

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**División Auditoría Administrativa**  
Área Hacienda, Economía y Fomento Productivo

# **Informe Final**

## **Servicio Nacional de Turismo.**

---



Fecha: 5 de agosto de 2010.  
N° Informe: 38/10.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

DAA N° 707/2010

REMITE INFORME FINAL N° 38, DE 2010,  
SOBRE AUDITORIA PRACTICADA EN EL  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.

---

SANTIAGO, 05 AGO 10 \*44218

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 38, de 2010, con el resultado de la auditoría practicada en ese Servicio.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL  
*Patricia Arriagada Villouta*  
ABOGADO JEFE  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

A LA SEÑORA  
JACQUELINE PLASS W.  
DIRECTORA NACIONAL DE TURISMO  
P R E S E N T E

BRC/mvrs.  
REF.: 206.196/2010





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE HACIENDA ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

DAA N° 708/2010

REMITE INFORME FINAL N° 38, DE 2010,  
SOBRE AUDITORIA PRACTICADA EN EL  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.

---

SANTIAGO, 05 AGO 10 \*44217

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 38, de 2010, con el resultado de la auditoría practicada en ese Servicio.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a US.

  
PEDRO MENÉNDEZ ZUÑIGA  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR  
JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA.  
MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

PRESENTE

BRC/mvrs.

*BRC*  
*10*

RTE  
ANTECED



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

PMET N° 13106

INFORME FINAL N° 38, DE 2010, SOBRE  
AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL  
PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA,  
DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.

SANTIAGO, - 5 AGO. 2010

En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría de transacciones en el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, a los fondos asignados por la Ley N° 20.314, de Presupuestos del Sector Público del año 2009, para la ejecución del Programa de Promoción Turística.

**I.-OBJETIVOS**

La auditoría tuvo por objeto examinar los gastos efectuados con los recursos financieros transferidos por SERNATUR, a la Corporación de Promoción Turística, CPT, para la ejecución del Programa de Promoción Turística, comprobar el correcto uso de los recursos y verificar que se ajustaran al ordenamiento jurídico, a la normativa contable y a la Resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

**II.- METODOLOGÍA**

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha evaluación.

Para tales efectos, se examinaron selectivamente los convenios suscritos y las respectivas resoluciones aprobatorias, las descripciones y presupuestos de los proyectos, los comprobantes contables que registran las transferencias otorgadas, los reintegros efectuados y las rendiciones de gastos presentadas por la CPT.

A LA SEÑORITA  
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA  
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.  
RLLA.GPR/mvrs.



Contraloría General  
de la República

*me*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

### III.- UNIVERSO Y MUESTRA

La Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009 asignó a SERNATUR, en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, la suma de \$ 3.359.461.000 para el Programa de Promoción Turística. Posteriormente, mediante Decretos de Hacienda, N°s 450 y 680, de 2009, se aprobó sendas disminuciones, quedando en definitiva, en la suma de \$ 3.039.461.000.

Para el desarrollo de la auditoría, se consideraron los 94 proyectos ejecutados en el Programa de Promoción Turística, los que recibieron transferencias por \$ 2.921.891.643, de los cuales se seleccionó una muestra de 21 proyectos, 22% del total, los que recibieron aportes de SERNATUR por \$ 412.412.122, equivalentes al 14% del universo. (Anexos N°s 1 y 2).

### IV.- ANTECEDENTES GENERALES

El Servicio Nacional de Turismo fue creado por el DL. N° 1.224, de 1975, como un servicio funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica de Derecho Público y patrimonio propio, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tiene por objeto investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística.

La Ley N° 19.255, le otorgó la facultad de integrar y participar en la formación y constitución de corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, para promocionar el turismo de Chile en el extranjero. Igualmente, facultó a su Director Nacional, para participar en los órganos de dirección y de administración que establezcan sus estatutos y efectuar aportes ordinarios o extraordinarios, de acuerdo a los recursos que anualmente se contemplen en el presupuesto del Servicio.

De acuerdo con lo anterior, SERNATUR formó la Corporación de Promoción Turística de Chile, CPT, y mediante Decreto Supremo N° 1.291, de 1994, del Ministerio de Justicia, se le concedió personalidad jurídica, se aprobaron sus estatutos y se designó al Director Nacional del SERNATUR como Presidente del Directorio de dicha entidad.

La CPT es una entidad sin fines de lucro y su misión es posicionar a Chile como destino turístico a nivel internacional, promoviendo la oferta turística a través de una alianza entre los sectores público y privado.

En el período de la revisión, la CPT tenía 104 socios, entre los cuales se encuentra SERNATUR.

Por la afiliación del año 2009, el SERNATUR pagó \$ 31.619.775, equivalentes a 1.500 Unidades de Fomento, según comprobante de egreso SIGFE N° 3916, de 2009.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Convenio de desempeño:

En concordancia con la glosa N° 04 del presupuesto del Servicio, con fecha 12 de diciembre de 2008, SERNATUR suscribió un Convenio de Desempeño con la CPT, para la ejecución del Plan de Marketing 2009, que contiene las actividades de promoción turística internacional, expresadas en proyectos con sus metas y objetivos, las acciones a realizar, la fuente de financiamiento, privado y/o público y los criterios de valoración de los aportes, entre otros aspectos. Dicho convenio fue aprobado por Resolución Exenta N° 1643, de 2008.

El Servicio se compromete a aportar, como monto máximo, hasta el equivalente al 50% del costo total del Plan, a entregar los aportes para cada proyecto, actividades o acciones específicas de acuerdo al cronograma contenido en el Plan, previa aprobación del proyecto y el convenio complementario respectivo. Se acuerda que, en casos calificados, podrá establecerse un financiamiento por parte de SERNATUR que exceda del 50% de los aportes, mediante resolución fundada.

La CPT se obliga a ejecutar los proyectos, actividades y acciones específicas contenidas en el Plan, a presentarlos para informe y resolución de aprobación, informar sobre la ejecución de ellos, presentar informes trimestrales sobre los mismos, tomar las garantías necesarias para cada uno de ellos, y cumplir y ajustarse al plan y a la rendición de cada uno de los proyectos.

En el siguiente cuadro se presentan los aportes de SERNATUR a los proyectos aprobados para el año 2009 y los que correspondieron al sector privado:

APORTES	UNIVERSO	%	MUESTRA	%
Total Aporte SERNATUR	2.921.891.643	45,7	412.412.122	38,3
Aportes del sector privado	3.474.847.076	54,3	663.014.708	61,7
TOTAL APORTES	6.396.738.719	100	1.075.426.830	100

Procedimientos para la aprobación de los proyectos y la rendición de gastos:

Para regular de manera uniforme y permanente la ejecución de los proyectos de promoción turística que utilizan fondos públicos, SERNATUR, mediante la Resolución Exenta N° 1295, de 2008, aprobó tres manuales de procedimientos para el uso de una Plataforma Tecnológica de Apoyo a la Gestión (PTAG) de la Ley N° 19.255:

a) Manual de Operación del Sistema de Declaración en Línea de Gastos,

b) Manual de Operación para la Revisión de Gastos Ingresados por Proyecto, Formulación y Revisión de Observaciones y Aprobación Financiera de Proyectos a través del Sistema de Declaración en Línea, y





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

c) Manual de Operación para la Revisión de Gastos Ingresados, Envío de Declaraciones de Gastos por Proyecto, Revisión de Observaciones y Revisión Final a través del Sistema de Declaración en Línea.

Asimismo, el Servicio elaboró el "Manual de Procedimientos Administrativos para la Aprobación de Proyectos Aplicación de la Ley 19.255", el cual define el contenido y las formalidades que deben cumplir la presentación y concurso de programas y proyectos que postulen al financiamiento ordinario o extraordinario y su objetivo es sistematizar, uniformar y ordenar el proceso de formulación, aprobación y evaluación de los proyectos presentados por la CPT.

**V.- RESULTADO DE LA AUDITORÍA.**

Al término del examen practicado, se remitió al Servicio el Preinforme de Observaciones N° 38, de 2010, que consigna las situaciones detectadas en el proceso de la auditoría, las que fueron respondidas por Oficio Ordinario N° 343, de 2010, de la Dirección Nacional de Turismo.

Del examen practicado, y de acuerdo con las respuestas al preinforme entregadas por la entidad fiscalizada, las situaciones observadas son las siguientes:

**A.- Sistema de control interno:**

La Unidad de Auditoría Interna de la institución, que depende directamente de la Dirección Nacional, está dotada de un profesional Contador Auditor, contratado asimilado al grado 9 de la Escala Única de Sueldos, designado como Encargado de la Unidad. Esta situación fue observada en el Informe Final N° 62, de 2009, de esta Contraloría General, porque la insuficiencia de su personal determina una acción de control limitada sobre la gestión del Servicio, considerando que debe ejercer su rol en las oficinas que el Servicio posee en las Regiones.

La citada unidad de control interno, durante el año 2009 no realizó auditorías a las transferencias otorgadas por SERNATUR a la CPT, como tampoco a las rendiciones de gastos de los proyectos ejecutados con dichas transferencias.

En su oficio de respuesta, el servicio señala que la Unidad de Auditoría Interna, conforme al Plan Anual de Auditoría para el año 2009, sancionado por el Director Nacional, realizó la "Revisión a las rendiciones de proyectos de la Corporación de Promoción Turística, año 2009", según consta en Memo N° 37, de diciembre de ese año. Al respecto, procede señalar que durante la visita de fiscalización, se consultó al encargado de la Unidad de Auditoría Interna, quien no proporcionó antecedentes relativos a la materia.

Sobre el particular, corresponde mantener la observación formulada con respecto a la debilidad que presenta la referida Unidad del Servicio. Por otra parte, en una visita de seguimiento se verificará la fecha de emisión y contenido del informe de auditoría señalado por el Servicio.

*ave*





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

B.- Examen de las rendiciones de gastos de los proyectos ejecutados por la CPT.

Observaciones:

1.- Las rendiciones de cuentas de la CPT se mantienen en las dependencias de la citada entidad, incumpliendo las disposiciones de la Resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

Al respecto, la cláusula 5° del Convenio de Desempeño, dispone que la CPT debe mantener a disposición de SERNATUR y de la Contraloría General de la República toda la documentación original que acredite los gastos efectuados con cargo al Plan de Marketing, lo cual vulnera las disposiciones del numeral 5.3 de la Resolución antes citada, que dispone que dicha documentación debe mantenerse en la Unidad Otorgante de la transferencia de recursos financieros.

El Servicio responde que exige rendición documentada original de los fondos transferidos a la Corporación, que en el convenio de desempeño suscrito para el año 2009, establece la obligación para la CPT de mantener a disposición del Servicio, como de la Contraloría General de la República toda la documentación original que acredite los gastos realizados con cargo al Plan de Marketing.

Enseguida señala que debe tenerse presente que conforme lo ordena la Ley N° 10.336, que establece la Organización y Atribuciones de la Contraloría General, artículos 25 y 95, este órgano fiscalizará la correcta inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o institución de carácter privado perciba por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado, así como de las entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas; luego, manifiesta que SERNATUR, autorizado por la ley 19.255, formó la Corporación de Promoción Turística, corporación de derecho privado de la cual es parte, siendo clara la relación que existe entre ambas instituciones, y que de hecho el Director Nacional de Turismo ostenta la presidencia de la CPT y cuatro funcionarios forman parte del Directorio de la misma, de todo lo cual colige que cumple plenamente con lo instruido por el Órgano Contralor en relación a mantener a disposición del mismo la documentación original que acredite los gastos efectuados.

Sobre la respuesta del Servicio, procede aclarar que ella hace referencia al artículo 25 y al inciso segundo del artículo 16 de la Ley N° 10336, Orgánica de esta Contraloría General, disposiciones que no son aplicables en la especie, por cuanto la transferencia de fondos públicos desde SERNATUR a la Corporación de Promoción Turística se efectúa en virtud de la ley anual de presupuestos.

En cuanto al artículo 95 de la ley 10.336, éste señala que el examen de cuentas que realiza tiene por objeto comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y contables y agrega que sólo se considera auténtico el documento original. Esta norma legal está en concordancia con los







**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, Decreto Ley N° 1263, de 1975, que establece que a la Contraloría General le corresponde el examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del sector público y que los ingresos y gastos de éstos deberán contar con el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia.

En concordancia con lo anterior, la Resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría, que "Fija Normas sobre Procedimiento de Rendición de Cuentas", en el numeral 5/3, relativo a las transferencias al sector privado, indica que las unidades operativas otorgantes serán responsables de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector privado; proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados; y, mantener a disposición de este órgano de Control los antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias, de lo que aparece que la inversión de la transferencia por el ente privado será examinada por este órgano fiscalizador en la sede de la Unidad Operativa otorgante, es decir, en SERNATUR.

A lo anterior, se debe agregar que de conformidad con la jurisprudencia de esta Contraloría General, la referida Resolución 759 no es vinculante, en principio, para los entes privados, los que no estarían obligados a rendir cuenta a esta Contraloría de los fondos transferidos, salvo que se encuentren sometidos a las exigencias impuestas por los artículos 25 y 85 de la Ley 10336 u otras disposiciones legales expresas, que no son aplicables al presente caso. Sin desmedro de lo indicado, debe considerarse que respecto de los aportes previstos en leyes transitorias para finalidades determinadas, compete a las entidades que los otorgan velar por el cumplimiento de los objetivos a que la ley los destina, ya que las funciones que a ellas se les encomiendan no deben entenderse agotadas con la sola entrega de los recursos a los beneficiarios. Asimismo, el servicio público otorgante, dotado por la ley de facultades amplias para efectuar transferencias, puede exigir al beneficiario, en el acto de aporte, tanto el empleo de los recursos en el cumplimiento de un objetivo determinado como la justificación de los gastos realizados con cargo a dichos fondos. (Dictamen N° 12088, de 2007).

Finalmente, las corporaciones y fundaciones de derecho privado revisten el carácter de organizaciones no gubernamentales y, en tal carácter, les son aplicables las instrucciones impartidas por esta Contraloría en sus Dictámenes 10728, de 1997 y 31644, de 2004, de modo que deben remitir un informe mensual que permanecerá en dependencias del Servicio Público otorgante, en el que se deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados y el saldo disponible para el mes siguiente.

De lo precedentemente expuesto, procede mantener la observación formulada con respecto a que las rendiciones de cuentas de la Corporación de Promoción Turística no se encuentran en dependencias del SERNATUR.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

2.- La Resolución Exenta N° 1643, de 30 de diciembre de 2008, que aprueba el Convenio de Desempeño con la CPT, no contiene en su texto el convenio suscrito con fecha 12 de diciembre de 2008. Con ello no cumple con el inciso segundo del artículo 6° de la resolución N° 1600, de 2008, de esta Contraloría General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

La omisión descrita se repite en todas las resoluciones exentas que aprueban los proyectos y los convenios complementarios.

Sobre el particular, el Servicio responde que acepta la observación, comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para no volver a incurrir en esa omisión.

En mérito de lo anterior, se levanta la observación.

Además, se observó que la citada resolución debió cumplir con el trámite de toma de razón porque, si bien en su texto no señala el monto de las transferencias que la ejecución del convenio origina, en su cláusula segunda señala que el Plan "se entiende formar parte del presente convenio".

El citado Plan de Marketing, contiene un cuadro denominado "Presupuesto Acción Promocional año 2009", en el cual se indica la suma de \$ 2.456.000.000 como aporte de SERNATUR, \$ 2.647.000.000 como Aporte Privado y \$ 50.000.000 como Otros Aportes Públicos (OFITUR). Por tanto, el valor total del Plan alcanzaba a los \$ 5.153.000.000.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 5° de la citada Resolución N° 1.600, de 2008, la resolución que aprobó el citado Convenio de Desempeño estaba sujeta al control preventivo de legalidad, porque el monto presupuestado como aporte de SERNATUR equivalía a 65.294,84 UTM, excediendo el límite de 5.000 UTM para la exención de la toma de razón, establecido en el numeral 8.5 del artículo 8°, de la misma.

En su documento de respuesta, el Servicio manifiesta que el citado convenio es de cuantía indeterminada, cuyo gasto es imposible estimar por parte de SERNATUR, en los términos del artículo 5 de la Resolución N° 1.600, agregando que la ley de presupuestos para 2009, Ley N° 20.314, ordena el procedimiento para la transferencia, al señalar que los aportes se realizarán a través de convenios de desempeño específicos, en los cuales se establece el monto del aporte de SERNATUR, sosteniendo que es en esa instancia donde el Servicio debe enviar a trámite la resolución que aprueba un aporte o transferencia superior a las 5.000 UTM. Añade que en auditorías previamente realizadas por esta Contraloría General, no se cuestionó este modus operandi.

Sobre la materia, procede hacer presente que la citada Resolución Exenta N° 1643, de 2008, tuvo por finalidad la aprobación del Convenio de Desempeño suscrito con la Corporación de Promoción Turística y la imputación del gasto que implicara el cumplimiento de dicha resolución, cuyo texto no fue incorporado a la misma.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Asimismo, procede reiterar que en las cláusulas segunda y tercera del convenio de desempeño suscrito con fecha 12 de diciembre de 2008, SERNATUR y la CPT acordaron la ejecución, por parte de la corporación, del Plan de Marketing 2009, el que se entiende formar parte del convenio, y SERNATUR se obligó a aportar como monto máximo, hasta el equivalente al 50% del costo total del plan.

En otro orden de ideas, en auditorías anteriormente realizadas por esta Contraloría General no se observó esta materia, porque en los programas de fiscalización anteriores, no se incluyó estos temas.

En mérito de lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 5° y 8° , numeral 8.5.-, de la Resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, que disponen que en los convenios de cuantía indeterminada, se estará al gasto estimado por el Servicio conforme a parámetros objetivos y que están afectos a toma de razón los decretos y resoluciones que aprueben convenios que signifiquen aportes o transferencias de recursos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales, la resolución del Servicio que aprobó el convenio para la transferencia de recursos a dicha Corporación para la ejecución del Plan, por un monto superior a la unidades tributarias señaladas, debió sancionarse a través de un acto administrativo afecto a examen de legalidad; por lo tanto, se mantiene la observación.

3.- Los convenios complementarios suscritos entre SERNATUR y la CPT contienen una cláusula que obliga a esta última a tomar una póliza de seguro en UF, pagada su prima al contado, equivalente al 5% del monto del aporte, para garantizar el fiel cumplimiento del programa, la que debe estar vigente hasta 60 días después de la fecha en que la Corporación rinda cuenta del gasto.

Se observó que esta prima aparece financiada con el aporte de SERNATUR en los respectivos presupuestos de los proyectos y en las rendiciones de gastos examinadas.

Al respecto, la cláusula 7ª del Convenio de Desempeño, obliga a la CPT a tomar a beneficio del SERNATUR las garantías necesarias para cada uno de sus proyectos, actividades o acciones específicas, las que consistirán en pólizas de seguro, en unidades de fomento, con prima pagada al contado.

Se verificó que las pólizas de garantía de los 21 proyectos examinados, fueron pagadas con el aporte de SERNATUR, varias de ellas en fechas posteriores a la realización de las ferias o del término del proyecto, (N°s 09-09-01-0033, 09-09-01-0034, 09-09-01-0036 y 09-09-01-0084), situaciones que implican incumplimiento de la cláusula del convenio de desempeño y evidencian falta de resguardo de fiel cumplimiento de convenio por parte de la CPT y del propio SERNATUR. (Anexo N° 3).

En el numeral b.3) de su oficio de respuesta, el Servicio señala que la CPT cumple estrictamente con las obligaciones establecidas en el Convenio de Desempeño, reproduciendo textualmente el numeral 7 de la cláusula sexta, y luego manifiesta que el Servicio no entrega a dicha corporación suma alguna que no esté debidamente garantizada.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Enseguida, con respecto a las observaciones formuladas a los proyectos citados, explica que en el caso del proyecto N° 09-09-01-0033, vigente entre el 6 de abril y el 15 de agosto de 2009, se acepta la observación formulada, por cuanto hubo tardanza en la entrega de la póliza de garantía por parte de la CPT, la que se efectuó el 16 de septiembre de 2009, situación cuya repetición el Servicio evitará para cuyo efecto se compromete a adoptar las medidas necesarias. Al mismo tiempo, hace presente que el Servicio no entregó recursos a la CPT, sino hasta la fecha de recepción de la citada póliza, por lo que los fondos estuvieron debidamente garantizados, acompañando el Anexo N° 1 con el detalle de los 4 proyectos observados y los comprobantes contables que registran los aportes entregados y en los cuales consta la fecha de recepción por la CPT de los cheques girados, del cual se colige que a excepción del proyecto antes señalado, los otros tres fueron financiados con aportes de SERNATUR una vez que éste recibió las pólizas de garantía.

Con el mérito de lo expuesto por el Servicio, se levanta la observación.

Sin perjuicio de lo anterior, procede señalar que la CPT participó en varias ferias de turismo en el extranjero, sin que hubiera recibido los aportes de SERNATUR, estipulados en los convenios suscritos, produciéndose la transferencia de recursos como reembolso de los gastos ya efectuados y el contrato de las pólizas de garantía cuando el objeto de tales convenios estaba concluido; a modo de ejemplo, la Feria IMEX 2009 se realizó en la ciudad de Frankfurt, Alemania, entre los días 26 y 28 de mayo, y los gastos fueron solventados por la CPT, y reembolsados con las transferencias de SERNATUR, porque tanto la suscripción de los convenios complementarios como la entrega de recursos se efectuó con posterioridad al citado evento, como también la contratación de pólizas de garantía de fiel cumplimiento de los respectivos convenios, como se aprecia en el siguiente cuadro:

N° Proyecto	Nombre de Proyecto	N° y Fecha de la Resolución Aprobatoria de convenio	Fecha de Convenio de Desempeño Complementario	Fecha de recepción de la transferencia por la CPT
09-09-01-0033	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA IMEX 2009	950, de 24-08-2009	24-8-2009	16-09-2009
09-09-01-0034	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA IMEX 2009	1036, de 10-09-2009	10-09-2009	7-10-2009
09-09-01-0035	DISEÑO Y MONTAJE FERIA IMEX 2009	1043, de 10-09-2009	10-09-2009	7-10-2009
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	1044, de 10-09-2009	10-09-2009	7-10-2009

El Servicio deberá evitar la repetición de situaciones como la reseñadas, porque de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, tiene como finalidad promover el bien común y fomentar el desarrollo del país, observando, entre otros, los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio del procedimiento.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

4.- El Convenio de Desempeño señala en su cláusula tercera que SERNATUR se obliga a aportar hasta el 50% del costo total del Plan, estableciendo que en casos calificados y mediante resolución fundada, podrá fijarse un financiamiento superior al 50% por parte del Servicio. De los 94 proyectos ejecutados, el Servicio financió íntegramente 34 proyectos, es decir el 36% del total, según se aprecia en el siguiente cuadro:

CANTIDAD DE PROYECTOS	PORCENTAJE APORTE SERNATUR	MONTO APORTE \$
34	100% APORTE SERNATUR	787.470.636
20	ENTRE 52% Y 96%	585.327.048
2	50%	202.620.000
38	0 A 48%	1.346.473.959
<b>94</b>	<b>TOTALES</b>	<b>2.921.891.643</b>

Examinadas las resoluciones que aprobaron los proyectos incluidos en la muestra, se advierte que los fundamentos señalados para elevar el monto de los aportes de SERNATUR se encuentran respaldados sólo en afirmaciones que se realizan tanto en el convenio complementario como en los considerandos de la resolución. A modo de ejemplo, el aporte mayor al 50%, que en el caso del Programa Material Promocional para Ferias fue del 100%, se justifica en que “la acción promocional contempla la elaboración de una serie de material promocional genérico (folletos, elementos de merchandising, entre otros) el cual servirá para la promoción de Chile como destino turístico, lo cual representa un beneficio para toda la industria turística.” Al respecto, cabe tener presente que la finalidad de la CPT, al tenor de la Ley N° 19255, es promocionar el turismo de Chile en el extranjero.

En el caso del proyecto “Material promocional Feria FITUR 2009”, con aporte de \$ 16.731.390 (100%) de SERNATUR, se ocuparon \$ 9.000.886 en la adquisición de 2.500 folletos (\$ 2.880.886) y otro material promocional que no está cuantificado en las facturas emitidas por los proveedores.

Con respecto al proyecto “Arriendo de espacios para Feria FITUR 2009”, por \$ 33.781.072 (100% aporte de SERNATUR), en el considerando 8 de la resolución respectiva, se señala que se aprueba el programa y el convenio complementario, el que justifica el aporte público de más de un 50%, en que esta acción promocional contempla la participación de Turismo Chile con empresas receptoras de Chile en la Feria FITUR, donde se realizará una promoción genérica de Chile y se expresa que el aporte público está destinado a financiar el costo del stand y la superficie a utilizar.

En su oficio de respuesta, el Servicio acoge la observación formulada e informa que modificará el “Manual de Procedimientos Administrativos para la Aprobación de Proyectos, Aplicación Ley N° 19.255”, incluyendo la instrucción de considerar en las justificaciones de proyectos que superen el 50% de aporte público, los siguientes criterios: mercado, perfil del consumidor y producto a difundir, los que especifica.

*Pde*





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Se levanta la observación, en el entendido de que a las respectivas resoluciones de aprobación de proyectos y convenios de desempeño, se acompañarán los antecedentes que acrediten la aplicación de los criterios estipulados en el citado Manual de Procedimientos.

Con respecto al proyecto "Material promocional Feria FITUR 2009", mencionado en el Preinforme de Observaciones, financiado en un 100% por el Servicio, éste responde que se dieron instrucciones formales a la CPT para que en las rendiciones que presente, la información contenida en las facturas tenga relación con las respectivas cotizaciones.

En mérito de la respuesta del Servicio, se levanta la observación.

5.- Se observó que los convenios complementarios establecen plazos que exceden la ejecución de las ferias y se prolongan por 6 o más meses. Anexo N° 4.

Lo anterior, no se condice con los Convenios suscritos entre el SERNATUR y la CPT, según los cuales la rendición de cuentas debe realizarse en el plazo de 30 días, contados desde la fecha de término del proyecto, lo que implica que el Servicio no tiene constancia del adecuado uso de los recursos por varios meses, ni los montos no aplicados a los proyectos.

A modo de ejemplo, se señala que la Feria ITB 2009 se realizó en la ciudad de Berlín, Alemania, entre el 11 y 15 de marzo de 2009. Para la participación de Chile en tal evento se aprobaron y ejecutaron 4 proyectos: Diseño y Montaje, Material Promocional, Producción y Coordinación y Arriendo de Espacios, todos los cuales, de acuerdo con los convenios complementarios suscritos y aprobados por resolución del SERNATUR, tienen vigencia entre el 2 de enero y el 31 de agosto de 2009. En este caso, el aporte de SERNATUR alcanzó a \$ 91.989.168.

Sobre la materia, procede hacer presente que a las transferencias de SERNATUR a la CPT, le son aplicables las instrucciones impartidas por esta Contraloría General en los Dictámenes N°s 10.728, de 1997 y 31.644, de 2004, de modo que la CPT debe remitir al SERNATUR un informe mensual en el que, a lo menos, se debe señalar el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados y el saldo disponible para el mes siguiente. (Aplica dictamen N° 12.088, de 2007).

Al respecto, el Servicio ha respondido, en primer lugar, que los plazos de los convenios obedecen a que es habitual que la facturación de proveedores internacionales sea emitida en un lapso mayor al término de la acción propiamente tal e igual situación ocurre en el caso de envío de informes de proveedores internacionales, circunstancias que afectan el proceso administrativo de la CPT para recabar los antecedentes necesarios que conforman las rendiciones enviadas a SERNATUR.

Enseguida, acoge la observación referida a la periodicidad con que la CPT debe informar sobre los recursos transferidos por SERNATUR, e informa que ha impartido instrucciones a la citada corporación sobre el particular mediante Oficio Ordinario N° 342, de 25 de junio de 2010, que acompaña.

*pe*





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Al tenor de la respuesta del Servicio, se levanta la observación, haciendo presente que la CPT debe rendir cuenta de los recursos utilizados en el mes anterior, acompañando la documentación que respalda los correspondientes egresos.

6.- Los aportes privados a los proyectos son clasificados como pecuniarios o valorados. Los primeros consisten en la participación de empresas socias de la CPT mediante cuotas en dinero, que depositan directamente en la cuenta corriente de la Corporación. Los aportes valorizados corresponden a la asignación de montos en dinero para los pasajes aéreos, viáticos de alojamiento y alimentación que las empresas participantes de las ferias y/o actividades internacionales de promoción de turismo otorgan a su personal para concurrir a ellas.

En la revisión de las rendiciones de gastos se verificó que la CPT no rinde cuenta exhaustiva de estos aportes y su efectiva utilización en los proyectos. Con respecto a los aportes pecuniarios, acompaña una carta en que señala el monto del aporte y copias de los comprobantes de ingreso de la Corporación, copias de las boletas de depósito y cheques girados por las empresas y una lista en que señala los números de los comprobantes de ingreso y que corresponden a cuotas, algunas en pesos chilenos y otras en dólares, sin que se totalice los montos aportados, ni se explique la tasa de cambio aplicada en la conversión de monedas.

Los aportes valorizados de las empresas socias participantes en las ferias son declaraciones de montos contenidas en cartas de la CPT a SERNATUR, pero no se acreditan con facturas o boletas. Ello implica que el SERNATUR no puede verificar el cumplimiento íntegro de los convenios suscritos y aprobados por él, ni la efectividad de los aportes privados comprometidos.

Se considera aporte privado valorizado, a los descuentos que efectúa la empresa LAN Airlines S. A. sobre el precio de los pasajes adquiridos en la realización de los proyectos.

Además, en el caso del proyecto N° 09-09-01-0015, Diseño y Montaje Feria FITUR 2009, consta una carta N° 012009, de 3 de febrero de 2009, en que señala el aporte valorizado de LAN, correspondiente al diseño de stand en la Feria FITUR 2009, para potenciar la imagen país, por un valor de \$ 55.000.000, sin que se acompañe ninguna información sobre el mismo, situación que se repite por igual monto en otros proyectos. Según fotografías adjuntas a las rendiciones, el stand de Chile, en a lo menos 6 Ferias, es similar, con algunas variaciones en la ubicación de paneles y superficie total. Anexo N° 5.

Entre las empresas socias que efectuaron aportes privados a algunos proyectos se encuentran las Oficinas Regionales de SERNATUR Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Los Lagos-

A modo de ejemplo, se señala el proyecto N° 09-09-01-0016, Producción y Coordinación Feria ANATO 2009, en que aparece SERNATUR Región de Los Lagos con una cuota de US\$ 686,15. En el proyecto N° 09-09-01-0014, Producción y Coordinación Feria FITUR 2009, se señala a SERNATUR Atacama, Aysén, Coquimbo, Maule, Los Lagos, Región Metropolitana, Tarapacá y Valparaíso, con aportes de \$ 1.367.731 que totalizan \$ 10.941.848 y corresponderían a la valoración de pasajes aéreos de participantes. En Anexo N° 6, se presentan algunos casos de aportes privados observados.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

En su respuesta, el Servicio confirma la modalidad del aporte pecuniario que los socios entregan a la CPT, agregando que si bien esta última no proporciona información consolidada de dichos aportes, ni utiliza un criterio único de valorización, los gastos ejecutados son rendidos mediante boletas y facturas. Enseguida informa que ha instruido a la Corporación en orden a dar cumplimiento al procedimiento para rendir el aporte privado pecuniario, a través del anteriormente citado Oficio Ordinario N° 342, de 2010.

Con respecto al aporte valorado, el Servicio explica que el procedimiento consiste en que la empresa que lo realiza, envía una carta a la CPT señalando el monto del aporte, situación que actualmente está siendo observada por SERNATUR a través del Sistema PTAG, solicitando a la corporación que las referidas cartas tengan aprobación del representante de la CPT, desde el punto de vista técnico.

Sobre el caso específico del aporte de la empresa aérea, expresa que ha requerido a la CPT el envío del detalle del citado aporte, el cual debe contener, a lo menos, un set fotográfico, la ubicación contigua del stand de dicha empresa, la utilización de colorido e imágenes, así como la agenda de eventos que complementaron la presencia promocional del país en dicha Feria.

Luego, aclara que los aportes efectuados por las Direcciones Regionales de Turismo en calidad de socias de la CPT, provienen de las transferencias del SUBTÍTULO 24, ÍTEM 01, asignación 131, Programa de Promoción Turística y corresponden sólo al financiamiento de acciones promocionales incluidas en el Plan de Marketing, en tanto los aportes privados realizados por las citadas Direcciones Regionales de Turismo a los proyectos señalados en la respectiva observación, provenían de programas financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

No obstante la respuesta del Servicio, se mantiene la observación en tanto, no se presenten a esta Contraloría General los antecedentes complementarios sustentatorios de los aportes efectuados por las entidades públicas y privadas, antes mencionadas.

7.- Se comprobó que la CPT ha suscrito convenios anuales con diversas empresas, para la prestación de servicios de consultoría y de producción de bienes, los cuales, de acuerdo con la documentación examinada, son consecuencia de la presentación de cotizaciones privadas, desconociéndose la evaluación realizada y los antecedentes que determinaron la elección directa de tales empresas. No existe información que permita conocer si se exigió a las mismas que acreditaran que sus personeros no tienen relaciones de parentesco, o vínculos de intereses o sociedades con SERNATUR o con la CPT o sus socios.

En el siguiente cuadro se presentan las empresas, cuyas consultorías y servicios fueron pagadas con mayor frecuencia con los aportes de SERNATUR:







**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

RAZÓN SOCIAL	RUT	DOMICILIO	MONTO \$
Grand Cru Consultores Ltda.	76.093.360-0	Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	4.816.280
Thara y Asociados Ltda.	76.028.212-K	Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	10.100.000
Inmobiliaria Gran Vía Ltda.	88.781.300-0	La Candelaria Parcela A 12-13, Algarrobo.	9.056.380
Verges y Asociados Ltda.	76.006.492-0	Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	89.424.636
Comunicaciones Acidocolor Ltda.	76.237.880-9	Monseñor Félix Cabrera 39 of.3 Providencia Santiago.	5.000.000
Morgan Impresores S.A.	88.506.400-0	Andes 4616, Quinta Normal	14.183.035
TOTAL DE LA MUESTRA			132.580.331

Por las verificaciones efectuadas en el Registro de Comercio de Santiago y DICOM, se determinó que varias de las empresas contratadas por trato directo, tienen relaciones societarias entre sí o tienen entre sus socios a algún ex servidor de SERNATUR. En efecto, Thara y Asociados Ltda., está constituida por dos socias: María Jesús y Fernanda Daza Pérez. Esta última, estuvo contratada a honorarios en SERNATUR, entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2006, como Relacionadora Pública para la ejecución y desarrollo del primer año del plan de marketing para la Región Metropolitana.

El domicilio de la citada empresa es el mismo de otras dos que son proveedoras de servicios de la CPT, como se aprecia en el cuadro anterior.

Se verificó, además, que las empresas Grand Cru Consultores Limitada y Verges Asociados, que presentan igual domicilio, tienen la misma socia y representante legal, doña Serrana Verges Fernández.

Existe otra empresa, Turismo Temático Ltda., RUT 76.679.350-9, domiciliada en calle Marcel Duhaut N° 2745, de Providencia, Santiago, que está conformada por otra empresa adjudicada de manera directa: Grand Cru Consultores e Inversiones PP Limitada, que recibió un pago de \$ 140.000, contra factura N° 92, de 30 de abril de 2009; (Proyecto N° 09-09-01-0084, Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009).

A su vez, en la revisión de las rendiciones de cuentas se determinó que no se acompaña información que permita conocer las labores de asesoría, producción y coordinación para la participación en las ferias de turismo. Las facturas giradas tampoco detallan las actividades cumplidas y el texto de los convenios anuales que se acompañan, no las describen detalladamente, lo que no permite determinar las actividades cumplidas en cada proyecto y si el valor cobrado corresponde a lo ejecutado, a lo que se agrega que no existe una declaración de conformidad de la CPT.

Por otro lado, cabe señalar que el SERNATUR realizó una observación financiera a la rendición de gastos del proyecto N° 09-09-01-030, Producción y Coordinación Workshop CVC 2009, porque como respaldo de la factura N° 34, de 26 de mayo de 2009, por \$ 968.743, de Verges Asociados Limitada, por "Asesoría Estratégica para el Mercado Turístico de Brasil", se





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

acompañó un anexo que detallaba actividades que se realizaron en Berlín, la adquisición de un microcomponente para la oficina del Gerente de Norteamérica y toallas para la oficina. Además, el Servicio observó que en un anexo a la factura N° 34, de Verges Asociados Ltda., aparece el nombre de don Ricardo Berardi como prestador de los servicios de la consultoría, en circunstancia que dicho profesional pertenece a la Corporación de Promoción Turística de Chile.

La CPT respondió que el Sr. Berardi está contratado por la empresa Verges Asociados Ltda., para desempeñar la función de coordinación y ejecución de las acciones promocionales en conjunto con Turismo Chile, agrega que el anexo es un documento interno del proveedor que no tiene relación con la rendición del proyecto. SERNATUR rechazó la respuesta y pidió el contrato del señor Berardi con la CPT y el documento que acreditara el término de la relación contractual con la CPT.

Igual situación ocurrió en el mismo proyecto, en que se rinde otro pago a Verges Asociados Ltda., con la factura N° 6, de 27 de mayo de 2009, por \$ 11.531.257, la que está acompañada de la Orden de Compra N° 108, de 26 de mayo de 2009, de la CPT. No se adjunta ningún antecedente que describa en qué consiste la producción de acciones estratégicas ni los productos respectivos.

En el examen de la rendición del proyecto N° 09-09-0084, Producción y Coordinación Chile MarketPlace Brasil 2009, se verificó que los montos correspondientes al comprobante de traspaso N° 8843, y al comprobante de egreso N° 15788, de la CPT, ambos por \$ 589.890, correspondientes al anticipo y rendición de viático de alimentación de don Ricardo Berardi, se registraron en la Subcuenta 10.10.01 "Fondos a Rendir Verges", mientras que en las glosas se indica que son "viáticos de R Berardi".

Además, la Solicitud de Egreso, de 21 de abril de 2009, adjunta a la rendición, señala "A nombre de: "Verges Asociados Ltda." habiéndose borrado el nombre de Ricardo Berardi. La descripción señala "Fondo a rendir viático alimentación de don Ricardo Berardi, 8 días representante de Turismo Chile", lo que fue aprobado por la encargada del proyecto. En "Observaciones" se anota: "Se solicita cheque a nombre de Raúl Toro para que sea cobrado por él y de esta forma evitar retrasos en el cobro".

En el Anexo N° 7, se detallan las observaciones a los pagos efectuados a las consultoras.

En su respuesta, el Servicio manifiesta que se encuentran formalizados tanto el procedimiento como la información mínima que deben contener los contratos de asesoría, producción y coordinación que celebra la CPT. Agrega que se ha instruido a la citada corporación sobre las glosas que deben incluir las facturas y demás documentos que respaldan los gastos.

Enseguida, informa que en la modificación al Convenio suscrito entre SERNATUR y la CPT, correspondiente al año 2010, se ha convenido agregar el numeral N° 11 la cláusula tercera, por el cual se crea un Comité Ejecutivo de carácter técnico, en el que participarán, a lo menos, dos profesionales del Servicio y otros dos de la CPT, cuyo objetivo será evaluar las propuestas de los proveedores, añadiendo que dicha modificación fue aprobada mediante Resolución exenta N° 555, de 2 de junio de 2010.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Con respecto a las observaciones sobre el registro en cuentas contables de gastos relacionados con fondos a rendir, expresa que las transmitirá a la CPT para los fines correspondientes y concluye indicando que en Anexo N° 2 se responde a las observaciones contenidas en el Anexo N° 7 del Preinforme, que se refiere a los pagos efectuados a empresas con contrato anual con la CPT.

Del análisis efectuado por esta Contraloría General a las aclaraciones del citado anexo, cabe concluir que el Servicio ha hecho presente a la CPT la necesidad de ajustarse a los procedimientos establecidos o que se determinen, para evitar la reiteración de omisiones de información y/o aprobaciones en cotizaciones, boletas y facturas que respaldan las rendiciones de gastos.

Así es como en varios casos, el Servicio informa que ha rechazado la respectiva rendición de gasto y ha requerido mayores antecedentes sobre los servicios de consultoría o producción de bienes para proceder a su revisión, acompañando copia del Oficio Ordinario N° 122, de 16 de febrero de 2010.

A lo anterior, agrega el Oficio Ordinario N° 286, de 17 de mayo del año en curso, en el cual SERNATUR solicita a la CPT el reintegro inmediato de \$36.811.947, correspondiente a gastos rechazados de siete proyectos que identifica en su anexo, entre los cuales se encuentran pagos a la Inmobiliaria Gran Vía Ltda. por \$ 3.280.000, a Thara y Asociados por \$ 6.000.000 y a Verges Asociados Ltda. por \$ 25.875.939.

Además, en el Anexo N° 5, de la respuesta de SERNATUR, se acompaña el Oficio Ordinario N° 255, de 28 de abril de 2010, mediante el cual informa a la CPT, que ha rechazado gastos y solicita el reintegro inmediato de \$ 54.048.512, cifra que comprende, entre otros montos: \$ 7.168.743 pagados a Verges Asociados Ltda., \$1.500.000 a Thara y Asociados Ltda. y \$2.150.000 a la Inmobiliaria Gran Vía, respectivamente.

Se adjunta en Anexo N° 7a, el detalle de estas órdenes de reintegro.

No obstante lo expuesto por el Servicio, corresponde mantener estas observaciones hasta que se informe a este Organismo Contralor sobre los resultados obtenidos en la revisión de los antecedentes exigidos a la CPT. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que los pagos por concepto de asesorías deben estar acompañados de los antecedentes e informes que acrediten la efectiva prestación de tales servicios.

8.- Con respecto a servicios convenidos en el extranjero, se observó el caso de la empresa "2003 Agododecaedro S.L., C.I.F. ES B-63.292.338, de Barcelona, España.

En la auditoría se verificó el pago de un total de \$ 161.470.013 por la construcción y habilitación de los stands de Chile en diversas ferias de Europa y Latinoamérica, cuyo respaldo lo constituye un presupuesto de la empresa argentina Dodecaedro S. A., con firma y timbre de Alejandro Blitstein, fechada en Buenos Aires, Argentina. En algunos casos, las facturas se presentan en fotocopias simples. Anexo N° 8.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Al respecto, si bien existe un presupuesto detallado para cada Feria, no se acompañan antecedentes que permitan determinar el procedimiento utilizado para seleccionar a la citada empresa para el desarrollo de las funciones encomendadas.

A la rendición de los anticipos a la citada empresa, se acompañan registros contables que indican "Anticipo Feria...", y cuando se paga el saldo, se señala "Saldo arriendo stand...." indicando el nombre de la Feria, lo que debe ser aclarado por el Servicio.

En el Comprobante de traspaso N° 8952, de 29 de julio de 2009, de la CPT, se registra la obligación por \$ 800.000, correspondiente a producción y coordinación de catering en la Feria CVC 2009, en Brasil; se menciona a Dodecaedro y la factura N° 10025, de 31 de marzo de 2009, acompañando un documento de la empresa que señala el valor de US\$ 1.458,04 girado a la CPT, e indica la forma de pago: "transferencia electrónica a cuenta de Banco Mellon United National Bank de Miami. Titular: Alejandro Blitstein." Situación que debe ser aclarada por SERNATUR.

Sobre la materia, SERNATUR explica que el procedimiento de rendición de cuenta y aceptación del gasto, comprende la presentación de factura o boleta en original, más el correspondiente comprobante de egreso y traspaso, por parte de la CPT.

Con respecto a la falta de antecedentes que respalden la selección del proveedor Dodecaedro S.L., el Servicio señala que solicitará a la CPT que aporte el informe detallado que dé cuenta de los parámetros técnicos y económicos utilizados en la evaluación de las distintas propuestas recibidas en su oportunidad, del equipo técnico participante en la evaluación y del documento o acta de adjudicación de la oferta de la citada empresa. Luego, reitera que los procedimientos de contratación de servicios por la CPT han considerado como un mecanismo habitual la evaluación de tres o más propuestas de proveedores.

Sobre la factura N° 10025, de la empresa Dodecaedro, señalada en la observación de esta Contraloría General, el SERNATUR informa que ha rechazado el correspondiente gasto, adjuntando como respaldo el Oficio Ordinario N° 255, de 28 de abril de 2010.

Cabe destacar que mediante el citado oficio, el Servicio solicita a la CPT el reintegro de \$ 54.048.512, por concepto de gastos rechazados, los que corresponden a cinco proyectos, de los cuales \$ 40.435.836 se refieren a pagos a Dodecaedro A.G.

Por último, el SERNATUR acompaña copia del Oficio Ordinario N° 342, de 25 de junio de 2010, dirigido al gerente general de la CPT, mediante el cual imparte instrucciones con respecto a las rendiciones de cuentas y solicita información de respaldo, además de todos los antecedentes disponibles que avalen el procedimiento utilizado en la selección del proveedor Dodecaedro S.L.

Al tenor de la respuesta entregada por el Servicio con respecto a las observaciones del presente numeral, se mantienen las observaciones, no obstante las instrucciones impartidas por SERNATUR, hasta que se informe a esta Contraloría General el resultado obtenido en el análisis de la información y antecedentes complementarios requeridos a la CPT.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

9.- En el proyecto N° 09-09-01-0014, Producción y Coordinación Feria FITUR 2009, realizada en Madrid, España, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2009, se rinden gastos por \$ 3.783.062, efectuados por concepto de pasajes aéreos, multa por devolución de boleto, seguros de viaje y viáticos de alimentación y alojamiento por la participación de un periodista y un camarógrafo de la empresa de Televisión Nacional de Chile, los señores Davor Gjuranovic y Pedro Arriagada; este último no viajó y fue reemplazado por don Luis Gajardo, pero no se acompaña ningún antecedente con respecto a que al proyecto se cargará el financiamiento del viaje y la estadía de tales visitantes. SERNATUR observó el gasto y solicitó explicar la función cumplida por las citadas personas en la ejecución del proyecto. Anexo N° 9.

El Servicio responde que de conformidad con los antecedentes presentados por la CPT, en la reformulación del proyecto se contempló la participación de un periodista y un camarógrafo de TVN, que existen respaldos de los gastos incurridos y que instruirá a la Corporación para que señale mayor detalle sobre los invitados que considere el proyecto.

Sobre la materia, la respuesta del Servicio no permite conocer las actividades realizadas por los profesionales de TVN, por las cuales recibieron pasajes, seguros de viaje, viáticos y traslados, como tampoco si de ellas se benefició la empresa televisiva. En consecuencia, se mantiene la observación, cuyo monto asciende a \$ 3.783.062.

10.- En varios casos, el respaldo de los egresos consiste en fotocopias simples de facturas y boletas, lo que contraviene las disposiciones del artículo 55 del D. L. N° 1.263, de 1975, Ley de Administración Financiera del Estado y de la Resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General.

Por otra parte, en las facturas generalmente se omite dejar constancia de la recepción conforme de los bienes o servicios, en el recuadro de "acuse de recibo". Además, SERNATUR no exige que en ellas se señale el detalle de los bienes o servicios adquiridos. Anexo N° 10.

Sobre estas observaciones, el Servicio responde que no acepta gastos incurridos por la CPT cuyo respaldo no sea original, como dispone la citada Resolución N° 759. Enseguida, explica que en algunos casos, la CPT incluye, en un solo documento de egreso, gastos de distinta naturaleza (de proyectos y de operación propia), motivo por el cual ha solicitado que dicha corporación emita comprobantes de egreso que sólo contengan pagos asociados a los proyectos, para efectos de rendición y mayor claridad de terceros, señalando que dicha instrucción se comunicó en el Oficio Ordinario N° 342, de 25 de junio de 2010.

Agrega, que mediante el oficio citado precedentemente, ha requerido a la CPT que se acuse la recepción conforme de facturas y boletas que sean parte de una rendición con detalle de nombre, RUT y firma de la persona que recibe estos documentos.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Luego, el SERNATUR manifiesta que las observaciones del Anexo N° 10 del preinforme, se responden en el documento que acompaña como Anexo N° 7.

Del examen de la referida documentación, se colige que el Servicio ha adoptado medidas tendientes a superar las deficiencias anotadas, ya sea exigiendo la presentación de la documentación original que justifica los gastos, de otros antecedentes necesarios para establecer fehacientemente la procedencia del gasto, como impartiendo instrucciones tendientes a lograr una rendición de cuentas que guarde conformidad con la normativa que es aplicable.

En mérito de lo anterior, se aceptan las explicaciones entregadas por SERNATUR, sin perjuicio de señalar que en una próxima auditoría de seguimiento se verificará la resolución de aquellas situaciones observadas, las que a la fecha del presente informe final, se encuentran en espera de recepción de antecedentes o en proceso de revisión por parte de SERNATUR, especialmente las que se refieren a pagos a proveedores de servicios y/o productos efectuados en el marco de contratos anuales.

C.- Rendiciones de Cuentas examinadas por SERNATUR.

Como se señaló anteriormente, la CPT debe presentar la rendición de los gastos de los aportes del Servicio incurridos en cada proyecto, en el plazo de 30 días, contado desde la fecha de su término. En el siguiente cuadro se señala el estado de las rendiciones al comienzo y término de la auditoría que se informa:

RENDICION DE PROYECTOS		
ESTADO	AL INICIO (21-01-2010)	AL TÉRMINO ( 29-03-2010)
Aprobado Financieramente	3	5
Con Observación Financiera	16	16
Declaración Enviada	10	49
En Proceso de Declaración	61	20
En Revisión Financiera	2	4
Proyecto cancelado	23	25
Proyecto en ejecución	4	0
<b>TOTAL APROBADOS</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>TOTAL EJECUTADOS</b>	<b>92</b>	<b>94</b>

Los 21 proyectos examinados en el curso de la auditoría, habían sido revisados por el SERNATUR, formulándose observaciones, las cuales fueron salvadas en 5 de ellos. En otros 2, se objetó las respuestas, 1 presentaba respuesta aceptada, 4 se encontraban en una situación mixta con respuestas aceptadas y rechazadas, y las observaciones financieras a 9 proyectos no habían sido respondidas por la CPT. Anexo N° 11.

Cabe agregar que, de mantenerse una observación financiera, SERNATUR otorga una nueva oportunidad a la CPT para que explique la situación y acompañe otros antecedentes; si la nueva respuesta es rechazada, el Servicio procede a exigir el reintegro de los montos objetados.

*pre*





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Sobre la materia, el Servicio no formuló comentarios; no obstante, la documentación acompañada a su oficio de respuesta, permite establecer que el proceso de revisión de las rendiciones de gastos de los proyectos correspondientes al año 2009, ha continuado, y, en general, se ha ajustado a las normas vigentes y a los procedimientos establecidos.

D.- Pagos de honorarios a personas naturales.

Se examinó los pagos por concepto de honorarios con fondos asignados al Programa de Promoción Turística, los cuales están autorizados en la letra b), de la Glosa 04, del Presupuesto del SERNATUR, hasta por \$ 134.836.000, para constituir los equipos de gestión y operación del programa, así como para contratar consultores, evaluadores, expertos y especialistas nacionales y extranjeros, requeridos para el desarrollo del programa y los convenios de desempeño.

Asimismo, se examinaron las resoluciones exentas que aprobaron los contratos de prestación de servicios y copia de las boletas electrónicas de honorarios, de acuerdo con la siguiente información proporcionada por el Servicio:

Nombre	Resolución Exenta	Monto Pagado \$
Claudio Palma Pradenas	N°s 1704-1153 30/09/2009	6.666.672
Jacqueline Tichauer Salcedo	N° 1700.....31/12/2008	14.666.674
José Urzua Urzua	N° 1711 31/12/2008	15.600.000
Sergio Contreras Chandía	N° 1705 31/12/2008	7.196.842
Enrique Moraga Cordero	N° 1703 31/12/2008	1.555.556
María Escobar Van Dorp	N° 1708 31/12/2008	2.213.452
Cristián Banderas Montalva	N° 1710 31/12/2009	13.200.000
Jorge Riveros Morán	N° 1300 04/11/2009	3.000.000
Mauricio Muñoz Cuevas	N° 1709 -809 23/07/2009	6.345.000
Alejandro Lecaros Correa	N°s 278- 808 12/03/2009	11.050.000
Felipe Vásquez Iturra	N° 1042 10/09/2009	4.850.000
Gonzalo Chacón Zuloaga	N° 277 12/03/2009	9.000.000
César Ramírez Alarcón	Sin antecedentes	5.700.000
Nicolás Barrientos Oradini	N° 1545 16/12/2009	1.070.000
Sebastián Rabí Guarda	N° 1286 04/11/2009	2.400.000
Ursula Medina Martínez	N° 1730 31/12/2008	7.193.685
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 111.707.881</b>

De acuerdo con lo informado por SERNATUR, los gastos imputados al Subtítulo 24.01.131, Promoción Turística, en el año 2009 alcanzaron a la suma de \$ 111.068.774, en consecuencia existe una diferencia de \$ 639.107 con respecto al valor obtenido de las boletas revisadas. Anexo N° 12.

Además, se determinó que don César Alberto Ramírez Alarcón, a contar del mes de julio y hasta diciembre de 2009, presentó las boletas de honorarios electrónicas N°s 33, 34, 37, 38, 39 y 40, por un total de \$ 5.700.000, las que fueron pagadas, sin que conste la existencia de una resolución fundada que aprobara el respectivo contrato de prestación de servicios.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Por otra parte, las resoluciones exentas que aprueban contratos de prestaciones de servicios, N° 1283 de 30 de octubre de 2009, a don Marcelo Drago Aguirre por \$ 1.500.000; N° 709, de 30 de junio de 2009, a doña María Bartsch Mittelman, por \$ 2.000.000 y N° 1522, de 15 de diciembre de 2009, a doña Jezabel Daniela Poblete Valdés, por \$ 450.000, todas indican la imputación del gasto al subtítulo 24.01.131, sin que conste la prestación de servicios por parte de dichos profesionales a través de la emisión de las boletas respectivas y sus informes personales, cuyo monto total alcanza la suma de \$ 3.950.0000.

En general, no se advierte la emisión de informes de avance por parte de los prestadores de servicios, obligación establecida en sus respectivos contratos, previa al pago de sus honorarios, los que, además, deben ser aprobados por la Subdirección de Desarrollo. Por el contrario, mediante Memorándum sólo mencionan las tareas realizadas, en forma similar a lo estipulado en los respectivos contratos.

Sobre la materia, SERNATUR responde que el monto de \$ 5.700.000 correspondiente al señor César Alberto Ramírez Alarcón no debe ser imputado al Programa de promoción Turística, toda vez que dicha persona presta servicios para el Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística para el Mercado Interno, de conformidad con la Resolución Exenta N° 631, de 16 de julio de 2009, que acompaña.

Luego, el Servicio explica que si bien a los prestadores de servicios del Programa, don Marcelo Drago Aguirre y doñas María Elena Bartsch Mittelman y Jezabel Daniela Poblete Valdés, les fueron pagados efectivamente honorarios en el presente ejercicio 2010, los recursos fueron devengados con presupuesto de 2009. Añade que existen las boletas de honorarios e informes personales de actividades que acreditan la prestación de los servicios pagados, los que acompaña en fotocopia, como asimismo los correspondientes contratos y resoluciones exentas aprobatorias, además de los comprobantes contables que acreditan el registro de los respectivos devengamientos y pagos de tales honorarios.

Con el mérito de las aclaraciones del Servicio, se levanta la observación.

E.- Seguimiento de las rendiciones de gastos del año 2008.

De conformidad con la información entregada por el Servicio, la CPT, a la fecha de término de la presente auditoría, no ha realizado el reintegro de \$ 75.176.181 por concepto de gastos rechazados de los proyectos del año 2008, situación que SERNATUR representó en los Oficios N°s 107 y 127, de fechas 5 y 19 de febrero de 2010. En el siguiente cuadro se presentan los proyectos y los montos rechazados:

*Handwritten signature*







**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

N° PTAG	Nombre Proyecto	Aporte Sernatur \$	Gasto Rendido \$	Gasto Rechazado \$
08-08-01-0003	Arriendos de espacios, ferias y eventos Primer Semestre 2008, Europa.	38.620.000	37.744.022	441.812
08-08-01-004	Arriendo de espacios para ferias y eventos del Primer Semestre, Latinoamérica.	6.800.825	6.800.825	4.911.048
08-08-01-0030	Producción y Coordinación de eventos Chile Marketplace Europa 2008.	25.348.255	25.348.255	183.065
08-08-01-0063	Producción y Coordinación Chile Marketplace, Segundo Semestre Sudamérica 2008.	69.300.543	69.300.543	655.955
08-08-01-0064	Producción y Coordinación Chile Marketplace, Segundo Semestre Norteamérica.	40.083.522	39.632.961	523.600
08-08-01-0067	Producción y Coordinación de Ferias, Segundo Semestre Sudamérica.	39.254.426	38.815.961	480.200
08-08-01-0077	Arriendo de Espacios eventos Chile Marketplace Europa, Segundo Semestre 2008.	6.410.000	6.410.000	47.075
08-08-01-0078	Producción y Coordinación Chile Marketplace Europa, Segundo Semestre 2008.	60.247.057	59.621.343	309.066
08-08-01-0088	Producción y Coordinación Chile Marketplace Alemania 2008.	3.786.851	3.764.628	1.195.286
08-08-01-0015	Plan de Difusión de Prensa USA y Canadá.	17.313.038	17.011.303	992.444
08-08-01-0018	Membresía y participación en Congresos de Asociaciones Internacionales, ICCA y COCAL 2008	13.975.405	12.715.695	1.867.785
08-08-01-0024	Producción y Coordinación de ferias y eventos de turismo de negocios 2008, Multimercado.	27.752.164	27.750.569	147.200
08-08-01-0027	Gestión de prensa y RR.PP para Europa 2008.	52.191.700	52.160.077	235.655
08-08-01-0041	Capacitación: Educación y soporte canal de comercialización Norteamérica 2008.	50.000.000	47.150.248	189.900
08-08-01-0047	Plan de difusión de prensa y RR.PP Latinoamérica 2008.	9.123.801	8.983.108	11.592
08-08-01-0053	Campaña Comercial Prensa Primer Ciclo Brasil 2008.	61.491.121	61.398.341	61.240.231
08-08-01-0081	Prensa Brasil, Segundo Semestre 2008.	55.326.166	50.788.895	7.325
08-08-01-0082	Campaña Promocional Argentina 2008.	51.470.160	51.373.433	38.931
08-08-01-0089	VII Cumbre Nacional de Turismo.	9.909.875	9.096.558	1.698.011
TOTAL		638.404.915	287.438.538	75.176.181

Al respecto, el Servicio informa que realiza las gestiones pertinentes para efectuar el cobro de los gastos rechazados y acompaña copias de los Oficios Ordinarios N°s 311 y 315, de fechas 2 y 3 de junio de 2010, dirigidos al gerente general de la Corporación de Promoción Turística, en los cuales se detalla los proyectos del año 2008, cuyos gastos han sido objetados, motivo por el cual solicita el reintegro inmediato de \$ 7.470.768 y \$ 66.429.074, respectivamente, totalizando \$ 73.899.842.

Además, acompaña copias de dos comprobantes de ingreso de SERNATUR que acreditan el reintegro de \$ 203.086 efectuado por la CPT en diciembre de 2009 y enero de 2010.

Sobre la materia, procede mantener la observación hasta que se produzca el reintegro de las sumas objetadas, lo que deberá ser informado a esta Contraloría General.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

Atendidas las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente informe, esta Contraloría General formula las siguientes

**CONCLUSIONES:**

El Servicio Nacional de Turismo ha arbitrado las medidas tendientes a subsanar las situaciones contenidas en el Preinforme de Observaciones N° 38, de 2010, de esta Contraloría General; no obstante, procede que se adopten las siguientes acciones:

1.- Disponer las medidas necesarias para asignar la jerarquía y dotación de personal de la Unidad de Auditoría Interna, para la ejecución de las funciones propias.

2.- Regularizar la aprobación del Convenio de Desempeño mediante la dictación de una resolución afecta al trámite de toma de razón, aprobando el contrato celebrado con la Corporación de Promoción Turística de Chile, dejando sin efecto aquella dictada con carácter de exenta que sancionó el mismo convenio, procedimiento que deberá aplicarse a las resoluciones exentas que aprobaron los convenios de desempeño correspondientes a los años 2009 y 2010.

3.- Dar estricto cumplimiento a la Resolución N° 759, de 2003, de este Organismo Contralor, en materia de rendiciones de gastos de los proyectos ejecutados por la CPT, asegurando que:

a) Los convenios de desempeño que suscriba con la CPT, incorpore la obligación de presentar informes mensuales en los que se señale, a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados, acompañado de la documentación sustentante, y el saldo disponible para el mes siguiente.

b) Se mantengan en dependencias de SERNATUR, las rendiciones de cuentas acompañadas de su documentación de respaldo en original.

4.- Transferir oportunamente los recursos comprometidos en los convenios de desempeño suscritos con la CPT, para la ejecución de los proyectos de promoción turística, cautelando el estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables, como medida de buena administración, evitando así la presentación tardía de documentos de respaldo emitidos con mucha antelación.

5.- Examinar la información y antecedentes complementarios exigidos a la CPT por los pagos efectuados en virtud de convenios anuales suscritos con diversas empresas para la prestación de servicios de consultoría y de producción de bienes, observados por esta Contraloría General, cuya aprobación se encuentra pendiente.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

6.- Exigir los reintegros dispuestos por concepto de gastos rechazados por el Servicio, ascendentes a \$ 73.899.842 y \$ 90.860.459, correspondientes a los años 2008 y 2009, respectivamente, e informar a esta Contraloría General los ingresos efectuados por la CPT, dado que, de no hacerlo, se podrían derivar responsabilidades para ese Servicio.



Saluda atentamente a Ud.,

**JEFE (S)**  
**AREA HACIENDA, ECONOMIA Y**  
**FOMENTO PRODUCTIVO**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 1

**PROYECTOS 2009**

N° PTAG	DATOS DEL PROYECTO		APORTES			TOTAL PROYECTO \$	N° Res/Memo que Cancela el Proyecto	Monto Declarado	Saldo Deudor	RENDICION		OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG
	Nombre Proyecto	Publico SERNATUR \$	Externos (Privado) \$	Externos (Privado) \$	Reintegro año 2009					Reintegro año 2010	Fecha de Revisión	
1	09-09-02-0001	ASESORIA EUROPA 2009	74.955.260	0	0	74.955.260		63.920.608	11.034.652	10.992.748		Declaración Enviada
2	09-09-02-0002	OFITUR ESPAÑA 2009	57.896.040	11.255.455		69.151.495		50.083.944	7.812.096	7.812.096		Declaración Enviada
3	09-09-01-0003	OFITUR EE.UU 2009	36.160.000	56.928.465		93.088.465		32.960.855	3.199.145	3.199.145		Declaración Enviada
4	09-09-02-0004	GESTION DE PRENSA Y RR.PP PARA EUROPA 2009	38.980.331	0		38.980.331		35.962.360	3.017.971	3.017.971		Declaración Enviada
5	09-09-01-0005	VIAJE GESTION NACIONAL 2009	7.500.000	327.375		7.827.375		4.049.195	3.450.805	3.448.252		Declaración Enviada
6	09-09-01-0006	VIAJE GESTION NORTEAMERICA 2009	9.800.000	1.244.620		11.044.620		5.299.670	4.500.330	4.500.330		Declaración Enviada
7	09-09-01-0007	VIAJE GESTION EUROPA 2009	21.700.000	1.457.182		23.157.182		17.724.969	3.975.031	3.913.902		Declaración Enviada
8	09-09-02-0008	CAMPANA IMAGEN PAIS EN PRENSA ESPAÑOLA	43.217.443	178.734.961		221.952.404		0	43.217.443			En Proceso de Declaración
9	09-09-02-0009	CAMPANA IMAGEN PAIS: MARKETING DIRECTO EN ESPAÑA 2009	43.028.026	202.378.600		245.406.626		0	43.028.026			En Proceso de Declaración
10	09-09-02-0010	VIAJES DE PRENSA DE EUROPA 2009	58.870.000	175.000.000		233.870.000		30.132.741	28.737.259			En Proceso de Declaración
11	09-09-01-0011	ASESORIAS NORTEAMERICA 2009	61.778.587	0		61.778.587		47.979.985	13.798.602	13.780.283		Declaración Enviada
12	09-09-01-0012	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA FITUR 2009	16.731.390	0		16.731.390		16.731.390	0	0	27/10/2009 - 28/10/2009	Aprobado Financieramente
13	09-09-01-0013	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA FITUR 2009	33.781.072	0		33.781.072		33.781.071	1	1	29/Oct/09	Aprobado Financieramente
14	09-09-01-0014	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA FITUR 2009	32.092.495	98.222.832		130.315.327		32.065.952	26.543	26.543	20/11/2009 - 23/11/2009	Con Observación Financiera
15	09-09-01-0015	DISEÑO Y MONTAJE FERIA FITUR 2009	43.395.043	97.410.254		140.805.297		43.395.043	0	0	28/10/2009 - 29/10/2009	Con Observación Financiera
16	09-09-01-0016	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ANATO 2009	17.583.620	28.425.957		46.009.577		17.599.855	-16.235	0	23/11/2009 - 24/11/2009	Con Observación Financiera
17	09-09-01-0017	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ANATO 2009	9.395.860	0		9.395.860		9.384.462	11.398	11.398	24/Nov/09	Aprobado Financieramente
18	09-09-01-0018	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ANATO 2009	4.695.020	19.226.900		23.921.920		4.695.020	0	0	24/Nov/09	Con Observación Financiera
19	09-09-01-0019	VIAJE GESTION LATINOAMERICA 2009	21.500.000	2.094.855		23.594.855		16.866.018	4.633.982	4.611.834		Declaración Enviada
20	09-09-01-0020	ORDENADOR FOTOGRAFICO 2009	10.080.000	0		10.080.000		6.695.040	3.384.960	3.384.960		Declaración Enviada
21	09-09-01-0021	ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DE CAPACITACION 2009	8.080.000	0		8.080.000		7.778.039	301.961	301.961		Declaración Enviada
22	09-09-01-0022	PRODUCCION, ARRIENDO Y COMPRA DE FOTOGRAFIAS 2009	21.457.997	0		21.457.997		16.699.500	4.758.497			En Proceso de Declaración
23	09-09-01-0023	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ITB 2009	44.370.590	55.000.000		99.370.590		44.315.290	55.300	55.300	14/Dic/09	Con Observación Financiera
24	09-09-01-0024	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA ANATO 2009	10.469.760	3.200.000		13.669.760		10.292.555	177.205	177.205	24/Nov/09	Con Observación Financiera
25	09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	12.301.746	0		12.301.746		12.236.556	65.190	65.190	14/Dic/09	Con Observación Financiera
26	09-09-01-0026	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ITB 2009	29.509.410	81.402.138		110.911.548		28.757.200	752.210	803.488	22/Dic/09	Con Observación Financiera

*[Handwritten signature]*

**PROYECTOS 2009**

N° PTAG	Nombre Proyecto	Publico SERNATUR \$	Externos (Privado) \$	TOTAL PROYECTO \$	N° Res/Memo que Cancela el Proyecto	Monto Declarado	Saldo Deudor	Reintegro año 2009	Reintegro año 2010	Fecha de Revisión	OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG
27	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA ITB 2009	0	54.002.730	54.002.730		0	0	0			Declaración Enviada
28	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	14.122.500	0	14.122.500		13.574.544	547.956	547.956		30/Dic/09	Con Observación Financiera
29	ARRIENDO DE ESPACIOS Y CONSTRUCCION STAND WORK SHOP CVC 2009	5.061.000	0	5.061.000		4.514.277	546.723	546.723			Declaración Enviada
30	PRODUCCION Y COORDINACION WORK SHOP CVC 2009	18.053.453	139.415.714	157.469.167		16.963.122	1.090.331	1.090.331		16/12/2009 - 17/12/2009 - 29/12/2009	Con Observación Financiera
31	MEMBRESIAS Y ACCIONES INTERNACIONALES CHILE CONVENTION BUREAU 2009	18.367.348	971.250	19.338.598		14.899.753	3.467.595		3.467.593		Declaración Enviada
32	E - LEARNING DS - CHILE 2009	51.604.950	47.038.787	98.643.737		48.980.208	2.624.742		2.624.741		Declaración Enviada
33	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA IMEX 2009	9.695.670	15.060.265	24.755.935		8.783.536	912.134	912.134			Con Observación Financiera
34	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA IMEX 2009	26.069.680	0	26.069.680		24.424.332	1.645.348	1.645.348		15/Dic/09	Aprobado Financieramente
35	DISEÑO Y MONTAJE FERIA IMEX 2009	2.171.500	12.880.000	15.051.500		2.165.348	6.152	6.152		14/12/2009 - 15/12/2009	Aprobado Financieramente
36	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	4.980.000	0	4.980.000		4.766.177	213.823	213.823		15/Dic/09	Con Observación Financiera
37	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE INGLATERRA Y FRANCIA 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
38	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE INGLATERRA Y FRANCIA 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
39	ARRIENDO ESPACIOS CHILE MARKETPLACE INGLATERRA Y FRANCIA 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
40	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA EIBTM 2009	0	0	0	RES EXTA N° 1673 DEL 31/12/2009		0				PROYECTO CANCELADO
41	DISEÑO Y MONTAJE FERIA EIBTM 2009	0	0	0	RES EXTA N° 1673 DEL 31/12/2009		0				PROYECTO CANCELADO
42	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA EIBTM 2009	18.007.584	31.093.632	49.101.216		863.249	17.144.335	17.144.335			Declaración Enviada
43	ARRIENDO DE ESPACIOS CHILE MARKETPLACE ESPAÑA E ITALIA 2009	0	0	0	611		0				PROYECTO CANCELADO
44	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE ESPAÑA E ITALIA 2009	0	0	0	611		0				PROYECTO CANCELADO
45	ASOCIACIONES NORTEAMERICA 2009	3.277.015	2.692.660	5.969.675		1.529.428	1.747.587		1.747.587		Declaración Enviada
46	PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y DIFUSION DE INDICADORES TURISTICOS, SEGUNDA FASE 2009	20.240.000	0	20.240.000		19.932.626	307.374		195.312		Declaración Enviada
47	ARRIENDO DE ESPACIOS CHILE MARKETPLACE ALEMANIA 2009	0	0	0	Memo 368 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO



PROYECTOS 2009

N° PTAG	Nombre Proyecto	Publico SERNATUR \$	Externos (Privado) \$	TOTAL PROYECTO \$	N° Res/Memo que Cancela el Proyecto	Monto Declarado	Saldo Deudor	Reintegro año 2009	Reintegro año 2010	Fecha de Revisión	OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG
48	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE ALEMANIA 2009	0		0	Memo 368 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO
49	AUSPICIO EDUCACIONAL TRAVEL CONFERENCE ETC. - 2009	24.600.000	12.734.769	37.334.769		20.976.678	3.623.322	3.623.324		29/10/2009 - 30/10/2009	Con Observación Financiera
50	ESTUDIO DEL TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO AÑO 2009	53.946.665	0	53.946.665		43.068.020	10.878.645				En Proceso de Declaración
51	ARRIENDO DE ESPACIOS Y DISEÑO CHILE MARKETPLACE ARGENTINA 2009	0	0	0	Memo 401 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO
52	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE ARGENTINA 2009	0	0	0	Memo 401 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO
53	ARRIENDO DE ESPACIOS Y DISEÑO CHILE MARKETPLACE MEXICO 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
54	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE MEXICO 2009	0	0	0	Carta 494 CPT		0				PROYECTO CANCELADO
55	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE COLOMBIA 2009	0	0	0	Memo 419 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO
56	ARRIENDO DE ESPACIOS Y DISEÑO CHILE MARKETPLACE COLOMBIA 2009	0	0	0	611		0				PROYECTO CANCELADO
57	AUSPICIOS TRAVEL LEADERS 2009	76.310.000	196.697.035	273.007.035		74.593.565	1.716.435		1.716.435		Declaración Enviada
58	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA FIT 2009	4.745.663	32.600.000	37.345.663		4.745.663	0				Declaración Enviada
59	DISEÑO Y MONTAJE FERIA FIT 2009	38.736.300	55.797.400	94.533.700		38.736.300	0				Declaración Enviada
60	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA FIT 2009	19.546.925	37.144.770	56.691.695		18.972.907	574.018		574.018		Declaración Enviada
61	PLAN DE DIFUSION DE PRENSA USA Y CANADA 2009	80.150.000	95.000.000	175.150.000		75.126.010	5.023.990		5.023.990		Declaración Enviada
62	VISITAS DE INSPECCION 2009	31.773.510	10.915.800	42.689.310		0	31.773.510				En Proceso de Declaración
63	ORDER CHILE 2009	33.270.000	0	33.270.000		26.928.889	6.341.111		6.341.111		Declaración Enviada
64	CAMPAÑA IMAGEN PAIS: ALEMANIA 2009	11.080.000	9.000.000	20.080.000		10.504.218	575.782	575.782			En Revisión Financiera
65	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE ESPAÑA E ITALIA 2009	0	0	0	611		0				PROYECTO CANCELADO
66	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA FIT 2009	17.879.285	0	17.879.285		17.879.285	0				Declaración Enviada
67	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA EIBTM 2009	6.600.000	0	6.600.000		4.550.000	2.050.000	2.050.000			Declaración Enviada
68	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE ARGENTINA 2009	0	0	0	Memo 401 Depto de Promoción		0				PROYECTO CANCELADO
69	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE MEXICO 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
70	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE COLOMBIA 2009	0	0	0	611		0				PROYECTO CANCELADO
71	PRIMER FESTIVAL DE CINE, RAPA NUI 2009	8.339.174	50.094.350	58.433.524		7.781.177	557.997	557.997			En Revisión Financiera



PROYECTOS 2009

N° PTAG	Nombre Proyecto	Publico SERNATUR \$	Externos (Privado) \$	TOTAL PROYECTO \$	N° Res/Memo que Cancela el Proyecto	Monto Declarado	Saldo Deudor	Reintegro año 2009	Reintegro año 2010	Fecha de Revisión	OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG
72	09-09-01-0072 DIFUSION PRENSA LATINOAMERICA 2009	5.200.000	36.000.000	41.200.000		5.200.000	0			29/Oct/09	Con Observación Financiera
73	09-09-01-0073 PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE NUEVA YORK - TORONTO 2009	0	0	0	728		0				PROYECTO CANCELADO
74	09-09-01-0074 ARRIENDO DE ESPACIOS Y DISEÑO Y MONTAJE CHILE MARKETPLACE NUEVA YORK - TORONTO 2009	0		0			0				PROYECTO CANCELADO
75	09-09-01-0075 CAMPANA IMAGEN PAIS: BUSES Y VIA PUBLICA ESPAÑA 2009	35.754.531	152.820.866	188.575.397		0	35.754.531				En Proceso de Declaración
76	09-09-01-0076 CANDIDATURA A CONGRESOS 2009	27.234.763	0	27.234.763		20.874.812	6.359.951		6.359.951		Declaración Enviada
77	09-09-02-0077 CAMPANA ALEMANIA 2009	55.420.000	69.902.500	125.322.500		587.109	54.832.891				En Proceso de Declaración
78	09-09-01-0078 VIAJES DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2009	27.339.823	16.318.552	43.658.375		0	27.339.823				En Proceso de Declaración
79	09-09-01-0079 MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE USA CANADA 2009	0		0			0				PROYECTO CANCELADO
80	09-09-02-0080 CAMPANA PROMOCION DE DESTINO LATINOAMERICA 2009	90.500.000	236.697.500	327.197.500		0	90.500.000				En Proceso de Declaración
81	09-09-01-0081 CAMPANA MARKETING ONLINE 2009	69.047.200	87.315.000	156.362.200		66.706.992	2.340.208		2.340.208		Declaración Enviada
82	09-09-01-0082 ARRIENDO DE ESPACIOS CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	7.890.000	0	7.890.000		7.488.138	401.862	401.862			En Revisión Financiera
83	09-09-01-0083 MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	15.040.000	0	15.040.000		15.038.738	1.262	1.262		30/Dic/09	Con Observación Financiera
84	09-09-01-0084 PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	38.153.313	64.035.879	102.189.192		38.153.313	0	0		30/12/2009 - 04/01/2010 - 05/01/2010	Con Observación Financiera
85	09-09-01-0085 PRODUCCION EVENTO ENOTURISMO 2009	7.000.000	3.000.000	10.000.000		6.994.040	5.960	5.960			En Revisión Financiera
86	09-09-01-0086 CAMPANA DE MEDIOS AUDIOVISUALES NORTEAMERICA 2009	62.263.500	55.179.900	117.443.400		40.254.796	22.008.704	22.008.704			Declaración Enviada
87	09-09-02-0087 PRODUCCION DE CAMPANA PUBLICITARIA LATINOAMERICA 2009	10.130.000	0	10.130.000			10.130.000				En Proceso de Declaración
88	09-09-01-0088 MANTENCION Y ACTUALIZACION SITIO WEB CORPORACION DE PROMOCION TURISTICA DE CHILE 2009	13.130.000	0	13.130.000		13.041.654	88.346		88.346		Declaración Enviada
89	09-09-01-0089 AUSPICIO USTOA 2009	43.154.900	10.580.713	53.735.613		34.501.562	8.653.338		8.653.336		Declaración Enviada
90	09-09-01-0090 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA WTM 2009	27.252.449	83.019.567	110.272.016		24.453.334	2.799.115		2.779.115		Declaración Enviada
91	09-09-01-0091 ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA TOP RESA 2009	35.272.149	10.000.000	45.272.149		33.609.634	1.662.515		1.662.515		Declaración Enviada
92	09-09-01-0092 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA TOP RESA 2009	21.025.913	42.296.262	63.322.175		19.450.586	1.575.327		1.575.327		Declaración Enviada
93	09-09-01-0093 DISEÑO Y MONTAJE FERIA WTM 2009	85.431.500	15.000.000	100.431.500		72.027.411	13.404.089		13.404.089		Declaración Enviada
94	09-09-01-0094 DISEÑO Y MONTAJE TOP RESA 2009	14.431.000	19.289.000	33.720.000		14.331.515	99.485		99.485		Declaración Enviada
95	09-09-01-0095 CAMPANA PRENSA ESCRITA NORTEAMERICA 2009	58.418.304	75.909.343	134.327.647		52.880.702	5.537.602		5.537.602		Declaración Enviada

*[Handwritten signature]*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 1

**PROYECTOS 2009**

N° PTAG	Nombre Proyecto	Público SERNATUR \$	Externos (Privado) \$	TOTAL PROYECTO \$	N° Res/Memo que Cancela el Proyecto	Monto Declarado	Saldo Deudor	Reintegro año 2009	Reintegro año 2010	Fecha de Revisión	OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG
96	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA WTM 2009	32.355.238	46.176.763	78.532.001		32.274.026	81.212	81.212			Declaración Enviada
97	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NORTEAMERICA 2009	20.000.000	0	20.000.000		0	20.000.000				En Proceso de Declaración
98	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA WTM 2009	8.184.500	0	8.184.500		8.005.870	178.630	178.630			Declaración Enviada
99	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA TOP RESA 2009	6.830.000	0	6.830.000		5.559.952	1.270.048	1.270.048			Declaración Enviada
100	PRODUCCION, COORDINACION Y DISEÑO MERCADO USA 2009	45.700.000		45.700.000		44.994.770	705.230	705.230			Declaración Enviada
101	CLUSTER NIEVE ARGENTINA 2009	5.000.040	6.604.719	11.604.759		4.529.834	470.206	470.206			Declaración Enviada
102	FERIA TRAVEL MART PARAGONIA 2009 (LANZAMIENTO Y CLAUSURA)	150.000.000	201.031.720	351.031.720		148.435.697	1.564.303				En Proceso de Declaración
103	CAMPAÑA PUBLICO FINAL SKI CHILE EN BRASIL 2009	22.620.000	22.620.000	45.240.000		18.343.728	4.276.272	4.276.272			Declaración Enviada
104	AUSPICIOS ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT 2009	42.646.553	16.691.000	59.337.553		0	42.646.553				En Proceso de Declaración
105	PLAN PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS AMERICA LATINA 2009	19.284.831	30.000.000	49.284.831		18.644.058	640.773	640.773			Declaración Enviada
106	SORPRENDETE CON CHILE 2009	61.653.224	87.704.000	149.357.224		57.396.951	4.256.273	4.256.273			En Proceso de Declaración
107	MARKETING DIRECTO III TRIMESTRE 2009	18.130.000	0	18.130.000	Memo N° 742 Depto de Promoción	18.124.770	5.230	5.230			Declaración Enviada
108	ARRIENDO DE ESPACIOS, DISEÑO Y MONTAJE CHILE OPENING HOLANDA BELGICA 2009	0	0	0		0	0				PROYECTO CANCELADO
109	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE OPENING HOLANDA BELGICA 2009	0	0	0	Memo N° 742 Depto de Promoción	0	0				PROYECTO CANCELADO
110	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE OPENING HOLANDA BELGICA 2009	0	0	0	Memo N° 742 Depto de Promoción	0	0				PROYECTO CANCELADO
111	DAKAR 2010	180.000.000	180.782.605	360.782.605		0	180.000.000				En Proceso de Declaración
112	PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EUROPA 2009	35.000.000	0	35.000.000		34.965.050	34.950				Declaración Enviada
113	PURO CHILE 2009	24.300.000	62.262.431	86.562.431		24.226.772	73.228	73.228			Declaración Enviada
114	CONCURSO DE TESIS EN EL AREA DE TURISMO	5.000.000	0	5.000.000		0	5.000.000				En Proceso de Declaración
115	VIII CUMBRE NACIONAL DE TURISMO	10.000.000	20.000.000	30.000.000		9.237.249	762.751	762.750			Declaración Enviada
116	CLUSTER TURISMO DE NEGOCIOS 2009	28.150.000	0	28.150.000		0	28.150.000				En Proceso de Declaración
117	CAMPAÑA LATINOAMERICA	12.650.000	8.160.000	20.810.000		12.025.218	624.782	624.782			Declaración Enviada
118	IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO CHILE	32.190.000	0	32.190.000		0	32.190.000				En Proceso de Declaración
119	MARKETING DIRECTO, IV TRIMESTRE 2009/2010	45.150.000	0	45.150.000		0	45.150.000				En Proceso de Declaración
	<b>TOTAL PROYECTOS AÑO 2009</b>	<b>2.921.891.643</b>	<b>3.474.847.076</b>	<b>6.396.738.719</b>		<b>1.997.024.912</b>	<b>924.866.731</b>	<b>52.470.818</b>	<b>136.498.877</b>		

5





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

ANEXO N° 2

MUESTRA

N° PTAG	Nombre Proyecto	Total Aporte Publico SERNATUR \$	Aporte Inicial SNT	Modificación Aporte SNT	Devoluciones por reformulación de proyecto	Aportes Externos (Privado) \$	TOTAL PROYECTO \$
1	09-09-01-0012 MATERIAL PROMOCIONAL FERIA FITUR 2009	16.731.390	17.856.500		1.125.110	0	16.731.390
2	09-09-01-0013 ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA FITUR 2009	33.781.072	34.312.800		531.728	0	33.781.072
3	09-09-01-0017 MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ANATO 2009	9.395.860	9.905.000		509.140	0	9.395.860
4	09-09-01-0034 ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA IMEX 2009	26.069.680	26.069.680			0	26.069.680
5	09-09-01-0035 DISEÑO Y MONTAJE FERIA IMEX 2009	2.171.500	2.171.500			12.880.000	15.051.500
6	09-09-01-0014 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA FITUR 2009	32.092.495	27.308.861	5.259.890	476.256	98.222.832	130.315.327
7	09-09-01-0015 DISEÑO Y MONTAJE FERIA FITUR 2009	43.395.043	55.028.260		11.633.217	97.410.254	140.805.297
8	09-09-01-0016 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ANATO 2009	17.583.620	14.391.573	3.192.047		28.425.957	46.009.577
9	09-09-01-0018 DISEÑO Y MONTAJE FERIA ANATO 2009	4.695.020	10.255.600		5.560.580	19.226.900	23.921.920
10	09-09-01-0023 DISEÑO Y MONTAJE FERIA ITB 2009	44.370.590	50.197.180		5.826.590	55.000.000	99.370.590
11	09-09-01-0024 ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA ANATO 2009	10.469.760	10.434.200	35.560		3.200.000	13.669.760
12	09-09-01-0025 MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	12.301.746	12.500.000		198.254	0	12.301.746
13	09-09-01-0026 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ITB 2009	29.509.410	29.028.180	481.230		81.402.138	110.911.548
14	09-09-01-0028 MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	14.122.500	11.197.500	2.925.000		0	14.122.500
15	09-09-01-0030 PRODUCCION Y COORDINACION WORK SHOP CVC 2009	18.053.453	19.484.001		1.430.548	139.415.714	157.469.167
16	09-09-01-0033 PRODUCCION Y COORDINACION FERIA IMEX 2009	9.695.670	9.695.670			15.060.265	24.755.935
17	09-09-01-0036 MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	4.980.000	4.980.000			0	4.980.000
18	09-09-01-0049 AUSPICIO EDUCACIONAL TRAVEL CONFERENCE ETC - 2009	24.600.000	24.600.000			12.734.769	37.334.769
19	09-09-01-0072 DIFUSION PRENSA LATINOAMERICA 2009	5.200.000	5.200.000			36.000.000	41.200.000
20	09-09-01-0083 MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	15.040.000	15.040.000			0	15.040.000
21	09-09-01-0084 PRODUCCIÓN Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	38.153.313	38.153.313			64.035.879	102.189.192
		<b>412.412.122</b>	<b>427.809.818</b>	<b>11.893.727</b>		<b>663.014.708</b>	<b>1.075.426.830</b>

*Handwritten signature or initials.*



PAGOS POR CONCEPTO DE PÓLIZAS DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO													
N° PTAG	Nombre Proyecto	Fecha Inicio Proyecto	Fecha Término Proyecto	Fecha de Vigencia Poliza (DESDE)	Fecha de Vencimiento de la Poliza de Garantía (HASTA)	N° Poliza	Monto Asgurado (UF)	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	Fecha de Feria
09-09-01-0012	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA FITUR 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	1-ene-10	79951	43	8804	24/03/2009	74.890	481008	24/03/2009	Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009.
09-09-01-0013	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA FITUR 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79484	81	8785-14072	27/02/2009	75.623	468055	10/02/2009	Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009.
09-09-01-0014	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA FITUR 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79325	77	8785 traspaso	27/02/2009	75.850	465268	02/02/2009	Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009.
09-09-01-0015	DISEÑO Y MONTAJE FERIA FITUR 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79486	129	8785 traspaso - 14072 egreso	27/02/2009 - 09/02/2009	75.623	468053	10/02/2009	Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009.
09-09-01-0016	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ANATO 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79490	42	8785 traspaso - 14072 egreso	27/02/2009	75.623	468059	02/10/2009	Feria realizada entre el 25 y el 27 de febrero de 2009
09-09-01-0017	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ANATO 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79960	24	8804	24/03/2009	74.888	481013	24/03/2009	Feria realizada entre el 25 y el 27 de febrero de 2009
09-09-01-0018	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ANATO 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79349	24	8785 traspaso	27/02/2009	75.850	465264	02/02/2009	Feria realizada entre el 25 y el 27 de febrero de 2009
09-09-01-0023	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ITB 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	82810	120	8898 traspaso	23/06/2009	124.700	505951	18/06/2009	Feria realizada entre el 11 y el 15 de marzo de 2009
09-09-01-0024	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA ANATO 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79487	24	8785	27/02/2009	75.623	468052	10/02/2009	Feria realizada entre el 25 y el 27 de febrero de 2009
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	82573	30	14508 egreso	04/06/2009				Feria realizada entre el 11 y el 15 de marzo de 2009
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009							8897 traspaso	23/06/2009	124.810	504037	09/06/2009	Feria realizada entre el 11 y el 15 de marzo de 2009
09-09-01-0026	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ITB 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	82586	70	14508	04/06/2009	124.810	504038		Feria realizada entre el 11 y el 15 de marzo de 2009
09-09-01-0028	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	82588	34	8897 traspaso	23/06/2009	124.810	504039		Feria realizada entre el 11 y el 12 de febrero de 2009

*[Handwritten signature]*

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO



N° PTAG	Nombre Proyecto	Fecha Inicio Proyecto	Fecha Término Proyecto	Fecha de Vigencia Poliza (DESDE)	Fecha de Vencimiento de la Poliza de Garantía de (HASTA)	N° Poliza	Monto Asgurado (UF)	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	Fecha de Feria
09-09-01-0030	PRODUCCION Y COORDINACION WORK SHOP CVC 2009	2-ene-09	31-ago-09	2-ene-09	2-ene-10	79488	46	14072	09/02/2009	75.632	468051	10/02/2009	Feria realizada entre el 11 y el 12 de febrero de 2009
09-09-01-0033	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA IMEX 2009	2-ene-09	31-oct-09	2-ene-09	2-ene-10	84242	23	14878	10/09/2009	124.195			Feria realizada entre el 26 y el 28 de mayo de 2009
09-09-01-0034	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA IMEX 2009	2-ene-09	31-oct-09	1-ene-09	1-ene-10	85716	63	9080 traspaso	21/10/2009	123.848	533097	07/10/2009	Feria realizada entre el 26 y el 28 de mayo de 2009
09-09-01-0035	DISEÑO Y MONTAJE FERIA IMEX 2009	2-ene-09	31-oct-09	2-ene-09	2-ene-10	85715	5	9080 traspaso	21/10/2009	123.848	533096	07/10/2009	Feria realizada entre el 26 y el 28 de mayo de 2009
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	2-ene-09	31-oct-09	2-ene-09	2-ene-10	85717	12	9080 traspaso	21/10/2009	123.848	533098	07/10/2009	Feria realizada entre el 26 y el 28 de mayo de 2009
09-09-01-0049	AUSPICIO EDUCACIONAL TRAVEL CONFERENCE ETC - 2009	5-ene-09	30-abr-09	5-ene-09	5-ene-10	79630	58	8785	27/02/2009	75.277	473231	26/02/2009	
09-09-01-0072	DIFUSION PRENSA LATINOAMERICA 2009	20-feb-09	30-ago-09	20-feb-09	20-feb-10	83879	12	9035 traspaso	21/09/2009	124.504	523370	28/08/2009	
09-09-01-0083	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	6-abr-09	15-ago-09	6-abr-09	6-oct-10	83435	36	8964	29/07/2009	124.690	516520	30/07/2009	Feria realizada entre el 4 y el 6 de mayo de 2009
09-09-01-0084	PRODUCCIÓN Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	6-abr-09	15-ago-09	6-abr-09	6-abr-10	84241	91	9037 traspaso	21/09/2009	124.195	527480	16/09/2009	Feria realizada entre el 4 y el 6 de mayo de 2009

*ce*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 4

**FECHAS DE EJECUCIÓN DE FERIAS**

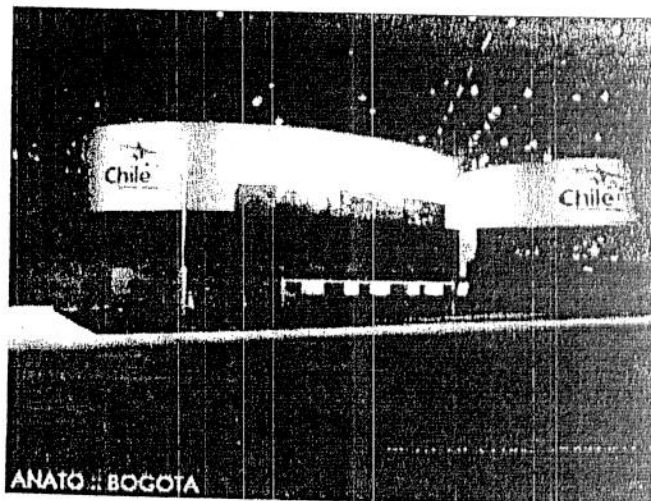
N° PTAG	Nombre Proyecto	Aporte Público SERNATUR \$	Aportes Privados \$	Total proyecto \$	Fecha Inicio Proyecto	Fecha Término Proyecto	Fecha de la Feria
09-09-01-0012	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA FITUR 2009	16.731.390	0	16.731.390	2-ene-09	31-ago-09	28 de enero al 1 de febrero
09-09-01-0013	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA FITUR 2009	33.781.072	0	33.781.072	2-ene-09	31-ago-09	28 de enero al 1 de febrero
09-09-01-0014	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA FITUR 2009	32.092.495	98.222.832	130.315.327	2-ene-09	31-ago-09	28 de enero al 1 de febrero
09-09-01-0015	DISEÑO Y MONTAJE FERIA FITUR 2009	43.395.043	97.410.254	140.805.297	2-ene-09	31-ago-09	28 de enero al 1 de febrero
09-09-01-0016	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ANATO 2009	17.583.620	28.425.957	46.009.577	2-ene-09	31-ago-09	28 de enero al 1 de febrero
09-09-01-0017	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ANATO 2009	9.395.860	0	9.395.860	2-ene-09	31-ago-09	25 al 27 de febrero
09-09-01-0018	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ANATO 2009	4.695.020	19.226.900	23.921.920	2-ene-09	31-ago-09	25 al 27 de febrero
09-09-01-0023	DISEÑO Y MONTAJE FERIA ITB 2009	44.370.590	55.000.000	99.370.590	2-ene-09	31-ago-09	11 al 15 de marzo
09-09-01-0024	ARRIENDO DE ESPACIOS FERIA ANATO 2009	10.469.760	3.200.000	13.669.760	2-ene-09	31-ago-09	25 al 27 de febrero
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	12.301.746	0	12.301.746	2-ene-09	31-ago-09	11 al 15 de marzo
09-09-01-0026	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA ITB 2009	29.509.410	81.402.138	110.911.548	2-ene-09	31-ago-09	11 al 15 de marzo
09-09-01-0028	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	14.122.500	0	14.122.500	2-ene-09	31-ago-09	11 y 12 de febrero
09-09-01-0030	PRODUCCION Y COORDINACION WORK SHOP CVC 2009	18.053.453	139.415.714	157.469.167	2-ene-09	31-ago-09	11 y 12 de febrero
09-09-01-0033	PRODUCCION Y COORDINACION FERIA IMEX 2009	9.695.670	15.060.265	24.755.935	2-ene-09	31-oct-09	26 al 28 de mayo
09-09-01-0035	DISEÑO Y MONTAJE FERIA IMEX 2009	2.171.500	12.880.000	15.051.500	2-ene-09	31-oct-09	26 al 28 de mayo
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	4.980.000	0	4.980.000	2-ene-09	31-oct-09	26 al 28 de mayo
09-09-01-0083	MATERIAL PROMOCIONAL CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	15.040.000	0	15.040.000	6-abr-09	15-ago-09	4 al 6 de mayo
09-09-01-0084	PRODUCCION Y COORDINACION CHILE MARKETPLACE BRASIL 2009	38.153.313	64.035.879	102.189.192	6-abr-09	15-ago-09	4 al 6 de mayo

*pe*



FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LOS STANDS DE CHILE

EN DIVERSAS FERIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



## A) DESCRIPTIVOS

### EIBTM 2008 - BARCELONA

#### Piso:

- Tarima de madera con piso en alfombra

#### Construcción:

- Pared medianera en MDF pintada al látex, con juntas disimuladas.
- 3 paredes curvas en MDF, juntas disimuladas, delimitando depósitos, con aplicación de gigantografías vinílicas.
- Cenefa apoyada en columnas con aplicaciones parciales de gráfica.
- 2 depósitos, pintados internamente al látex blanco, con puerta y cerradura.
- 1 auditorio para 12 personas sentadas
- 9 escritorios en MDF, pintados en látex, con espacio de guardado; paneles divisorios en mdf con identificación de operador.
- 1 mostrador institucional en MDF, pintado en látex, con aplicación de grafica vinílica, equipado con puertas y cerradura.

#### Iluminación:

- Tableros seccionales según reglamento, con llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales.
- Lámparas de cuarzo de 300 watts con brazos.
- Lámparas HQI de 150 watts.
- Tomacorrientes, con adaptadores para plugs chilenos, con puesta a tierra en sectores correspondientes.

#### Muebles y equipamientos:

- 2 mesas altas con tapa de vidrio
- 8 banquetas
- 49 sillas
- 6 estanterías
- 4 percheros
- 1 escritorio
- 1 dispenser de agua
- 1 frigobar
- 1 cafetera
- 1 microondas

oe





re

Belgrano 873 - piso 5  
(C1092AAI)  
Buenos Aires - Argentina  
tel/fax (54-11) 4334-5555  
dode@dodecaedro.com.ar  
www.dodecaedro.com.ar



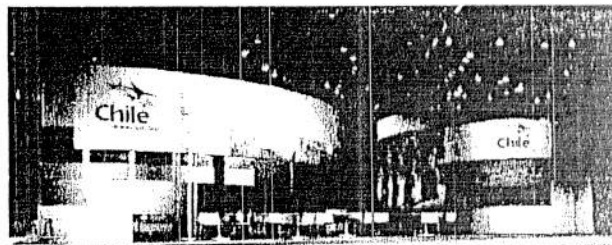
EBTM :: BARCELONA



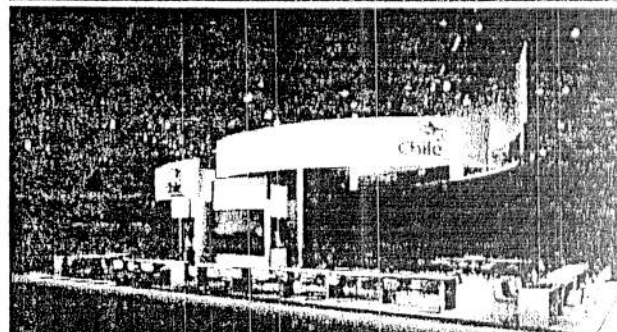
FITUR :: MADRID



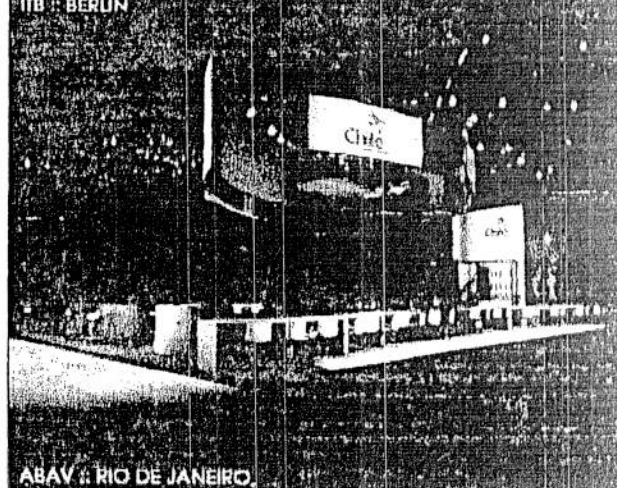
IMEX :: FRANKFURT



WTM :: LONDRES



ITB :: BERLIN



ABAV :: RIO DE JANEIRO

BE





**OBSERVACIONES A LOS APORTES PRIVADOS**

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0024	Amiendo de espacio Feria Anato			5.600.000	Aporte valorizado de LAN	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	Carta	02/03/2009	5.600.000	Carta de LAN a Turismo Chile (CPT) valorizando el monto del aporte, en representación de LAN, don Juan Luis Crespo, Product Manager de Destinos Global Tour confirma su participación, Firma representante Andrea Wollerter.	El aporte de Lan fue \$5.600.000 de los cuales solo \$3.200.000 se presupuestaron. La rendición de estos aportes no se adjunta.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009	14204 egreso	03/12/2009	74.744	Aporte valorizado de Lan, correspondiente a US\$120,75 dólares.	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	60227	17/02/2009	70.436	Detalle de factura de la segunda quincena de febrero de 2009. Formulario de solicitud de boletos para empresa.	El monto representa el descuento que realiza Lan a la Corporación en el ticket aéreo. Se utilizó la tasa de cambio de \$619 pesos, presente en la factura.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009	14637 egreso	14/07/2009	99.223	Aporte valorizado de LAN, correspondiente a US\$170,10 dólares.	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	62055	28/02/2009	99.223	Detalle de factura de la segunda quincena de febrero de 2009. Formulario de solicitud de boletos para empresa.	Monto representa el descuento que realiza Lan a la Corporación en el ticket aéreo. Se utilizó la tasa de cambio que indica el detalle de la factura no la que determina la planilla de resumen.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009	14205 egreso	03/12/2009	97.368	Aporte valorizado de Lan, correspondiente a US\$ 156,75 dólares	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	58361	31/01/2009	97.368	Detalle de la factura, con los tipos de cambio asignados por Lan. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	El monto corresponde al descuento que realiza Lan a la CPT. Tasa de cambio \$621,18
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009	14205 egreso	03/12/2009	93.452	Aporte valorizado de Lan, correspondiente a US\$ 149,85 dólares	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	58361	31/01/2009	93.452	Detalle de la factura, con los tipos de cambio asignados por Lan. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	El monto corresponde al descuento que realiza Lan a la CPT. Tasa de cambio \$623,64
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009			7.423.900	Empresas participantes, valoración del pasaje aéreo	17 Empresas socias de la Corporación de Promoción Turística.	Carta N° 200907		7.423.900	Planilla de resumen.	La carta no presenta fecha, la única fecha que se indica respecto de ésta, aparece en la planilla de resumen 26 de junio de 2009. Se señalan las empresas participantes, entre ellos SERNATUR Región de Los Lagos con una cuota de US\$686,15, al igual que los 16 restantes. No existe mayor detalle de los montos asignados, en qué o en quién fueron gastados. Según resumen de rendición de proyecto corresponde al ítem Pasajes de participantes. Esto es pasajes aéreos de las empresas participantes.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009			1.763.597	Empresas Participantes, valoración de tasa de embarque.	17 Empresas socias de la Corporación de Promoción Turística.	Carta N° 200907		1.763.597	Planilla de resumen.	La carta no presenta fecha, la única fecha que se indica respecto de ésta, aparece en la planilla de resumen 26 de junio de 2009. No existe mayor detalle de los montos asignados, en que o en quien fueron gastados.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009			10.782.344	valoración de viático de alojamiento empresas participantes	17 Empresas socias de la Corporación de Promoción Turística.	Carta N° 200908		10.782.344,00	Planilla de resumen. Alojamiento	La carta no presenta fecha, la única fecha que se indica respecto de esta aparece en la planilla de resumen 2 de enero de 2009. Aparece SERNATUR Región de Los Lagos entre los 17 participantes privados. No existe mayor detalle de los montos asignados, en que o en quien fueron gastados.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009			8.386.267	valoración de viático de alimentación empresas participantes	17 Empresas socias de la Corporación de Promoción Turística.	Carta N° 200908		8.386.267,00	Planilla de resumen. Alimentación.	La planilla de resumen tiene fecha 2 de enero de 2009. No existe mayor detalle de los montos asignados, en qué o en quién fueron gastados.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 6

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0015	Diseño y montaje feria FITUR 2009	Carta de 2-03-2009		55.000.000	Aporte valorizado de LAN, correspondiente al diseño de stand en la Feria FITUR 2009, para potenciar la imagen país.	Lan Airínes S.A. R.U.T.: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	Carta N° 01/2009	03/02/2009	55.000.000		El mismo monto aparece como aporte de LAN al proyecto N° 09-09-01-0023, Diseño y Montaje Feria ITB 2009. No se acompaña ningún antecedente que garantice que el valor del diseño del stand alcanza a los \$55.000.000
09-09-01-0015	Diseño y montaje feria FITUR 2009	14126 egreso	13/02/2009	48.726.090	Pago saldo /Anticipo Stand Fitur 2009, aporte privado pecuniario	2003 Agododecaedro S.L. C.I.F.: ES B-63.292.338 Av.301, 24 local 08860 Castielfelais, Barcelona, España.	2009/8	02/09/2009	48.726.090	Solicitud de egreso de 9 febrero de 2009 con fecha de pago 13 de febrero del mismo año, por un monto de 62.230€ para montaje y 35€ comisión de transferencia. Solicitud de transferencia internacional al Banco Popular España S.A., por los mismos 40.892€. Orden transferencia N° 90213 Empresas Simsa S.A... y factura de cambio N° 3610	Se paga la diferencia de la factura N° 8134 en conjunto con la factura N° 2009/8. Se acompaña respaldo de los aportes de cuotas de diversas empresas privadas ligadas al sector turismo para la Feria. Constan boletas de depósito en cuenta corriente de la CPT, ya sea en dólares o pesos chilenos. Se acompaña los respectivos comprobantes de ingreso de la CPT. Hay un listado con fecha, N° de comprobante de ingreso pero no se indica el monto ni se totaliza.
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Fitur 2009	Carta N° 200909	01/02/2009	38.296.468	Valoración de pasajes de los participantes	28 Empresas socias de la CPT	Carta N° 200909	01/02/2009	38.296.468	Planilla de detalles.	Carta en la cual se detallan los montos por cada empresa no presenta mayor rendición de esos gastos. Hay lista con 29 participantes, cada uno con aporte de US\$2.149, equivalentes a \$1.367.731.- Entre los participantes del sector privado aparecen 8 DIRECCIONES REGIONALES DE SERNATUR: ATACAMA, AYSÉN, COQUIMBO, MAULE, LOS LAGOS, REGION METROPOLITANA, TARAPACA, VALPARAISO (\$10.941.848)
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Fitur 2009			8.123.011	Aporte valorado de Pro chile, consistente en muestra gastronómica	Pro chile perteneciente a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Chile. R.U.T.: 70.020.190-2 Of. Comercial en Madrid, Velásquez 80 1ra izq. -28001 Madrid-. España.	Carta de Directora Comercial de ProChile US\$12.763 la muestra "Sabores de Chile"	02/07/2009	12.763 US	Planilla de detalles.	Tasa de cambio \$636,45, según planilla de detalles. No existe detalle del gasto, solo se menciona que incluyó los servicios de Chef, banquetería y personal de servicios e insumos para la Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009. La carta es 5 meses posterior al evento.
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Fitur 2009			19.149.559	Víaticos de alojamiento empresas participantes	29 Empresas socias de la CPT	Carta N° 200910	01/02/2009	19.149.559	Planilla de detalles.	Tasa de cambio \$636,45, según planilla de detalles. Solo consta el aporte para 6 noches de alojamiento, no del gasto realizado, no acompaña facturas, boletas o ticket aéreos. Hay lista con 29 participantes, con aporte de US\$1.037,52 c/u, equivalentes a \$660.330.- Entre ellos (aporte privado) aparecen 8 Direcciones Regionales de SERNATUR: Atacama, Aysén, Coquimbo, Maule, Los Lagos, Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso (\$5.262.640 por viático alojamiento), es decir, el 27,6% del gasto fue financiado por SERNATUR regiones No existe detalle del gasto, solo se menciona que incluyo los servicios de Chef, banquetería y personal de servicios e insumos para la Feria realizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2009.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPANAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Fitor 2009			14.894.101	Viaje de alimentación empresas participantes	28 Empresas socias de la CPT	Carta N° 200910	01/02/2009	14.894.101	Planilla de detalles.	Solo consta el aporte para viático de alimentación, no del gasto realizado, no acompaña facturas o boletas Hay una lista con 29 participantes, con el aporte de c/u, por US\$806,96 equivalentes a \$513.590.- Entre los participantes del sector privado aparecen 8 Direcciones Regionales de SERNATUR: Atacama, Aysén, Coquimbo, Maule, Los Lagos, Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso (\$4.108.720 por viático alimentación) equivalente al 27,6% del total del aporte. Sumando aporte para alojamiento y alimentación son \$9.391.360.-, es decir, el 27,6% de los \$34.043.660 fue financiado por SERNATUR regiones. Tasa de cambio \$636,45, según planilla de detalles.
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			14.761.562	Total viático alojamiento	27 Empresas Socias de CPT	Carta N° 200915	04/06/2009	14.761.562	Planilla de detalle. Contiene los nombres de las 27 empresas y sus aportes en dólares a los subitem específicos. Entre las empresas aparecen las Direcciones Regionales de SERNATUR de Coquimbo y Los Lagos, y la Municipalidad de La Serena, que participan con cuotas iguales a las del resto.	No existe boleta o algún comprobante que acredite que esos montos fueron gastados. SERNATUR observó el ítem 1 pasajes aéreos porque tiene un exceso de gasto de \$237.750 sobre el presupuesto. La CPT no ha respondido
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			9.841.041	Total viático alimentación	27 Empresas Socias de CPT	Carta N° 200915	04/06/2009	9.841.041	Planilla de detalle. Contiene los nombres de las 27 empresas y sus aportes en dólares a los subitem específicos. Entre las empresas aparecen las Direcciones Regionales de SERNATUR de Coquimbo y Los Lagos, y la Municipalidad de La Serena, que participan con cuotas iguales a las del resto.	No existe boleta o algún comprobante que acredite que esos montos fueron gastados. Información de centros de costo a diciembre de 2009 de movimientos del proyecto producción y coordinación marketplace Brasil, señala \$5.670.000 los aportes de SERNATUR Coquimbo(\$1.734.000) y Los Lagos (\$4.536.000).
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			10.984.275	Total pasajes participantes	27 Empresas Socias de CPT	Carta N° 200914	-	10.984.275	Planilla de detalle. Contiene los nombres de las 27 empresas y sus aportes en dólares a los subitem específicos. Entre las empresas aparecen las Direcciones Regionales de SERNATUR de Coquimbo y Los Lagos, y la Municipalidad de La Serena, que participan con cuotas iguales a las del resto.	No existe boleta o algún comprobante que acredite que esos montos fueron gastados.
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			2.397.438	Total tasa de embarque participantes	27 Empresas Socias de CPT	Carta N° 200914	-	2.397.438	Planilla de detalle. Contiene los nombres de las 27 empresas y sus aportes en dólares a los subitem específicos. Entre las empresas aparecen las Direcciones Regionales de SERNATUR de Coquimbo y Los Lagos, y la Municipalidad de La Serena, que participan con cuotas iguales a las del resto.	No existe boleta o algún comprobante que acredite que esos montos fueron gastados.

*(Handwritten initials)*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 6

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPANAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	14487 egreso	06/02/2009	822.739	Pasaje aéreo/impuesto Valeria González e Isabel Calderón	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	822.739	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Tasa de cambio impuesta por Lan \$578,66
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			165.612	Descuento realizado por Lan a la CPT	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	165.612	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Tasa de cambio impuesta por Lan \$578,66. Aun tratándose de un descuento, se contabiliza como aporte, pero no es parte de un egreso
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	14487 egreso	06/02/2009	385.066	Pasaje aéreo/impuesto Ricardo Berardi	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	385.066	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Tasa de cambio impuesta por Lan \$584,23
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			75.891	Descuento realizado por Lan a la CPT	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	75.891	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Tasa de cambio impuesta por Lan \$584,23. Aun tratándose de un descuento, se contabiliza como aporte, pero no es parte de un egreso
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	14487 egreso	06/02/2009	582.068	Pasaje aéreo/impuesto Solange Fuster	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	582.068	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Funcionaria de SERNATUR, DE LA Subdirección de Desarrollo, 5 noches para participar en la feria los días 5 y 7 de marzo de 2009 en Porto Alegre y Rio de Janeiro. Tasa de cambio impuesta por Lan \$584,23.
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009			127.771	Descuento realizado por Lan a la CPT	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	71787	30/04/2009	218.700\$	Detalle de vuelos realizados y sus montos facturados. Formulario de solicitud de boletos para empresas.	Aun tratándose de un descuento, se contabiliza como aporte, pero no es parte de un egreso. Tasa de cambio impuesta por Lan \$584,23
09-09-01-0023	Diseño y Montaje Feria ITB 2009			55.000.000	Aporte valorizado de Lan	Lan Airlines S.A. R.U.T: 89.862.200-2 Presidente Riesco 5711, Santiago	Carta N° 022009	03/02/2009	55.000.000	No hay otros respaldos, no se señala quien es el autor del diseño, profesión no se muestra el diseño ni los requerimientos del stand.	No se adjuntan facturas o boletas de gastos, ni datos sobre el diseño del stand que acrediten que su valor corresponde al aporte de \$55.000.000.
09-09-01-0035	Diseño y Montaje Feria IMEX 2009	14460 egreso	18/05/2009	6.984.000	Anticipo 60% stand IMEX 2009, aporte privado.	2003 Agododecaedro S.L. C.I.F.: ES B-63.292.338 Av. 301, 24 local 08860 Castelldefels, Barcelona, España.	2009/19	05/11/2009	9.000 €	Solicitud de transferencia al ANDBANC, titular Alejandro Blitstein. Presupuesto al día 18 de julio de 2008, el cual contiene imágenes del stand. Orden de compra N° 59, con fecha de solicitud 14 de mayo y fecha de pago 20 de mayo.	Se acompaña documentación sobre las cuotas de 9 empresas, en dólares o pesos chilenos, con copia de boletas de depósito en la cuenta corriente de la CPT, los comprobantes de ingreso que registran tales ingresos, pero no está totalizado. En el presupuesto real del proyecto se informa que los aportes pecuniarios de los privados alcanzaron a \$ 9.880.108. Del total facturado, el monto imputado a privados fue de \$5.008.108, y el SERNATUR aportó \$ 1.975.892 según el presupuesto real.
09-09-01-0035	Diseño y Montaje Feria IMEX 2009	14535 egreso	06/11/2009	4.872.000	Saldo Stand IMEX 2009, aporte privado	2003 Agododecaedro S.L. C.I.F.: ES B-63.292.338 Av. 301, 24 local 08860 Castelldefels, Barcelona, España.	2009/22	19/05/2009	6.000 €	Orden de compra N° 126, con fecha de solicitud 8 de junio y fecha de pago 15 de ANDBANC, titular Alejandro Blitstein. Adjunta la misma coización que en los casos anteriores y además imágenes del stand, ubicación y diseño.	
					Aporte privado al ítem 1.1.- PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	No se acompaña			337.198	Sin respaldo.	Sin respaldo



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 6

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
9-09-01-0030	PRODUCCION Y COORDINACION WORKSHOP CVC 2009				Aporte privado al ítem 3.- INFRAESTRUCTURA Y OPERACION 3.5.- PRODUCCION	No se acompaña			168.659.250	Carta aporte privado, de la OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS CVC TURISMO LTDA., de Brasil, que señala que el monto fue de US \$265.000, correspondiente a la coordinación aérea y terrestre de la participación de los agentes de viajes de CVC provenientes de todo Brasil y que visitaron el stand de Chile con el objetivo de participar y potenciar en conjunto con Turismo Chile la imagen país en la acción antes mencionada.	Aporte de privado se valorizó en \$168.659.250 a T/C \$636,45. Sin respaldo.
09-09-01-0026	Producción y coordinación Feria ITB 2009	CARTA 200912	02/01/2009	18.924.622	Valorización de viático de alimentación de empresas participantes en Feria ITB 2009.					Listado de cuotas por empresas en dolares y pesos	No hay detalle que permita conocer el monto de los gastos por empresa sino la lista de viático diario. US\$331,86 cada una, con US\$132,74 diarios para alimentación a T/C \$636,45 por 7 días, son US\$929,18. Entre los participantes se encuentran SERNATUR de Valparaíso, Atacama y Tarapacá. Se acompañan los comprobantes de ingreso por los aportes recibidos de las empresas, las cuales los depositan directamente en cuenta corriente de la CPT, en US\$ o en \$ chilenos, fotocopia de los cheques en algunos casos y copias de las boletas de depósito o fotocopia de las mismas. Hay un listado resumen con la fecha y N° del comprobante de ingreso de cuotas pero no señala nombre de la empresa ni el monto aportado.
09-09-01-0026	Producción y coordinación Feria ITB 2009	CARTA 200912	02/01/2009	24.331.657	Valorización de viático de alojamiento de empresas participantes en Feria ITB 2009.	32 empresas, entre ellas SERNATUR Valparaíso, Atacama y Tarapacá.				Listado de cuotas por empresas en dolares y pesos	No hay detalle que permita conocer el monto de los gastos por empresa sino la lista de valor de viático diario US\$331,86 correspondiendo a alojamiento US\$199,12 diarios, por 6 noches US\$1.194,70 cada una, a T/C \$636,45
09-09-01-0026	Producción y coordinación Feria ITB 2009	CARTA 200911	02/01/2009	36.659.520	Valoración pasajes aéreos de participantes en la Feria ITB 2009, Alemania.	32 empresas, entre ellas SERNATUR Valparaíso, Atacama y Tarapacá.				Listado de cuotas por empresas en dolares y pesos	Sin detalle de los gastos por empresa, se acompaña lista de cuotas de US\$1.8000 cada una, a T/C \$636,45 dólar observado al 2-1-2009. Son \$1.145.610 cada una. En información de Centro de Costo a diciembre de 2009, en el detalle de los movimientos del proyecto se señala ALOJ. TKT SERNATUR ATACAMA \$3.764.539, US\$6.411,65
09-09-01-0033	Producción y coordinación Feria IMEX 2009	carta 200929	02/01/2009	6.505.339	Valoración alojamiento y viático de alimentación de empresas participantes a Feria IMEX 2009. Aporte privado.	Aporte privado valorizado de 7 empresas	S/D			No se acompañan documentos que respalden la cifra señalada como gasto en alojamiento y alimentación.	Empresas First premium, Turavion, DMC, CTS, Antártica XXI, Rio Serrano, Hotel Lakutala. No se acredita el monto que se señala como aporte privado de participantes.
09-09-01-0033	Producción y coordinación Feria IMEX 2009	carta 200928	S/D	8.020.607	valoración de pasajes aéreos de empresas participantes a la feria IMEX 2009.	Aporte privado valorizado de 7 empresas	S/D			No se acompañan documentos que respalden la cifra señalada como gasto en pasajes aéreos.	Empresas First premium, Turavion, DMC, CTS, Antártica XXI, Rio Serrano, Hotel Lakutala. No se acredita el monto que se señala como aporte privado de participantes.

*(Handwritten signature)*



PAGOS A EMPRESAS CON CONTRATO ANUAL QUE SE OBSERVAN

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	14110	13/02/2009	940.100	Impresión de 1000 folletos Fitur 2009 Madrid	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	42047	26/01/2009	Guía de despacho N° 0245434, con fecha 26 de enero de 2009 a nombre de María Fernanda Daza, dirección Marcel Duhaut	Factura sin timbre de pago. Acuse de recibo Adolfo Lavandero RUT: 9.702.192-9 en factura.
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	14621	07/10/2009	1.940.786	Impresión de 1500 folletos Fitur 2009 Madrid	Impresores Morgan S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	43893	18/06/2009	Orden de compra N° 171, fecha de solicitud 02 de julio de 2009 y fecha de pago 08 de julio de 2009. Cotización de negociación anual por volúmenes. Muestra de impresión, 8 hojas con organismos oficiales de turismo, tour operadores participantes de la feria y destinos.	La factura no especifica el detalle de lo impreso. Las cotizaciones son dirigidas a Turismo Chile y CPT, a nombre de Fernanda Daza e Isabel Calderón. Las cotizaciones no muestran en valor de los folletos facturados. La factura presenta como guía de despacho la N° 0. Acuse de recibo Adolfo Lavanderos M. RUT: 9.702.192-9, el día 17 de julio de 2009. No presenta timbre de pago. Proyecto observado por SERNATUR y luego fueron aceptadas las respuestas de la CPT y fue aprobado financieramente.
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	8774	30/01/2009	3.000.000	Asesoría producción de marketing Fitur 2009	Thara y Asociados Ltda. RUT: 76.028.212-K Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	4	01/12/2009	Sin antecedentes.	Thara y Asociados Ltda. Perteneca a María Fernanda y María Jesús Daza Pérez. Acusa recibo el 12 de enero de 2009 por Michele Lassen RUT: 13.892.287-1
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	8932	07/06/2009	1.000.000	Asesorías en actualización de fichas de mercado feria Fitur 2009	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	1052	30/06/2009	Factura en fotocopia señala manuscrito "Se rebaja de anticipo a proveedor".	No presenta Timbre de pago. No se señala la cantidad de fichas actualizadas, ni de que periodo se trata. Factura fue autorizada el 2 de julio y no presenta fecha de vencimiento.
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	8987	31/07/2009	2.076.380	Merchandising artesanal Ferias y eventos.	Inmobiliaria Gran Via Ltda. RUT: 88.781.300-0 La Candelaria Parcela A 12-13, Algarrobo.	174	20/07/2009	En la factura con letra manuscrita diferente se escribió "Material promocional Feria FITUR 2009".	No presenta Timbre de pago, ni guía de despacho, ni firma en acuse de recibo. Además no presenta detalle de lo facturado. Documento de traspaso de anticipo presente en proyecto de ITB por 10.000.000. Comprobante de egreso presenta anticipo por 2.076.380, N° de documento 13905, con fecha 20.07.2009
09-09-01-0012	Material Promocional Feria Fitur 2009	8823	04/01/2009	1.000.000	Diseños feria Fitur 2009	Comunicaciones Acidocolor Ltda. RUT: 76.237.880-9 Monseñor Félix Cabrera 39 of.3 Providencia	439	26/03/2009	Cotizaciones de diseño gráfico de tres empresas, las cuales son por negociaciones anuales por volumen. Hoja adjunta con fotografía en blanco y negro del stand en la Feria.	Las cotizaciones no especifican el producto facturado. Factura no presenta timbre de pago, ni acuse de recibo firmado.
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Fitur 2009	8855 traspaso	26/05/2009	4.941.000	Asesoría estratégica para el mercado turístico de España.	Verges Asociados Ltda. Rut 76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	29, exenta	05/04/2009	Orden de compra N° 98 con fecha de solicitud y pago 26 de mayo de 2009.	Factura no presenta timbre de pago ni acuse de recibo firmado. No se acompaña documentación que permita conocer en que consistió la asesoría prestada y pagada.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0014	Producción y coordinación Feria Futur 2009	8856 traspaso	26/05/2009	13.259.000	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	Verges Asociados Ltda. Rut 76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	4	05/04/2009	Orden de compra N° 97 con fecha de 26 mayo de 2009.	Bajo número de la factura para el mes de mayo. No se acompaña documentación que permita conocer en que consistió la asesoría prestada y pagada.
09-09-01-0016	Producción y Coordinación feria Anato 2009	8857 traspaso	26/05/2009	2.061.303	Asesoría estratégica para el mercado de Colombia	Verges Asociados Ltda. R.U.T.:76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	33	26/05/2009	Orden de compra N° 99 , con fecha de solicitud y de pago 26 de mayo de 2009.	Se repite dirección de otras dos consultoras de marketing y asesorías. No presenta libbre de pago ni firma en acuse de recibo No se acompaña ningún documento que permita conocer en que consistió la consultoría.. Se observó por parte de SERNATUR
09-09-01-0016	Producción y Coordinación Feria Anato 2009	8858 traspaso	26/05/2009	6.973.697	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	Verges Asociados Ltda. R.U.T.:76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	7	27/05/2009	Orden de compra n° 107 , con fecha de solicitud y de pago 26 de mayo de 2009.	No presenta libbre de pago ni firma en acuse de recibo. No se acompaña ningún documento que permita conocer en que consistió la producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo. Se observó por parte de SERNATUR.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	8823	04/01/2009	1.000.000	Diseño Anato 2009	Comunicaciones Acidocolor Ltda. RUT:76.237.880-9 Monseñor Félix Cabrera 39 of 3 Providencia Santiago.	440	30/03/2009	Ajunta cotización por concepto de negociaciones anuales por volumen y una impresión en blanco y negro de una fotografía de la feria.	La cotización no especifica el material por el que se pagó. La fotografía no garantiza ser de la Feria Anato 2009. Factura no presenta libbre de pago. Acuse de recibo vacío.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	14333	15/04/2009	414.120	Impresión de 300 folletos Anato 2009	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	42283	19/02/2009	Guía de despacho N° 246991, cotización de tres imprentas por concepto de negociación anual por volumen. Fotocopia de información de centro de costos de la corporación. Un folleto original como muestra. Solicitud de egreso con fecha 3 de abril de 2009 y fecha de pago 9 de abril de 2009.	Guía de despacho presenta como destinataria a la CPT, con la dirección Marcel Duhaut 2745, a nombre de Maria Jesus Daza. La CPT tiene domicilio en Avda. Elodoro Yañez. Recibe Enka Rios RUT: 8.220.564-0. Cotización no muestra detalle del valor asignado a la factura.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	14626	07/10/2009	1.623.300	Impresión de 1500 folletos Anato 2009	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	43895	18/06/2009	Orden de compra N° 173, fecha de solicitud 02 de julio de 2009 y fecha de pago 08 de julio de 2009. Cotización de tres imprentas por concepto de negociación anual por volumen. Muestra en blanco y negro, 20 hojas de folleto impreso. Mail autorizando pago de factura por parte de la CPT. Información de centro de costo.	La cotización no especifica el material por el que se pagó.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	14347-15758	22/04/2009	450.000	Envíos de Mailing	Thara y Asociados Ltda. RUT: 76.028.212-K Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	10	04/08/2009	Solicitud de egreso, fecha de solicitud 13 de abril de 2009 y fecha de pago 23 de abril de 2009. Muestra del mailing realizado, dos páginas. Convenio para el año 2009 por Consultoría en producción de marketing con Thara y Asociados. Cotización a esta única empresa.	Motivo de la cotización única, explicación CPT : por dar un servicios integral y ser especializada en el área de turismo. Acuse de recibo Enka Rios RUT: 8.220.564-0.

*(Handwritten signature)*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	14687	23/07/2009	180.000	Servicios de Mailing	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	1049	30/06/2009	Orden de compra N° 206, con fecha de solicitud de 2 julio de 2009 y fecha de pago 8 de julio de 2009.	Factura no presenta timbre de pago o firma en acuse de recibo.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	8795	27/02/2009	2.000.000	Asesoría y Producción de marketing	Thara y asociados Ltda. RUT: 76.028.212-K Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	5	02/03/2009	Triplicado control tributario de factura exenta y cuadruplicado.	Acuse de recibo Michelle Lassen RUT: 13.892.287-1. No se señala en que consiste la asesoría y la producción.
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	14643	14/07/2009	1.086.280	Asesoría en actualización de fichas de mercado.	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	1054	30/06/2009	Orden de compra N° 207 Fecha de solicitud 02 de julio de 2009, fecha de pago 08 de julio de 2009. Se adjunta material de 8 páginas sobre la actualización de mercado.	
09-09-01-0017	Material Promocional Feria ANATO 2009	8922	30/06/2009	1.550.000	Merchandising Feria y eventos	Inmobiliaria Gran Via Ltda. RUT: 88.781.300-0 La Candelaria Parcela A 12-13, Algarrobo.	170	30/06/2009		Factura poco detallada, no se señala que es o que se paga.
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	8823 traspaso	01/04/2009			COMUNICACIONES ACIDOCOLOR LIMITADA, RUT 76.237.880-9, Monseñor Félix Cabrera 39 of.3	442	01/04/2009	Documento en fotocopia "Diseños gráficos y dirección de arte (Negociación anual por volumen) Hay una lista de diseños, se señala que se adjuntan 3 cotizaciones de: Acidocolor, Milimetro y Costabal Rivas. Constata las cotizaciones en fotocopias. Acidocolor por \$23.205.000. Milimetro por \$31.000.000 y Costabal & Rivas por 35.700.000.- Se incluyen fotocopias de fotos de stand.	Factura no se encuentra completada en el recuadro de acuse de recibo. Carece de timbre o firma que acredite que fue pagada. Comprobante de traspaso incluye \$2.000.000 más por concepto de diseños para Feria FITUR y ANATO (\$1.000.000 c/u) No se indica fecha de entrega de diseños. No hay guía de despacho, ni otro dato que acredite la realización del trabajo de diseño, ni número ni tipo de producto. No consta orden de trabajo.
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	14373, egreso	27/04/2009		Impresión de 1.000 folletos ITB 2009	MORGAN IMPRESORES S.A. RUT 88.506.400-0, ANDES 4616, QUINTA NORMAL	42307	20/02/2009	Guía de Despacho N° 247179, de 19-02-2009, dirigida a María Jesús Daza, Corporación de Promoción Turística de Chile, a la dirección MARCEL DUHAUT N° 2745. Se registran otros datos OT 65919. Se acompaña documento en fotocopia 5.3 Impresión de material (Negociación anual por volumen) Se acompañan cotizaciones de Morgan, FYRMA gráfica y Onograma. Cotización de Fyrma y de Morgan dicen At Fernanda Daza y detallan productos, se acompañan fotocopias de afiches, folletos y mapas.	1.- En calle Marcel Duhaut N° 2745 existe la empresa THARA Y Asociados Limitada, rut 76.028.212-k, cuyas socias son María Jesús y Fernanda Daza Pérez, esta última trabajo a honorarios en SERNATUR como Relacionadora Pública entre enero y julio de 2006. Trabajaría en la CPT. 2.- No consta Orden de Compra de la CPT. 4.- Los productos impresos no se identifican con código o nombre especial. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.
				940.000						

*(Handwritten signature)*





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	14372	27/04/2009	809.200	500 (catálogos) ITB 2009 Berlin	MORGAN IMPRESORES S.A. RUT 88.506.400-0, ANDES 4616.QUINTA NORMAL	42585	06/03/2009	Guía de Despacho N° 248296, de 6-03-2009, dirigida a María Jesús Daza, Corporación de Promoción Turística de Chile, a la dirección MARCEL DUHAUT N° 2745. Se registran otros datos OT 66021. Se acompaña documento en fotocopia 5.3 Impresión de material (Negociación anual por volumen) Se acompañan cotizaciones de Morgan, FYRMA gráfica y Onograma. Cotización de Fyрма y de Morgan dicen Al Fernanda Daza y detallan productos, se acompañan fotocopias de afiches, folletos y mapas.	Se presentan las copias de las mismas cotizaciones del pago anterior, pero no se explica claramente cual es el producto impreso, no hay código, nomb re que permita identificarlo con algún elemento mencionado en las cotizaciones. Una de las copias de fotos o folletos dice "Auspicia "ESPIRITU DE CHILE" y hay un logotipo, esto es una marca de vinos. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	14617	10/07/2009	3.006.314	500 catálogos Feria ITB 2009.	MORGAN IMPRESORES S.A. RUT 88.506.400-0, ANDES 4616.QUINTA NORMAL	43894	18/06/2009	Se acompaña Orden de Compra N°170, de 2-7-2009, que señala Impresión de folletos Feria ITB 2009, \$1.010.53 c/u, los que no son identificados con un código o nombre genérico. Llamo la atención la fecha de la Orden de Compra, considerando que la Feria se había efectuado entre el 11 y 15 de marzo de 2009. No hay Guía de Entrega.	Se presentan las copias de las mismas cotizaciones del pago anterior, pero no se explica claramente cual es el producto impreso, no hay código, nombre que permita identificarlo con algún elemento mencionado en las cotizaciones. Una de las copias de fotos o folletos dice "Auspicia "ESPIRITU DE CHILE" y hay un logotipo, esto es una marca de vinos. se acompañan fotocopias de fotos, folletos. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	13896 egreso	19/12/2008	6.850.000	Anticipo material promocional ITB	THARA Y ASOCIADOS LTDA., RUT 76.028.2745, PROVIDENCIA., 212-K, MARCEL DUHAUT	S/D	S/D		No consta documento que acredite recepción de anticipo por parte de la empresa. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera. Se solicitó enviar copia de los contratos entre la CPT y THARA y Asociados, Grand Cru Consultores e Inmobiliaria Gran Via
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	13749 egreso	26/11/2008	1.000.000	Anticipo Feria ITB 2009	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaüt 2745, Providencia, Santiago.	S/D	S/D		El monto total de anticipos a Grand Cru fue de \$3.000.000, e incluye 1 millón para Feria ANATO y FITUR, respectivamente. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera. Se solicitó enviar copia de los contratos entre la CPT y THARA y Asociados, Grand Cru Consultores e Inmobiliaria Gran Via
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	13905 egreso	30/12/2008	10.000.000	Anticipo M P Ferias y marketplace	Inmobiliaria Gran Via Ltda. RUT: 88.781.300-0 La Candelaria Parcela A 12-13, Algarrobo.	S/D	S/D		El monto total del comprobante de egreso por anticipo a Gran Via es de \$10.000.000 pero no se señala la distribución de los recursos entre proyectos ni el monto. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera. Se solicitó enviar copia de los contratos entre la CPT y THARA y Asociados, Grand Cru Consultores e Inmobiliaria Gran Via
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	8812 traspaso	31/03/2009	2.000.000	Asesoría producción de marketing y Merchandising Feria ITB Alemania 2009.	THARA Y ASOCIADOS LTDA., RUT 76.028.2745, PROVIDENCIA., 212-K, MARCEL DUHAUT	8	03/03/2009		Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.

*Reve*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	8934 traspaso	06/07/2009	1.000.000	Asesoría en actualización de fichas de mercado.	GRAND CRU CONSULTORES, rut 76.093.360-0, MARCEL DUHAUT 2745,	1053	30/06/2009	Un cuadro resumen de ítems del presupuesto del proyecto por \$12.151.746, con gastos por \$11.111.746 y saldo de \$1.040.000	No se detalla la asesoría, cuantas fichas se actualizaron ni desde que fecha y hasta que fecha. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.
09-09-01-0025	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA ITB 2009	8921 traspaso	30/06/2009	2.500.000	Merchandising Fertas y Eventos MP Feria ITB 2009	INMOBILIARIA GRAN VIA LIMITADA, RUT 88.781.300-0, LA CANDELARIA PARCELA A 12-13 ALGARROBO	169	26/06/2009	No hay otros respaldos, no hay Guía de entrega. No hay detalle sobre como se ha utilizado el anticipo por \$10.000.000 que se hizo a Gran Vía el 30-12-2008.	No hay detalle alguno de los productos adquiridos, tipo, cantidad precio unitario. En este documento de traspaso se registra el anticipo de \$2.500.000 como efectuado el 26-6-2009 y rendido en la misma fecha. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera.
09-09-01-0026	PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN FERIA ITB 2009	8859	26/05/2009	7.893.000	Asesoría estratégica para el Mercado Turístico de Alemania.	Verges Asociados Ltda. R.U.T.:76.006.492-0 Marcel Duhaud 2745, Providencia, Santiago	31	04/05/2009	Se acompaña orden de compra N° 96, de 26-5-2009.	No se acompaña documentos que permitan conocer el contenido de la asesoría prestada.
09-09-01-0026	PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN FERIA ITB 2009	8860	26/05/2009	11.782.000	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo. Feria ITB.	Verges Asociados Ltda. R.U.T.:76.006.492-0 Marcel Duhaud 2745, Providencia, Santiago	5	04/05/2009	Se acompaña orden de compra N° 95, de 26-5-2009.	No se acompaña documentos que permitan conocer el contenido de la asesoría prestada.
09-09-01-0028	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	8795 traspaso	27/02/2009	2.000.000	Asesoría Producción de marketing y merchandising Feria CVC Brasil 2009.	THARA Y ASOCIADOS LIMITADA, RUT 76.028.212-K, MARCEL DUHAUT 2745	7	03/02/2009	Nada	No se acompaña documentos que permitan conocer el contenido de la asesoría prestada. Presupuesto que acompaña al convenio suscrito entre Thara y CPT para asesoría en marketing señala las acciones, áreas de acción y actividades que comprende, e indica el monto de \$2.000.000 para la Feria CVC. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera. Ítem 6.3 se solicita explicar en detalle en que consiste la asesoría de marketing y merchandising. Sin respuesta de CPT al 12-2-2010.
09-09-01-0028	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	14687 egreso	23/07/2009	650.000	Asesorías en servicio de mailing	GRAND CRU CONSULTORES, rut 76.093.360-0, Marcel Duhaud 2745	1059		Se acompaña Orden de Compra N° 224 que señala 1 servicio de mailing e identifica a este proyecto.	No se acompaña ningún antecedente que permita conocer en que consistió la asesoría en servicio de mailing.
09-09-01-0028	MATERIAL PROMOCIONAL WORK SHOP CVC 2009	9014 traspaso	21/08/2009	655.462	Material promocional Workshop CVC 2009	Inmobiliaria Gran Vía Limitada, RUT 88.781.300-0, La Candelaria, parcela A 12-13, Algarrobo	182	07/08/2009	Nada	No se acompaña orden de compra o guía de despacho que permita conocer que y cuántos artículos se adquirieron. Rendición revisada por SERNATUR con observación financiera. Subítem 6.5, presentes y souvenirs, solicita explicar en más detalle en que consiste el merchandising artesanal adquirido, factura N°182 de Gran Vía. Sin respuesta de CPT al 12-2-2010.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0030	PRODUCCION Y COORDINACION WORKSHOP CVC 2009	8861 traspaso	26/05/2009	968.743	Asesoría estratégica para el mercado turístico de Brasil	VERGES ASOCIADOS LIMITADA, RUT 76.006.492-0, MARCEL DUHAUT 2745, PROVIDENCIA	34	26/05/2009	Se acompaña Orden de Compra N° 100, de 26-5-2009, de la CPT, que más bien parece una orden de pago de la factura N° 34, por \$968.743. La Orden señala en su Descripción "asesoría estratégica de mercado turístico de Colombia - Anato.	No se acompaña ningún antecedente que describa en que consiste la asesoría estratégica. Verificar en proyectos de ANATO las facturas de Verges para comprobar que no se han repelido en diferentes proyectos. Observación de SERNATUR, porque en un anexo se detalla actividades que se realizaron en Berlín, un microcomponente para la oficina del Gerente de Norteamérica y toallas para la oficina. La CPT contestó que el anexo no corresponde asociarlo a la factura 34. SERNATUR insiste en que de acuerdo al anexo si corresponderían tales gastos al proyecto, en consecuencia rechaza la rendición.
09-09-01-0030	PRODUCCION Y COORDINACION WORKSHOP CVC 2009	8862 traspaso	26/05/2009	11.531.257	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	VERGES ASOCIADOS LIMITADA, RUT 76.006.492-0, MARCEL DUHAUT 2745, PROVIDENCIA	6	27/05/2009	Se acompaña Orden de Compra N° 108, de 26-5-2009, de la CPT, que más bien parece una orden de pago de la factura N° 6. La Orden señala en su Descripción "Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo, Feria Workshop CVC 2009	No se acompaña ningún antecedente que describa en que consiste la producción de acciones estratégicas ni los productos.
09-09-01-0033	Producción y Coordinación Feria IMEX 2009.	8923	30/06/2009	6.200.000	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo. Imex 2009	Verges y asociados Ltda. R.U.T.:76.006.492-0 Marcel Duhaud 2745, Providencia, Santiago	9	30/06/2009	Se acompaña Orden de Compra N° 192, de 2-7-2009, de la CPT, que más bien parece una orden de pago de la factura N° 9. La Orden señala en su Descripción "Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	No se acompaña ningún antecedente que describa en que consiste la producción de acciones estratégicas ni los productos.
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	14471 egreso	18/05/2009	130.305	Impresión de 150 folletos Imex2009 Frankfurt, \$730 C/U.	MORGAN IMPRESORES S.A., RUT 88.506.400-0, ANDES 4616, QUINTA NORMAL	43468	12/05/2009	Orden de Compra N° 75, de 19-5-2009, por 150 folletos a \$730 c/u. Se acompaña un presupuesto de Morgan, de 13-1-2009, en el cual se señalan precios de folletos por tipo y cantidades de 2.000, 5.000, 10.000, etc. Pero ninguno cuadra con este pago. Factura menciona OT 6720.	Precio de folletos no aparece en la cotización presentada por Morgan para la negociación anual. Tampoco se encuentran marcas que permitan saber cual es el tipo de folleto. Se acompaña Guía de Despacho N° 252778, de 8-5-2009, de los folletos impresos, dirigida a calle Marcel Duhaud 2745, Fernanda Daza, Oficinas de cliente... Guía de Despacho es anterior a la Orden de Compra.
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	14622 egreso	10/07/2009	919.695	Impresión de 750 folletos Imex 2009 \$1.030,47 C/U.	MORGAN IMPRESORES S.A., RUT 88.506.400-0, ANDES 4616, QUINTA NORMAL	43896	18/06/2009	Se acompaña Orden de Compra N° 172, de 2-7-2009, fecha posterior a la factura, por 750 folletos de la Feria IMEX 2009. Se acompaña fotocopia de Catálogo sobre Chile para Congresos y convenciones de 22 páginas. Se adjunta presupuesto de Morgan y cotizaciones de MNOrgan, Ograma y Fyrma.	El precio de los folletos no se encuentra en cotización ni presupuesto.
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	14771	14/08/2009	450.000	Asesoría en servicios de mailings	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaud 2745, Providencia, Santiago.	1084	22/07/2009	Orden de Compra N° 280, de 12-8-2009, por 1 envío de mailing IMEX 2009.	Factura no está firmada ni llenada en el recuadro Acuse de recibo.
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	8879 traspaso	29/05/2009	1.500.000	Asesoría producción de marketing y merchandising Feria IMEX Alemania, 2009.	THARA Y ASOCIADOS LIMITADA, RUT 76.028.212-K, MARCEL DUHAUT 2745	13	20/05/2009		No se acompañan antecedentes que permitan conocer los servicios o producciones pagadas. SERNATUR solicitó el contrato celebrado entre Thara y la CPT para verificar cuáles son las actividades que esta debe desarrollar en cada proyecto. Sin respuesta.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0036	MATERIAL PROMOCIONAL FERIA IMEX 2009	8880 traspaso	29/05/2009	1.000.000	Material de promoción/diseño marketplace Brasil	COMUNICACIONES ACIDOCOLOR LIMITADA, RUT 76.237.880-9, Monseñor Félix Cabrera 39 of.3	462	10/05/2009	Nada	No hay antecedentes que permitan conocer lo que se paga, cantidad, tipo, detalles valor por unidad, etc. Factura no se encuentra firmada en el recuadro de Acuse de recibo. No hay guía de despacho. Factura no tiene firmas, fechas ni nombre en el recuadro de Acuse de recibo. No hay guía de despacho.
09-09-01-0049	Auspicio Educational Travel Conference ETC 2009	14595	30/06/2009	1.400.000	Impresión Folletos ETC	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	43902	18/06/2009	Orden de compra N° 166 con fecha de solicitud 24 de junio de 2009 y fecha de pago 17 de julio de 2009. Muestra original del Folleto impreso.	Orden de compra no presenta detalle de la cantidad o formato del folleto impreso.
09-09-01-0049	Auspicio Educational Travel Conference ETC 2009	8910	30/06/2009	2.150.000	Merchandising Feria y eventos	Inmobiliaria Gran Via Ltda. RUT: 88.781.300-0 La Candelaria Parcela A 12-13, Algarrobo.	166	25/06/2009		Factura no presenta firma en acuse de recibo ni timbre de pago o fecha de cancelación. No se detalla artículos adquiridos.
09-09-01-0083	Material Promocional Chile Market Place Brasil 2009	8880	29/05/2009	1.000.000	Materia diseño Market Place Brasil	Comunicaciones Acidocolor Ltda. RUT: 76.237.880-9 Monseñor Félix Cabrera 39 of.3 Providencia Santiago	459	05/10/2009		No se detalla o justifica el monto facturado. SERNATUR observó la rendición de gastos. Solicita a CPT mayor detalle sobre el servicio de diseño del material promocional. Sin respuesta de la CPT.
09-09-01-0083	Material Promocional Chile Market Place Brasil 2009	14447	18/05/2009	761.600	Impresión de folletos en portugués	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	43159	23/04/2009	Orden de compra N° 42, con fecha 11 de mayo de 2009 y fecha de pago 19 de mayo de 2009. Guía de despacho N° 251187. Cotización por concepto de negociación anual por volumen de tres imprentas. Muestra en blanco y negro de folleto impreso.	Guía de despacho presenta como destinatario la CPT, con dirección Marcel Duhaut 2745, a nombre de Fernanda Daza. Recibe María Jesús Daza RUT: 14.069.234-4. La muestra del folleto se presenta en este egreso y el que continua, es el mismo, a un precio distinto
09-09-01-0083	Material Promocional Chile Market Place Brasil 2009	14624	07/10/2009	3.238.401	Impresión de folletos MKP Brasil	Morgan Impresores S.A., RUT: 88.506.400-0 Andes 4616, Quinta Normal, Santiago	43901	18/06/2009	Orden de compra N° 175, con fecha 2 de julio de 2009 y fecha de pago 8 de julio de 2009. Cotización de tres imprentas Morgan, Onograma y Firma grafica, por concepto de negociación anual por volumen. Muestra en blanco y negro de folleto impreso	El primer caso 500 folletos a \$1280 pesos cada uno y en este caso 2000 folletos a \$1360,70 cada uno.
09-09-01-0083	Material Promocional Chile Market Place Brasil 2009	14628	26/08/2009	450.000	Envío de mailing MKP Brasil	Grand Cru Consultores Ltda. RUT: 76.093.360-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago.	1086	22/07/2009	Orden de compra por parte de CPT N° 284, con fecha de solicitud 12 de agosto de 2009 y fecha de pago 19 de agosto de 2009. Anexo, desglose de factura. Adjuntan imagen 5 de mailing de convocatoria.	Detalle de orden de compra dice solicitud pago de factura.
09-09-01-0083	Material Promocional Chile Market Place Brasil 2009	8844	30/04/2009	4.000.000	Asesoría producción de marketing y merchandising Chilemarketplace Brasil 2009.	Thara y Asociados Ltda. RUT: 76.028.212-K Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	11	24/04/2009	No hay otros respaldos, solo copias de la factura.	No adjunta detalle sobre el trabajo de marketing y merchandising realizado según el detalle de la factura. Aporte 100% SERNATUR.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 7

N° PTAG	Nombre Proyecto	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	14680 egreso	23/07/2009	1.663.083	Asesoría estratégica para el Mercado de Brasil.	Verges Asociados Ltda. Rut 76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	39	14/07/2009	Contrato de suministro de servicios contratado entre Verges y la CPT, de carácter general y no acompaña un anexo que describiría las acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo. Orden de compra N° 193, con fecha de solicitud y pago 15 de julio de 2009.	La fecha de la orden de compra es posterior a la fecha de la factura, esta es usada en forma de orden de pago. SERNATUR observó el Subitem 6.3 Consultorías solicitando que se explique con mayor detalle los servicios prestados por Verges. Sin respuesta de la CPT.
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	8980 traspaso	31/07/2009	22.151.553	Producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	Verges Asociados Ltda. Rut 76.006.492-0 Marcel Duhaut 2745, Providencia, Santiago	10	14/07/2009	Contrato de suministro de servicios contratado entre Verges y la CPT, de carácter general y no acompaña un anexo que describiría las acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo. Orden de compra N° 51, con fecha de solicitud y pago 15 de julio de 2009.	La fecha de la orden de compra es posterior a la fecha de la factura, esta es usada en forma de orden de pago. SERNATUR observó el Subitem 6.3 Consultorías solicitando que se explique con mayor detalle los servicios prestados por Verges. Sin respuesta de la CPT.
09-09-01-0084	Producción y Coordinación Chile Market Place Brasil 2009	14497 egreso	06/02/2009	140.000	Transporte a las Viñas del Maipo y Casa Blanca	Turismo Temático Ltda. R.U.T.: 76.679.350-9 Marcel Duhaut 2745, Providencia	92	30/04/2009	Programa de la salida. Mail para confirmar el programa e información del centro de costos. Orden de compra N° 20, fecha de solicitud 29 de abril y fecha de pago 20 de mayo de 2009.	La dirección se repite con la de Thara, Verges y Grand Cru. SERNATUR observó este gasto y la imputación en el subitem 7.3 Otros transportes porque correspondería al N° 6.8 Excursiones. Sin respuesta.

*pel*



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

ANEXO N° 7-a

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE SERNATUR A LAS OBSERVACIONES DEL ANEXO N°7 DEL PREINFORME						
PROVEEDOR	OFICIO ORD. 122/2010	OFICIO ORD. 255/2010	OFICIO ORD 286/2010	OFICIO ORD 342/2010	TOTALES POR ORDEN DE REINTEGRO \$	
	Solicita informes	Orden de reintegro \$	Orden de reintegro \$	Imparte instrucciones y solicita antecedentes:		
BAUHAUS		54.048.512	36.811.947		90.860.459	
COMUNICACIONES ACIDOCOLOR		0	12.874	Por proyecto, detalle y costo unitario de diseño de material promocional.	12.874	
COMFORT HOTEL AUBERGE		0	591.321		591.321	
DODECAEDRO A G		40.435.836	0		40.435.836	
DODECAEDRO S.L.				Solicita todos los antecedentes sobre procedimiento de selección como proveedor, por proyecto.		
ENTEL PCS		0	84.366		84.366	
ENTEL S.A.		141.772	4.632		146.404	
GRAND CRU				Detalle y costo de asesoría en actualización de fichas de mercado y servicios de mailing, por proyecto.		
GS REAL		0	259.382		259.382	
INMOBILIARIA GRAN VÍA LTDA.		2.150.000	3.280.000		5.430.000	
INSTITUCION FERIA DE MADRID		0	82.636		82.636	
LAN AIRLINES		0		Solicita informe sobre aporte valorado a ferias FITUR e ITB 2009, con set fotográfico completo, agenda de eventos, diseños y tipología.	59.220	
LATITUDE		2.652.161	0		2.652.161	
MORGAN		0	0	Información sobre detalle, costo unitario de impresión de folletos, por proyecto.		
PLOTT AND PRINT		0	108.064		108.064	
TENINAM S.L.		0	316.832		316.832	

*Caro*



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

ANEXO N° 7-a

PROVEEDOR	OFICIO ORD. 122/2010	OFICIO ORD. 255/2010	OFICIO ORD 286/2010	OFICIO ORD 342/2010	TOTALES POR ORDEN DE REINTEGRO \$
	Solicita informes	Orden de reintegro \$	Orden de reintegro \$	Imparte instrucciones y solicita antecedentes:	
THARA Y ASOCIADOS		1.500.000	6.000.000	Detalle, por proyecto, de asesoría y producción de marketing, envíos de mailing y asesoría en producción de marketing y merchandising	7.500.000
TURISMO TEMATICO		0	119.014		119.014
TRANSVIP		0	13.260		13.260
VERGES Y ASOCIADOS	Detalle de actividades y gastos de todos los proyectos en que recibió pagos.	7.168.743	25.875.939	Detalle por proyecto de asesoría estratégica para mercados y producción de acciones estratégicas en el extranjero relacionadas con el turismo.	33.044.682
WIRELESS INTERNET		0	4.407		4.407
<b>total</b>		<b>54.048.512</b>	<b>36.811.947</b>		<b>90.860.459</b>

*[Handwritten signature]*



PAGOS A DODECAEDRO , RAZON SOCIAL : 2003 Agododecaedro S.L. C.I.F. : ES B-63.292.338 Av.301, 24 local 08860 Castelldefels, Barcelona, España.

N° PTAG	NOMBRE PROYECTO	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0015	Diseño y montaje Feria FITUR 2009 (28/1/2009 al 1/2/2009, España)	14144 egreso	20/02/2009	117.750	Stand Fitur 2009 Extras catering. Euro 150,00	2009/12	19/02/2009	\$ 117.750	Información del centro de costos. Solicitud de egreso, en el rubro observaciones señala "Se solicita egreso en efectivo Cheque a nombre de Raúl Toro con la finalidad de no atrasar la integración al fondo."	Tasa de cambio, 1 euro= \$785 pesos. No se señala la fecha a que corresponde dicho valor y el dato está manuscrito con grafito.
09-09-01-0015	Diseño y montaje Feria FITUR 2009 (28/1/2009 al 1/2/2009, España)	14341 egreso	15/04/2009	3.103.890	Adicionales Stand Fitur 2009, Diferencia piso melamina. Euros 3.954	2009/16	20/03/2009	\$ 3.103.890	Solicitud de egreso del 15/04/2009, con fecha de pago 15/04/2009. Solicitud de transferencia internacional al Banco Popular Español S.A. Información del centro de costos del mes de diciembre de 2009. Imagen digital del Stand a realizar. Presupuesto del stand para la Feria Fitur, más otras 7 ferias internacionales de turismo. Factura N° 3714 y orden de transferencia N° 90407. Boleta de venta de servicios por comisión del monto transferido. N° 131555.	Se presenta fotocopia de la factura original. Tasa de cambio determinada por Simsa S.A. \$785 pesos. Se acompañan fotos de los stand en diversas ferias internacionales, todas en un documento de Dododecaedro Argentina
09-09-01-0015	Diseño y montaje Feria FITUR 2009 (28/1/2009 al 1/2/2009, España)	15798 egreso - 14387 egreso	28/04/2009	377.664	Adicionales Stand Fitur 2009, generación de living semi-privado con papel divisorio traslucido. Impreso y mobiliario. E.472,08	2009/17	09/04/2009	\$ 377.664	Solicitud de egreso de 14 de abril, con fecha de pago 23 de abril de 2009. Solicitud de transferencia internacional al Banco Popular Español S.A. Presupuesto del stand para la Feria Fitur contemplando ampliaciones, más presupuesto para stand en otras 7 ferias internacionales de turismo.	Se presenta fotocopia de la factura original. Tasa de cambio determinada por Simsa S.A. \$800 pesos. Hay un N° de sistema dado al Comprobante de Egreso presentado por la CPT. N° 014387, pero arriba de él se escribió 15798, a mano. Este procedimiento se observa en varios registros contables.
09-09-01-0015	Diseño y montaje Feria FITUR 2009 (28/1/2009 al 1/2/2009, España)	14016 egreso	20/01/2009	33.320.000	Anticipo Stand Fitur 2009, aporte SERNATUR	8134	19/12/2008	\$ 33.320.000	Solicitud de egreso de 21 de enero de 2009, con fecha de pago 26 de enero del mismo año, por un monto de 40.000 euros para montaje y 35 euros comisión de transferencia. Solicitud de transferencia internacional al Banco Popular España S.A. por los mismos 40.000 euros. Orden de transferencia de Empresas Simsa N° 90122 y factura por cambio N° 3566.	La factura es por un monto de 61.338 €, la diferencia es cancelada con el egreso N° 14126. La compra de euros se hizo el 23/01/2009 según boletas y facturas de compra de divisas, pocos días antes de comenzar la Feria. La transferencia electrónica a la cta. cte. de Dododecaedro se hizo el 26/01/2009. Tasa de cambio \$ 833, impuesta por Simsa S.A. en la factura N° 3566
09-09-01-0015	Diseño y montaje Feria FITUR 2009 (28/1/2009 al 1/2/2009, España)	14126 egreso	13/02/2009	48.726.090	Pago saldo /Anticipo Stand Fitur 2009, aporte privado pecuniario	2009/8	09/02/2009	\$ 48.726.090	Solicitud de egreso de 9 de febrero de 2009, con fecha de pago 13 de febrero del mismo año, por un monto de 62.230 euros para montaje y 35 euros comisión de transferencia. Solicitud de transferencia internacional al Banco Popular España S.A. por los mismos 40.892 euros. Orden transferencia N° 90213 Empresas Simsa S.A. y factura de cambio N° 3610.	Se paga la diferencia de la factura N° 8134 en conjunto con la factura N° 2009/8. Consta respaldo de los aportes de cuotas de diversas empresas privadas ligadas al sector turismo para la Feria, las boletas de depósito en cta cte de la CPT, ya sea en dólares o pesos chilenos y los respectivos comprobantes de ingreso de la CPT. Los aportes efectuados en dólares no presentan nítidamente el valor equivalente en \$ chilenos. Hay un listado de la CPT de los aportes de las empresas con fecha. N° de comprobante de ingreso, pero en él no se indica el monto, ni se totaliza los aportes.
				<b>85.645.394</b>				<b>\$ 85.645.394</b>		
09-09-01-0018	Diseño y Montaje Feria ANATO 2009	14124 egreso	13/02/2009	11.535.217	60% Montaje Stand Anato 2009	2009/9	02/09/2009		Solicitud de egreso con fecha 13 de febrero, y fecha de pago 16 de febrero de 2009. Solicitud de transferencia internacional, banco de destino Bankunited Internacional Private Banking. Orden de transferencia de Empresa Simsa S.A. por US\$ 19.289,66. Factura de cambio de dólares.	Aporte de privados solamente.
09-09-01-0018	Diseño y Montaje Anato 2009 (25/2/2009 al 2/2/2009, Colombia)	14393 - 15804 egreso	05/05/2009	7.484.392	Saldo Stand Anato 2009	155	03/03/2009	US\$12.659,78	Orden de compra N° 4 del 29 de abril de 2009. Presupuesto de Dododecaedro del 18 de julio de 2008, en el cual se presentan valores de stands para 8 Ferias Internacionales, incluida Anato. Imagen en blanco y negro del Stand (fotografía). Valor de dólar = \$582	SERNATUR aporta \$4.577.870 para el pago de este saldo. Los privados aportan \$2.906.522
				<b>19.019.609</b>						



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO**



N° PTAG	NOMBRE PROYECTO	N° COMBITE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0023	Diseño y Montaje Feria ITB 2009	14127 egreso	13/02/2009	24.898.930	Anticipo 60% stand ITB	2009/10	02/10/2009	€ 31.799,40	Solicitud de egreso con fecha 9 de febrero, y fecha de pago 13 de febrero. Solicitud de transferencia Internacional con destino Banco Popular Español S.A. en Barcelona. Pago 0489000504363679.	Proyecto con observación financiera de SERNATUR porque la factura de DODECAEDRO fue presentada en copia, se solicitó el original. Sin respuesta de la CPT al término de la auditoría Anticipo de 31.799,40 Euros, al 10-2-2009, fecha de la factura 2009/10. En este caso no se señala que se trate de arriendo de stand.
09-09-01-0023	Diseño y Montaje Feria ITB 2009	14356 - 15767 egreso	22/04/2009	19.250.080	Saldo arriendo Stand ITB 2009	2009/15	20/03/2009	€ 24.062,60	Presupuesto del 18 de julio de 2008, el cual contempla valores de stand para 8 Ferias Internacionales incluida ITB 2009. Solicitud de egreso del 6 de abril, con fecha de pago 15 de abril de 2009. Solicitud de transferencia Internacional.	El valor total del presupuesto de Dodecaedro era de 55.862 euros para el stand con piso de melamina.
				<b>44.149.010</b>						
09-09-01-0035	Diseño y Montaje Feria IMEX 2009	14460 egreso	18/05/2009	6.984.000	Anticipo 60% stand IMEX 2009	2009/19	05/11/2009	€ 9.000,00	Solicitud de transferencia al ANDBANC, titular Alejandro Blitstein. Presupuesto al día 18 de julio de 2008, el cual contiene imágenes del stand. Orden de compra N° 59, con fecha de solicitud 14 de mayo y fecha de pago 20 de mayo de 2009.	SERNATUR aporta \$1.975.892 y los privados \$5.008.108
09-09-01-0035	Diseño y Montaje Feria IMEX 2009	14535 egreso	06/11/2009	4.872.000	Saldo Stand IMEX 2009	2009/22	19/05/2009	€ 6.000,00	Orden de compra N° 126, con fecha de solicitud 8 de junio y fecha de pago 15 de junio a ANDBANC, titular Alejandro Blitstein. Adjunta la misma cotización que en los casos anteriores y además imágenes del stand, ubicación y diseño.	Se paga con aportes de privados. El presupuesto de Dodecaedro para esta Feria era de 36.942 euros con alfombra y 37.724 con piso de melamina. Alejandro Blitstein es arquitecto y Director de DODECAEDRO, Argentina.
				<b>11.856.000</b>						
09-09-01-0030	Producción y coordinación WORKSHOP CVC 2009	14615 egreso		400.000	Pago de mitad de factura por Producción y coordinación de catering en Feria CVC 2009-Brasil				En el Comprobante de Traspaso N° 8952, de 29-07-2009, de la CPT, se registra la obligación por la cifra de \$800.000 -correspondiente a producción y coordinación de catering en Feria CVC 2009-Brasil. Se menciona a Dodecaedro y la factura N° 10025, de 31-03-2009. Documento de Dodecaedro AGD, que señala valor de US\$1.458,04 girado a la CPT, forma de pago: transferencia electrónica a cuenta de Banco Mellon United National Bank de Miami. Titular: Alejandro Blitstein.	SERNATUR formuló observación financiera porque no se respalda el medio de pago de la factura. La CPT explica que el pago se hizo por el project manager durante la ejecución de la feria, que fue un catering adicional. SERNATUR objeta la respuesta porque el pago o reembolso se hizo en 2 pagos de \$400.000 en circunstancias que debió aplicarse distintos valores de US\$. Alejandro Blitstein es arquitecto y Director de DODECAEDRO, Argentina.
09-09-01-0030	Producción y coordinación WORKSHOP CVC 2009	14765 egreso	10/07/2009	400.000	Pago saldo factura Dodecaedro. Producción y coordinación de catering en Feria CVC 2009-Brasil				Documento de Dodecaedro AGD, que señala valor de US\$1.458,04 girado a la CPT, forma de pago: transferencia electrónica a cuenta de banco Mellon United National bank de Miami. Titular: Alejandro Blitstein.	
				<b>800.000</b>						
				<b>161.470.013</b>					<b>TOTAL PAGOS A DODECAEDRO</b>	

A los comprobantes de egreso y documentos de respaldo se acompaña un documento de DODECAEDRO, fechado el 18 de julio de 2008, en Buenos Aires, Argentina, en que presentan el presupuesto a Turismo Chile, el que contiene observaciones generales sobre opciones de presupuestación de placas divisorias, bar, porta copas, estación de internet, tapas para escritorios y otras especificaciones. Hay fotocopia de fotos del stand de Chile para 6 Ferias entre ellas FITUR, IMEX, ITB y ANATO. Se advierte que el stand es el mismo, solo que se disponen de distinta forma algunas placas o paneles circulares o en distinta superficie. La Descripción de las características de Construcción e Iluminación son muy semejantes para todos los casos, en Muebles y equipamiento se aprecian diferencias en número de mesas, sillas, etc. Se ofrece valor con piso de alfombra o melamina. La Oferta es al 27 de junio de 2008 y señala la superficie que ocupa el stand en cada feria. Lo que se cobra es por montaje, desmontaje. Las fotos son fotocopia de una página que dice Dodecaedro, con logo, y señala una dirección: Belgrano 873, piso 5 Buenos Aires-Argentina.



Rendiciones de gastos del Proyecto 09-09-01-0014 Producción y Coordinación Feria Fitur 2009 que informan pagos por pasajes, viáticos y traslados de funcionarios de la Empresa de Televisión Nacional, TVN.

N° Comprobante y Fecha	Monto \$	Detalle	Proveedor	N° factura o boleto y fecha	Monto \$	Otros respaldos	Observaciones
14078 egreso, de 02/10/2009	2.561.325	Boletos aéreos Madrid, periodistas de TVN Pedro Arriagada y Davor Gjuranovic.	Agencia de Viajes Andina del Sur Ltda. R.U.T.: 87.747.300-7 Av. El Golf 99, piso 2, Las Condes, Santiago.	116318, de 16/01/2009	2.561.325	Mail firmado por Pablo Moll, gerente de la CPT, autorizando el cargo a su tarjeta de crédito corporativa por US\$4.198 dólares. Estado de cuenta de Tarjeta AMEX, titular Pablo Moll. Comprobante de pago de dicha cuenta.	No se señala función de estas personas en el programa, además recibieron viático de alojamiento y alimentación y seguro de viaje pagados por el proyecto. SERNATUR observó la inclusión de los personeros de TVN y consultó sobre la participación y función de ellos en el programa; sin respuesta de la CPT.
13979 egreso, de 20/01/2009	1.001.889	Viático periodistas TVN	Fondo a rendir solicitado por Sossiree Galaz	Carta N° 07/2009 Carta N° 08/2009, de 16/01/2009	1.001.889	Solicitud de egreso con fecha 16 de enero de 2009 y fecha de pago 19 de enero de 2009.	Viático para Davor Gjuranovic, periodista de TVN. Según la carta N° 07/2009, por participación en Feria FITUR 2009 son US\$806,96. La carta N° 08/2009, señala pago de viático de alimentación y alojamiento al sr. Pedro Arriagada, camarógrafo de TVN por participación en Feria Fitur 2009, son US\$806,96. Se observó por SERNATUR la presencia del personal de TVN en el proyecto y los pagos efectuados. Pedro Arriagada no viajó a España, sino que don Luis Guajardo. Debió pagarse multa por la devolución de boleto a la Agencia de Viajes Andina del Sud. sin respuesta de la CPT.
14139 egreso, de 20/02/2009	6.560	Traslado de Marcel Duhaut 2745 hasta Bellavista 0990 con retorno. Firma de carta de viático periodistas TVN.	Salvador Cortes e hijos Ltda. R.U.T.: 78.195.660-0 Sierra Bella 1589, Santiago.	10676, de 31/01/2009	6.560		Pago de traslados de personal de TVN.
14328 - 15739 egreso, de 15/04/2009	145.788	Multa por devolución de Boletos Pasajero Pedro Arriagada	Agencia de Viajes Andina del Sur Ltda. R.U.T.: 87.747.300-7 Av. El Golf 99, piso 2, Las Condes, Santiago.	120407, de 20/03/2009	145.788	Solicitud de egreso con fecha 31 de marzo y fecha de pago 15 de abril del 2009	No existe mención del motivo de este pago.
14439 egreso, de 18/05/2009	33.750	Seguro de viajes Luis Gajardo	Informática y Servicios Latec S.A. R.U.T.: 96.751.780-1 Agustinas 640 piso 9, Santiago.	1694, de 03/12/2009	33.750	Certificado de asistencia FA584007. Información de la compra del pasaje aéreo de Luis Gajardo, ida y vuelta.	No se señala función de estas personas en el programa, que además recibieron viático de alojamiento y alimentación pagados por el proyecto. SERNATUR observó la inclusión de los personeros de TVN y consultó sobre la participación y función de ellos en el programa. Sin respuesta de la CPT.
14439 egreso, de 18/05/2009	33.750	Seguro de viajes Davor Juranovic	Informática y Servicios Latec S.A. R.U.T.: 96.751.780-1 Agustinas 640 piso 9, Santiago.	1695, de 03/12/2009	33.750	Certificado de asistencia FA583896. Información de la compra del pasaje aéreo de Davor Juranovic, ida y vuelta.	
	3.783.062						



N° PTAG	OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE OTROS GASTOS RENDIDOS									
	N° COMBITE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0012	14224-15635	23/03/2009	473.620	100 Pecheras logo Chile	Jaime Abraham Gambino Escobedo RUT 7.315.537-1 Luis Infante Cerda 5451, Estación Central, Santiago.	806	02/04/2009	473.620	Solicitud de egreso, Fecha de solicitud 10 de marzo de 2009, y fecha de pago 16 de marzo de 2009.	Existen dos comprobantes de egresos con la misma información pero con diferente N° de comprobante : 15635 /14224
09-09-01-0013	14472	18/05/2009	3.570.000	Trabajo de pendones Regalos	Luis Tillería Cisterna RUT: 14.408.247-8 Condell 1633, Nuñoa, Santiago.	607	21/04/2009	3.570.000	Orden de compra N° 69, fecha de solicitud 18 de mayo de 2009, y fecha de pago 26 de mayo de 2009. Adjunta cotización de pendones, muestras en papel de sus tamaños, Fotografías en colores de imágenes relacionadas y copia de mail dirigido a Fernanda Daza con detalles de orden de trabajo.	Orden de compra poco detallada. Factura no contiene detalle sobre el material pagado. Cotización realizada por cantidades que no tienen relación con el monto facturado. Mail de Carlos Zamora, área comercial del proveedor dirigido a Fernanda Daza, menciona la orden de trabajo 1021-1031, con detalle de lo realizado en el mes de enero presenta montos que difieren con la factura.
09-09-01-0013	12999-8794	24/06/2008	1.284.000	Anticipo Ifema Euros	Institución Ferial De Madrid C.I.F.: ES Q 28733018 B Parque Ferial Juan Carlos I, Apdo. de Correos 67067, 28042 Madrid, España.	2080700629	07/09/2008	1.284.000		La factura es fotocopia del original. Los demás documentos de respaldo adjuntos también son fotocopias, a excepción de la solicitud de egreso, de transferencia. Adjunto a los documentos se encuentra el comprobante de traspaso N° 008794, de 27/02/2009, con las fotocopias de ambas facturas y boleta de venta de servicios por comisión.
09-09-01-0063	14472	18/05/2009	3.570.000	Trabajo de pendones Regalos Factura dice: Trabajos merchandising.	Luis Tillería Cisterna RUT: 14.408.247-8 Condell 1633, Nuñoa, Santiago.	608	21/04/2009	3.570.000	Orden de compra N° 70 emitida por la CPT, Fecha de solicitud 18 de mayo de 2009 y fecha de pago 26 de mayo de 2009. Se adjunta mail presentando una cotización, además muestra de los pendones realizados por el proveedor e imágenes de lugares de Chile, a color.	La cotización no identifica el producto finalmente facturado. Mail de Carlos Zamora, área comercial del proveedor dirigido a Fernanda Daza, menciona la orden de trabajo 1021-1031 con detalle de lo realizado en el mes de enero, presenta montos que difieren con la factura. 114 pendones \$ 13.281.000, 134 porta pendones \$1.728.600, IVA \$2.851.824, total \$17.861.424.
09-09-01-0049	14219-15630	23/03/2009	535.103	Traslado de material promocional	Chiletrans Courier S.A., RUT: 78.193.690-1 Echaurren 118, Santiago Centro.	40436	24/02/2009	535.103	Solicitud de egreso, fecha de solicitud 11 de marzo de 2009 y fecha de pago 25 de marzo de 2009.	No se adjunta guía de despacho.
09-09-01-0049	14314	13/04/2009	258.825	25 Poleras pique/algodón, con dos logos 11 colores, Hombre tallas 10M, 10L, Mujer talla 5S.	Jaime Abraham Gambino Escobedo RUT:7.315.537-1 Luis Infante Cerda 5451, Estación Central, Santiago.	812	13/02/2009	258.825	Imagen en color de polera impresa de hombre. Solicitud de egreso con fecha 6 de abril de 2009 y fecha de pago 16 de abril de 2009.No considerado en presupuesto del proyecto.	Se adjunta imagen o fotografía de terrias internacionales donde han sido utilizadas dichas poleras pero no corresponde a ETC, sino a Fitur y CVC. Las poleras no estaban incluidas en el proyecto. Observado por SERNATUR, la CPT respondió que las poleras fueron necesarias pues fueron utilizadas por el personal a cargo dando una imagen más corporativa. Se rechazó la respuesta.

*[Handwritten signature]*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 10

RENDICIÓN DE GASTOS DE LA CPT										
N° PTAG	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0016	8864	28/02/2009	1.127.663	Alojamiento de Ricardo Berardi y Valeria González, 10 noches.	Bogota Royal, Sociedad Hotelera cien Internacional S.A., NIT: 860.517.030-1	275579	27/02/2009	US\$ 1.804,26	Estado de cuenta AMEX, nombre del titular Ricardo Berardi, Baucher de pago, con cargo a tarjeta de crédito American Express.	No se presenta comprobante de pago de la tarjeta. No se adjunta comprobante de egreso o traspaso. Tasa de cambio dólar \$625 pesos.
09-09-01-0072	14299 - 15710 egreso	04/06/2009	215.000	Catering	Sandra Anabalón			215.000	Solo se adjunta planilla de solicitud de egreso con fecha 31 de marzo, itinerario del viaje.	No se presentan boletas ni facturas que permitan conocer en qué fue gastado el dinero que se alude a abastecimiento de alimentación.
09-09-01-0072	8864 traspaso	29/05/2009	3.365.811	Honorario Sandra Andrea Anabalón Munnier	Sandra Anabalón R.U.T.: 10.99.330-6 Narvik 6424, depto. 143, Las Condes, Santiago	17	05/04/2009	3.365.811	Contrato individual de consultoría CPT y Sandra Anabalón.	No se acompaña ningún antecedente que permita demostrar la competencia, conocimiento y habilidades de la contratada en materia de "encargada de prensa" como para ameritar el pago de \$3.365.811 entre el 20 de febrero y el 31 de marzo de 2009.
09-09-01-0014	14117 egreso	13/02/2009	316.832	Compra para stand Fitur	Teninam 2002, S.L. C.I.F.: B-62733860 Enric Granados, 158 Bjos. 4º, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona España.	2090008	23/01/2009	€ 391,15	Solicitud de egreso con fecha 9 de febrero de 2009 y fecha de pago 13 de febrero de 2009. Mail de aviso de envío de la factura por productos entregados al evento en Madrid (Vinos)	12 botellas de vino carmenere, 24 de merlot reserva, sin indicación de marca ni procedencia, y 12 botellas de psico Tres Erre. No se indica procedencia de los vinos, si son chilenos, todo comprado en Barcelona para la Feria. Observado por SERNATUR porque no se acompaña documento que permita verificar el valor del Euro y solicita comprobante de la compra de euros
09-09-01-0084	14422 egreso	05/12/2009	54.057	Pasaje aéreo de Raphael Pereira Brasilia - Rio de Janeiro	Esteratur Sao.	101-1004321776	05/07/2009	54.057	Estado de Cuenta tarjeta de crédito AMEX, titular Valeria González del mes de abril, con un cargo de US\$190,19 equivalentes a los dos ticket aéreos (siguiente). Comprobante de pago de la tarjeta de crédito AMEX por US\$9.285,51 equivalentes a \$5.278.348	Comprobantes de pago o Boletas rendidas Esteratur no son originales, son fotografías de pantalla de un scanner mandado desde Brasil a la CPT. Tasa de cambio \$568,45
09-09-01-0084	14422 egreso	05/12/2009	54.057	Pasaje aéreo de Raphael Pereira Rio de Janeiro - Brasilia	Esteratur Sao.	101-1004321777	05/07/2009	54.057	Estado de Cuenta tarjeta de crédito AMEX, titular Valeria González del mes de abril. Comprobante de pago de la tarjeta de crédito AMEX por US\$9.285,51 equivalentes a \$5.278.348	Comprobantes de pago o Boletas rendidas Esteratur no son originales, son fotografías de pantalla de un scanner mandado desde Brasil a la CPT
09-09-01-0084	14422 egreso	05/12/2009	2.323.794	Publicación en medios de Brasil el día 14de abril de 2009	Panrotas CNPJ: 46.375.531/0001-60 Av. Jabaquara 1761, 04045-901 - Sao Paulo, Brasil.	12608	29/04/2009	2.323.794	Estado de Cuenta tarjeta de crédito AMEX, titular Valeria González del mes de abril, con un cargo de US\$4087,95. Comprobante de pago de la tarjeta de crédito AMEX por US\$9.285,51 equivalentes a \$5.278.348 imagen de la publicación.	La imagen de la publicación que se adjunta difiere con la fecha que se menciona en la factura, y además presenta un texto referente a la feria internacional Anato. El Invoice es de US\$4.000 y se pagó la suma de US\$4.087,95 a través de la tarjeta de crédito American Express, suma que se rinde como gasto. Fue observado por SERNATUR; sin respuesta de la CPT. Planilla de ejecución del presupuesto señala como valor los US\$4.087,75

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**



RENDICIÓN DE GASTOS DE LA CPT										
N° PTAG	N° COMBTE CPT	FECHA	MONTO \$	DETALLE	PROVEEDOR ( nombre, rut, dirección)	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE FACTURA O BOLETA	MONTO \$	OTROS RESPALDOS QUE SE ACOMPAÑAN	OBSERVACIONES
09-09-01-0084	8842 traspaso	30/04/2009	922.437	viático alimentación y alojamiento Solange Fuster	-	Carta N° 17/2009	20/04/2009	US\$ 1.570	Rendición de Gastos del Proyecto. Comprobante de egreso 14379 - 15790.	La carta de viático y la rendición de gastos del proyecto presentan un monto de US\$1.570,10 sin especificar la tasa de cambio; esta solo se establece en la planilla de detalles adjunta siendo \$587,54. En el caso de ser aquella la tasa de cambio, solo se cargarían al proyecto US\$1.570.
09-09-01-0084	8843 traspaso	30/04/2009	589.890	viático de alimentación Ricardo Berardi	-	Carta N° 132/2009	21/04/2009	US\$ 1.004	Comprobante de egreso N° 15788.	No se adjunta información sobre la manera en que son calculados los montos de viáticos. En la columna Nombre Subcuenta del Comprobante de Traspaso, se señala, entre otras, la "N° 11.10.01 Fondos a rendir Verges. N° Doc. 15788 de fecha 30.4.2009 por \$589.890." Hay otro registro de la subcuenta 10.10.01 dice " Fondos por rendir Verges N° Doc. 14179 de Fecha 30-4-2009, por \$278.527. Los respectivos comprobantes de egreso indican la misma subcuenta Fondos por rendir Verges, en la glosa se señala Viático, alimentac. R. Berardi que es un empleado de la CPT.
09-09-01-0084	8843 traspaso	30/04/2009	368.975	viático de alimentación Valeria González	-	Carta N° 131/2009	21/04/2009	US\$ 628	Información del boleto aéreo comprado en Lámpara justificar los días. Comprobante de egreso N° 15792.	Artículos de oficina son notas post-it, lápiz pasta, perforador, sacacorchetes, archivadores, cd grabable, portamias marcadores, cajas archivo, carpetas, corrector líquido, mouse, pero no hay una lista que permita determinar que artículos corresponden a este proyecto, pues también según se señala en la factura con lápiz de grafito, la suma de \$25.534 corresponde al proyecto Producción y Coordinación IMEX. SERNATUR costea los materiales de oficina e la CPT?
09-09-01-0036	14900 egreso	14/09/2009	63.658	Artículos de oficina	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT 96.55.940-5, LAS ROSAS 5757, CERRILLOS	4808503	27/02/2009	16.568	Orden de compra N° 383, de 9-09-2009, fecha muy posterior a la de la factura 27-2-2009, en el Detalle dice "Solicitud de pago de factura N° 4808503." Hay correos electrónicos con listas de pedidos de materiales pero no indica a que proyectos deben aplicarse.	Artículos de oficina son notas post-it, lápiz pasta, perforador, sacacorchetes, archivadores, cd grabable, portamias marcadores, cajas archivo, carpetas, corrector líquido, mouse, pero no hay una lista que permita determinar que artículos corresponden a este proyecto, pues también según se señala en la factura con lápiz de grafito, la suma de \$25.534 corresponde al proyecto Producción y Coordinación IMEX. SERNATUR costea los materiales de oficina e la CPT?
9-09-01-0030	14462 egreso	18/05/2009	379.912	servicio de celulares, llamadas a Brasil	ENTEL PCS, RUT 96.806.980-2, AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 14, LAS CONDES	16426332	12/05/2009	11.704	Resumen de cobros de uso de celulares, detalle de llamadas, entre el 25 y 26 de marzo de 2009.	Hay llamadas a Brasil pero se identifica con lápiz rojo solamente, la cifra que correspondería a gasto de este proyecto.
09-09-01-0026	14151	23/02/2009	39.405	LLAMADAS LARGA DISTANCIA	ENTEL S.A.	13766739	26/01/2009	43.958	Facturas en fotocopias y detalles de llamadas con manuscritos y cálculos y registros como "viaje de gerencia Lat.	No es posible identificar qué llamadas correspondieron a acciones relacionadas con la Feria ITB 2009.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 11

<b>ESTADO DE LAS RENDICIONES REVISADAS POR SERNATUR E INCLUIDAS EN LA MUESTRA</b>												
Total Aporte Público SERNATUR \$	Aportes Externos (Privado) \$	Total al Proyecto \$	Fecha Inicio Proyecto	Fecha Término Proyecto	Monto Declarado \$	Saldo Deudor \$	Reintegro año 2009 \$	OBSERVACION EXTRAIDA DEL PTAG	N° Memo a Presupuesto	Fecha Memo a Presupuesto	ESTADO DE OBSERVACIONES	
16.731.390	0	16.731.390	2-jun-09	31-ago-09	16.731.390	0	0	Aprobado Financieramente	527	16-dic-09		
33.781.072	0	33.781.072	2-ene-09	31-ago-09	33.781.071	1	1	Aprobado Financieramente	527	16-dic-09		
32.092.495	98.222.832	130.315.327	2-ene-09	31-ago-09	32.065.952	26.543	26.543	Con Observación Financiera			Sin respuesta 2 aceptadas, 2 rechazadas	
43.395.043	97.410.254	140.805.297	2-ene-09	31-ago-09	43.395.043	0	0	Con Observación Financiera				
17.583.620	28.425.957	46.009.577	2-ene-09	31-ago-09	17.599.855	-16.235	0	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
9.395.860	0	9.395.860	2-ene-09	31-ago-09	9.384.462	11.398	11.398	Aprobado Financieramente	527	16-dic-09		
4.695.020	19.226.900	23.921.920	2-ene-09	31-ago-09	4.695.020	0	0	Con Observación Financiera			Respuesta observada	
44.370.590	55.000.000	99.370.590	2-ene-09	31-ago-09	44.315.290	55.300	55.300	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
10.469.760	3.200.000	13.669.760	2-ene-09	31-ago-09	10.292.555	177.205	177.205	Con Observación Financiera			Respuesta observada	
12.301.746	0	12.301.746	2-ene-09	31-ago-09	12.236.556	65.190	65.190	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
29.509.410	81.402.138	110.911.548	2-ene-09	31-ago-09	28.757.200	752.210	803.488	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
14.122.500	0	14.122.500	2-ene-09	31-ago-09	13.574.544	547.956	547.956	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
18.053.453	139.415.714	157.469.167	2-ene-09	31-ago-09	16.963.122	1.090.331	1.090.331	Con Observación Financiera			Respuesta rechazada 4 aceptadas, 2 rechazadas	
9.695.670	15.060.265	24.755.935	2-ene-09	31-oct-09	8.783.536	912.134	912.134	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
26.069.680	0	26.069.680	2-ene-09	31-oct-09	24.424.332	1.645.348	1.645.348	Aprobado Financieramente			Respuesta aceptada	
2.171.500	12.880.000	15.051.500	2-ene-09	31-oct-09	2.165.348	6.152	6.152	Aprobado Financieramente				
4.980.000	0	4.980.000	2-ene-09	31-oct-09	4.766.177	213.823	213.823	Con Observación Financiera			3 aceptadas, 2 rechazadas	
24.600.000	12.734.769	37.334.769	5-ene-09	30-abr-09	20.976.678	3.623.322	3.623.324	Con Observación Financiera			8 aceptadas, 3 rechazadas, 1 sin respuesta, 1 segunda respuesta ingresada	
5.200.000	36.000.000	41.200.000	20-feb-09	30-ago-09	5.200.000	0	0	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
15.040.000	0	15.040.000	6-abr-09	15-ago-09	15.038.738	1.262	1.262	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
38.153.313	64.035.879	102.189.192	6-abr-09	15-ago-09	38.153.313	0	0	Con Observación Financiera			Sin respuesta	
<b>412.412.122</b>	<b>663.014.708</b>	<b>1.075.426.830</b>			<b>403.300.182</b>	<b>9.111.940</b>	<b>9.179.455</b>					



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA**  
**ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO**

ANEXO N° 12

PERSONAL A HONORARIOS FINANCIADOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS 2009									
N°	Nombre	Apellido	Apellido	RUT	Profesión	Resoluciones Exentas	Fecha	Monto anual \$	Glosa Presupuesto Ley Total \$ 134.816.000
1	JOSÉ	URZÚA	URZÚA	13.124.012-0	ING. AGRÓNOMO	N° 1711	31/12/2008	15.600.000	
2	FELIPE	VÁSQUEZ	ITURRA	15.565.470-8	ADMINISTRADOR PÚBLICO	N°s 1706- 807-1042	31/12/08-10/9/09	4.850.000	
3	URSULA	MEDINA	MARTÍNEZ	13.245.228-8	PUBLICICISTA	N° 1701	31/12/2008	7.193.684	
4	MARCELO	DRAGO	AGUIRRE	9.968.700-2	ABOGADO	N° 1283	30/10/2008	1.500.000	
5	CRISTIAN	BANDERAS	MONTALVA	12.222.508-9	EGRESADO DERECHO	N° 1710	31/12/2008	13.200.000	
6	ALEJANDRO	LECAROS	CORREA	13-264-489-6	PERIODISTA	N° 278-1106-808	12/3-21/9/2009	11.050.000	
7	ENRIQUE	MORAGA	CORDERO	9.666.036-7	ING. EJEC. COMPUTACIÓN	N° 1703	31/12/2008	1.555.556	
8	MARIA	BARTSCH	MITTELMANN	12.933.936-5	TÉCNICO EN TURISMO	N° 709	30/06/2009	2.000.000	
9	JEZABEL	POBLETE	VALDES	13.895.407-2	PERIODISTA	N° 1522	15/12/2009	450.000	
10	SEBASTIAN	RABY	GUARDA	13.319.084-8	ADMINISTRAD Y PLANIFICADO	N° 1286	04/11/2009	3.320.000	
11	JORGE	RIVEROS	MORAN	11.863.000-9	CARTOGRAFO	N°1707-861-1300	31/12/08-3/8/11/09/09	3.000.000	
12	MARÍA	ESCOBAR	VAN DORP	9.677.811-2	DISEÑADOR	N° 1708	31/12/2008	2.213.451	
13	CLAUDIO	PALMA	PRADENAS	15.372.819-4	TÉCNICO EN TURISMO	N° 408- N° 1153	17/04-30/9/09	6.678.955	
14	SERGIO	CONTRERAS	CHANDÍA	15.429.357-4	DISEÑADOR	N° 1705	31/12/2008	7.196.842	
15	GONZALO	CHACÓN	ZULOAGA	10.748.348-9	PUBLICICISTA	N° 277	12/03/2009	9.000.000	
16	MAURICIO	MUÑOZ	CUEVAS	12.436.969-K	SIN PROFESIÓN	N° 1709	31/12/2008	6.523.606	
17	NICOLÁS	BARRIENTOS	ORADINI	15.341.422-K	ADMINISTRADOR PÚBLICO	N° 1545	16/12/2009	1.070.000	
18	JACQUELINE	TICHAUER	SALCEDO	5.315-813-7	SIN PROFESIÓN	N° 1700	31/12/2008	14.666.680	
							<b>TOTAL</b>	<b>111.068.774</b>	

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**División Auditoría Administrativa**  
Área Hacienda, Economía y Fomento Productivo

