cumplida de manera efectiva.



En otro orden de ideas, requirió que la pena corporal sea cumplida en el recinto penitenciario de la ciudad de Peumo, considerando su perfil carente de todo contacto criminógeno previo y que además dicho recinto presenta una mayor cercanía y condiciones que facilitarán el contacto permanente entre su representado y su hijo, debiendo considerarse especialmente que este último, como se indicó, presenta un trastorno del espectro autista y epilepsia.

Por último, solicitó que se exima a su representado de las costas de la causa, considerando que su aceptación del procedimiento abreviado ha ahorrado al Estado los gastos que supondría un juicio de una gran extensión y complejidad.

**7°) Posición del Ministerio Público y del querellante.** Se deja constancia que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado no dedujeron oposición alguna a lo solicitado por la defensa. Sin perjuicio de ello, refirieron que tratándose de la pena de multa, solo sería procedente la petición subsidiaria de exoneración del apremio de sustitución por días de reclusión y no así la sustitución por prestación de servicios en beneficio de la comunidad que fuera solicitada por la defensa por vía principal.

**8°) Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.** Previo a resolver las peticiones de fondo de los intervinientes cabe revisar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren respecto del imputado.

Sobre el particular, es un hecho pacífico entre los intervinientes que el acusado goza de irreprochable conducta anterior, cuestión que además fluye de su extracto de filiación y antecedentes, exento de toda mácula, configurándose así la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

De igual modo, es pacífico que el imputado colaboró sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, al tenor de la minorante establecida en el artículo 11 N° 9 del código punitivo, por su aceptación del procedimiento abreviado y conforme a lo previsto en el inciso 4° del artículo 407 del Código Procesal Penal.

Asimismo, el imputado se ha hecho acreedor de una tercera circunstancia atenuante de responsabilidad penal, consistente en intentar reparar con celo el mal causado, según lo establecido en el artículo 11 N° 7 del Código Penal, lo que deriva de la consignación realizada con tal finalidad en la causa por un monto de \$6.000.000, de acuerdo con la boleta de depósito N° 5001335676, agregada a la carpeta judicial con fecha 6 de marzo de 2026 a folio 2.856.

Por otra parte, justifica también la señalada circunstancia atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, la suscripción de parte del encartado de un pagaré que se encuentra materialmente en custodia del tribunal y cuya copia escaneada fue agregada a la carpeta judicial con fecha 24 de marzo de 2026 a folio 2.883.

Dicho pagaré fue suscrito por el acusado con fecha 19 de marzo de 2026, ante doña Carla Moreno Sánchez, Notaria Interina de la Segunda Notaría y Conservador de Minas de San Fernando y da cuenta de la obligación asumida por él de pagar incondicionalmente a la Tesorería General de la República la suma de total de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

\$14.000.000, en 14 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$1.000.000 cada una, pagaderas los días 25 de cada mes, comenzando con la primera cuota en el presente mes de abril de 2026. En el título se deja constancia que la mora o simple retardo en el pago de una o más de las cuotas pactadas, dará derecho al acreedor para exigir el pago total de lo adeudado como si estuviere de plazo vencido; generando además intereses convencionales del máximo legal para operaciones de créditos no reajustables. Por último, es pertinente mencionar que el pagaré menciona expresamente que se entenderá sin la obligación de protesto para todos los efectos legales.

De acuerdo con lo descrito y advirtiendo además que fueron los propios acusadores quienes reconocieron que lo anterior era suficiente para comprender que el encartado actuó con celo al intentar reparar el mal causado con su actuar, se reconocerá la atenuante en cuestión, ordenándose que los dineros antes mencionados sean girados en favor del Fisco, una vez que éste concurra al procedimiento requiriendo tal actuación, siguiendo los procedimientos y trámites previstos el efecto; quedando también el pagaré suscrito a su disposición y/o de la Tesorería General de la República para el inicio de las acciones de cobro que puedan resultar pertinentes.

Por su parte, al tenor de los hechos tenidos por establecidos y no existiendo tampoco controversia entre los intervinientes, se tendrá por concurrente la circunstancia agravante del artículo 260 ter del Código Penal, esto es, haber actuado el acusado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles, sin constituir una asociación ilícita.

**9°) *Penal corporal.*** En el marco del procedimiento abreviado los acusadores requirieron que se imponga al encartado una pena corporal de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, que es precisamente la sanción que se impondrá en esta sentencia.

En efecto, el acusado incurrió en delitos reiterados de fraude al Fisco y soborno, motivo por el cual resulta aplicable a su respecto la regla de determinación de pena prevista en el inciso 2° del artículo 351 del Código Procesal Penal, toda vez que, afectando todos ellos el mismo bien jurídico de probidad en la función pública, deben ser considerados como delitos de la misma especie, aun cuando no puedan ser tenidos como un solo delito.

En línea con lo apuntado, cabe aquí tomar como base el delito que de acuerdo con la ley tiene una mayor pena, cual es, el ilícito de fraude al Fisco del inciso 3° del artículo 239 del Código Penal que tiene asignada la sanción de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Así, por aplicación de la señalada regla del inciso 2° del artículo 351 del Código Procesal Penal, toca ahora aumentar la pena en uno o dos grados. Dicho lo anterior y conforme a las alegaciones de los propios acusadores, se aumentará la pena únicamente en un grado, quedando ésta en presidio mayor en sus grados medio a máximo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

Acto seguido, advirtiendo que si bien perjudica al sentenciado la agravante especial del artículo 260 ter del Código Penal, ésta se compensa racionalmente con la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 N° 6 del mismo cuerpo legal; subsistiendo entonces las otras dos atenuantes consistentes en intentar reparar con celo el mal causado y la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, de los numerales 7 y 9 del mismo precepto.

Conforme con lo descrito, considerando, luego de la compensación racional ya aludida, que en la especie concurren dos circunstancias atenuantes y de acuerdo además con la facultad entregada por el legislador al Ministerio Público en el artículo 407 del Código Procesal Penal, la pena a aplicar será rebajada en el presente caso en un solo grado, quedando ésta en presidio mayor en su grado mínimo, es decir, en una pena privativa de libertad que va desde 5 años y 1 día a 10 años.

Ahora bien, en relación al *quantum* de la pena dentro del margen antes apuntado y no obstante la gran extensión del mal causado, este juez se ve impedido de imponer la pena en una cuantía mayor de aquella consignada por los acusadores en el procedimiento abreviado al tenor de lo establecido en el artículo 407 inciso 1° del Código Procesal Penal.

Con todo, la pena requerida por los acusadores aparece como ajustada a la extensión del mal causado, conforme a lo previsto en el artículo 69 del código punitivo; de manera tal que, no existiendo cuestionamiento alguno por parte de la defensa, se impondrá al acusado la pena corporal de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Asimismo, y dada su extensión, no siendo posible aplicar a su respecto pena sustitutiva alguna, ésta deberá ser de cumplimiento efectivo.

10°) *Pena pecuniaria*. Si bien la multa requerida por los acusadores puede ser considerada como inusualmente alta en relación con los demás casos que suele conocer el sistema penal, lo cierto es que ella ha sido definida conforme a los montos en que se defraudó al Fisco, por expresa exigencia del inciso final del artículo 239 del Código Penal, siendo irrelevante si todas esas sumas fueron aprovechadas por el encartado.

Es por ello que no existiendo además cuestionamiento alguno por parte de la defensa con respecto a la cuantía de la pena pecuniaria, ella será precisamente impuesta en la suma de **\$960.613.481**.

En este punto, la defensa solicitó al tribunal que dicha multa sea sustituida por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Penal; existiendo oposición al efecto tanto por parte del Ministerio Público como por parte del Consejo de Defensa del Estado.

Sobre el particular, este juez estima que la aludida prestación de servicios en beneficio de la comunidad resulta improcedente en este caso, por los siguientes motivos:

1.- Tal y como planteara el Consejo de Defensa del Estado, la posibilidad de conceder esta forma de cumplimiento alternativo presenta como exigencia esencial, por expresa disposición del artículo 49 del Código Penal, que *“...el sentenciado no tuviere*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

*bienes para satisfacer la multa...*”; cuestión esta última que no se ha acreditado suficientemente en la especie.

Así, y no obstante la alta cuantía de la pena pecuniaria y el mérito del informe social incorporado por la defensa en la audiencia; consta en esta misma causa, mediante documentación acompañada por el Consejo de Defensa del Estado con fecha 19 de marzo de 2026 a folio 2.873, que el encartado a lo menos es titular de derechos hereditarios inscritos a fojas 209, número 207, del año 2021, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, que incluyen un bien inmueble con un avalúo fiscal, al primer semestre de 2026, por un valor de \$65.540.723; cuestión que impide tener por concurrente esta primera exigencia del artículo 49 del Código Penal.

2.- El alto monto de la multa hace que se vuelva impracticable la sustitución requerida. En este punto, la propia defensa solicitó que se aplique el límite de 6 meses contenido en la parte final del inciso 2° del artículo 49 del Código Penal, entendiéndose que resulta extremadamente difícil y gravoso cumplir íntegramente la sustitución que correspondería por la cuantía de la sanción pecuniaria.

En tal sentido, este juez considera que una sustitución de una multa de casi mil millones de pesos por horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad resulta impracticable y que además de ello no se sigue que se deba aplicar un límite temporal previsto por el legislador para una situación completamente diversa.

En efecto, el inciso 1° del artículo 49 del Código Penal dispone que *“Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del condenado. **En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.**”*

Como se puede apreciar, el límite de seis meses a que aludió la defensa en su petición está destinado únicamente a morigerar la privación de libertad de un individuo por aplicación de la sustitución de la pena de multa por la pena de reclusión, cuestión que solamente se aplica, por expresa disposición legal, cuando no es posible conceder la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Por otra parte, el mero límite de seis meses previsto en la ley para una privación de libertad no permite determinar de forma certera la cantidad de horas precisas a realizar por el encartado. Como es fácil advertir, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad debe ser establecida en un determinado número de horas y que luego puede ser cumplida en una mayor o menor extensión de tiempo de acuerdo con la distribución periódica que se pueda hacer de las jornadas, por lo que el señalado límite de 6 meses carece de todo sentido en este cumplimiento alternativo.

De igual modo, se debe considerar que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad ha sido establecida por el legislador como un cumplimiento alternativo a



las penas de multas y no como una vía de exoneración de tales sanciones pecuniarias, cuestión que sucedería en la especie si se permitiese la extinción de una multa especialmente alta, por medio del cumplimiento de un número de horas de trabajo comunitario que pueda considerarse como exiguo en proporción a la extensión de la multa.

No ocurre lo mismo cuando la multa se sustituye por días de reclusión, pues aquí el límite de seis meses sí cumple una función clara y relevante para impedir una privación de libertad excesiva, existiendo aquí además razones especiales para evitar que la sustitución por reclusión termine siendo una prisión por deudas, proscrita en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3.- El Tribunal advierte además que conforme a la clara redacción del citado inciso 1° del artículo 49 del Código Penal, la sustitución que ha solicitado la defensa es facultativa para el Tribunal, toda vez que indica que si el sentenciado no tuviere bienes suficientes para satisfacer la pena de multa, podrá el Tribunal imponer por vía de sustitución la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad; cuestión que supone una debida ponderación de los antecedentes.

Al efecto, como se dijo, la multa a sustituir en este caso resulta especialmente alta, tanto que dicha sustitución se vuelve impracticable, en circunstancias además que el propio legislador al considerar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad como una pena sustitutiva de la Ley 18.216, reguló su procedencia de forma excepcional, esto es, sólo cuando no procede ninguna otra pena sustitutiva, y siempre que la pena corporal a imponer sea igual o inferior a 300 días, de lo que se colige que para la ley dicho cumplimiento alternativo supone siempre una aplicación acotada de horas.

Por otro lado, fuerza a rechazar la pretensión de la defensa la circunstancia que el imputado será condenado a una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, esto es, una pena de cumplimiento efectivo y de larga duración que supondría la ejecución de las horas de trabajo al interior del propio recinto penal, lo cual no solo implicaría contrariar el espíritu de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad que busca impedir una privación de libertad por la vía de sustitución de la multa por días de reclusión; sino que además alterar el régimen penitenciario interno y quedando sujeto además el penado a un doble régimen de control, por una parte, el del complejo donde cumplirá la pena corporal, y por otro, paradójicamente, el del Centro de Reinserción Social respectivo ocupado de penas que deben ser ejecutadas fundamentalmente en el medio libre.

Por estos motivos, este juez estima que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad resulta no solo legalmente improcedente en este caso, sino que además injustificada e impertinente en cuanto a su mérito; y, en consecuencia, se rechazará esta petición de la defensa.

No obstante, lo anterior no significa que la pena de multa carezca de todo sentido o valor, pues si bien el propio inciso final del artículo 49 del Código Penal impide sustituir esta pena de multa por días de reclusión, al haber sido condenado el encartado a una



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

pena corporal de presidio mayor; la multa continuará existiendo; sólo que su cobro deberá ser enderezado por la vía civil respectiva y no a través de las sustituciones y apremios aplicables en sede de esta jurisdicción de garantía.

En efecto, el inciso final del artículo 468 del Código Procesal Penal impone a este tribunal el deber de *ordenar y controlar el efectivo cumplimiento de las multas*, así como también remitir las “...*comunicaciones que correspondiere a los organismos públicos o autoridades que deban intervenir en la ejecución de lo resuelto*.”. Así, las cosas, la competencia de este tribunal, acorde a lo previsto en el citado artículo 49 del Código Penal, se limita a aplicar las medidas de sustitución y apremio que la misma norma contempla, de modo tal que, si ellas no son procedentes en el caso particular, corresponde que se haga la comunicación al organismo facultado para su cobro, cual es, la Tesorería General de la República.

Es dable mencionar que en estos mismos antecedentes ya se había resuelto algo similar respecto de otros condenados, no obstante lo cual, en un primer momento la Tesorería General de la República hizo presente que su competencia para cobrar créditos y multas en favor del Estado se encontraba circunscrita a aquellos casos en que no exista un órgano o procedimiento especial, en circunstancias que, a juicio de dicho servicio, resultaba aplicable en estos casos el procedimiento de cumplimiento incidental de las sentencias que debía estar a cargo de este mismo Juzgado de Garantía. No obstante y ante la insistencia de este tribunal, posteriormente la Tesorería General de la República cambió su criterio, iniciando los cobros de las multas remitidas.

En este orden de cosas, no es dable confundir la ejecución propiamente tal y directa de lo resuelto en una sentencia condenatoria penal, con el deber del Juzgado de Garantía de “hacer ejecutar” la condena, lo cual implica que el tribunal debe ordenar lo necesario para su cumplimiento, lo que supone entonces realizar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, como ocurre en este caso con la Tesorería General de la República, en los términos ya explicados a propósito del artículo 468 del Código Procesal Penal.

Así, por lo demás, lo entiende el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales que establece como competencia de los Juzgados de Garantía ***“Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal”***. Nótese que el legislador nuevamente no dispone una ejecución directa, sino el deber de “hacer ejecutar” y además, conforme a las prescripciones de la propia normativa procesal penal y no según un procedimiento incidental de carácter civil como sugería originalmente el Servicio.

Por otro lado, el propio legislador en caso alguno ha contemplado la posibilidad de proceder a una ejecución patrimonial en esta sede de garantía, lo que se advierte claramente ante la inexistencia de un procedimiento de tales características en la ley y por la propia orgánica interna del tribunal según lo regulado en el artículo 25 del Código Orgánico de Tribunales. Adicionalmente, cuando el legislador ha querido entregar



competencias de ejecución patrimonial a un tribunal especial, lo ha hecho expresamente como ocurre en los artículos 420 letra d) y 421 del Código del Trabajo, a propósito de los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional; o en el artículo 11 de la Ley 14.908 a propósito del juicio ejecutivo de alimentos de competencia de los Juzgados de Familia, los que además disponen orgánicamente de una unidad de cumplimiento al tenor de lo previsto en el artículo 2 N° 5 de la Ley 19.968.

Finalmente, este tribunal carece de todo medio material para proceder a la ejecución sostenida en un inicio por la Tesorería General de la República, no existiendo siquiera un sistema informático que haga posible la tramitación de un procedimiento de apremio patrimonial. Además, no resulta posible que el tribunal actúe oficiosamente en él según lo ordenado en el artículo 468 del Código Procesal Penal, pues en tal caso este tribunal sería “juez y parte”, contraviniendo las exigencias de un justo y racional procedimiento. Por lo mismo, se requeriría de un “ejecutor” que sostenga el cumplimiento incidental, en circunstancias que ni el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado tienen atribuciones legales en tal sentido.

Conforme a lo descrito, no siendo procedente la sustitución de la multa por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, ni tampoco el apremio de sustitución de dicha multa por días de reclusión, se remitirán los antecedentes, en su oportunidad, a la Tesorería General de la República para que proceda su cobro.

**11°) *Penas accesorias.*** Tratándose de las penas accesorias, teniendo presente la extensión de la pena corporal a imponer y conforme a lo establecido en el artículo 28 del Código Penal, se impondrá al acusado la **inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos** y la **inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.**

En relación con la accesoria de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos, aplicable en la especie por remisión de los artículos 239 y 250 del Código Penal, se omitirá pronunciamiento, por encontrarse ésta subsumida en la ya citada accesoria general del artículo 28 del mismo cuerpo legal, referida a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

En cuanto a la inhabilitación solicitada por los acusadores del artículo 251 quáter del Código Penal, no existiendo ningún tipo de oposición de la defensa, considerando que ésta es aplicable al delito de soborno del artículo 250 del mismo cuerpo legal, y teniendo especialmente presente la gravedad de los hechos y los montos de dinero involucrados en el presente caso; se hará lugar a ella, imponiéndose al encartado la **inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.**

**12°) *Lugar de cumplimiento de la pena corporal.*** En cuanto a la petición de la defensa relativa a que la sanción corporal sea cumplida en el recinto penal de la ciudad



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

de Peumo, se omitirá todo mayor pronunciamiento en esta sentencia toda vez que ello responde a una materia propia de la etapa de ejecución que queda entregada a Gendarmería de Chile de acuerdo con sus facultades legales, siendo necesario además que previo a que este tribunal pueda resolver lo planteado se haya dado la posibilidad a la referida autoridad penitenciaria de pronunciarse al efecto. Es por lo anterior que la defensa deberá plantear nuevamente su solicitud una vez que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y siempre que el acusado mantenga en esta materia la misma voluntad expresada en la audiencia de procedimiento abreviado.

**13°) Abonos.** Se reconocerá al sentenciado como abono todo el tiempo que ha permanecido privado de libertad en esta causa, lo que de acuerdo con la certificación agregada a la carpeta judicial con fecha 30 de marzo de 2026 y hechas las adaptaciones de rigor, corresponde a los siguientes conceptos y periodos:

1.- Detención y su ampliación y posterior medida cautelar de prisión preventiva, entre los días 14 de diciembre de 2021 y 10 de abril de 2024, por un total de 848 días.

2.- Arresto domiciliario total, entre los días 10 de abril de 2024 y 9 de marzo de 2026, por un total de 698 días.

De acuerdo con lo reseñado, se reconocerá en definitiva al acusado un **abono total de 1.546 días.**

**14°) Costas.** Habiendo accedido el encartado al presente procedimiento abreviado, será eximido del pago de las costas de la causa, toda vez que con ello ha evitado mayores gastos al Estado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6, 11 N° 7, 11 N° 9, 15 N° 1, 28, 67 y siguientes, 197, 198, 239, 248, 250, 251 quáter y 260 ter del Código Penal; artículos 348, 351 y 406 y siguientes del Código Procesal Penal; y disposiciones pertinentes de la Ley 18.216, **SE RESUELVE** que:

**I.- SE CONDENA** a don **LUIS ANTONIO BERWART ARAYA**, cédula de identidad N° 12.005.917-3, chileno, desconozco profesión u oficio, nacido el 16 de abril de 1971, domiciliado en Pasaje Sur N° 66, Villa Magisterio, comuna de San Fernando; por su participación en calidad de **autor** de los delitos **consumados y reiterados** de **FRAUDE AL FISCO**, previsto y sancionado en los incisos 2° y 3° del artículo 239 del Código Penal; y de **SOBORNO**, previsto y sancionado en los artículos 250 y 248 bis del Código Penal, a sufrir las **penas únicas** de **OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, multa de **\$960.613.481** (novecientos sesenta millones, seiscientos trece mil, cuatrocientos ochenta y un pesos); las accesorias generales del artículo 28 del Código Penal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y la accesoria especial del artículo 251 quáter del Código Penal de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública; por los hechos ocurridos en esta comuna de San Fernando y que se encuentran descritos en la motivación primera de esta sentencia.

II.- La pena corporal precedentemente impuesta deberá ser de **cumplimiento efectivo**, toda vez que el sentenciado no reúne los requisitos previstos en la Ley 18.216 para acceder a pena sustitutiva alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce al sentenciado como abono todo el tiempo que ha estado privado de libertad en esta causa y que hasta el día de hoy corresponde a un total de **1.546 días**.

III.- Una vez ejecutoriada la presente sentencia y previa solicitud del Consejo de Defensa del Estado, gírese en favor del Fisco los dineros consignados en la causa por parte del sentenciado, con cargo a la boleta de depósito de fecha 5 de marzo de 2026, N° 5001335676, por un valor de \$6.000.000; quedando además materialmente a disposición del Consejo de Defensa del Estado y/o de la Tesorería General de la República el pagaré suscrito por el sentenciado con fecha 19 de marzo de 2026, ante doña Carla Moreno Sánchez, Notaria Interina de la Segunda Notaría y Conservador de Minas de San Fernando y que da cuenta de la obligación asumida por él de pagar incondicionalmente a la Tesorería General de la República la suma de total de \$14.000.000, en 14 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$1.000.000 cada una, pagaderas los días 25 de cada mes, comenzando con la primera cuota en el presente mes de abril de 2026, para que puedan proceder a su cobro compulsivo en caso de ser necesario ante el tribunal que resulte competente; dejándose expresa constancia que tanto la consignación de \$6.000.000 como el pagaré ya referido fueron considerados como justificación de la atenuante reconocida al penado de intentar reparar con celo el mal causado del artículo 11 N° 7 del Código Penal.

IV.- Se declara que en la especie no resulta aplicable la sustitución de la pena de multa por servicios en beneficio de la comunidad, así como tampoco el apremio de sustituir dicha pena pecuniaria por días de reclusión, acorde a lo establecido en el artículo 49 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez ejecutoriada la presente sentencia, ofíciase a la Tesorería General de la República para que proceda al cobro civil de la multa impuesta al encartado, adjuntando copia de esta sentencia y de la correspondiente certificación de encontrarse firme.

V.- En su oportunidad, ofíciase a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para los fines previstos en el inciso final del artículo 39 quáter del Código Penal.

VI.- Se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa.

VII.- Se deja constancia que el Consejo de Defensa del Estado se reservó el derecho de ejercer respecto del sentenciado las acciones civiles que correspondan.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP

**VIII.-** Manténgase vigentes, en su caso, las medidas cautelares reales decretadas respecto del sentenciado, en los términos previstos en el artículo 68 del Código Procesal Penal.

Ejecutoriado el presente fallo, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con las disposiciones de la Ley 20.568.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**RUC 2100367726-2**

**RIT 1578-2021**

**Sentencia dictada por Erick Ríos Leiva, Juez de Garantía de San Fernando.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TNWSCXWDYXP