



10. SITUACIONES ESPECIALES

En el transcurso de la presente Auditoría, se solicitó una serie de información documental al ente auditado, la cual a la fecha de confección del presente informe, aún ésta no ha sido presentada.

Si bien, la no entrega de información solicitada, se plasma y se expone en profundidad, en el **“Hallazgo N° 21” Adhesión a los principios de probidad y transparencia**, a continuación se registrará toda aquella información documental que se solicitó para ser analizada y que por diversas razones la Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2), no entregó.

Lo anterior, con la finalidad que el estamento auditado, remita lo omitido, para proceder a su revisión y análisis por parte del Equipo Auditor.

10.1 MUESTRA ALEATORIA

Se confeccionó una muestra aleatoria, con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente, en la entrega de préstamos de diversa naturaleza y el cumplimiento de requisitos por parte de los contrayentes, para lo anterior se confeccionó una lista que incluía los siguientes grupos de funcionarios;

- Caso Fraude Carabineros de Chile año 2017.
- Ex Jefes de Departamento Finanzas (B.5), desde el año 2012 en adelante.
- Ex Jefes de Departamento Gestión Inmobiliaria (B.2), desde año 2012 en adelante.
- Ex Jefes de Sección Fondo de Ahorro Habitacional (B.2), desde año 2012 en adelante.

Si bien, la información fue entregada parcialmente, aún falta por entregar la siguiente información documental;

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO		TIPO DE CRÉDITO	
1	934390V	AIDA MARISIO VEGA	SI	-	\$ 80.000.000	05-04-2013	Hipotecario
			SI	-	\$ 51.000.000	25-11-2015	Hipotecario
			SI	-	\$ 49.000.000	25-11-2015	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos Hipotecarios.
- Antecedentes de avales de los 3 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuaria de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo, desde el año 2013, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo Hipotecario otorgado.



(Nota: información requerida desde el año 2013, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
2	941757F	ADA BASAEZ RIQUELME	SI	-	\$ 2.460.000	02-11-1995	Apertura Libreta
			SI	-	\$ 2.000.000	02-12-1996	Reparación/Ampliación
			-	NO	\$ 4.048.692	30-09-1997	Reprogramado
			SI	-	\$ 3.500.000	12-01-2006	Reparación/Ampliación
			-	NO	\$ 5.466.435	24-01-2006	Renegociación
			SI	-	\$ 11.500.000	06-09-2006	ADQUISICIÓN
			-	NO	\$ 16.664.886	29-09-2006	Renegociación
			SI	-	\$ 7.000.000	07-06-2018	Reparación/Ampliación

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 8 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuaria de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo, desde el año 1995, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/Ampliación, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.
- Indicar motivo de las renegociaciones, pactadas.

(Nota: información requerida desde el año 1995, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
5	949840F	ARIEL CORREA JARA	SI	-	\$ 3.500.000	17-06-2003	Apertura Libreta
			SI	-	\$ 7.000.000	24-08-2006	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$ 7.000.000	06-08-2008	Reparación/Ampliación
			SI	-	\$ 70.000.000	03-09-2012	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$ 7.000.000	17-04-2017	Reparación/Ampliación

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 5 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2003, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.



- h) Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/Ampliación, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.

(Nota: información requerida desde el año 2003, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
7	713150E	ARTURO ROJAS HENRÍQUEZ	SI	-	\$ 3.000.000	18-06-1996	Apertura Libreta
			SI	-	\$ 12.000.000	12-02-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$ 40.100.000	20-10-2010	ADQUISICIÓN
			-	NO	\$ 30.520.253	30-08-2011	Renegociación

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 4 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1996, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar motivo de la renegociación, pactada.

(Nota: información requerida desde el año 1996, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
8	932600E	CARLOS BENITO ESPINOZA MARCHANT	SI	-	\$ 3.000.000	03-11-1997	Apertura Libreta
			SI	-	\$ 75.000.000	22-06-2016	Hipotecario
			SI	-	\$ 74.000.000	22-06-2016	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 3 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1997, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.

(Nota: información requerida desde el año 1997, en adelante)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5)
Auditoría Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
15	951481N	CRISTIÁN GONZÁLEZ VILLA	SI	-	\$10.000.000	17-08-2006	Reparación/ Ampliación
			SI	-	\$20.250.000	28-10-2008	ADQUISICIÓN

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 2 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2006, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.

(Nota: información requerida desde el año 2006, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
26	921144M	FERNANDO PEREZ BARRÍA	SI	-	\$2.000.000	28-05-1993	Apertura Libreta
			SI	-	\$1.917.526	30-11-1993	Renegociación
			SI	-	\$6.000.000	17-06-1996	REPARACIÓN
			SI	-	\$7.601.321	26-06-1996	Renegociación
			SI	-	\$6.000.000	31-07-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$13.570.252	31-07-1996	Renegociación
			SI	-	\$13.347.295	26-11-1996	Renegociación
			SI	-	\$12.617.612	28-11-1997	Reparación/ Ampliación
			SI	-	\$4.500.000	08-11-2000	Reparación/ Ampliación
			SI	-	\$18.000.000	22-04-2002	Sitio
			SI	-	\$20.000.000	23-11-2005	Reparación/ Ampliación
			SI	-	\$18.334.181	29-11-2006	Renegociación
			SI	-	\$17.891.337	31-01-2008	Renegociación

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 13 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1993, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/ Ampliación /sitio, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.
- Indicar motivo de las renegociaciones, pactadas.

(Nota: información requerida desde el año 1993, en adelante)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5)
Auditoría Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
28	247292E	FLAVIO ECHEVERRÍA CORTES	SI	-	\$6.000.000	20-08-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$5.000.000	20-11-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$5.000.000	20-11-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$15.950.365	29-11-1996	Renegociación
			SI	-	\$10.000.000	09-12-1996	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$26.313.288	21-01-2000	ADQUISICIÓN

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 6 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1996, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar motivo de la renegociación, pactada.

(Nota: información requerida desde el año 1996, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
29	329406V	FRANCISCO CASTRO LEYTON	SI	-	\$21.500.000	05-08-2010	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$85.000.000	06-03-2014	hipotecario
			SI	-	\$7.000.000	30-10-2015	Reparación/Ampliación
			-	NO	\$63.666.210	28-08-2019	hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 4 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2010, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/Ampliación, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.

(Nota: información requerida desde el año 2010, en adelante)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5)
Auditoría Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
32	678912B	FRANCISCO REYES MOMBERG	SI	-	\$12.000.000	02-12-1996	Hipotecario
			SI	-	\$5.000.000	10-12-1996	Reparación/Ampliación
				NO	\$16.253.659	27-01-2000	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$7.000.000	12-08-2005	Reparación/Ampliación
			SI	-	\$46.000.000	21-09-2010	ADQUISICIÓN
			-	NO	\$36.658.745	30-05-2012	REPROGRAMADO

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 6 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1996, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/Ampliación, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.
- Indicar motivo de la renegociación, pactada.

(Nota: información requerida desde el año 1996, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
36	929504X	GERARDO OLAVE DIAZ	SI	-	\$2.500.000	03-05-1994	Apertura Libreta
			SI	-	\$43.000.000	21-09-2015	Hipotecario
			SI	-	\$42.000.000	21-09-2015	Hipotecario
			SI	-	\$68.036.424	22-01-2019	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 4 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1994, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.

(Nota: información requerida desde el año 1994, en adelante)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5)
Auditoría Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
40	935758 A	HÉCTOR EMILIO NAIL BRAVO	SI	-	\$30.000.000	20-10-2010	Hipotecario
			SI	-	\$60.618.160	07-10-2015	Hipotecario
			SI	-	\$58.618.160	07-10-2015	Hipotecario
			-	NO	\$98.458.301	30-04-2018	REPROGRAMADO
			-	NO	\$49.000.000	30-04-2018	Hipotecario
			-	NO	\$49.458.301	30-04-2018	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- a) Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- b) Antecedentes de avales de los 6 préstamos otorgados.
- c) Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- d) Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- e) Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- f) Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2010, en adelante.
- g) Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- h) Indicar motivo de la renegociación, pactada.

(Nota: información requerida desde el año 2010, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA TIPO DE CRÉDITO	
			SI	NO			
41	929481 Q	HERNAN MARTINEZ JARAMILLO	SI	-	\$57.925.000	11-11-2015	Hipotecario
			SI	-	\$55.925.000	11-11-2015	Hipotecario
			-	NO	\$80.000.000	27-08-2019	Hipotecario
			-	NO	\$21.116.133	27-08-2019	Hipotecario
			-	NO	\$11.116.133	27-08-2019	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- a) Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- b) Antecedentes de avales de los 5 préstamos otorgados.
- c) Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- d) Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- e) Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- f) Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2015, en adelante.
- g) Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.

(Nota: información requerida desde el año 2015, en adelante)

Cartera
Cartera
Cartera

DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5)
Auditoría Sección Fondo Ahorro Habitacional (B.2)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
47	929576W	JAIME PATRICIO PAZ MENESES	SI	-	\$20.000.000	15-11-2002	ADQUISICIÓN
			-	NO	\$14.163.307	30-11-2006	REPROGRAMADO
			SI	-	\$15.000.000	27-09-2007	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$66.211.155	16-06-2016	Hipotecario
			SI	-	\$64.000.000	16-06-2016	Hipotecario
			-	NO	\$80.000.000	29-01-2019	Hipotecario
			-	NO	\$26.004.852	29-01-2019	Hipotecario

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- a) Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- b) Antecedentes de avales de los 7 préstamos otorgados.
- c) Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- d) Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- e) Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- f) Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2002, en adelante.
- g) Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- h) Indicar motivo de la renegociación, pactada.

(Nota: información requerida desde el año 2002, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
70	974580U	OSCAR SANCHEZ TRONCOSO	SI	-	\$35.000.000	31-08-2012	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$7.000.000	12-09-2014	REPARACIÓN
			-	NO	\$22.238.297	10-01-2020	ADQUISICIÓN

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- a) Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- b) Antecedentes de avales de los 3 préstamos otorgados.
- c) Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- d) Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- e) Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- f) Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2012, en adelante.
- g) Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- h) Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/Ampliación, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.

(Nota: información requerida desde el año 2012, en adelante)



N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
76	921052L	PEDRO CASCINO LEDERMAN	SI	-	\$60.000.000	27-03-2015	HIPOTECARIO
			SI	-	\$60.000.000	30-03-2015	HIPOTECARIO
			-	NO	\$60.645.391	30-06-2015	HIPOTECARIO
			-	NO	\$58.645.391	30-06-2015	HIPOTECARIO
			-	NO	\$52.000.000	30-11-2015	REPROGRAMADO
			-	NO	\$50.000.000	30-11-2015	REPROGRAMADO

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 6 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 2015, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar motivo de las renegociaciones, pactadas.

(Nota: información requerida desde el año 2015, en adelante)

N° ORDEN	CÓDIGO FUNCIONARIO	NOMBRE EX O FUNCIONARIO	PRÉSTAMO OTORGADO		FECHA ENTRADA	NOMENCLATURA	
			SI	NO			
81	935684R	RAÚL ALBAYAY TAPIA	SI	-	\$3.000.000	12-09-1997	APERTURA LIBRETA
			SI	-	\$5.000.000	09-05-2005	REPARACIÓN
			SI	-	\$10.000.000	27-12-2006	REPARACIÓN
			-	NO	\$12.264.401	30-04-2008	REPROGRAMADO
			SI	-	\$15.000.000	28-09-2011	ADQUISICIÓN
			SI	-	\$70.000.000	15-01-2016	CONSTRUCCIÓN
			SI	-	\$7.000.000	05-09-2016	REPARACIÓN

Falta por entregar la siguiente información formal y respaldo documental;

- Monto y Plazo inicial de los Préstamos otorgados, por cada concepto.
- Antecedentes de avales de los 7 préstamos otorgados.
- Escritura Pública, donde consta que la o las propiedades se encuentran hipotecadas en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Certificados del Conservador de Bienes Raíces, donde conste la inscripción de la o las Propiedades en garantía en favor de la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar el Conjunto Habitacional y periodo en que fue usuario de vivienda fiscal, si/no administrada por la Dirección de Bienestar de Carabineros.
- Indicar, si percibió Asignación de Casa y periodo desde el año 1997, en adelante.
- Deuda total a la fecha por cada Préstamo otorgado.
- Indicar propiedad a la cual, se destinó los préstamos de Reparación/ Ampliación/ Construcción, adjuntando recepción municipal, si correspondiere.

(Nota: información requerida desde el año 1997, en adelante)