



SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EJECUTIVO FINANCIERO; “PROGRAMA TRANSFERENCIA FOMENTO  
EMPENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT”

## INFORME MENSUAL DE DESEMPEÑO N°1

**Período** : 02 al 31 de diciembre 2024  
**Unidad de Desempeño** : Dirección Regional Aysén  
**Fecha de emisión** : 02 de enero 2024

Revisado por:

**Hernan Curinao**  
**Ejecutivo Fomento**  
**Sercotec Aysén**

Aprobado por:

**Nelly Vargas Mansilla**  
**Directora Regional**  
**Sercotec Aysén**

Efectuado por:

**Bernardita Jara Vargas**  
**Profesional de apoyo Ejecutivo**  
**Financiero**

## A. INTRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Aysén requiere la contratación del servicio profesional de apoyo financiero. Dichos servicios se justifican por la necesidad del Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas de la provincia de Capitán Prat.

El programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas provincia de Capitán Prat corresponde a una iniciativa contemplada en la cartera de inversiones del “Plan de Desarrollo de la Provincia de los Glaciares” primer plan que se elabora en la Región de Aysén, en el marco de la Política Nacional para Zonas Rezagadas en materia social. El costo total de la iniciativa es de \$607.160 (M\$) por lo que se han solicitado \$600.00 (M\$) al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR - Plan Zonas Rezagadas.

El programa consta de 5 componentes que corresponden a instrumentos de la oferta regular de SERCOTEC, con modificaciones atinentes a las características del territorio focalizado:

- 1.- Capital Semilla Multisectorial
- 2.- Crece Multisectorial
- 3.- Fortalecimiento Gremial
- 4.- Creación y Fortalecimiento de Cooperativas
- 5.- Punto MIPE

El plazo de ejecución de este programa es de 24 meses, para lo cual se requiere de un equipo humano tanto técnico como financiero capaz de apoyar el proceso, a través de la revisión y control de la ejecución de los diferentes componentes nombrados.

## B. OBJETIVOS

Se requiere contratar los servicios profesionales de apoyo financieros, para la ejecución, verificación, registro y seguimiento de rendiciones de los programa **“TRANSFERENCIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT”**.

Objetivos específicos o actividades a desarrollar.

Se espera de los servicios contratados la ejecución de las siguientes labores:

- a) Conocer y aplicar los Reglamentos, Procedimientos de rendiciones de Programas agenciados, en materia financiera vigentes en Sercotec.
- b) Garantizar la revisión del componente financiero de la documentación que respalda el gasto del Programa, según muestra seleccionada, indicando aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones mensuales y trimestrales de Agentes Operadores, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- c) Revisar financieramente la rendición y sus documentos adjuntos. Verificando cuadratura de fondos, conciliaciones bancarias, auxiliar de ingresos y egresos, libro mayor de bancos, auxiliar de beneficiarios, validar formulario F-30, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- d) Revisar la documentación y completar los papeles de trabajo con contrapartes de cada Programa y Agente Operador.
- e) Dar respuestas a consultas en términos financieros a clientes internos y externos en el proceso de ejecución y rendición del Programa.
- f) Preparar, elaborar y entregar a él o la Ejecutiva(o) de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de “contabilización” en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.
- g) Garantizar y mantener al día los sistemas informáticos que le sean asignados en el marco del Programa (SISREC, por ejemplo)
- h) Preparar, apoyar y asistir a reuniones de coordinación interna y con terceros involucrados en la ejecución de las tareas asignadas relacionadas con el Programa.
- i) Realizar funciones propias de la operación de Sercotec relacionadas con el Programa y en coordinación permanente con el profesional de apoyo técnico; cuando sean solicitados por el Director(a) Regional o Coordinador(a) de Planificación

### C. PRODUCTOS

- a) Un informe mensual de la revisión del componente financiero, según muestra seleccionada, que dé cuenta de las aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones de los auxiliares que contengan gastos del Programa.

Adjuntando correos o actas sobre seguimiento a los gastos observados, e informe de resultado de la muestra.

- b) Un informe que dé cuenta de la revisión financiera trimestral (si es el caso), según normativas y procedimientos dispuesto para ello, en el marco de la ejecución del Programa. Adjuntando informe de resultado de la rendición trimestral, correos o actas de seguimientos a las observaciones de las rendiciones.
- c) Correo o documento que dé cuenta de las respuestas a consultas en términos financieros a clientes internos y externos en el proceso de ejecución y rendición del Programa.
- d) Acta o documento de reuniones en la que participa para la coordinación interna y con terceros involucrados en la ejecución de las tareas asignadas relacionadas con el Programa.

#### D. DESARROLLO

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas como **“Profesional de apoyo Ejecutivo Financiero Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat”**, durante el período comprendido entre el **02 al 31 de diciembre 2024**:

**Actividades realizadas en el periodo diciembre 2024 principalmente son de apoyo e inducción.**


- Revisión de documentación base, Convenio del programa, formatos para rendición, informes, Procedimiento para reembolso de gastos según DS 98.
- Revisión del Presupuesto del convenio y su desglose según los programas a ejecutar ( Capital Semilla, Crece, Fortalecimiento Gremial, Cooperativas, Punto Mipe)
- Sistema de Rendiciones - SISREC , se revisa junto a la ejecutiva Financiera Sra. Lorena Uribe, la plataforma de rendiciones SISREC con motivo de inducción sobre procedimiento para presentar rendiciones del programa a ejecutar.
- Revisión de Bases del programa Capital Semilla Multisectorial
- Revisión de Bases del programa Crece Multisectorial
- Revisión de Bases del Programa para el Fortalecimiento Gremial

- Se presenta rendición correspondiente al mes de Noviembre 2024 a través de la plataforma SISREC, esta contempló rendición de honorarios del mes y retención de boleta de honorarios correspondiente al mes anterior.
- Se revisa documentación relacionada a Cometidos de Servicio del Profesional de Apoyo Sr. Eduardo Roa, para los periodos del 03 al 04 de diciembre 2024 y del 18 al 19 de diciembre 2024, en ella se revisan los documentos, calculan montos de reembolso, y se verifica la pertinencia del gasto.
- No se registran auxiliar de rendición de gastos ni rendición trimestral, en el periodo del presente informe.

**Bernardita Jara Vargas**  
Profesional de apoyo Ejecutivo Financiero

# ANEXOS

**Anexo N° 1 Rendición correspondiente a Noviembre 2024 - Honorarios y retención de boleta de honorarios**

<b>JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>	
RUT: 15.170.327-5		N° 39	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., Teniente Merino 579 Depto. 3, COCHRANE			
		Fecha: 27 de Noviembre de 2024	
Señor(es): SERVICIO DE COOPERACION TECNICA		Rut: 82.174.900- K	
Domicilio: RIQUELME 255, COYHAIQUE			
Por atención profesional:			
INFORME NUMERO 2 PROFESIONAL DE APOYO FNDR COD BIP 40022100-0	2.200.000		
	<b>Total Honorarios \$:</b>	2.200.000	
	<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	302.500	
	<b>Total:</b>	1.897.500	
Fecha / Hora Emisión: 27/11/2024 11:23			
			
1517032700039EF6DF04 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>			
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.			

Fecha / Hora Impresión: 27/11/2024 11:24

**FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS**

Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento  
de las Mujeres Promotora de Capital Prst. Código BIP 40022100-0

Cód. SAP **113**

Monto **\$ 1.897.500**

Mes **NOVIEMBRE '24**

Documento: S3059311-41c-4092-pc15-3c949c9c01e - Fecha de generación: 2024-01-03 11:41:48

Documento: S3059311-41c-4092-pc15-3c949c9c01e - Fecha de generación: 2024-01-03 11:41:48

Servicio de Cooperación Técnica

Comprobante de  
TRANSACCIONES

N° Asiento 170000778 Fecha 28.11.2024

Emisor 1711

Tipo de operación  
Pago acreedor

Estado Comprobante: Aprobado

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110371121	1110371121	711	281120	Bon.Credito Cofiniquie Microempresa	28112024	2.200.000	1.897.500
0151703275	2140100001	711		Acreditacion Varios			
2140100005	2140100005	711		Rol Impuesto Profesional Programas De			302.500
Totales:						2.200.000	2.200.000

Grasa INFORME 2 PROF FNDR

Pagado a: Recibido de: JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ  
Cantidad en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

Recibido conforme:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Preparado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: **RIELY VARGAS MANSELLA**  
R.U.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Vº Bº Responsable



Servicio de Organización Escolar

Comprobante de

TRASPASOS

Tipo de operación

BOLETA de Financiamiento

Estado Comprobante: Aprobado

N° Asiento: 3910000378

Fecha: 28.11.2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
114053002	114053002	711		Gastos Administracion Fdo Administracion		2.200.000		
016703275	2140.00091	711		Acreditacion Varios			2.200.000	
Glosa: INFORME 2 FINOR 413						Totales:	2.200.000	2.200.000
2º grado A Recibido de Cambios en la Ley						Recho conforme: Nombre:		
JUAN EDUARDO ROA ALBRONCZ DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL						Recho por: Nombre:		
Preparado por						Rat:		
Revisado por						Vº Bº Responsable		
Nombre:	PRECEZ	Nombre:	NICOLAS MARCOS	Nombre:				
Fecha:		Fecha:		Fecha:				

**SOLICITUD DE PAGO**

N° Expediente: N° 61719

FECHA 28/11/2024

DE	NELLY VARGAS MANSILLA - DIRECTORA REGIONAL
A	CECILIA PEREZ AGUILAR - EJECUTIVA DE FINANZAS

Comunico a Ud. mi recepción conforme del/los bienes o servicio/s individualizado/s en el documento tributario adjunto **Boleta Hon. N° 39**, cuya recepción conforme se dio con fecha **28/NOV/24**, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	<b>Informe Técnico N°2 - Noviembre 2024. Profesional de Apoyo Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat</b>
-----------------	---

A NOMBRE y RUT	<b>JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ - 15.170.327-5</b>
----------------	---

Monto	<b>\$1.897.500</b>
-------	--------------------

Cod SAP	<b>413</b>
Cod BP	<b>1164628</b>

**Datos Bancarios**

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente - Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Banco de Chile	Cuenta Vista	00-061-71242-27	juanedoroa@gmail.com

**HERNAN CURINAO C.**

Nombre Contraparte Técnica

**NELLY VARGAS MANSILLA**

Directora Regional Sercotec

**CHECK Documentos Adjuntos**

Documentos de Respaldo	Contraparte Técnica (SI- No- N/A)	Ejecutiva Finanzas (SI- No -N/A)
Recepción Conforme (HES/HEM)	NA	
Orden de Compra Aprobada y Contratos o Convenio	SI	
Compromiso Presupuestario	SI	
Informe de servicio (si corresponde)	SI	
Certificado Cotizaciones Previsionales F-30 (si corresponde)	NA	
Libro Remuneraciones/Liquidaciones Sueldo (si corresponde)	NA	
Carta o Certificado de Cesión Factoring (SI corresponde)	NA	
Otros:	NA	



Sistema Firma Electrónica

N° de documento: 57689944  
Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



1-5800337 0044b - Fecha de generación: 2024-11-28 09:09:07

Verificado por

**Firmante:** 10626489-9 HERNAN RODRIGO CURINAO COFRE

**E-mail:** HERNAN.CURINA02@SERCOTEC.CL

**Fecha de firma:** 28-11-2024 09:02:14

Verificado por

**Firmante:** 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

**E-mail:** NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

**Fecha de firma:** 28-11-2024 09:09:06



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

1-5800337 0044b - Fecha de generación: 2024-11-28 09:09:07



Santiago, 02-12-2024 a las 09:41



### Detalle de pago

#### Detalle del beneficiario

Nombre o razón social JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ

Cuenta beneficiario 15.170.327-5

#### Detalle del pagador

Monto 82.174.900-K

Nombre o razón social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Cuenta cargo 000064043291

Tipo operación Transferencias

### Detalle de pago

Código	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
46373	TEF	28/11/2024	BANCO DE CHILE-EDWARDS 227	000000000617124	CLP 1.897.500	Pagada	48475

Referencia o mensaje BOLETA 39 FNDR

**JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**N ° 37**

**RUT: 15.170.327-5**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
Teniente Merino 579 Depto. 3 , COCHRANE**

**Fecha: 25 de Octubre de 2024**

**Señor(es): SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
Domicilio: RIQUELME 255, COYHAIQUE**

**Rut: 82.174.900- K**

**Por atención profesional:**

INFORME NUMERO 1 PROFESIONAL DE APOYO FNDR COD BIP 40022100-0	2.200.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>2.200.000</b>
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	<b>302.500</b>
<b>Total:</b>	<b>1.897.500</b>

**Fecha / Hora Emisión: 25/10/2024 09:24**



1517032700037A841328

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

**FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS**

Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Creación de Empresas Provincia de Capital Pstl. Código BIP 40022100-0

**Fecha / Hora Impresión: 25/10/2024 09:25**

<b>Cód. SAP</b>	<b>413</b>
<b>Monto Calendario (5)</b>	<b># 1.897.500</b>
<b>Mes y año recepción</b>	<b>OCTUBRE '24</b>

Servicio de Cooperación Técnica



Emisor  
1816

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

N° Asiento  
1700006891

Fecha  
29.10.2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1110381611	1110381611	816	291020	Bco.Credito Nivel Central Cheques	29102024		1.897.500	
0151703275	2140100001	711	413	Acreedores Varios	413	2.200.000		
2140100005	2140100005	711	413	Ret Impuesto Profesional Programas De	413		302.500	
Glosa: HONCRARIO J.ROA						Totales:	2.200.000	2.200.000
Pagada A /Recibido de: JUAN ROA ALBORNOZ				Recibo conforme:				
Cantidad en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL				Nombre:				
Preparado por			Revisado por		Rut: Firma V°B° Responsable			
Nombre:	MMAERTENS	Nombre:		Nombre:				
Firma:		Firma:		Firma:				

**Libro de Retenciones  
SERCOTEC  
oct-24**

Nº de Boleta	Fecha. Doc	Nº Documento	Rut del Emisor	Nombre del Prestador de Servicio	Afecto	Tasa	Valor Retencion	Retencion Adicional 3% por Prestamo	Total
278	01.10.2024	3600000517	9288892-4	WALDO PALAVECINO	2.082.221	16,75%	286.305	62.467	1.733.449
66	04.10.2024	3600000553	12030895-5	PEDRO FELIPE MELENDEZ TEUTSCH	1.650.000	16,75%	226.875	49.500	1.373.625
91	03.10.2024	3600000552	12377718-2	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL	1.450.000	16,75%	199.375	43.500	1.207.125
275	02.10.2024	3600000530	12697967-3	PATRICIO ALEJANDRO ALFONS VERA	1.200.000	16,75%	165.000	36.000	999.000
71	01.10.2024	3600000540	13282282-4	MAGALY CAROLINA GARAY LEIVA	1.500.000	16,75%	206.250	45.000	1.248.750
156	01.10.2024	3600000535	13568460-0	MARIO FERNANDO HORMAZABAL SOTO	1.350.000	16,75%	185.625	40.500	1.123.875
242	01.10.2024	3600000518	13730205-5	VICENTE NAVARRO	2.082.221	16,75%	286.305	62.467	1.733.449
58	01.10.2024	3600000528	13738350-0	CANDELARIA CRISTINA AGUILAR MAR	1.264.480	16,75%	173.866	37.934	1.052.680
112	01.10.2024	3600000529	14536030-7	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE	1.750.000	16,75%	240.625	52.500	1.456.875
2357	01.10.2024	3600000538	17134986-9	ANA DUARTE GOMEZ	1.200.000	16,75%	165.000	36.000	999.000
1	09.10.2024	3600000593	7140147-2	ROBERTO FRANCISCO ROJAS PUGA	461.307	13,75%	63.430		397.877
90	22.10.2024	3600000581	8381838-7	RENAN RODRIGUEZ TAPIA	86.957	13,75%	11.957		75.000
54	09.10.2024	3600000568	8989323-2	JOSE MONTECINOS TORRES	69.565	13,75%	9.565		60.000
55	29.10.2024	3600000596	8989323-2	JOSE MONTECINOS TORRES	69.565	13,75%	9.565		60.000
142	01.10.2024	3600000554	9821507-7	CESAR GERARDO MUÑOZ QUIROZ	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
10	01.10.2024	3600000546	10100895-6	NORMA ASTUDILLO TAPIA	100.000	13,75%	13.750		86.250
115	01.10.2024	3600000542	11887867-1	CECILIA VERGARA ARENA	1.575.000	13,75%	216.563		1.358.437
79	01.10.2024	3600000547	13912418-9	ALVARO ARTURO HORTA CALZADA	2.190.300	13,75%	301.186		1.889.114
114	02.10.2024	3600000524	14219416-3	RICHARD ZURITA MATAMALA	98.551	13,75%	13.551		85.000
66	01.10.2024	3600000539	15111944-1	JOSE TOMAS RUBIO GONZALEZ	600.000	13,75%	82.500		517.500
167	01.10.2024	3600000549	15319216-2	PABLO MORRIS KELLER	2.300.000	13,75%	316.250		1.983.750
103	01.10.2024	3600000537	16493268-0	NICOLAS VALENZUELA CANALES	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
46	01.10.2024	3600000541	16503986-1	ELIZABETH DAYANA SANCHEZ BARNAL	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
50	01.10.2024	3600000520	16663482-2	VALENTINA JAVIERA PHILLIPS CERON	1.666.000	13,75%	226.875		1.350.675
177	01.10.2024	3600000556	16730153-3	JONATHAN NEIRA RAMOS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
76	01.10.2024	3600000515	17466569-9	GABRIELA ANDREA NANCUANTE NAVARRO	160.000	13,75%	22.000		138.000
57	01.10.2024	3600000555	17686173-8	NICOLAS ALEJANDRO ARANCIBIA ARA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
45	01.10.2024	3600000550	17816180-6	VICTOR SANDOVAL HERMOSILLA	1.773.100	13,75%	243.801		1.529.299

CAROLINA CERDA ACEVEDO

**Libro de Retenciones  
SERCOTEC  
oct-24**

Nº de Boleta	Fecha. Doc	Nº Documento	Rut del Emisor	Nombre del Prestador de Servicio	Afecto	Tasa	Valor Retencion	Retencion Adicional 3% por Prestamo	Total
39	01.10.2024	3600000569	18462082-0	MAURICIO NICOLAS GUERRERO ARAY	2.000.000	13,75%	275.000		1.725.000
59	01.10.2024	3600000533	18616350-8	JAVIERA SOTO MEJIAS	950.000	13,75%	130.625		819.375
18	01.10.2024	3600000548	19211947-2	PATRICIO ANDRES LOPEZ GONZALEZ	1.668.800	13,75%	229.460		1.439.340
26	01.10.2024	3600000534	19588324-6	JEANETTE MEZA CORONADO	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
6	01.10.2024	3600000532	19761273-8	MARCO ALFREDO VERDUGO MOSCOS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
19	01.10.2024	3600000527	19798527-5	CATALINA PAZ CANDIA MELLA	1.650.000	13,75%	226.875		1.423.125
45	01.10.2024	3600000536	19850754-7	JAVIERA UBILLA MARTINEZ	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
5	01.10.2024	3600000525	20237345-3	LORENZO DURAN HERRERA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
11	01.10.2024	3600000531	19556972-K	ALVARO SILVA MAUREIRA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
295	01.10.2024	3600000516	7837870-0	JERONIMO MOLINA AVILA	3.253.472	13,75%	447.352		2.806.120
206	21.10.2024	3600000585	8076254-2	GRICELDA DEL CARMEN GOMEZ GALL	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
138	01.10.2024	3600000558	9472437-6	ALEX VERA ALDANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
33	02.10.2024	3600000544	9686419-1	VERONICA ANDREA ESPINOSA LEIVA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
144	01.10.2024	3600000543	10979990-4	INGRID FAUNDEZ BRICENO	1.260.000	13,75%	173.250		1.086.750
121	01.10.2024	3600000526	13130939-2	NERI ANDREA QUEZADA NAKAMURA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
143	01.10.2024	3600000563	14215701-2	BORIS VENEGAS QUINTANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
349	01.10.2024	3600000519	14392009-7	RICHARD HANS CARRILLO OPORTO	2.082.221	13,75%	286.305		1.795.916
84	01.10.2024	3600000572	15126147-7	DIEGO PEREZ AVENDANO	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
87	26.10.2024	3600000594	15170327-5	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ	2.200.000	13,75%	302.500		1.897.500
260	09.10.2024	3600000567	15243368-9	MARIA CHAIN INOSTROZA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
29	02.10.2024	3600000523	17266147-5	JOAQUIN VALDERRAMA SALINAS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
30	29.10.2024	3600000595	17266147-5	JOAQUIN VALDERRAMA SALINAS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
74	01.10.2024	3600000551	17983021-3	DANIEL CID ZAPATA	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
24	21.10.2024	3600000584	18574804-9	RODRIGO ANDRES VALDES FAUNDEZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
54	01.10.2024	3600000573	18822724-4	KASSANDRA SOTO FUENTES	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850

CAROLINA CERDA ACEVEDO

**Libro de Retenciones**  
**SERCOTEC**

oct-24

N° de Boleta	Fecha. Doc	N° Documento	Rut del Emisor	Nombre del Prestador de Servicio	Afecto	Tasa	Valor Retencion	Retencion Adicional 3% por Prestamo	Total
56	21.10.2024	3600000582	18892652-5	CONSTANZA ANDREA NUNEZ REYES	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
19	21.10.2024	3600000583	19008805-7	EDUARDO JAVIER FLORES GONZALEZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
3	01.10.2024	3600000561	19305663-6	JUAQUIN NAZAL FLOODY	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
41	01.10.2024	3600000560	19457643-9	MARJORIE BUSTAMANTE SUAREZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
22	01.10.2024	3600000557	19942609-5	VALENTINA FERNANDA LOPEZ FREIRE	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
35	01.10.2024	3600000562	10786914-K	CLAUDIA ALEJANDRA ILLANES ROZAS	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
<b>TOTAL SERCOTEC</b>					<b>85.758.804</b>		<b>11.791.835</b>	<b>465.868</b>	<b>73.501.101</b>

**RESUMEN DE IMPUESTOS RETENIDOS**

Tipo	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Impuesto Adicional 3% por Prestamo	Monto Neto
Honorario	85.758.804	11.791.835	465.868	73.501.101

CAROLINA CERDA ACEVEDO

12/11/24, 10:01 image.png

**pague directo**  
*compre en forma segura.*

**SERVICIO DE COOPERACION TECNICA :**

Su compra se ha realizado con éxito.

Resumen Transacción	
Cuenta:	10228357
Cantidad:	\$ 32.517.199
Fecha:	12/11/2024
Código de Operación:	IF290231641163215976

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no se refleja inmediatamente en la empresa de origen, **no repita el pago**, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para volver al sitio de origen.

Si quiere guardar un registro puede **imprimir** esta página

**imprimir** **continuar**





Usuario: CARLA ANDREA VARGAS DUARTE Empresa: SERVICIO DE COOPERACION TECNICA Fecha: 12/11/2024 Hora Banco: 12:55PM

Listado de Pagos Internet					
Folio	Cuenta Corriente	Monto (\$)	Origen del Pago	Fecha	Estado
IF290231641163215976	10228357	32.517.199 SII		12/11/2024	Pendiente

Convenio 678  
 Pagos  
 Pagos Impuestos  
 Autorizar Pago internet  
 Seleccione Folio e  
 ingresar clave móvil 8 dígitos



Servicio de Cooperación Técnica

Emisor  
1816

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

N° Asiento  
1700007144

Fecha  
11.11.2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1110381611	1110381611	816	121120	Bco.Credito Nivel Central Cheques	12112024		32.517.199	
0608050000	2140100001	816		Acreedores Varios		12.257.703		
0608050000	2152100001	816		C X P Gastos En Personal		20.259.496		
Glosa: PAGO F-29 QCTUBRE 2024						Totales:	32.517.199	32.517.199
Pagada A :/Recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				Recibo conforme:				
Cantidad en letras: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE				Nombre:				
Preparado por		Revisado por		Rut.		Firma		
Nombre: AGONZALEZ		Nombre: CAROLINA CERVA ACEVEDO		Nombre:		V B* Responsable		
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		

Documento: S305sr3ΔΔ-4 11c-4092-pcΔS-3c949c9c0Δe - Fecha de generación: S052-01-03 11:41:48

Documento: S305sr3ΔΔ-4 11c-4092-pcΔS-3c949c9c0Δe - Fecha de generación: S052-01-03 11:41:48

# Anexo N° 1 Rendición de gastos por Cometidos de servicios de profesionales

03 al 04 de diciembre 2024



Coyhaique, 27 de noviembre 2024

## ANEXO 3: SOLICITUD AUTORIZACIÓN VIAJES

Solicito autorización para realizar el viaje a la comuna(s) Tortel y O'higgins, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Profesional	Juan Eduardo Roa Albornoz		
Destino (s)	Caleta Tortel y Villa O'higgins		
Fecha salida	03/12/2024	Hora salida	08:00 app
Fecha retorno	04/12/2024	Hora llegada	21:30 app

Motivo del viaje, indicar las actividades a realizar:

Hora	Actividad
17:00	03/12/24 Ohiggins, Charla Capital semilla (FNDR GORE AYSÉN 2024)
18:30	03/12/24 Ohiggins, Charla CRECE (FNDR GORE AYSÉN 2024)
17:00	04/12/24 Tortel, Charla Capital Semilla (FNDR GORE AYSÉN 2024)
18:00	04/12/24 Tortel, Charla CRECE (FNDR GORE AYSÉN 2024)

Uso de vehículo particular, indicar motivos del uso de vehículo particular y nombre de profesionales a honorarios y/o funcionarios a los que trasladará, en caso de corresponder.

<b>Motivo:</b>	
Personas que traslada:	

**Solicitado por: Juan Edo. Roa A**  
Profesional de Apoyo  
Programa Mejoramiento de la  
Competitividad de las Mype,  
Región de Aysén.

**Nelly Vargas Mansilla**  
Firmado digitalmente por  
Nelly Vargas Mansilla  
Fecha: 2024.11.27 16:43:57  
g3v02

**Autorizado por: Nelly Vargas M.**  
Directora Regional  
Sercotec Aysén

Documento: c9c92a94-39f6-4dca-aa78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16

Documento: c9c92a94-39f6-4dca-aa78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16



## Itinerario de Desplazamiento

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	<u>JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ</u>
COMETIDO FUNCIONARIO	<u>Lanzamiento y Charlas Programas CRECE y CAPITAL SEMILLA - PROGRAMA Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat, comunas TORTEL y VILLA O´HIGGINS</u>
MEDIO DE TRANSPORTE	<u>Vehículo Institucional SERCOTEC</u>

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO
03 DICIEMBRE 2024	08:00	14:00	COCHRANE - O'HIGGINS
04 DICIEMBRE 2024	08:45	15:00	O'HIGGINS - TORTEL
04 DICIEMBRE 2024	19:00	21:30	TORTEL - COCHRANE

Documento: c8c92a64-39f6-4dc-a-aa78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16

Documento: c8c92a64-39f6-4dc-a-aa78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16



Sistema Firma  
Electrónica

Nº de documento: 76588418

Tipo de documento: Proceso de  
firma electrónica



Verificado por



**Firmante:** 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

**E-mail:** JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

**Fecha de firma:** 28-11-2024 09:13:14



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas.

78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16

78-6ba3f72640e0 - Fecha de generación: 2024-11-28 09:13:16

**SOLICITUD DE PAGO**

N°

FECHA 6/12/2024

DE	NELLY VARGAS MANSILLA - DIRECTORA REGIONAL
A	CECILIA PEREZ AGUILAR - EJECUTIVA DE FINANZAS

Comunico a Ud. mi recepción conforme del/los bien/es o servicio/s individualizado/s Rendición de Gastos cuya recepción conforme se dio con fecha **06/dic/24**, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	<b>REEMBOLSO GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN</b>
-----------------	---

A NOMBRE y RUT	<b>JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ - 15.170.327-5</b>
----------------	---

Monto	<b>\$62.286</b>	Cod SAP	<b>413</b>
		Cod BP	<b>1164628</b>

**Datos Bancarios**

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente - Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Banco de Chile	Cuenta Vista	00-061-71242-27	juanedoroa@gmail.com

**HERNAN CURINAO C.**

Nombre Contraparte Técnica

**NELLY VARGAS MANSILLA**

Directora Regional Sercotec

**CHECK Documentos Adjuntos**

Documentos de Respaldo	Contraparte Técnica (SI- No- N/A)	Ejecutiva Finanzas (SI- No -N/A)
Recepción Conforme (HES/HEM)	NA	
Orden de Compra Aprobada y Contratos o Convenio	NA	
Compromiso Presupuestario	SI	
Informe de servicio (si corresponde)	SI	
Certificado Cotizaciones Previsionales F-30 (si corresponde)	NA	
Libro Remuneraciones/Liquidaciones Sueldo (si corresponde)	NA	
Carta o Certificado de Cesión Factoring (Si corresponde)	NA	
Otros: Rendición de Gastos y Comprobantes	SI	



Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 45103174  
Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



Verificado por

Firmante: 10626489-9 HERNAN RODRIGO CURINAO COFRE

E-mail: HERNAN.CURINA02@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 06-12-2024 15:31:57

Verificado por

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 06-12-2024 15:35:28



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

f4-98af-1bddd387c66c - Fecha de generación: 2024-12-06 15:35:30

f4-98af-1bddd387c66c - Fecha de generación: 2024-12-06 15:35:30



Rendición de Gastos Honorarios (DS 98)										
Dirección Regional:		XI REGION DE AYSEN			Cuenta		00-061-71242-27		Banco	BANCO DE CHILE
Nombre:		EDUARDO ROA A.								
Fecha	Antecedentes Generales			Rendición						
	Lugar Origen	Lugar destino	Motivo salida	Detalle del Gasto	Comprobante de Respaldo	N° de comprobante	*KM. Recorridos	Monto		
3/22/2024	COCHRANE	VILLA O'HIGGINS	LANZAMIENTO Y CHARLAS CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES	Alojamiento	VOUCHER DEBITO VALIDO (COMO BOLETA)	2970377479		\$ 40.000		
3/22/2024	COCHRANE	VILLA O'HIGGINS	LANZAMIENTO Y CHARLAS CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES	Alimentación	BOLETA ELECTRONICA	190728		\$ 4.230		
4/12/2024	VILLA O'HIGGINS	TORREL	LANZAMIENTO Y CHARLAS CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES	Alimentación	BOLETA ELECTRONICA	100755		\$ 4.650		
4/22/2024	TORTE	COCHRANE	LANZAMIENTO Y CHARLAS CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES	Alimentación	VOUCHER DEBITO, COMANDA (VALIDO COMO BOLETA)	1910		\$ 14.000		
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
				Selección						
<b>Total</b>								<b>\$ 62.286</b>		
<p>[*] Sólo cuando rinde combustible por uso de vehículo y este de acuerdo a los procedimientos establecidos de autorización.                  (**) Siempre se debe adjuntar autorización previa del viaje por parte del Director(a) Regional</p>										
<b>EDUARDO ROA A.</b> Profesional de Apoyo					<b>NELLY VARGAS MANSILLA</b> Directora Regional Sercotec					
Uso Interno Administración y Finanzas						TOTAL DEVOLUCION		62.286		



Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 58533622  
Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



Verificado por

Firmante: 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

E-mail: JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 06-12-2024 13:51:53

Verificado por

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 06-12-2024 14:35:56



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

ia10539ac8e - Fecha de generación: 2024-12-06 14:35:58

ia10539ac8e - Fecha de generación: 2024-12-06 14:35:58

COMPROBANTE DE VENTA

Lago de los  
 CARMEN MARILYN FOITZICK VALDES  
 B. O'Higgins 0, Aysén, Aysén  
 RUT 9169722K

Neto \$ 11.765  
 Iva (19%) \$ 2.235  
 Subtotal \$ 14.000  
 Propina \$ 0  
 Total exento \$ 0

Total \$ 14.000

Medio de Pago VISA Débito  
 terminada en 8270  
 AID A0000000031010

Fecha y Hora 03/12/2024 15:08:59  
 N° Autorización 856846  
 N° Terminal SmartPOS 900Ekq5R

Copia cliente  
 VÁLIDO COMO BOLETA

ALIMENTACION

\$ 14.000.-

VILLA O'HIGGINS



Nombre	Mesa	DETALLE	TOTAL
Carmen	9	Carbo nada.	14000
		Carbocado	14000
		Carbocado.	14000
		Carbocado.	14000
		Resugo	4000
		el morzo	
10% Propina \$			
COMANDAS			TOTAL \$

Nota:

Corresponde a

1 morzo =

\$ 14.000.-

**FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS**

Programa Transferencia de Ingresos Provinciale Fomento Emprendimiento y Crecimiento de Capital Prest. Código BIP 80022109-0

Cod. SAP 413

Contribución \$ 14.000.-

Fecha y hora de autorización DIC '24

N° 000132

DIA MES AÑO  
 03 12 24

R.U.T.: 9.100.657-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
190728

S.I.I - OHIGGINS  
ELBA ELENA GUINAO CID  
SUPERMERCADO, TRANSP DE CARGA, HOTEL,  
RESTAURANTE  
CASA MATRIZ : LAGO OHIGGINS S N  
OHIGGINS FONDO

Martes, 03 de Diciembre del 2024

20:12:32

CAJERO : MONICA

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
HUEVOS GRANJA COD. (20163)	18,00 X 350	6.300
RESERVA DON LUIS COD. (25642)	1,00 X 8.000	8.000
ARTICULO COD.(28603)	1,00 X 1.270	1.270
SAL DE SELECCION LOBOS 125GR COD.(20541)	1,00 X 750	750
ARTICULO COD.(28603)	1,00 X 1.600	1.600
ACEITE NATURA 600ML COD.(22041)	1,00 X 3.490	3.490
TUCO SALSA DE TOMATE MAGGI POL COD.(21636)	2,00 X 2.200	4.400
QUESO FINO RALLADO 40GR COD.(25327)	2,00 X 1.000	2.000
ARTICULO COD.(28603)	1,00 X 8.500	8.500

MONTO IVA : 5.797

TOTAL : 36.310

RESUMEN DE PAGOS

TARJETA DE DEBITO : 36.310



Timbre Electrónico SI

NOTA: INSUMOS  
ALIMENTACION  
CENA  
DESAYUNO VILLA  
> 4 PERSONAS OHIGGINS  
>

[DIVIDIDO x 4]  
14 - \$ 1.575

x x

x x

\$ 188

x x

\$ 823

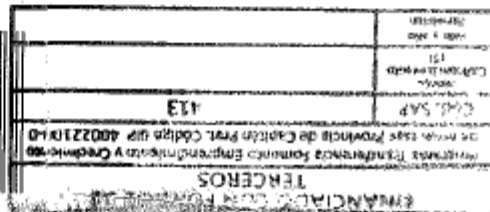
\$ 1.100

\$ 500

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
SAN GABRIEL  
ELBA ELENA GUINAO CID  
LAGO OHIGGINS SN SN  
OHIGGINS  
RUT: 00.610.685-7  
59703982801-20005145-124.443  
VALIDO COMO BOLETA  
03/12/2024 20:12:28 A000000041010  
DEBIT MASTERCARD \*\*\*\*0734 C-06  
MONTO VENTA: \$30.513  
IVA: \$5.797  
TOTAL: \$36.310  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 643077 AUTORIZACION: 603746

TOTAL A RENDIR

\$ 4.236.-



**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 CABANAS Y NAV RUEDAS  
 ESTANISLAO MARCOS CAPPAS OLIVARES  
 PADRE ANTONIO RONCHI LOTE 28 SN  
 O'HIGGINS  
 RUT: 106327882  
 507031711470-75M53350-124.3AT  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 02/12/2024 20:37:17 A0000000031038  
 VISA DEBITO \*\*\*\*8270 G-06  
 MONTO VENTA: \$33.613  
 IVA: \$6.387  
**TOTAL: \$40.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 001771 AUTORIZACION: 713764  
 REVISE SU COMPROBANTE CON ID UNICO  
 3171147903122024263717001771  
 VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

VILLA O'HIGGINS

ALQUILER CABANAS INOCENTE

\$ 40.000.-

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat. Código BIP 40022100-0	
Cod. SAP	413
Monto Comprobamiento (B)	\$ 40.000.-
Mes y año Autorización	DIC '24

R.U.T.: 9.100.657-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 190755

VILLA OHIGGINS

ALIMENTACION

\$ 4,050,-

S.I.I - OHIGGINS  
 ELBA ELENA GUINAO CID  
 SUPERMERCADO, TRANSP DE CARGA, HOTEL,  
 RESTAURANTE  
 CASA MATRIZ : LAGO OHIGGINS S N  
 OHIGGINS FONDO

Miercoles, 04 de Diciembre del 2024

10:23:54

CAJERO : MONICA

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
MORTADELA JAMONADA	1,00 X	
RECETA DEL COD.(23214)	2.600	2.600
MANI SURTIDO COD. (24266)	1,00 X 1.450	1.450

MONTO I.V.A. : 647  
**TOTAL : 4.050**

RESUMEN DE PAGOS

TARJETA DE DEBITO

FINANCIADO CON FONDOS DE  
 TERCEROS  
 4.050 - Monto  
 de operaciones. Pro  
 A.P.C. y FONDOS DE  
 TERCEROS  
 Programa de Fomento y Crecimiento  
 de Empresas Provincia de Captán Prat. Código BIP 40022100-0  
 13



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 de 2014

Verifique documento: [www.enlacefactura.cl/Boletas/](http://www.enlacefactura.cl/Boletas/)

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de Empresas Provincia de Captán Prat. Código BIP 40022100-0	
Cód. SAP	413
Monto CAP/Procesado (B)	4.050
Mes y año Operación	DIEMBRE '24

## Cometido de servicio desde el 18 al 19 de diciembre



Coyhaique, 16 de Diciembre 2024

### ANEXO 3: SOLICITUD AUTORIZACIÓN VIAJES

Solicito autorización para realizar el viaje a la comuna(s) Tortel y O'higgins, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Profesional	Juan Eduardo Roa Albornoz		
Destino (s)	Caleta Tortel y Villa O'higgins		
Fecha salida	18/12/2024	Hora salida	09:00 app
Fecha retorno	19/12/2024	Hora llegada	22:00 app

Motivo del viaje, indicar las actividades a realizar:

Hora	Actividad
18:00	18/12/24 Ohiggins, Charla Capital semilla (FNDR GORE AYSÉN 2024)
19:00	18/12/24 Ohiggins, Charla CRECE (FNDR GORE AYSÉN 2024)
17:00	19/12/24 Tortel, Charla Capital Semilla (FNDR GORE AYSÉN 2024)
18:00	19/12/24 Tortel, Charla CRECE (FNDR GORE AYSÉN 2024)

Uso de vehículo particular, indicar motivos del uso de vehículo particular y nombre de profesionales a honorarios y/o funcionarios a los que trasladará, en caso de corresponder.

<b>Motivo:</b>	usaré vehículo particular, ya que los horarios del transporte público no cuadra para una buena organización de los traslados
Personas que traslada: Nadia Muñoz Silva (Punto Mipe)	

**Solicitado por: Juan Edo. Roa A**  
Profesional de Apoyo  
Programa Mejoramiento de la  
Competitividad de las Mype,  
Región de Aysén.



**Autorizado por: Nelly Vargas M.**  
Directora Regional  
Sercotec Aysén

Documento: e2233444-11c-4092-pc15-3c949c9c01e - Fecha de Generación: 2025-01-03 11:41:48

Documento: S3059311-11c-4092-pc15-3c949c9c01e - Fecha de Generación: 2025-01-03 11:41:48

Documento: e2233444-11c-4092-pc15-3c949c9c01e - Fecha de Generación: 2025-01-03 11:41:48

## Itinerario de Desplazamiento

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ
COMETIDO FUNCIONARIO	Apoyo a Primera Charla oferta Técnica del Punto Mipe PROGRAMA Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat, Convocatoria Capital semilla y CRECE, TORTEL y VILLA O´HIGGINS
MEDIO DE TRANSPORTE	Vehículo Particular Patente CSSD-95 Ida y Vuelta

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO
18 DICIEMBRE 2024	09:00	14:30	COCHRANE - O'HIGGINS
19 DICIEMBRE 2024	10:00	13:00	O'HIGGINS - TORTEL
19 DICIEMBRE 2024	19:30	22:00	TORTEL - COCHRANE

Documento: 8e23344-q-1-3e-4q80-pec1-891-383qpe3-18 - Fecha de Generación: 2024-12-18 14:48:51

Documento: 8e23344-q-1-3e-4q80-pec1-891-383qpe3-18 - Fecha de Generación: 2024-12-18 14:48:51

Documento: 53059311-4-11c-4092-pc15-3c946c99c01e - Fecha de Generación: 2025-01-03 11:41:48



Documento: 53059311-4-11c-4092-pc15-3c946c99c01e - Fecha de Generación: 2025-01-03 11:41:48



**Nelly Vargas Mansilla**  
para Macarena, Juan, re -

lun, 16 dic, 2:53 p.m. (hace 2 días) ☆ 📧 ⓘ

Estimada Macarena, muy buenas tardes, se autoriza.  
Alientamente

**Nelly Vargas Mansilla**  
Directora  
Dirección Regional Aysén  
+56 2 3242 5374  
anexo 5371  
[www.sercotec.cl](http://www.sercotec.cl)  
[explorador.sercotec.cl](mailto:explorador.sercotec.cl)

---



ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservado y confidencial, conforme a la normativa aplicable al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), por lo que no puede ser usada por personas distintas de sus destinatarios ni ser copiada, almacenada, distribuida ni difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínelo de su sistema. El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) no se hace responsable de la veracidad y precisión de la información contenida en este mensaje, así como de cualquier modificación, copia, divulgación o reserva, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes vigentes.

---

El lun, 16 dic 2024 a las(s) 10:03a.m., Macarena Hereme ([mhereme@sercotec.cl](mailto:mhereme@sercotec.cl)) escribió:  
Juan Eduardo,

Cómo estás? Por favor corregir las fechas en la hoja 2 y el nombre del programa colocar el correcto.

Cualquier duda me avisas, saludos


**Macarena Hereme**  
Ejecutiva de Fomento  
Dirección Regional Aysén  
+56 2 3242 5375  
anexo 5375  
[www.sercotec.cl](http://www.sercotec.cl)  
[explorador.sercotec.cl](mailto:explorador.sercotec.cl)

---

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservado y confidencial, conforme a la normativa aplicable al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), por lo que no puede ser usada por personas distintas de sus destinatarios ni ser copiada, almacenada, distribuida ni difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínelo de su sistema. El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) no se hace responsable de la veracidad y precisión de la información contenida en este mensaje, así como de cualquier modificación, copia, divulgación o reserva, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes vigentes.

---

El lun, 16 dic 2024 a las(s) 9:45a.m., Juan Eduardo Ros Albornoz ([juan.ros@sercotec.cl](mailto:juan.ros@sercotec.cl)) escribió:  
Estimada Macarena, Adjunto solicitud para visto bueno de cometido de terreno días Miércoles y jueves de la presente semana y posterior firma de la Directora.  
saludos cordiales

 Solicitud Cometido e Itinerario desplazamiento N°2.d...



Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 35705801  
Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



Verificado por

Firmante: 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

E-mail: JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-12-2024 12:12:46

Verificado por

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-12-2024 14:46:25



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

-8a7363d45e318 - Fecha de generación: 2024-12-18 14:46:27

-8a7363d45e318 - Fecha de generación: 2024-12-18 14:46:27

Rendición de Gastos Honorarios (DS 98)									
Dirección Regional:		XI REGION DE AYSÉN			Cuenta		00-061-71242-27	Banco	BANCO DE CHILE
Nombre:		EDUARDO ROA A.							
Fecha	Antecedentes Generales			Rendición					
	Lugar Origen	Lugar destino	Motivo salida	Detalle del Gasto	Comprobante de Respaldo	N° de comprobante	*KM. Recorridos	Monto	
18 diciembre, 2024	COCHRANE	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Combustible	Boleta electrónica	49443	237	\$ 30.810	
18 diciembre, 2024	COCHRANE	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Alojamiento	Boleta electrónica	37043		\$ 40.000	
18 diciembre, 2024	COCHRANE	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Alimentación	Boleta electrónica	108		\$ 22.000	
19 diciembre, 2024	VILLAGO' HIGGINS	TORTEL	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Combustible	Boleta electrónica	49443	155	\$ 20.150	
19 diciembre, 2024	TORTEL	TORTEL	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Alimentación	Boleta electrónica	A 31/010		\$ 19.800	
19 diciembre, 2024	TORTEL	COCHRANE	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Crece Turismo del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CAPITAN PRAT FNDR CORE AYSÉN 2024.	Combustible	Boleta electrónica	526473486	128	\$ 16.640	
							<b>Total</b>	<b>\$ 149.400</b>	

Nota: - Se adjunta voucher débito N° 494431 (16 dic 24) x \$ 50.000.  
- Se adjunta voucher débito N° 526473486 (16 dic 24) x \$ 20.000.  
- Se acreditan Kms a valor unitario \$ 150/km por Kms recorridos indicados en Planilla entre destino(s) de acuerdo a PROCEDIMIENTO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE PROFESIONALES CONTRATADOS SEGUN DS 98\* considerando que lo pagado en combustible es mayor a lo establecido en Procedimiento.  
- Fuente CORE, Cuadro de distancias: <https://www.gub.gub.cl/portal/destinos-y-distancias>, <https://www.gub.gub.cl/portal/destinos-y-distancias>, <https://www.gub.gub.cl/portal/destinos-y-distancias>.

(\*) Sólo cuando rinde combustible por uso de vehículo y este de acuerdo a los procedimientos establecidos de autorización.  
(\*\*) Siempre se debe adjuntar autorización previa del viaje por parte del Director (a) Regional.

<b>EDUARDO ROA A.</b> Profesional de Apoyo	<b>NELLY YARGAS MANSILLA</b> Directora Regional Sercotec
---	---

Uso Interno Administración y Finanzas	TOTAL DEVOLUCION	149.400
---------------------------------------	------------------	---------

V"B" Ejecutivo Administración y Finanzas
---



Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 50426952

Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



Verificado por  
 ClaveÚnica

Firmante: 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

E-mail: JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 02-01-2025 14:26:15

Verificado por  
 ClaveÚnica

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 02-01-2025 14:42:59



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

sf - Fecha de generación: 2025-01-02 14:43:00

Documento: S305s3ΔΔ-411c-4092-pcΔΔ-3cs44cqscoΔe - Fecha de generación: S052-01-03 11:41:48

Documento: S305s3ΔΔ-411c-4092-pcΔΔ-3cs44cqscoΔe - Fecha de generación: S052-01-03 11:41:48

# COPEC

Dirección : CARRETERA AUSTRAL SN LOTE  
26A  
Comuna : OHIGGINS  
Cod. Estacion : 20100

RUT : 77215640-5  
R Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET  
ALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
C Matriz : AYDA ISIDORA GEYENECHER 2915 PI  
SO 11  
Comuna CM: LAS CONDES  
POR CUENTA DE COPEC S A.  
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 526473486  
SII + SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2024-12-19/10 07:51  
Nro. transaccion: 201000000000120192  
Surtidor : 1  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : BILLY JUSTIN QUEZADA REM  
OLCOY

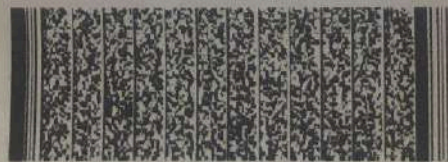
Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia  
Inscríbete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	13.387 Lt	1494	\$ 20.000

**SUBTOTAL \$ 20.000**

Ajuste segun ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 12.265
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 5.405
MONTO IVA	\$ 2.330

**TOTAL A PAGAR \$ 20.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 61 del 20070601  
Verifique documento en  
<http://vv2.copec.cl/dte>

# COPEC

Dirección : ARTURO PRAT 275  
Comuna : COCHRANE  
Cod. Estacion : 20716

RUT : 76766423-0  
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINA  
S LIMITAD  
Giro : ESTACION DE SERVICIO  
C Matriz : ARTURO PRAT 275  
Comuna CM: COCHRANE

Boleta Electronica: 494431  
SII + OFICINA COCHRANE  
Fecha Emision : 2024-12-18/09:29:26  
Nro. transaccion: 207160000000638576  
Surtidor : 1  
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO  
Atendedor : JOSE PAREDES BEYER

Fidelidad : Full Copec  
JUAN RDA ALBORNOZ

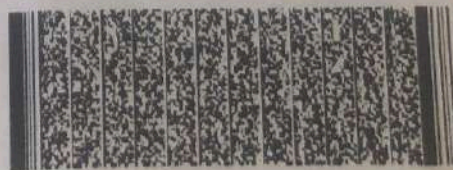
Esta compra acumulo 500  
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	35.461 Lt	1410	\$ 50.000

**SUBTOTAL \$ 50.000**

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 29.650
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 14.716
MONTO IVA	\$ 5.634

**TOTAL A PAGAR \$ 50.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://vv2.copec.cl/dte>


**COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION** Nro.Serie: 20240511

<b>MUNICIPALIDAD DE COCHRANE</b>		FECHA <b>01-04-2024</b>	PLACA UNICA <b>CSSD-95-3</b>
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) <b>ROMINA ANDREA ROMERO ROBLES</b>		RUT <b>16.344.160-8</b>	
DOMICILIO <b>TENIENTE MERINO 372</b>		COMUNA <b>COCHRANE</b>	FONO
VEHICULO <b>AUTOMOVIL</b>	MARCA <b>CHEVROLET</b>	MOD. <b>AVEO SEDAN LT NB 1.4 MT</b>	AÑO <b>2011</b>
PTS. <b>4</b>	AST. <b>0</b>	KG.	CHASIS
CODIGO S.I.I. <b>SD0500226</b>		TASACION <b>2679245</b>	PERMISO PAGADO <b>32.333</b>
VALOR NETO <b>32.333</b>	PAGO PERMISO <b>32.333</b>	PERM. ANT.	CORRECCION MONETARIA <b>0</b>
C.C. <b>1400</b>	COMB. <b>Benc</b>	M. Mec	EQU. Full
SELLO		INTERESES <b>0</b>	TOTAL A PAGAR <b>32.333</b>

TOTAL X

CUOTA 1

CUOTA 2



<p style="text-align: center;"><b>TRANSBANK</b></p> <p style="text-align: center;">VENTA - COPIA CLIENTE <b>TARJETA DE DEBITO</b> CABANAS Y NAV RUEDAS ESTANISLAO MARCUS CAMPOS OLIVARES PADRE ANTONIO RONCHI LOTE 28 SN O'HIGGINS RUT: 106327882 597031711470-75453380-124.3A1 <b>VALIDO COMO BOLETA</b></p> <p>19/12/2024 10:00:40 A0000000031010 VISA DEBITO *****8270 C-DB MONTO VENTA: \$33.613 IVA: \$6.387 <b>TOTAL: \$40.000</b> MONEDA: PESO</p> <p>OPERACION: 001784 AUTORIZACION: 037043 REVISE SU COMPROBANTE CON ID UNICO 3171147919122024100040001784 VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL</p>	<p style="text-align: center;"><b>GETNET</b></p> <p style="text-align: center;">COMPRA AFECTA <b>VALIDO COMO BOLETA</b> Rut: 133911537 ALFONSO ENRIQUE DIAZ NAVARRO ALFONSO DIAZ NAVARRO Calle Carretera austral 01 O'Higgins</p> <p>V2:0:45 227287 - 20180189 18/12/2024 22:35:35 AID, A0000000051010 Tarjeta: *8270 VISA Debito Monto : \$20.000 Propina : \$2.000 Total : \$22.000</p> <p>IVA incluido en este pago: \$3.193 Aprobación: 532131 Comprobante: 001101 Boleta 15 Copia Cliente</p>	<p>*****      ***** ***** Recibo ***** *****      *****</p> <p>Fecha: 18/12/2024 Hora: 22:33 No Mesa: 3 No. Factura: 2695</p> <hr/> <p>- 1 CARNE A LA PLANCHA      15.000,00 - 1 JUGO NATURAL      5.000,00</p> <hr/> <p><b>Total de:      20.000,00</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>GRACIAS!</b></p>
--	--	---

Documento: S305sr311-41fc-409e-pc15-3c949c9c01e - Fecha de Generación: 2024-01-03 11:41:48

Documento: S305sr311-41fc-409e-pc15-3c949c9c01e - Fecha de Generación: 2024-01-03 11:41:48

1. Colación 15.000  
1. Bebida 3.000  
+ 10% propina 1.800

Total: \$ 19.800

Inte


GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 8.835.027-8  
ELBA SONIA ZURITA MARQUEZ  
ELBA ZURITA MARQUEZ  
sector rincón sn 0  
TORTEL  
v2.0.1 - 20024159 - 113278


19/12/2024 17:15:26 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*8270 Visa Débito  
Monto : \$ 18.000  
Propina : \$ 1.800  
Total : \$ 19.800


Iva incluido en este pago: \$ 2.674  
Aprobación: 523576 Comprobante: 001243  
Copia Cliente




Verificado por  
 ClaveÚnica


 **Firmante:** 17178996-6 BERNARDITA JARA VARGAS


 **E-mail:** EXT\_BERNARDITA.JARA@SERCOTEC.CL

 **Fecha de firma:** 03-01-2025 09:19:19

Verificado por  
 ClaveÚnica

 **Firmante:** 10626489-9 HERNAN RODRIGO CURINAO COFRE


 **E-mail:** HERNAN.CURINAO2@SERCOTEC.CL

 **Fecha de firma:** 03-01-2025 11:37:40

Verificado por  
 ClaveÚnica

 **Firmante:** 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

 **E-mail:** NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

 **Fecha de firma:** 03-01-2025 11:41:46



Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas