



**SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EJECUTIVO FINANCIERO; “PROGRAMA TRANSFERENCIA FOMENTO
EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITAL PRAT”**

INFORME MENSUAL DE DESEMPEÑO N°2

Período : 01 al 31 de enero 2025
Unidad de Desempeño : Dirección Regional Aysén
Fecha de emisión : 03 de febrero 2025

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.

- Documento: 28055022-093c-40a2-p9q4-20021q82888A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11
- 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 **01 al 31 de enero 2025**:

Actividades realizadas en el periodo enero 2025 principalmente son de apoyo e inducción.

- Sistema de Rendiciones - SISREC , se elabora junto a la ejecutiva Financiera Sra. Lorena Uribe, rendición de gastos correspondiente al mes de diciembre 2024, contempló rendición de honorarios del mes, retención de boleta de honorarios correspondiente al mes anterior, y reembolso de gastos por comisión de servicio.
- Se revisa documentación relacionada a Cometidos de Servicio del Profesional de Apoyo Sr. Eduardo Roa, para los periodos del 14 al 16 de enero 2025, se calculan montos de reembolso, y se verifica la pertinencia del gasto.
- Participación en Reunión interna de Sercotec por cambios en procedimiento e inducción SISREC - se realizó el día lunes 20 de enero 2025 de 10 a 12 hrs.
- Participación en reunión de presupuesto en Gobierno Regional, para informar sobre proyección de ejecución de presupuesto y necesidad de remesa en los próximos meses. Jueves 16 de enero 2024, a las 15 hrs.
- Se recibe inducción para uso de plataforma Febos, relacionado a la creación del flujo de firma de solicitudes de pago del programa.
- Se recibe inducción para uso de plataforma FES, relacionado a la creación de flujo de firmas de Autorizaciones de Comisión de Servicio para posterior rendición de gastos correspondientes.

- Se prepara y entrega la documentación para rebaja de anticipo entregado a Punto MIPE, contabilizando rendición de anticipo mes de Noviembre y Diciembre 2024.
- 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

Documento: 22055022-093c-46a2-p9q4-20021q82888A - Fecha de Generación: 2022-05-04 08:23:11

Documento: 22055022-093c-46a2-p9q4-20021q82888A - Fecha de Generación: 2022-05-04 08:23:11

ANEXOS

Documento: 22055022-093c-4882-p89d-20021982888A - Fecha de Generación: 2022-05-04 08:23:11

Documento: 22055022-093c-4882-p89d-20021982888A - Fecha de Generación: 2022-05-04 08:23:11

Anexo N° 1 Rendición correspondiente a Diciembre 2024 - Honorarios y retención de boleta de honorarios Diciembre 2024, Honorarios Enero 2025

Servicio de Cooperación Técnica		Comprobante de		N° Asiento		Fecha	
Emisor		EGRESO		17000095		28.12.2024	
1816		Tipo de operación					
Estado Comprobante : Aprobado		Pago acreedor					


SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110381611	1110381611	816	301220	Bco.Credito Nivel Central Cheques	30122024		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
Totales:						2.200.000	2.200.000


Glosa: HONORARIO MES DE DICIEMBR

Pagada A /Recibido de: JUAN ROA ALBORNOZ
 Cantidad en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

Recibo conforme:
 Nombre:

Preparado por: MMAERTENS
 Revisado por: CAROLINA CERDA ACEVEDO
 Rut: V/B Responsable

Nombre: MMAERTENS
 Firma: 

Nombre: CAROLINA CERDA ACEVEDO
 Firma: 

Documento: 20055082-093c-40a2-p9q4-20021q82889A - Fecha de Emision: 2024-05-04 08:23:11

Documento: 20055082-093c-40a2-p9q4-20021q82889A - Fecha de Emision: 2024-05-04 08:23:11

Servicio de Cooperación Técnica

Emisor
1816

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Boleta de Honorario

N° Asiento
3600000819

Fecha
27.12.2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1140503002 0151703275	1140503002 2140100001	711 711		Gastos Administracion Fdo Administracion Acreedores Varios		2.200.000	2.200.000	
Glosa: HONO. JUAN ROA ALBORNOZ						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		
Nombre:	FBRAVO	Nombre:	CARDILITA GARCIA ACEVEDO	Nombre:		Responsable		
Firma:		Firma:		Firma:				

Documento: 2025022-093c-482e-p9q4-20021q82889A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Documento: 2025022-093c-482e-p9q4-20021q82889A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por SERVICIO DE COOPERACION T ECHSA - 82.174.900-K, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

N° de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
86898059	15.170.327-5	Juan Roa Alborno	617124227	BANCO DE CHILE-EDWARDS	CLP 1.897.500	30/12/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		PAGO BOLETA HONORARIOS 40					

Banco de Crédito e Inversiones



Documento: 20055022-093c-4e02-p99d-20021982880A - Fecha de generación: 2025-01-13 16:31:11

Documento: 20055022-093c-4e02-p99d-20021982880A - Fecha de generación: 2025-01-13 16:31:11



SOLICITUD DE PAGO N° Expediente #64566

FECHA 27/12/2024

DE	NELLY VARGAS MANSILLA - DIRECTORA REGIONAL
A	CAROLINA CERDA - JEFA CONTABILIDAD Y TESORERIA

Comunico a Ud. mi recepción conforme del/los bien/es o servicio/s individualizado/s en el documento tributario adjunto **Boleta Hon. N°40**, cuya recepción conforme se dio en fecha **26/DIC/24**, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	Informe Técnico N°3 - DICIEMBRE 2024. Profesional de Apoyo al Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat
-----------------	--

A NOMBRE Y RUT	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ - 15.170.327-5
----------------	---

Monto	\$1.897.500
-------	--------------------

Cod SAP	43
Cod BP	116-628

Datos Bancarios

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

[Handwritten Signature]
HERNAN CUPINAO C.
 Nombre Contraparte Técnica

Nelly Vargas Mansilla
 Directora Regional
 SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

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 Provisionales F-30 (si corresponde)	NA	
Libro Remuneraciones/Liquidaciones Sueldo (si corresponde)	NA	
Carta o Certificado de Cesión Factoring (Si corresponde)	NA	
Otros:	NA	

JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 40

RUT: 15.170.327-5

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

Fecha: 26 de Diciembre de 2024

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

Rut: 82.174.900- K

Por atención profesional:

INFORME NUMERO 3 PROFESIONAL DE APOYO FNDR COD BIP 40022100-0	2.200.000
Total Honorarios \$:	2.200.000
13.75 % Impto. Retenido:	302.500
Total:	1.897.500

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2024 13:21



1517032700040743FED3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2024 13:22

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa: Transferencia Fomento al Emprendimiento y Creación de empresas Provincia de Capital Prat. Código BIP 40022100-0	
Cód. SAP	012412261322
Estado Contable	\$ 697.500
Mes y año	Diciembre '24

Documento: 20053082-093c-4e82-p9q4-20021q82888A - Fecha de Emisión: 26/12/2024 13:21

Servicio de Cooperación Técnica

Emisor
1711

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASOS
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
1700007778

Fecha
28.11.2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1110371121	1110371121	711	281120	Bco.Credito Coyhaique Microempresa	28112024		1.897.500	
0151703275	2140100001	711		Acreedores Varios		200.000		
2140100005	2140100005	711		Ret Impuesto Profesional Programas De			302.500	
Glosa: INFORME 2 PROF. FNDR						Totales:	2.200.000	2.200.000
Pagada A /Recibido de:				JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ		Recibo conforme:		
Cantidad en letras:				DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL		Nombre:		
Preparado por				Revisado por		Rut: V B Firma responsable		
Nombre: CPerez				Nombre: NELLY VARGAS MANSILLA		Nombre:		
Firma:				Firma:		Firma:		

Documento: 2025022-093c-482e-p99q-20021982882A - Fecha de generación: 2025-05-04 08:23:11

Libro de Retenciones

SERCOTEC

nov-24

Nº de Boleta	Fecha. Dec	Nº Documento	Rut del Emisor	Nombre del Prestador de Servicio	Afecto	Tasa	Valor Retencion	Retencion Adicional 3% por Prestamo	Total
280	04.11.2024	3600000614	9288892-4	WALDO PALAVECINO	2.082.221	16,75%	286.300	62.467	1.733.449
67	08.11.2024	3600000654	12030895-5	PEDRO FELIPE MELENDEZ TEU	1.650.000	16,75%	226.875	49.500	1.373.625
93	08.11.2024	3600000650	12377719-2	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZ	1.450.000	16,75%	199.375	43.500	1.207.125
277	08.11.2024	3600000652	12697967-3	PATRICIO ALEJANDRO ALFONS	1.200.000	16,75%	165.000	36.000	999.000
72	04.11.2024	3600000626	13282282-4	MAGALY CAROLINA GARAY LEJ	1.500.000	16,75%	206.250	45.000	1.248.750
158	04.11.2024	3600000630	13568480-0	MARIO FERNANDO HORMAZAB	1.350.000	16,75%	185.625	40.500	1.123.875
243	04.11.2024	3600000615	13730205-5	VICENTE NAVARRO	2.082.221	16,75%	286.300	62.466	1.733.449
113	08.11.2024	3600000649	14536030-7	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBAC	1.750.000	16,75%	240.625	52.500	1.456.875
2419	04.11.2024	3600000625	17134986-9	ANA DUARTE GOMEZ	1.200.000	16,75%	165.000	36.000	999.000
2	08.11.2024	3600000674	7140147-2	ROBERTO FRANCISCO ROJAS R	461.307	13,75%	63.435		397.877
91	06.11.2024	3600000617	8381838-7	RENAN RODRIGUEZ TAPIA	28.986	13,75%	3.980		25.000
57	21.11.2024	3600000664	8989323-2	JOSE MONTECINOS TORRES	69.565	13,75%	9.560		60.000
143	04.11.2024	3600000642	9821507-7	CESAR GERARDO MUÑOZ QUIN	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
12	04.11.2024	3600000618	10100695-6	NORMA ASTUDILLO TAPIA	125.000	13,75%	17.188		107.812
14	28.11.2024	3600000680	10100695-6	NORMA ASTUDILLO TAPIA	125.001	13,75%	17.188		107.813
77	07.11.2024	3600000641	10348889-5	MIRIAM JEANETTE ASENCIO VA	198.000	13,75%	27.225		170.775
116	01.11.2024	3600000634	11887867-1	CECILIA VERGARA ARENA	1.575.000	13,75%	216.563		1.358.437
80	01.11.2024	3600000647	13912418-9	ALVARO ARTURO HORTA CALZA	2.190.300	13,75%	301.166		1.889.134
115	21.11.2024	3600000663	14219416-3	RICHARD ZURITA MATAMALA	127.536	13,75%	17.536		110.000
169	01.11.2024	3600000622	15319216-2	PABLO MORRIS KELLER	2.300.000	13,75%	316.250		1.983.750
104	04.11.2024	3600000632	16493268-0	NICOLAS VALENZUELA CANALE	675.000	13,75%	92.813		582.187
47	01.11.2024	3600000633	16503966-1	ELIZABETH DAYANA SANCHEZ	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
51	04.11.2024	3600000616	16663482-2	VALENTINA JAVIERA PHILLIPS C	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
178	04.11.2024	3600000643	16730153-3	JONATHAN NEJRA RAMOS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
77	01.11.2024	3600000645	17466569-9	GABRIELA ANDREA NANCUANI	160.000	13,75%	22.000		138.000

Documento: 2025022-082c-402e-p9q-20021q82888A - Fecha de Generación: 2025-05-01 08:23:11



Documento: 2025022-082c-402e-p9q-20021q82888A - Fecha de Generación: 2025-05-01 08:23:11

Libro de Retenciones
SERCOTEC
nov-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
78	25.11.2024	3600000675	17466569-9	GABRIELA ANDREA NANCUAN	160.000	13,75%	22.000		138.000
58	04.11.2024	3600000644	17686173-8	NICOLAS ALEJANDRO ARANCIE	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
46	04.11.2024	3600000620	17816180-6	VICTOR SANDOVAL HERMOSIL	1.773.100	13,75%	243.800		1.529.299
41	01.11.2024	3600000646	18462082-0	MAURICIO NICOLAS GUERRER	2.000.000	13,75%	275.000		1.725.000
60	04.11.2024	3600000628	18616350-8	JAVIERA SOTO MEJIAS	950.000	13,75%	130.625		819.375
19	04.11.2024	3600000621	19211947-2	PATRICIO ANDRES LOPEZ GON	1.668.800	13,75%	229.460		1.439.340
27	04.11.2024	3600000627	19588324-6	JEANETTE MEZA CORONADO	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
7	04.11.2024	3600000624	19761273-8	MARCO ALFREDO VERDUGO M	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
20	08.11.2024	3600000648	19798527-5	CATALINA PAZ CANDIA MELLA	1.650.000	13,75%	226.875		1.423.125
46	04.11.2024	3600000629	19850754-7	JAVIERA UBILLA MARTINEZ	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
6	03.11.2024	3600000619	20237345-3	LORENZO DURAN HERRERA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
12	01.11.2024	3600000623	19556972-K	ALVARO SILVA MAUREIRA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
296	04.11.2024	3600000613	7837870-0	JERONIMO MOLINA AVILA	3.253.472	13,75%	447.352		2.806.120
208	21.11.2024	3600000671	8076254-2	GRJCELDA DEL CARMEN GOME	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
139	04.11.2024	3600000636	9472437-6	ALEX VERA ALDANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
34	08.11.2024	3600000653	9686419-1	VERONICA ANDREA ESPINOSA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
145	04.11.2024	3600000640	10979990-4	INGRID FAUNDEZ BRICEÑO	1.260.000	13,75%	173.250		1.086.750
122	08.11.2024	3600000651	13130939-2	NERI ANDREA QUEZADA NAKAM	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
144	27.11.2024	3600000676	14215701-2	BORIS VENEGAS QUINTANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
145	28.11.2024	3600000681	14215701-2	BORIS VENEGAS QUINTANA	300.000	13,75%	41.250		258.750
18	13.11.2024	3600000658	14385004-8	RODRIGO CALDERON CALDER	1.950.000	13,75%	268.125		1.681.875
351	04.11.2024	3600000612	14392009-7	RICHARD HANS CARRILLO OPC	2.082.221	13,75%	286.305		1.795.916
85	04.11.2024	3600000656	15126147-7	DIEGO PEREZ AVENDANO	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
39	27.11.2024	3600000678	15170327-5	JUAN EDUARDO ROA ALBORNC	2.200.000	13,75%	302.500		1.897.500
264	27.11.2024	3600000677	15243368-9	MARIA CHAIN INOSTROZA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
265	28.11.2024	3600000682	15243368-9	MARIA CHAIN INOSTROZA	300.000	13,75%	41.250		258.750
31	28.11.2024	3600000684	17266147-5	JOAQUIN VALDERRAMA SALINA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675



Documento: 2025022-032c-4022-p994-20021 q82888X - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Documento: 2025022-032c-4022-p994-20021 q82888X - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Libro de Retenciones
SERCOTEC
nov-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
75	04.11.2024	3600000638	17983021-3	DANIEL CID ZAPATA	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
25	21.11.2024	3600000670	18574804-9	RODRIGO ANDRES VALDES FAI	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
55	04.11.2024	3600000657	18822724-4	KASSANDRA SOTO FUENTES	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
57	21.11.2024	3600000672	18892652-5	CONSTANZA ANDREA NUÑEZ F	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
20	21.11.2024	3600000673	19008805-7	EDUARDO JAVIER FLORES GON	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
4	04.11.2024	3600000635	19305663-6	JUAQUIN NAZAL FLOODY	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
46	04.11.2024	1600003322	19457643-9	MARJORJE BUSTAMANTE SUAR	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
23	04.11.2024	3600000637	19942609-5	VALENTINA FERNANDA LOPEZ	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
36	04.11.2024	3600000639	10786914-K	CLAUDIA ALEJANDRA ILLANES	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750

TOTAL SERCOTEC	84.612.774	11.634.258	427.933	72.550.583
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

RESUMEN DE IMPUESTOS RETENIDOS

Tipo	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Impuesto Adicional 3% por Prestamo	Monto Neto
Honorario	84.612.774	11.634.258	427.933	72.550.583

Documento: 202502-093c-402-pq-2021q82889A - Fecha de Emision: 2025-05-04 08:23:11



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

Acreedor 608050000
 Sociedad 1000
 Nombre TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Población SANTIAGO

	Fe.contab.	Fecha doc.	I	Ve	Fondo	Orden	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	14.11.2024	14.11.2024			SERC1000	1299	25.985-	CLP		PAGO INIQUITO VANESSA PUGA MI
	25.11.2024	25.11.2024			SERC1000	1299	6.425.329-	CLP		Remuneraciones-Noviembre-2024
	25.11.2024	25.11.2024			SERC1000	1299	12.871.528-	CLP		Remuneraciones-Noviembre-2024
	25.11.2024	25.11.2024			SERC1000	1299	161.499-	CLP		Remuneraciones-Noviembre-2024
*							19.484.341-	CLP		

Cta. Mayor	CATALOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO MENSAJES	SALDO FINAL	MONEDA
2140100004	Ret. Depuesto	7.037.552-	7.037.552	4.706.740	330.812	6.704.740-	CLP
2140100005	Ret. Depuesto	5.220.151-	5.220.151	5.355.451	135.200	5.355.451-	CLP
*		12.257.703-	12.257.703	12.062.191	466.012	12.062.191-	CLP

RETENCIONES								
50	Retención Impuesto Primero Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR						50	*
60	Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR	Créditos	761	Donación Art. 8° Ley 18.865/2013	716	Donación Ley 20.444/2010	Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar	48
61	Retención de Impuesto con tasa del 13,75% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR							151
62	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR							153
63	Retención sobre rentas del Art. 42 N°1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9° letra a) Ley N° 21.252							49
64	Retención sobre rentas del Art. 42 N°2 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7° Ley N° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252							155
65	Retención a Suplementarios, según Art. 74 N°5 (tasa 0,5%) LIR							54
66	Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR							58
67	Retención sobre rescates y otras cantidades pagadas en cumplimiento de seguros dotales y seguros de vida con ahorro del N° 3 del artículo 17 de la LIR (tasa 15%)							588
68	Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)							590

Documento: 2025022-093c-40a2-p9q-20021q8288a - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Documento: 2025022-093c-40a2-p9q-20021q8288a - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 8051634526
RUT [03] 82.174.900-K
PERIODO [16] 202411

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA					
06	Calle	510	Número	08	Comuna
HUERFANOS N°: 1117 DP-9, SANTIAGO					
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Nombre del Representante
Código	Grasa	Valor	Código	Grasa	Valor
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 14 N° 1 UR	19.322.543	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (AL 3)	
131	RETENCION TASA LEY 21.123 SOBRE RENTAS	11.854.253	779	Monto de IVA postergado 0 a 12 cuotas	
019	Ret. 3% Rta 42 N°1 rent. pres. Tasa 0%	161.489	069	IMP. DETERM. IVA	
156	Ret. 3% Rta 42 N°2 rent. pres. Tasa 0%	427.592	556	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIO	31.546.532
			547	TOTAL DETERMINADO	31.546.532
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	31.546.532		+
Más IPC		92			+
Más Interés y Multas		93			+
CONDONACION		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Medio de Pago	
Primitiva				BCI PEL	
				Fecha de Presentación	
				11/12/2024	



FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transparencia Presupuestaria - Empréstitos	Financiamiento
6 - empresas Productora de Capital Priv. Código RUT	20027100-9
Código SAP	413
Monto Contabilizado (B)	\$ 302.000.-
Mes y año de vencimiento	NOVIEMBRE 24

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario



Documento: 28053082-093c-4682-p9q-20021q82888A - Fecha de Generación: 2024-11-08 08:23:11

Documento: 28053082-093c-4682-p9q-20021q82888A - Fecha de Generación: 2024-11-08 08:23:11

Servicio de Cooperación Técnica	
	Emisor
	1816
Estado Comprobante : Aprobado	

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento	Fecha
1700008433	11,12,2024

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110381611	1110381611	816	111220	Bco.Credito Nivel Central Cheques	11122024		31.546.532
0608050000	2140100001	816		Acreedores Varios		12.062.191	
0608050000	2152100001	816		C X P Gastos En Personal		19.484.341	
Glosa: PAGO F-29 NOVIEMBRE-2024					Totales:	31.546.532	31.546.532
Pagada A /Recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					Recibo conforme:		
Cantidad en letras: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS					Nombre:		
Preparado por					Rut:		
Revisado por					Firma		
Nombre:	AGONZALEZ		Nombre:	Cristina Paz Carrasco		Nombre:	
Firma:			Firma:			Firma:	

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

V

Documento: 2025022-093c-482e-p94q-20021482889A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Servicio de Cooperación Técnica

Emisor
1816

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
170000007

Fecha
13.01.2025

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110381611 0608050000	1110381611 2140100001	816 816	140120	Bco.Credito Nivel Central Cheques Acreedores Varios	14012024	89.140.310	89.140.310
Glosa: COMPENSA RETENC-12-2024						Totales:	89.140.310 89.140.310
Pagada A :/Recibido de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA				Recibo conforme:			
Cantidad en letras: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ				Nombre:			
Preparado por				Revisado por		Firma	
Nombre: AGONZALEZ				Nombre: CAROLINA CERDA ACEVEDO		B* Responsable	
Firma:				Firma:			

Documento: 2025022-093c-482e-p99q-20021982889A - Fecha de Emisión: 2025-01-04 08:23:11

Servicio de Cooperación Técnica

Emisor
1816

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Contab.cta.mayor

N° Asiento
260000024

Fecha
13.01.2025

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0608050000	2140100001	816		Acreedores Varios			23.097.514
2140100004	2140100004	610		Ret Impuesto Profesional		13.750	
2140100004	2140100004	650		Ret Impuesto Profesional		20.625	
2140100004	2140100004	660		Ret Impuesto Profesional		3.765.306	
2140100004	2140100004	670		Ret Impuesto Profesional		1.319.709	
2140100004	2140100004	700		Ret Impuesto Profesional		27.225	
2140100004	2140100004	703		Ret Impuesto Profesional		22.000	
2140100004	2140100004	816		Ret Impuesto Profesional		9.851.947	
2140100005	2140100005	640		Ret Impuesto Profesional Programas De		550.000	
2140100005	2140100005	650		Ret Impuesto Profesional Programas De		215.325	
2140100005	2140100005	660		Ret Impuesto Profesional Programas De		346.500	
2140100005	2140100005	670		Ret Impuesto Profesional Programas De		770.000	
2140100005	2140100005	690		Ret Impuesto Profesional Programas De		2.380.125	
2140100005	2140100005	816		Ret Impuesto Profesional Programas De		3.815.002	
Glosa: COMPENSA RETENC-12-2024					Totales:	23.097.514	23.097.514
Pagada A /Recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				Recibo conforme:			
Cantidad en letras: VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE				Nombre:			
Preparado por				Revisado por		Rut:	
Nombre: AGONZALEZ				Nombre: CAROLINA VERDA ACEVEDO		Firma	
Firma:				Firma:		Firma	

Documento: 202502-093c-482e-p99q-20021982889A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

DECLARACION DE FORMULARIO 29
DICIEMBRE 2024

1.- IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL

FACTURAS	0	FACTURA COMPRA (código de sujeto)
BOLETAS	0	
TOTAL	<u>0</u>	<u>0 código 99</u>

2.- RETENCION IMPTO UNICO

FINIQUITOS			
SERCOTEC	PLANTA	22.738.145	
SERCOTEC	CONTRATA	42.980.561	
TOTAL		<u>65.718.706</u>	<u>65.718.706 código 98</u>

3.- RET IMPTO. 2DA. CAT (2140100004-0005)

SERCOTEC	PROFESIONALES	15.020.562	
SERCOTEC	PROGRAMAS DE FOMENTO	7.057.107	
FET	PROFESIONALES	0	
TOTAL		<u>22.077.669</u>	<u>22.077.669 código 51</u>

4.- RET 3% A SUELDOS

SERCOTEC	PLANTA	0	
SERCOTEC	CONTRATA	324.090	
TOTAL		<u>324.090</u>	<u>324.090 código 49</u>

5.- RET 3% HONORARIOS

RET 3% SERC	1.019.845	
RET 3% FET	0	
TOTAL	<u>1.019.845</u>	<u>1.019.845 código 155</u>

TOTAL A PAGAR 89.140.310 código 595; 547 y 91

Preparado por AIDA GONZALEZ

Documento: 20055022-093c-4e02-p9q4-20021q82888A - Fecha de generación: 2022-05-04 08:23:11

**Libro de Retenciones
SERCOTEC
dic-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	
281	02.12.2024	3600000694	9288892-4	WALDO PALAVECINO		2.082.221	16,75%	28.305	62.467	1.733.449
283	16.12.2024	3600000797	9288892-4	WALDO PALAVECINO		2.082.221	16,75%	28.305	62.467	1.733.449
68	02.12.2024	3600000733	12030895-5	PEDRO FELIPE MELENDEZ TEUTSCH		1.650.000	16,75%	22.875	49.500	1.373.625
69	27.12.2024	3600000826	12030895-5	PEDRO FELIPE MELENDEZ TEUTSCH		1.650.000	16,75%	22.875	49.500	1.373.625
94	02.12.2024	3600000736	12377718-2	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL		1.450.000	16,75%	19.375	43.500	1.207.125
283	02.12.2024	3600000737	12697967-3	PATRICIO ALEJANDRO ALFONS VERA		1.200.000	16,75%	16.000	36.000	999.000
285	27.12.2024	3600000824	12697967-3	PATRICIO ALEJANDRO ALFONS VERA		1.200.000	16,75%	16.000	36.000	999.000
73	03.12.2024	3600000723	13282282-4	MAGALY CAROLINA GARAY LEIVA		500.000	16,75%	6.750	15.000	416.250
160	02.12.2024	3600000721	13568460-0	MARIO FERNANDO HORMAZÁBAL SOTO		1.350.000	16,75%	18.125	40.500	1.123.875
161	23.12.2024	3600000794	13568460-0	MARIO FERNANDO HORMAZÁBAL SOTO		1.350.000	16,75%	18.125	40.500	1.123.875
244	02.12.2024	3600000695	13730205-5	VICENTE NAVARRO		2.082.221	16,75%	28.305	62.467	1.733.449
245	16.12.2024	3600000796	13730205-5	VICENTE NAVARRO		2.082.221	16,75%	28.306	62.466	1.733.449
114	02.12.2024	3600000735	14556030-7	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE		1.750.000	16,75%	24.625	52.500	1.456.875
115	27.12.2024	3600000822	14556030-7	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE		1.750.000	16,75%	24.625	52.500	1.456.875
78	26.12.2024	3600000827	16880676-0	BORIS ARIEL URETA JORQUERA		1.900.000	16,75%	24.750	57.000	1.581.750
2482	02.12.2024	3600000710	17134986-9	ANA DUARTE GOMEZ		1.200.000	16,75%	16.000	36.000	999.000
2483	18.12.2024	3600000785	17134986-9	ANA DUARTE GOMEZ		600.000	16,75%	8.000	18.000	499.500
132	11.12.2024	3600000776	13844726-K	ERWIN ANDRES VERA SALAZAR		8.115.942	16,75%	1.06.942	243.478	6.756.522
4	02.12.2024	3600000774	7140147-2	ROBERTO FRANCISCO ROJAS PUGA		461.307	13,75%	6.343		397.877
5	31.12.2024	3600000840	7140147-2	ROBERTO FRANCISCO ROJAS PUGA		478.905	13,75%	6.589		413.056
144	02.12.2024	3600000738	9821507-7	CESAR GERARDO MUÑOZ QUIROZ		1.566.000	13,75%	21.325		1.350.675
145	16.12.2024	3600000759	9821507-7	CESAR GERARDO MUÑOZ QUIROZ		1.566.000	13,75%	21.325		1.350.675
16	05.12.2024	3600000714	10100695-6	NORMA ASTUDILLO TAPIA		100.000	13,75%	1.375		86.250
79	03.12.2024	3600000718	10348888-5	MIRIAM JEANETTE ASENCIO VARGAS		198.000	13,75%	2.725		170.775
173	26.12.2024	3600000830	10604929-7	KARIN MESSENGER SALAS		2.200.000	13,75%	30.500		1.897.500
28	02.12.2024	3600000724	11832524-9	LUIS RAVELLO NAVARRO		150.000	13,75%	2.062		129.375
117	01.12.2024	3600000711	11887867-1	CECILIA VERGARA ARENA		1.575.000	13,75%	21.563		1.358.437
118	18.12.2024	3600000787	11887867-1	CECILIA VERGARA ARENA		1.575.000	13,75%	21.563		1.358.437
9	02.12.2024	3600000720	12520486-4	CLAUDIO MARCELO MUÑOZ BRAVO		201.882	13,75%	2.759		174.123

Documento: 202502-053c-40a2-pq4-20021q8288A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Documento: 202502-053c-40a2-pq4-20021q8288A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

**Libro de Retenciones
SERCOTEC
dic-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
81	01.12.2024	3600000701	13912418-9	ALVARO ARTURO HORTA CALZADA	2.190.300	13,75%	301.125		1.889.134
172	01.12.2024	3600000700	15319216-2	PABLO MORRIS KELLER	2.300.000	13,75%	316.250		1.983.750
174	11.12.2024	3600000778	15319216-2	PABLO MORRIS KELLER	2.300.000	13,75%	316.250		1.983.750
105	01.12.2024	3600000712	16490268-0	NICOLAS VALENZUELA CANALES	1.200.000	13,75%	165.000		1.035.000
48	01.12.2024	3600000713	16503966-1	ELIZABETH DAYANA SÁNCHEZ BARNAC	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
49	18.12.2024	3600000786	16503966-1	ELIZABETH DAYANA SÁNCHEZ BARNAC	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
52	01.12.2024	3600000698	16663482-2	VALENTINA JAVIERA PHILLIPS CERON	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
53	16.12.2024	3600000795	16663482-2	VALENTINA JAVIERA PHILLIPS CERON	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
179	02.12.2024	3600000739	16730153-3	JONATHAN NEIRA RAMOS	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
180	16.12.2024	3600000760	16730153-3	JONATHAN NEIRA RAMOS	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
79	11.12.2024	3600000750	17466569-9	GABRIELA ANDREA NANCUANTE NAVAR	160.000	13,75%	22.000		138.000
59	02.12.2024	3600000740	17686173-8	NICOLAS ALEJANDRO ARANCIBIA ARA	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
60	16.12.2024	3600000761	17686173-8	NICOLAS ALEJANDRO ARANCIBIA ARA	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
47	02.12.2024	3600000704	17816180-6	VICTOR SANDOVAL HERMOSILLA	1.773.100	13,75%	243.000		1.529.299
48	18.12.2024	3600000777	17816180-6	VICTOR SANDOVAL HERMOSILLA	1.773.100	13,75%	243.000		1.529.299
44	01.12.2024	3600000748	18462082-0	MAURICIO NICOLAS GUERRERO ARAYA	2.000.000	13,75%	275.000		1.725.000
45	18.12.2024	3600000815	18462082-0	MAURICIO NICOLAS GUERRERO ARAYA	2.000.000	13,75%	275.000		1.725.000
61	02.12.2024	3600000706	18616350-8	JAVIERA SOTO MEJÍAS	950.000	13,75%	130.625		819.375
62	18.12.2024	3600000784	18616350-8	JAVIERA SOTO MEJÍAS	950.000	13,75%	130.625		819.375
73	12.12.2024	3600000817	18925017-7	VALENTINA BELEN MONSALVE GIRAUDO	150.000	13,75%	20.625		129.375
20	02.12.2024	3600000702	19211947-2	PATRICIO ANDRES LOPEZ GONZALEZ	1.668.800	13,75%	229.400		1.439.340
21	18.12.2024	3600000779	19211947-2	PATRICIO ANDRES LOPEZ GONZALEZ	1.668.800	13,75%	229.400		1.439.340
28	02.12.2024	3600000707	19588324-6	JEANETTE MEZA CORONADO	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
29	18.12.2024	3600000783	19588324-6	JEANETTE MEZA CORONADO	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
8	02.12.2024	3600000705	19761273-8	MARCO ALFREDO VERDUGO MOSCOSO	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
9	19.12.2024	3600000781	19761273-8	MARCO ALFREDO VERDUGO MOSCOSO	1.566.000	13,75%	215.000		1.350.675
21	02.12.2024	3600000732	19738527-5	CATALINA PAZ CANDIA MELLA	1.650.000	13,75%	226.875		1.423.125
22	27.12.2024	3600000821	19738527-5	CATALINA PAZ CANDIA MELLA	1.650.000	13,75%	226.875		1.423.125
47	02.12.2024	3600000722	19850754-7	JAVIERA UBILLA MARTINEZ	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375

CAROLINA CERDA ACEVEDO

Documento: S05E-05-04 08:23:11

Documento: S05E-05-04 08:23:11

**Libro de Retenciones
SERCOTEC
dic-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
48	19.12.2024	3600000793	19850754-7	JAVIERA UBILLA MARTINEZ	1.350.000	13,75%	185.625		1.164.375
7	01.12.2024	3600000699	20237345-3	LORENZO DURAN HERRERA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
8	11.12.2024	3600000816	20237345-3	LORENZO DURAN HERRERA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
35	02.12.2024	3600000775	25854523-0	CLAUDIA ATIQUIPA LORIA	3.867.500	13,75%	531.781		3.335.719
36	17.12.2024	3600000820	25854523-0	CLAUDIA ATIQUIPA LORIA	1.933.750	13,75%	265.891		1.667.859
13	02.12.2024	3600000708	19555972-K	ALVARO SILVA MAUREIRA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
14	18.12.2024	3600000782	19555972-K	ALVARO SILVA MAUREIRA	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
12	24.12.2024	3600000805	26168649-K	JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA	379.130	13,75%	52.111		327.000
298	02.12.2024	3600000697	7837870-0	JERONIMO MOLINA AVILA	3.253.472	13,75%	447.365		2.806.120
299	16.12.2024	3600000798	7837870-0	JERONIMO MOLINA AVILA	3.253.472	13,75%	447.365		2.806.120
209	16.12.2024	3600000808	8076254-2	GRICELDA DEL CARMEN GOMEZ GALLA	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
140	02.12.2024	3600000717	9472437-6	ALEX VERA ALDANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
143	26.12.2024	3600000837	9472437-6	ALEX VERA ALDANA	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
35	02.12.2024	3600000734	9686419-1	VERONICA ANDREA ESPINOSA LEIVA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
36	27.12.2024	3600000825	9686419-1	VERONICA ANDREA ESPINOSA LEIVA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
146	01.12.2024	3600000709	10979990-4	INGRID FAUNDEZ BRICEÑO	1.260.000	13,75%	173.250		1.086.750
147	18.12.2024	3600000790	10979990-4	INGRID FAUNDEZ BRICEÑO	1.260.000	13,75%	173.250		1.086.750
124	02.12.2024	3600000731	13130939-2	NERI ANDREA QUEZADA NAKAMURA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
125	27.12.2024	3600000823	13130939-2	NERI ANDREA QUEZADA NAKAMURA	1.750.000	13,75%	240.625		1.509.375
147	26.12.2024	3600000831	14215701-2	BORIS VENEGAS QUINTANA	1.300.000	13,75%	178.750		1.121.250
19	09.12.2024	3600000749	14385004-8	RODRIGO CALDERON CALDERON	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
20	23.12.2024	3600000811	14385004-8	RODRIGO CALDERON CALDERON	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
355	02.12.2024	3600000696	14392009-7	RICHARD HANS CARRILLO OPORTO	2.082.221	13,75%	286.300		1.795.916
357	16.12.2024	3600000799	14392009-7	RICHARD HANS CARRILLO OPORTO	2.082.221	13,75%	286.300		1.795.916
86	02.12.2024	3600000754	15126147-7	DIEGO PEREZ AVENDANO	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
87	16.12.2024	3600000814	15126147-7	DIEGO PEREZ AVENDANO	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
40	26.12.2024	3600000819	15170327-5	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ	2.200.000	13,75%	300.250		1.897.500
32	12.12.2024	3600000751	17266147-5	JOAQUIN VALDERRAMA SALINAS	1.566.000	13,75%	215.325		1.350.675
76	02.12.2024	3600000716	17983021-3	DANIEL CID ZAPATA	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750

CAROLINA CERDA ACEVEDO

**Libro de Retenciones
SERCOTEC
dic-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
77	26.12.2024	3600000832	17983021-3	DANIEL CID ZAPATA	1.510.000	13,75%	207.625		1.302.375
26	16.12.2024	3600000806	18574804-9	RODRIGO ANDRES VALDES FAUNDEZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
56	02.12.2024	3600000756	18822724-4	KASSANDRA SOTO FUENTES	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
57	16.12.2024	3600000813	18822724-4	KASSANDRA SOTO FUENTES	1.968.522	13,75%	270.672		1.697.850
58	16.12.2024	3600000807	18892652-5	CONSTANZA ANDREA NUÑEZ REYES	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
21	16.12.2024	3600000809	190C8805-7	EDUARDO JAVIER FLORES GONZALEZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
7	03.12.2024	3600000728	193C5663-6	JUAQUIN NAZAL FLOODY	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
49	03.12.2024	3600000730	19457643-9	MARJORIE BUSTAMANTE SUAREZ	1.400.000	13,75%	192.500		1.207.500
6	20.12.2024	3600000801	196S9933-9	ANDREA LEYTON ROJO	1.000.000	13,75%	137.500		862.500
24	02.12.2024	3600000715	19942609-5	VALENTINA FERNANDA LOPEZ FREIRE	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
25	26.12.2024	3600000835	19942609-5	VALENTINA FERNANDA LOPEZ FREIRE	1.800.000	13,75%	247.500		1.552.500
37	02.12.2024	3600000719	10786914-K	CLAUDIA ALEJANDRA ILLANES ROZAS	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750
38	26.12.2024	3600000833	10786914-K	CLAUDIA ALEJANDRA ILLANES ROZAS	1.500.000	13,75%	206.250		1.293.750

TOTAL SERCOTEC	160.564.874	22.077.669	1.019.845	137.467.360
-----------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

RESUMEN DE IMPUESTOS RETENIDOS

Tipo	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Impuesto Adicional 3% por Prestamo	Monto Neto
Honorario	160.564.874	22.077.669	1.019.845	137.467.360

CAROLINA CERDA ACEVEDO

Documento: 2025022-093c-40a2-pq4-20021q82080A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Fecha de Emisión: 2025-05-04 08:23:11

Acreedor 608050000
 Sociedad 1000
 Nombre TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Población SANTIAGO

Fe.contab.	Fecha doc.	I	Ve	Fondo	Orden	Importe en M	ML	Doc.comp.	Text
<input type="checkbox"/> 26.12.2024	26.12.2024		f	SERC1000	1299	22.738.145-	LP	2600002224	Remi
<input type="checkbox"/> 26.12.2024	26.12.2024		f	SERC1000	1299	43.304.651-	LP	2600002224	Remi
*						66.042.796-	LP		

Balance de Comprobación y Saldos
 Desde : 01.12.2024 al 31.12.2024

Fecha : 09.01.2025
 Hora : 16:44:42
 Línea : 1

Gobierno De Chile
 Servicio de Coop.Tec

Cta.Mayor	CATALOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO MENS
<input type="checkbox"/> 2140100004	Ret Impuesto	6.706.740-	6.706.740	1.000.562	8.313.8
<input type="checkbox"/> 2140100005	Ret Impuesto	5.355.451-	5.602.951	724.452	2.721.5
*		12.062.191-	12.309.691	2.005.014	11.035.3

Cantentadas encontradas: 499

RETENCIONES					
59	Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR				
60	Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR	Créditos	751	Donación Art. 8° Ley 18.965/2013	735
61	Retención de Impuesto con tasa del 13,75% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR				
62	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR				
63	Retención sobre rentas del Art. 42 N°1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9° letra a) Ley N° 21.252				
64	Retención sobre rentas del Art. 42 N°2 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7° Ley N° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252				
65	Retención a Suplementeros, según Art. 74 N°5 (tasa 0,5%) LIR				
66	Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR				
67	Retención sobre rescates y otras cantidades pagadas en cumplimiento de seguros dotales y seguros de vida con ahorro del N° 3 del artículo 17 de la LIR (tasa 15%)				
68	Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)				



Consulta de Pagos Internet

Usuario: AIDA ALEJANDRA GONZALEZ REYES	Empresa: SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	Fecha: 14/01/2025	Hora Banco: 9:33AM
---	---	--------------------------	---------------------------

Detalle del Pago			
Folio	IF290232654966547602		
Cuenta Corriente	10228357		
Origen del Pago	89.140.310		
Primera Aprobacion	14/01/2025		
Estado	Pagado		

Detalle de la Compra			
Código	Precio (\$) (c/IVA)	Cantidad	Total (\$)
20250114IF29202412	89.140.310	1	89.140.310
Sub-Total			89.140.310
Gastos de Envio			0
Total			89.140.310

Pago autorizado por	R.U.T.	Fecha Autorización
Nombre Apoderado		

Documento: 2025022-093c-482e-p99q-20021982889A - Fecha de Generación: 2025-01-14 09:23:11

Documento: 2025022-093c-482e-p99q-20021982889A - Fecha de Generación: 2025-01-14 09:23:11



**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	8075209626
RUT	[03]	82.174.900-K
PERIODO	[15]	202412

01	Apellido Paterno o Razon Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
HUERFANOS N°: 1117 DP-9 SANTIAGO				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Código Electrónico	314	Código del Representante

Código	Grasa	Valor	Código	Grasa	Valor
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ANT. 74 N° 1 UR	95.718.700	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 3)	0
121	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	22.077.569	778	Alivio de IVA por pagado a o-12 cuotas	0
090	Ret. 2% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	324.090	089	IMP. DETERM. IVA	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	1.019.843	993	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	89.140.310
			547	TOTAL DETERMINADO	89.140.310

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	89.140.310	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		*

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		BCI	PEL	14/01/2025

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Cautín Prnt. Código BIP 40022108-0	
Cód. SAP	413
Monto	\$ 502.500
Mes y año	ENERO 25

Firma y Timbre Fiscalizador
Ver Formulario Completo

Documento: 29055082-093c-4e82-p9q4-20021482888A - Fecha de Generación: 2025-01-04 08:23:11

SOLICITUD DE PAGO N° Expediente 66268

FECHA	30/1/2025
-------	-----------

DE	IVONNE PEREIRA VERA - DR(S) SERCOTEC
A	CECILIA PEREZ AGUILAR - EJECUTIVA DE FINANZAS

Comunico a Ud. mi recepción conforme de/los bienes o servicio/s individualizado/s en el documento tributario adjunto **Boleta Hon. N° 41**, cuya recepción conforme se dio en fecha **28/ENE/25**, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	Informe Técnico N°4 - Enero 2025 - Profesional de Apoyo Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat
-----------------	--

A NOMBRE y RUT	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ - 15.170.327-5
----------------	---

Monto	\$1.881.000
-------	--------------------

Cod SAP	41
Cod BP	1164628

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente - Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Banco Estado	CUENTA RUT	15.170.327	juanedoraa@gmail.com

HERMAN CURINAO C.
 Nombre Contraparte Técnica

IVONNE PEREIRA VERA
 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	

JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 41

RUT: 15.170.327-5

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

Fecha: 28 de Enero de 2025

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

Rut: 174.900- K

Por atención profesional:

INFORME NUMERO 4 PROFESIONAL DE APOYO FNDR COD BIP 40022100-0	2.200.000
Total Honorarios \$:	2.200.000
14.50 % Imppto. Retenido:	319.000
Total:	1.881.000

Fecha / Hora Emisión: 28/01/2025 12:48



151703270004152CD87A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

IVONNE MARIA PEREIRA VERA
COORDINADOR REGIONAL
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA



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

Fecha / Hora Impresión: 29/01/2025 01:03

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Creación de empresas Provincia de Capital Prat. Código BIP 40022100-0	
Cód. SAP	413
Monto Contablemente	\$1.881.000
Mes y año Revisión	ENERO 25



SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO
"PROGRAMA TRANSFERENCIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y
CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITAN PRAT "

**INFORME MENSUAL DE
DESEMPEÑO N° 4**

Período : 26/12/2024 al 25/01/2025
Unidad de :
Desempeño : Dirección Regional de Aysén
Fecha de emisión : 27 de Enero del 2025

Documento: p43e3p8x-1024-4869-p828-q880s1e01cp5 - Fecha de Generación: 2025-01-28 15:51:21

Documento: 22052025-093c-4869-p828-q880s1e01cp5 - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Documento: p43e3p8x-1024-4869-p828-q880s1e01cp5 - Fecha de Generación: 2025-01-28 15:51:21

Anexo N° 2 Rendición de gastos por Cometidos de servicios de profesionales

14 al 16 de enero 2025

SERCOTEC

SOLICITUD DE PAGO N° 2

FECHA: 29/1/2025

DE	IVONNE PEREIRA VERA - DR(S) SERCOTEC
A	CECILIA PEREZ AGUILAR - EJECUTIVA DE FINANZAS

Comunico a Ud. mi recepción conforme del/los bienes o servicios individualizado/s en Rendición de Gastos, cuya recepción conforme se dio con fecha 21/enero/25, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	Reembolso COMETIDO SERVICIOS 14-15-16 ENERO/25: Gastos de alojamiento, alimentación y pasajes. ACTIVIDAD: Apoyo a la Postulación Convocatorias Capital Semilla y Crece, en Tortel y Villa O'higgins
A NOMBRE y RUT	JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ - 15.170.327-5

Monto	\$108.800	Cod SAP	413
		Cod BP	1164628

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente - Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Banco Estado	Cuenta Vista	15170327	juanedoroa@gmail.com

HERNAN CURINAO C.
Nombre Contraparte Técnica

IVONNE PEREIRA VERA
Directora Regional(S) 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	



Cochrane, 09 de Enero de 2025

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	14/01/2025	Hora salida	08:00 app
Fecha retorno	16/01/2025	Hora llegada	15:00 app

Motivo del viaje, indicar las actividades a realizar:

Hora	Actividad
18:00	14/01/25 Tortel, apoyo a la postulación fondos CS y CRECE (FND GORE AYSÉN 2024)
19:00	15/01/25 O'higgins, apoyo a la postulación fondos CS Y CRECE (FND 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.

Motivo:	ida y vuelta en buses de recorrido
Personas que traslada:	

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



Itinerario de Desplazamiento

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	<u>JUAN EDUARDO ROA ALBORNOZ</u>
COMETIDO FUNCIONARIO	<u>Apoyo a segunda Charla oferta Técnica del quinto Mipe PROGRAMA Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat, Convocatoria Capital Semilla y CRECE, TORTEL y VILLA O'HIGGINS</u>
MEDIO DE TRANSPORTE	<u>Buses de recorrido provincial</u>

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO
14 de Enero de 2025	08:00	11:00	COCHRANE - CALETA TORTEL
15 de enero de 2025	13:30	18:00	TORTEL - O'HIGGINS
16 de enero de 2025	07:30	15:00	O'HIGGINS - COCHRANE

Documento: 202502-0936-2025-0021482880 - Fecha de Generación: 2025-01-10 08:23:11

Documento: 202502-0936-2025-0021482880 - Fecha de Generación: 2025-01-10 08:23:11

Documento: 202502-0936-2025-0021482880 - Fecha de Generación: 2025-01-10 08:23:11



Sistema Firma
Electrónica

Nº de documento: 85457220
Tipo de documento: Proceso de
firma electrónica



id: 4c5b73210-bd4e-406d-a3bb-6531700c35e7 - Fecha de generación: 2025-01-10 09:45:06

Verificado por

Firmante: 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

E-mail: JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 10-01-2025 09:40:12

Verificado por

Firmante: 15966817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 10-01-2025 09:45:02



Proceso de firma electrónica Sercotec

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

Documento: 2025022-093c-4e82-p84d-20021982888A - Fecha de generación: 2025-01-10 09:23:11

id: 4c5b73210-bd4e-406d-a3bb-6531700c35e7 - Fecha de generación: 2025-01-10 09:45:06

Rendición de Gastos Honorarios (DS 98)										
Dirección Regional:		XI REGIÓN DE AYSEN			Cuenta		00-065-7242-27			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	Monto (\$)	Km Recorridos	Monto a Reembolsar	
14 enero, 2025	COCHRANE	TORTEL	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Pasaje	Boleta Manual	2290			\$ 10.000	
14 enero, 2025	COCHRANE	TORTEL	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Alimentación	Boleta electrónica	1343			\$ 22.000	
15 enero, 2025	TORTEL	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Pasaje	Boleta Manual	574			\$ 4.000	
15 enero, 2025	TORTEL	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Alimentación	Boleta electrónica	2			\$ 24.200	
15 enero, 2025	TORTEL	VILLA O' HIGGINS	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Alimentación	Boleta electrónica	484			\$ 40.000	
16 enero, 2025	TORTEL	COCHRANE	Realizar talleres de apoyo y asesoría en el proceso de postulación al Capital Semilla Empresa y Chica Turtamó del programa "TRANSFERENCIA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA CARTAN PATAT FINDE CORE AYSEN 2024"	Pasaje	Boleta Manual	1382			\$ 8.600	
Total									\$ 108,800	
<p>(*) Solo 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>										
EDUARDO ROA A. Profesional de Apoyo				NELLY VARGAS MANSILLA Directora Regional Sercotec						
Uso Interno: Administración y Finanzas						TOTAL DEVOLUCION		\$108,800		
Ejecutivo Administración y Finanzas										

Documento: 2025-01-21 10:31:4
 Documento: 6643
 Documento: 2025-01-21 10:31:4



Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 99411707
Tipo de documento: Proceso de firma electrónica



2025-01-21 10:31:41 - Fecha de generación: 2025-01-21 10:31:41

Verificado por



Firmante: 15170327-5 EDUARDO ROA ALBORNOZ

E-mail: JUAN.ROA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 21-01-2025 10:28:10

Verificado por



Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 21-01-2025 10:31:39



Proceso de firma electrónica Sercotec

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

2025-01-21 10:31:41 - Fecha de generación: 2025-01-21 10:31:41

2025-01-21 10:31:41 - Fecha de generación: 2025-01-21 10:31:41

Alojamiento en Villa O'Higgins 15/01/25

EL MOSCO SPA

76.390.784-8

Giro: HOSPEDAJE, SERVICIO DE
TRANSPORTE DE TURISTAS

PROLONGACION LAGO CRISTI S/N

O'Higgins, O'Higgins

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 494

REF. VENDEDOR: 26129874-0

Fecha: 2025-01-17 20:52:53

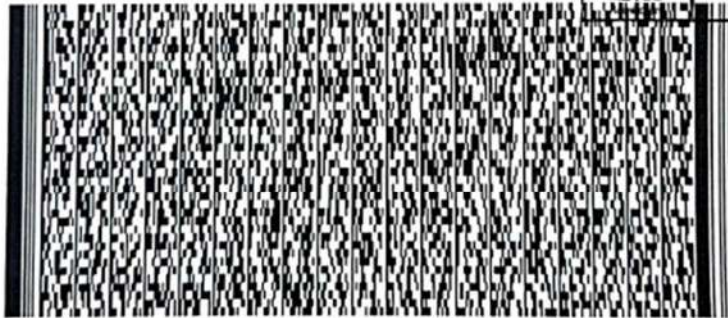
TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 EL MOSCO SPA
 EL MOSCO SPA
 LAGO CRISTI 00 00 LOCAL
 O'HIGGINS
 RUT 76.390.784-8
 597024146288-03V10593-124.3A1
 VALIDO COMO BOLETA
 16/01/2025 07:48:15 A0000000031010
 VISA DEBITO *****8270 C-08
 MONTO VENTA: \$33.913
 IVA: \$6.387
 TOTAL: \$40.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 0031 AUTENTICACION: *****

1 noche alojamiento 15/1/2025

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387

FINANCIADO CON FONDOS DE TESOREROS	
Programa Transferencia Fondo Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de C. San Prat. Código SIP 40022100-0	
Cód. SAP	413
Monto C/Transf. Beneficiario (S)	\$ 40.000.-
Mes y año	Enero '25



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Documento: 28055022-093c-4e82-p89d-20021982888A - Fecha de Generación: 2025-05-04 08:23:11

Pasaje Villa O'Higgins a Cochrane 16/01/25

BUSES GARDY
 Edgardo M. Andrade Garrido
 Cel.: 989014107 - 972145194
 Email : gardyandradeg_hotmail.com
 COYHAIQUE



PASAJERO:	Eduardo Noa		
DE	Villa O'Higgins		
A	Coch	16/01/25	8:00
A		Fecha	Hora Salida
		Asiento	
		Imp. Nueva Ganimedes +569 5201 9342 Coyhaique	

CONSERVE SU BOLETO Válido para el día y hora señalada
 NO ENDOSABLE E INTRANSFERIBLE

Nº 1382

\$ 8600

FINAN	FONDO DE FONDOS DE TERCEROS
Programa Transferencia de empresas Pro	Fomento al Emprendimiento y Crecimiento de Capital - Código BIP 40022100-0
Cód. SAP	413
Moneda	\$ 8600.-
Mes y año	EN 2025

Documento: 20055022-093c-4e82-p9q4-20021982888A - Fecha de emisión: 2025-01-16 08:23:11

Pasaje Cochrane a Tortel 14/01/2025



TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
URBANO E INTERURBANOS

Karen Andrea Horstmeyer Krause
Rut: 16.976.190-6

Proyectada Calle 1 N° 540 - Fono +56975245872 - Cochrane
karenhorstmeyer89@gmail.com

IMPRESOS DEL SUB - Fono 672245872 - Cochrane

PASAJERO	eduardo Ruiz			
DESDE	cochrane			
HASTA	tortel			
08:30		14	01	25
SALIDA	ASENTO	DÍA	MES	AÑO
N° 22990		TARIFA \$ 10.000		

¡¡Gracias por su preferencia!!

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
NO SE PERMITE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS

Programa Transferencia Fomento Empeñamiento y Crecimiento de empresas Privadas de Capitán Prat. Código BIP 40022188-8

Cód. SAP	11
Monto Cobro/Importe (\$)	\$ 10.000
Mes y año Rendición	ENERO 25

Documento: 20055022-093c-4682-p94q-20021982889A - Fecha de emisión: 2025-01-08 08:23:11

Documento: 20055022-093c-4682-p94q-20021982889A - Fecha de generación: 2025-01-08 08:23:11

Pasaje Tortel a Villa O'Higgins 15/01/2025

SERVICIO DE BUS VILLA O'HIGGINS - TORTEL - VILLA O'HIGGINS Cel.: 9 98864208			FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS
Nombre: <u>Eduardo Roa</u>		Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas	Provincia de Capitán Prat. Código BIP 40022108-0
Origen: <u>Tortel</u>		Cód. SAP	
Destino: <u>Villa O'Higgins</u>		Monto	<u>\$ 4.000</u>
Salida: <u>15:30</u> Asiento:		Fecha	<u>ENERO 25</u>
Fecha: <u>15/01/25</u>		TARIFA	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA CONSERVE SU BOLETO		\$ <u>4000.-</u>	
PASAJERO			

Documento: 200550022-0532-18904-20021982888A - Fecha de Generación: 2025-01-04 08:23:11

Alimentación en Villa O'Higgins 15/01/2025

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 133911537
ALFONSO ENRIQUE DIAZ NAVARRO
ALFONSO DIAZ NAVARRO
Calle Carretera austral 01
O'Higgins
v2.0.45 227297 20185793
15/01/2025 23:03:09 AID: A000000031010
Tarjeta : *8270 VISA Débito
Monto : \$22.000
Propina : \$2.200
Total : \$24.200
IVA incluido en este pago: \$3.513
Aprobación: 366221 Comprobante: 001490
Boleta ?
Cajita Cliente

FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento al Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capital Metropolitana. Código BIP 40022100-0	
Cód. SAP	13
Monto Comprobante (\$) :	\$ 24.200
Mes y año transacción	ENE 2025

***** *****
***** Recibo *****
***** *****
Fecha: 15/01/2025
Hora: 23:01
No Mesa: 16
No. Factura: 3062

- 1 PAPAS FRITAS INDIVIDUAL 4.500,00
- 1 BEBIDAS 2.500,00
- 1 PROPINA 2.200,00
- 1 POLLO 15.000,00

Total de: 24.200,00

Documento: 20055022-093c-482e-p90d-0900-000000000000 - Fecha de Generación: 2025-01-15 08:23:11

Documento: 20055022-093c-482e-p90d-0900-000000000000 - Fecha de Generación: 2025-01-15 08:23:11



Alimentación Total 14/01/2025

COMANDA
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE COMETIDOS

RAZÓN SOCIAL: *RESTAURANTE CHANITO*
 RUT: *8.855.579-1*
 DIRECCIÓN Y COMUNA: *RINCON ALTO S/N*
 CONTACTO: *951551235*
 FECHA: *14.01.2025*

TUU

Venta por objeto de Débito
 Chanito | 8.855.579-1
 Rincón Alto 1900, Hito Baker
 Serodrol, Enrique Mayer Soto
 59701004 ID: 11343
 14/01/2025 15:47:37 ****8270
 VISA DEBITO A000000031010

111 \$ 3.511
 Total \$ 22.000
 70000101212 | Cód Aut 736271
 VÁLIDOS COMO ROL FTA

FINANCIACIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	
Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat. Código SIP 40012109-0	
Cód. SAP	413
Monto Contabilizado	\$ 22.000
Fecha y hora	14/01/2025

PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	MONTO IVA INCL.
<i>1 MENÚ PLUVERZO</i>	<i>1</i>	<i>\$ 15.000</i>
<i>BEBIDA</i>	<i>1</i>	<i>\$ 5.000</i>
<i>+ 10% Propina</i>		<i>\$ 2.000</i>
TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 22.000

FIRMA PROVEEDOR SERVICIO

FIRMA PROFESIONAL DE APOYO
 Juan Eduardo Roa Albornoz
 15.170.327-5

Cuadro de rendición Enero 2025

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS	
Nombre de la Institución que rinde Cuentas	SERCOTI C
Mes rendición	ENERO,25
Nombre del Programa	FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN SUCRE (40022100-0)

EGRESOS

TIPO DE GASTO	DETALLE	N° DOCUMENTO (Resolucion / Factura / Boleta/ etc.)	FECHA DOC.	EGRESOS
CONSULTORÍAS	RENDICIÓN MENSUAL SERVICIO DE PUNTO MIPE C/CARGO A ANTICIPO NOVIEMBRE	FACTURA N°94	28 noviembre, 2024	\$3.600.000
HONORARIOS PROFESIONALES	PAGO IMPUESTO E.ROA - RETENIDO DICIEMBRE	F29 DICIEMBRE	26 diciembre, 2024	\$302.500
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 18 Y 19 DIC	1181	18 diciembre, 2024	\$22.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 18 Y 19 DIC	31010	19 diciembre, 2024	\$19.800
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALOJAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 18 Y 19 DIC	37043	19 diciembre, 2024	\$40.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIO	494431	18 diciembre, 2024	\$50.000

	SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 18 Y 19 DIC			
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 18 Y 19 DIC	526473486	19 diciembre, 2024	\$16.640
HONORARIOS PROFESIONALES	HONORARIO NETO PROFESIONAL DE APOYO - MES DICIEMBRE 2024	128	6 enero, 2025	\$1.111.500
HONORARIOS PROFESIONALES	HONORARIO NETO PROFESIONAL DE APOYO - MES ENERO 2025	BH 41	28 enero, 2025	\$1.881.000
CONSULTORIAS	RENDICION MENSUAL SERVICIO DE PUNTO MIPE C/CARGO A ANTICIPO - DICIEMBRE 2024	FACTURA N°94	28 noviembre, 2024	\$3.600.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	22990	14 enero, 2025	\$10.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	11343	14 enero, 2025	\$22.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	SN	15 enero, 2025	\$4.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	2	15 enero, 2025	\$24.200
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE ALOJAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	494	17 enero, 2025	\$40.000
GASTOS OPERACIONALES	GASTO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA Y CRECE, PROVINCIA DE LOS GLACIARES - 14 AL 16 ENE 2025	1382	16 enero, 2025	\$8.600

TOTAL MES

\$10.752.240

Anexo N° 3 Reunión de procedimientos y cambios, Sistema SISREC

Invitation: Reunión interna Sercotec cambios en procedimiento e induc... @ Mon Jan 20, 2025 10am - 12pm (GMT-3) (Bernardita Jara Vargas) Recibidos x

Jennifer Andrea Devia Recabarren <jennifer.devia@sercotec.cl>
para mí, Marcela, María, Alberto, Alejandro, Arturo, Ana, Beatriz, Camila, Carla, Carolina, Claudia, Daniela, Daniela, Evelyn, Eduvijijs, Catalina, Francisco, Hernán, Hugo, Ivonne, Jose, ...

[Traducir al español](#)

ene 20 lun

Reunión interna Sercotec cambios en procedimiento e inducción SISREC
[Ver en Calendario de Google](#)

Cuándo lun 20 ene 2025 10am - 12pm (GMT-3)
Quién Marcela Carrasco Díaz, María Lizama Vidal, Alberto Abarca Carvajal, Alejandro Muñoz Banda...

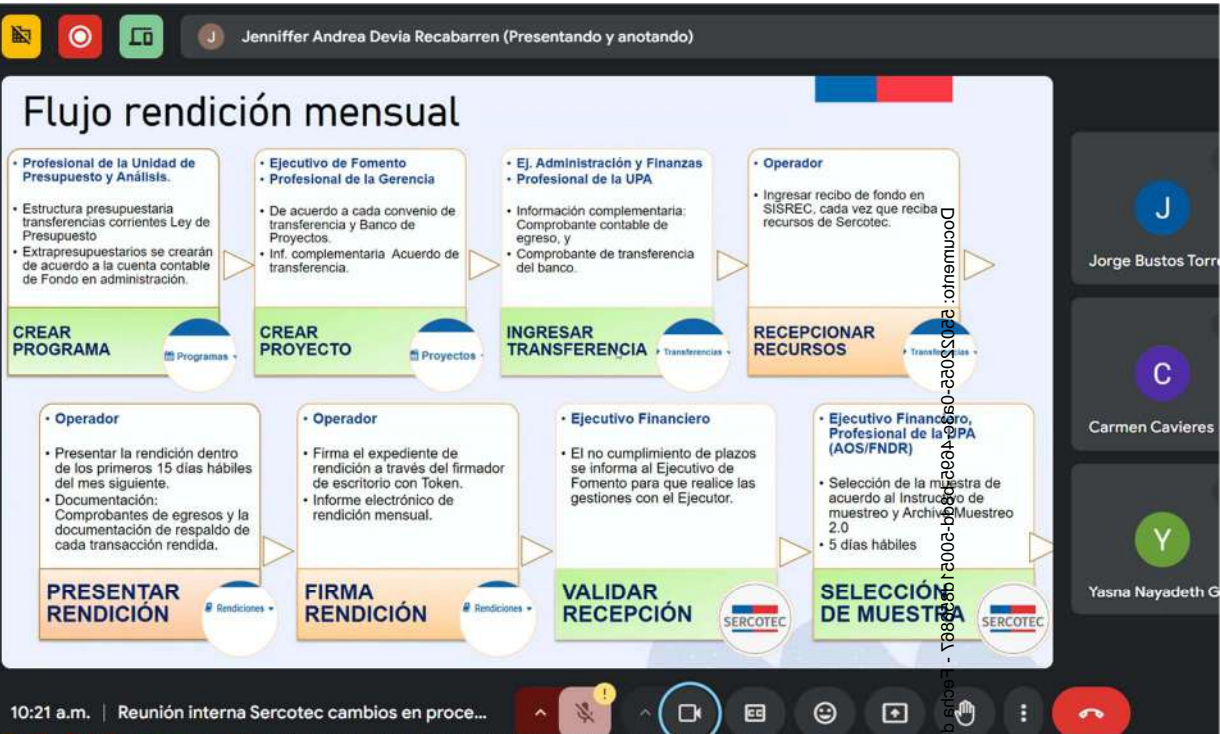
Agenda
lun 20 ene 2025
No hay eventos anteriores
10am Reunión interna Sercotec cambios en procedimiento e inducción SISREC
No hay eventos posteriores

En esta reunión trataremos los siguientes temas:
- Cambios procedimiento rendiciones AOS/FNDR/Centros.
- Inducción SISREC, manual práctico.

When
Monday, Jan 20, 2025, 10am - 12pm (Chile Time)

Join with Google Meet

Meeting link
meet.google.com/fzo-atrx-tp



Flujo cierre de Proyecto



Desactivar cámara (Ctrl + e)



En proceso ...

- Publicación procedimiento de rendiciones.
- Procedimiento de transferencias, al cual se le agregan los flujos de Centros.
- Resolución AOS la cual estará disponible antes de que se realicen las transferencias de los programas 2025.
- Resolución CDN se está trabajando en la versión final, la cual tiene como principales cambios el formato de la resolución y la rendición mensual, pero los respaldos de los gastos se mantienen.
- Instructivo y planilla de muestreo, se agrega la variable de monto \$, la cual estará disponible antes de que comience la ejecución de los programas 2025.
- Flujos de Febos para envío a contabilización de las rendiciones.
- Creación de Programas en SISREC de cada Dirección Regional y Nivel Central.
- Creación de Proyectos de Centros en SISREC de cada Dirección Regional (se realiza una vez firmado los convenios).

- En cada transacción que compone el expediente de rendición, debe ingresar en la sección "Subclasificación" la siguiente información: Código BP - GO o GA - más el código SAP - Rut beneficiario sin puntos - Ítem.

Ejemplo: 1012345 - GO27585 - 76987654-3 - Activo fijo (AOS/FNDR)

GO - Remuneraciones (CDN)

GA - OH/Gtía. (CDN)

- Deben guardar los informes generados en SISREC como respaldos de la rendición financiera.
- Todos gastos deben ser clasificados como Operación en la casilla TIPO GASTO.

Revisado por:

Hernan Curinao
Ejecutivo Fomento
Sercotec Aysén

Aprobado por:


Ivonne Pereira Vera
Directora (S) Regional
Sercotec Aysén

Efectuado por:


Bernardita Jara Vargas
Profesional de apoyo Ejecutivo
Financiero



Verificado por
 ClaveÚnica


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


 **E-mail:** EXT_BERNARDITA.JARA@SERCOTEC.CL

 **Fecha de firma:** 04-02-2025 08:51:14


Verificado por
 ClaveÚnica


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


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

 **Fecha de firma:** 04-02-2025 08:58:00

Verificado por
 ClaveÚnica

 **Firmante:** 10754776-2 IVONNE MARINA PEREIRA .VERA

 **E-mail:** IVONNE.PEREIRA2@SERCOTEC.CL

 **Fecha de firma:** 04-02-2025 09:53:05



Proceso de firma electrónica Sercotec

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