



INFORME DE GESTIÓN N°4

PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO, PROGRAMA FNDR CRECE REACTIVACIÓN PLAZA DE ABASTOS ILLAPEL

Periodo: 01 al 31 de julio del 2025
Nombre profesional: Damari Aguilera Galleguillos
Rut: 15.575.389-7

OBJETIVO GENERAL

Actuar como apoyo financiero a la Dirección Regional de SERCOTEC Coquimbo, en la ejecución del programa FNDR Fondo Crece reactivación Plaza de abastos Illapel, para las comunas de la Región de Coquimbo, revisando y verificando las rendiciones de las compras de los distintos planes de trabajo e inversión de los beneficiarios a manera de ejecutar el programa con los más altos estándares de calidad y servicio a los clientes.

ALCANCE

Del 01 al 31 de julio

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (01 al 06 de julio)

1. Reunión de rendición en el salón de Sercotec, en conjunto con la Ejecutiva Técnica Andrea Leyton, con la finalidad de consolidar la información y que exista coherencia entre los aspectos técnicos y financieros en el mes de abril. (Anexo 1.1)
2. Envío de planilla de revisión del auxiliar correspondiente a la primera revisión del mes de abril 2025, al ejecutivo del AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones preliminares tanto técnica como financiera por un total de \$29.995.018 en movimientos. (Anexo 1.2, 1.3)
3. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de abril del 2025, se continua con la segunda revisión que consta de 27 beneficiarios con un total de \$112.259.872 en movimientos. (Anexo 1.4)
4. Apoyo en la ejecución de dos cursos que corresponden a la campaña de concientización PMG Sistema Estado verde. (Anexo 1.5, 1.6)

Semana 2 (07 al 13 de julio)

1. Reunión de coordinación en el salón de Sercotec en conjunto con AOS CREA Consultores con la finalidad de abordar temas como observaciones, entrega de respaldos pendientes, correcciones subsanadas, mejora en la metodología de revisión, plazos establecidos, entre otros. (Anexo 2.1, 2.2)
2. Se reciben planillas con correcciones de parte del AOS por aquellas observaciones pendientes de subsanar por \$29.581.181 en movimientos en el mes de marzo con fechas 07 y 11 de julio respectivamente.(Anexo 2.3, 2.4)
3. Recepción de la totalidad de respaldos de abril por parte del AOS CREA, según monto indicado en libro auxiliar por \$379.873.963 en movimientos. (Anexo 2.5)
4. Se reciben correcciones de parte del AOS por aquellas observaciones pendientes de subsanar en el mes de enero y febrero por \$569.564 y \$371.712 respectivamente (Anexo 2.6)
5. Levantamiento de observaciones tanto técnicas como financieras correspondientes al mes de marzo del 2025, quedando pendiente un monto observado de \$14.813.305 en movimientos. (Anexo 2.7)

Semana 3 (14 al 20 de julio)

1. Reunión de coordinación en conjunto con AOS CREA Consultores y Ejecutiva Técnica de Sercotec con la finalidad de resolver observaciones pendientes, establecer plazos para revisión de libros auxiliares, revisar montos por gastos rechazados, entre otros. (Anexo 3.1, 3.2)
2. Recepción de planillas con correcciones de parte del AOS por aquellas observaciones pendientes de subsanar en el mes de marzo con fechas 14 y 17 de julio respectivamente, quedando un total observado de \$253.009 aún pendiente (Anexo 3.3, 3.4)
3. Se reciben correcciones de parte del AOS con aquellas observaciones correspondientes a la revisión del primer grupo, quedando \$14.787.627 en movimientos observados del mes de abril.(Anexo 3.5)
4. Recepción de la totalidad de respaldos de mayo por parte del AOS CREA, según monto indicado en libro auxiliar por \$155.023.808 en movimientos. (Anexo 3.6)
5. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de abril del 2025, se continua con la segunda revisión que consta de 27 beneficiarios con un total de \$112.259.872 en movimientos. (Anexo 3.7)

Semana 4 (21 al 27 de julio)

1. Reunión online con los ejecutivos de Sercotec y la profesional Antonieta Conejeros quien realizo una presentación acerca de los beneficios para los emprendedores con la nueva máquina POS de Mercado Pago. (Anexo 4.1)
2. Recepción del reingreso del libro auxiliar correspondiente al mes de junio 2025 recibido con carta N°73 el día 21 de julio por un total de \$102.568.453 movimientos. (Anexo 4.2)
3. Reunión de coordinación en el salón de Sercotec en conjunto con el Ejecutivo de Fomento y la ejecutiva de apoyo técnico, con la finalidad de establecer nuevos plazos para la entrega de rendiciones, levantamiento de observaciones pendientes, proyección y ajustes para próximos libros auxiliares, entre otros. (Anexo 4.3, 4.4)
4. Recepción de 247 respaldos que corresponden a 26 beneficiarios rendidos en el libro auxiliar de junio por parte del AOS CREA. (Anexo 4.5)
5. Actualización de planilla consolidando meses correspondientes a los libros auxiliares de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025 en conjunto con tablas dinámicas que permiten ir monitoreando los saldos ejecutados de cada beneficiario perteneciente al programa. Esta herramienta facilita la validación de la ejecución de los montos por ítem y del total asignado, asegurando que no se excedan los montos asignados a cada beneficiario/a. (Anexo 4.6)

Semana 5 (28 al 31 de julio)

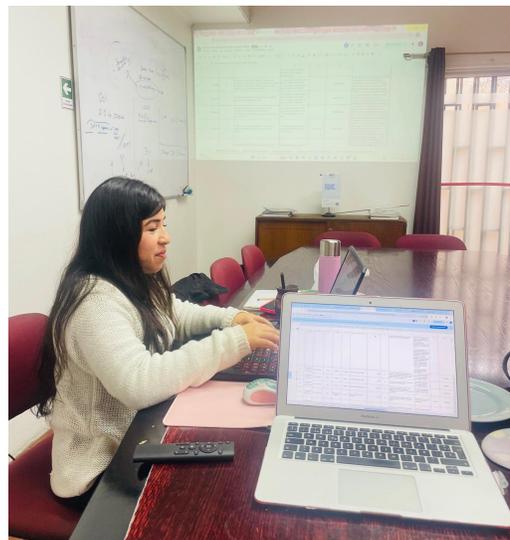
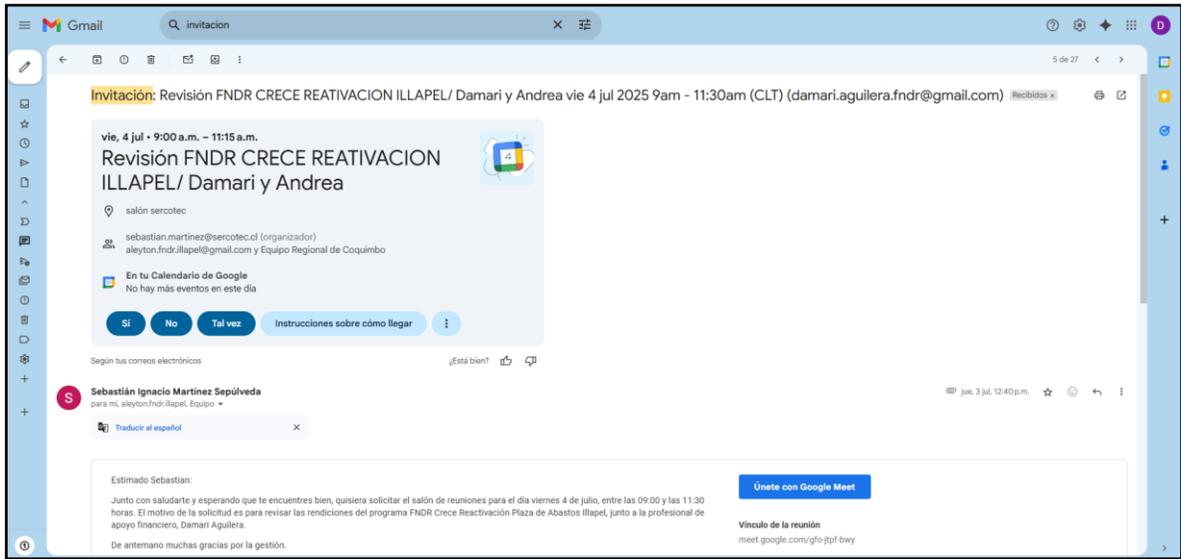
1. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de abril del 2025, se continua con la tercera revisión que consta de 39 beneficiarios con un total de \$120.833.083 en movimientos. (Anexo 5.1)
2. Envió de planilla de revisión del auxiliar correspondiente a la segunda revisión del mes de Abril 2025, al ejecutivo del AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones preliminares tanto técnica como financiera por un total de \$45.333.391 en

movimientos. (Anexo 5.2)

ANEXOS DE COMPROBACIÓN

Anexo 1.1.

Respaldo de reunión en salón de Sercotec con Ejecutiva Técnica



Anexo 1.2.

Respaldo primera revisión de Abril con 11 beneficiarios por \$29.995.018

Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	ESTADO FINANZAS	Comentarios E. Finanzas
Totales		29.995.018								
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-10100		Se elimina factura duplicada. Detalle original: tierra de hoja	Factura Electrónica	3179	12133903-9	ALEXIS MAXIMILIANO ARAYA MARIN	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-46600		Se rebaja factura duplicada. Obs: Marzo fila 553. Detalle: tierra de hoj	Factura Electrónica	3230	12133903-9	ALEXIS MAXIMILIANO ARAYA MARIN	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-348000		Se rebaja para corregir dem, nro documento y n del proveedor erró	Factura Electrónica	1797	https://drive.g	SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	348000		Se corrige item, nro documento y rut proveedor. Obs marzo fila 561. I	Factura Electrónica	17979	77000420-9	SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA	APROBADA	error numero de factur
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-252295		Se rebaja para corregir item. Obs marzo fila 567. Detalle original: carne	Factura Electrónica	11408	77365090-4	ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	252000		Se corrige item erroneo. Obs marzo fila 567. Detalle original: carne	Factura Electrónica	11408	77365090-4	ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA	APROBADA	anexo 5 indica factura ps
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-34810		Se rebaja para corregir datos del proveedor erroneo, obs marzo 5	Factura Electrónica	20267	76551220-4	SOC AGRICOLA VIVERO POCOCHAY LIMITADA	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	34810		Se rinde nuevamente con datos del proveedor correctos. Obs marzo F	Factura Electrónica	20267	76947480-9	SOIEDAD AGRICOLA MULTICULTORALES VELLIZ Y MUÑOZ LMI	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-118660		Rebaja para corregir obs marzo fila 561, datos del proveedor erroneo.	Factura Electrónica	21676	76236429-4	SOIEDAD AGROCOMERCIAL FLOREAVELIZ LIMITADA	APROBADA	
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	118660		Corrección de datos erroneos del proveedor, obs marzo fila 562. Deta	Factura Electrónica	21676	76947460-9	SOIEDAD AGROMULTICULTORAL VELLIZ Y MUÑOZ LIMITA	APROBADA	fecha de anexo 5 anterior
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	-184875		Rebaja para corregir nro documento erroneo, obs marzo 576. Detalle	Factura Electrónica	1844	9088047-6	SANDRA ISABEL POLANCO BRAVO	APROBADA	
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	184875		Corrección nro documento erroneo, obs marzo 576. Detalle: fruta	Factura Electrónica	1894	9088047-6	SANDRA ISABEL POLANCO BRAVO	APROBADA	
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	-20150		Se rebaja por monto erroneo rendido. Obs marzo fila 581. Detalle: lec	Factura Electrónica	3837	65886110-7	COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA	APROBADA	
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	20160		Se rinde monto correcto. Obs marzo fila 581. Detalle: lechuga	Factura Electrónica	3837	65886110-7	COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA	APROBADA	factura cedible; anexo 5
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	-20150		Rebaja por monto erroneo. Obs marzo fila 584. Detalle: lechuga, alba	Factura Electrónica	3916	65886110-7	COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA	APROBADA	
4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	20160		Se rinde monto correcto. Obs marzo fila 584. Detalle: lechuga, alba	Factura Electrónica	3916	65886110-7	COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA	APROBADA	anexo 5 sin fecha
1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	30722		plantas	Factura Electrónica	40460	76551220-4	SOC AGRICOLA VIVERO POCOCHAY LIMITADA	APROBADA	error en direccion
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	250000		Maguarda de helados, congeladora, visicooler	Factura Electrónica	3916	65886110-7	COOPERATIVA FRUTICOLA AGRONUEZ CHOAPA	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	4380		BERBIAS	Factura Electrónica	6963	77498403-8	REINALDO CRISTIAN VALLEJO MOLINA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	15000		pote plastico, tapa pote facelado, pote biagra, bolias.	Factura Electrónica	20054	76291179-5	DISTRIBUIDORA PROPLASTIC LIMITADA	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	15216		DORITOS, JAMONAZUCAR.	Factura Electrónica	4765949	76833720-9	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	16788		BERBIAS	Factura Electrónica	4025429	81537600-9	RENOR HERMANOS S A	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	17143		AGUAS	Factura Electrónica	6653	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	21898		ENERGETICAS	Factura Electrónica	6728	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	22765		PANAS FRITAS	Factura Electrónica	1610317	70251100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALESA SA	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	23967		RAMITAS, PAPAN, POWERADE	Factura Electrónica	1537261	70251100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALESA SA	APROBADA	factura ilegible
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	30116		BERBIAS Y ENERGETICAS	Factura Electrónica	6962	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	38123		ENERGETICAS	Factura Electrónica	6921	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	39704		BERBIAS Y AGUAS	Factura Electrónica	7267	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	39953		HELADOS	Factura Electrónica	6279	13211924-4	MELISSA DE LOS ANGELES MARTIN ARAYA	APROBADA	
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	41933		BERBIAS	Factura Electrónica	41561681	81537600-9	RENOR HERMANOS S A	APROBADA	factura indica condición
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	45686		AGUAS Y ENERGETICAS	Factura Electrónica	7065	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	52663		BERBIAS,CARBON Y AGUAS	Factura Electrónica	6642	77498403-8	SOIEDAD COMERCIAL SANTA ISABEL LIMITADA	APROBADA	error en comuna
8156753-0	ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO	59193		GALLINAS, DORITOS, ETC.	Factura Electrónica	47659875	76833720-9	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	APROBADA	

Revisión Libro Auxiliar Abril 2025 FNDR (2)...

INFORME RESULTADO DE LA REVISIÓN MENSUAL

Fecha: 03.07.2025

NOMBRE: Crece Consultor
 RUT: 76.994.470-2
 REF: INFORME MES DE MARZO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA CRECE REACTIVACIÓN PLAZA DE LOS ABASTOS DE ILLAPEL

Estimado,

Del auxiliar presentado, se informan los montos según estado, los cuales estarán sujetos a confirmación hasta la revisión trimestral.

Montos Por Aprobados	Montos Observados	Montos Rechazados	Monto Total Auxiliar
18.719.271,01			29.995.018

De acuerdo a revisión en terreno de la muestra de la documentación, se han determinado las siguientes observaciones y rechazos, los cuales deben ser subsanados a la brevedad:

Número de Auxiliar	Instrumento	Tipo de Documento	Número de Documento	Sub Item Program	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto Aprobado	Observación	Montos Rechazados
11	Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	17979	Activos Fijos	1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	\$348.000	E. Técnico: Error en n° de factura, Dirección tributaria no coincide con la indicada en Cajeta Tributaria y fecha de anexo n° 5 es anterior a la fecha de la factura, este debe ser posterior. (Factura no es retroactiva, por lo cual, no se puede presentar esta de estudio).	
13	Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	11408	Activos Fijos	1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	\$252.000	E. Técnico: Anexo n° 5 indica monto mayor al rendido en libro auxiliar. Comentario: Factura N° 17979 digitada erróneamente en anexo n° 5	
21	Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	21676	Mercadería	1138551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	\$118.660	E. Técnico: Fecha de anexo 5 anterior a la fecha de factura	
27	Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	3837	Mercadería	4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	\$20.160	E. Financiero: Factura cedible E. Técnico: Anexo n° 5 viene sin fecha	
29	Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	3916	Mercadería	4453372-3	ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA	\$20.160	E. Técnico: Anexo n° 5 viene sin fecha	

Revisión Ejec. Técnico. Revisión Ejec. Financiero. Resumen Revisión. Informe Resultado de la Muestra

Anexo 1.3



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

1º Revisión Rendición Abril 2025 FNDR Crece Illapel

3 mensajes

Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>

3 de julio de 2025, 11:14 a.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

Estimados,

Junto con saludarles, les envío adjunto el 1º avance de las observaciones correspondientes al mes de abril, hasta la fecha. La revisión se realizó en orden alfabético e incluye a los siguientes beneficiarios:

ADELA DEL CARMEN CRUCES ROJO
AGRODEC LIMITADA
ANA ISABEL BARRAZA GOMEZ
ANDREA ARAYA RAMIREZ
ANGEL VICTORIO LOPEZ ROJO
ANTOLINA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA
Artepapaya SPA
ARTESANÍAS KARLA LÓPEZ E.I.R.L.
BENJAMIN ALCOTA PEREIRA
BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO
CARLOS ANTONIO RIQUELME ZARATE

Saludos Cordiales,

Andrea Leyton

 **Revisión Libro Auxiliar Abril 2025 FNDR.xlsx**
499K

Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>

7 de julio de 2025, 11:46 a.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

estimados, adjunto observaciones.

saludos



Edilio Julio Gallardo
Ejecutivo de Fomento
Dirección Regional Coquimbo
+56 2 3242 5183
anexo 5183
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada 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 y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela 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 reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.

[Texto citado oculto]

 **Revisión Libro Auxiliar Abril 2025 FNDR.xlsx**
499K

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

7 de julio de 2025,
2:37 p.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>

CC: Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Estimado Edilio, acuso recibo

Gracias

Saludos,

[Texto citado oculto]

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



Anexo 1.4.

Respaldo segunda revisión de Abril con 27 beneficiarios por \$112.259.872

Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	ESTADO FINANZAS	Comentarios Ej. Finanzas
Totales		112.259.872								
5215346-8	CARLOS ELIAS JIMENEZ JIMENEZ	-147898		Rebaja de exceso rendido, ots marzo fila 268. Detalle: papa, limón, aj	Factura Electrónica	47705	8373638-0	PEDRO ANALJO FLORES ROJO	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	186081	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187680	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187775	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187892	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	77114		Bebidas, monster, agua	Factura Electrónica	85054953	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	36996		bebidas gaseosiss, aguas	Factura Electrónica	85155975	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	91851		bebidas, powerade, monster	Factura Electrónica	85345539	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	30118		Coca cola, fanta sprite	Factura Electrónica	85353775	77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	OBSE RVADA	error rut de proveedor
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	95413		Cooler Ref Rep	Factura Electrónica	85466205	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	91018		Jugos, agnari, monster, bebda	Factura Electrónica	85508486	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	132025		Jugos, Nectar, vital,bebidas Monster	Factura Electrónica	85870484	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	23114		vital, monter, kappo	Factura Electrónica	86178616	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	107122		Jugo, agua, monster, coca cola	Factura Electrónica	86553904	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	69518		bebidas, agua, monster	Factura Electrónica	86654835	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	124285		bebidas, aguas, monster	Factura Electrónica	86753582	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	67911		Nectar, Bebidas, Monster	Factura Electrónica	86859176	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	OBSE RVADA	contenido pertenece a otro
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	124687		bebidas agua jugos monster	Factura Electrónica	87832177	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	144401		pechuga, queso	Factura Electrónica	34226770	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	169991		pechuga, queso, jamon	Factura Electrónica	34333510	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	133876		queso, apnado	Factura Electrónica	34535175	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	171430		pechuga pollo, queso, jamon	Factura Electrónica	34408971	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	117024		queso	Factura Electrónica	34430031	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	82848		queso jamon	Factura Electrónica	34476549	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	71444		queso	Factura Electrónica	34519206	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	138874		quesos, pechuga pavo	Factura Electrónica	34519130	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	981671		queso, pechuga pollo	Factura Electrónica	34657691	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	65206		pechuga entera, apnado	Factura Electrónica	34759219	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	129790		queso jamon	Factura Electrónica	34806202	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	51170		jamon, apnado	Factura Electrónica	34828892	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	23880		apnado	Factura Electrónica	34740153	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	118746		queso	Factura Electrónica	34870159	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	193764		queso jamon pechuga	Factura Electrónica	34901127	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	

SERCOTEC REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del AOR: CREA Consultores
 Período de Revisión: Desde 1/4/2025 Hasta 30/4/2025
 Nombre Ejecutivo Financiero: Daniel Aguilera Gueppillos / Ma Elizabeth Molina M
 Fecha de revisión: 02.07.2025

Trabajo Realizado:

- Libros Auxiliar
- Respaldo de Gastos
-

142.754.890

Datos extraídos del Auxiliar de beneficiario							Financiero / Ejecución de Fomento			
Fila	Instrumento	Tipo de Documento	Numero de Documento	Sub línea Programa	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto de Cofinanciamiento	Monto Aporte Empresarial	Estado	Observación
8	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	3179	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-510.100	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
9	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	3230	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-546.600	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
10	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	17797	Materias Primas y Materiales	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-548.000	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
11	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	17979	Activos Fijos	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	548.000	0	APROBADA	E. Técnico: Error en n° de factura; Dirección tributaria no coincide con la indicada en Carpeta Tributaria y fecha de anexo n° 5 es anterior a la fecha de la factura, este debe ser posterior. (Factura no es retroactiva, por lo cual, no se puede presentar acta de ejecutos) // Observación levantada
12	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	13408	Materias Primas y Materiales	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-525.395	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones E. Técnico: Anexo n° 5 indica monto mayor al rendido

Se muestran 792 de 2.086 filas

Anexo 1.5



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Fwd: 📧 Comité CEV comparte información sobre la Campaña de Concientización - PMG SISTEMA ESTADO VERDE

3 mensajes

Sebastián Martínez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl> 1 de julio de 2025, 11:12 a.m.
Para: damari.aguilera.fndr@gmail.com, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Edward Paez Aguilera <edward.paez@sercotec.cl>, fda.rebolledo@gmail.com, Rodrigo Calderon <rodrigo.fndr.zzrr@gmail.com>, Jenny Mariel Ortiz Ibarra <jenny.ortiz@sercotec.cl>
CC: Ana Lucía Zeballos Carvajal <azeballos@sercotec.cl>

Estimadas(dos)

Junto con saludar, les solicito su apoyo en la ejecución de dos cursos que son cortos y no toman más de 5 minutos cada uno. y corresponden a la concientización Sistema Estado Verde que es de carácter obligatorio, requerimos que los cursos se realicen hasta el día viernes 04 de julio. al finalizar cada curso se le otorgará un diploma, el que me deberán enviar. Si necesitan ayuda no duden en consultarme.

quedo atento a sus comentarios
saludos cordiales

COLABORADORES A CONCIENTIZAR:

DAMARI XIMENA	AGUILERA	Región de Coquimbo
ANDREA ALEJANDRA	LEYTON	Región de Coquimbo
EDWARD IVÁN	PAEZ	Región de Coquimbo
FERNANDA	REBOLLEDO	Región de Coquimbo
RODRIGO WLADIMIR	CALDERÓN	Región de Coquimbo
JENNY MARIEL	ORTIZ	DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO



Sebastián Martínez Sepulveda
Asistente Administrativo
Dirección Regional de Coquimbo
+56 2 3242 5191
anexo 5191
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada 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 y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela 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 reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.

Anexo 1.6



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Certificados Campaña de Concientización - PMG SISTEMA ESTADO VERDE

2 mensajes

Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>
Para: sebastian.martinez@sercotec.cl

1 de julio de 2025, 6:24 p.m.

Estimado Sebastian

Buenas tardes, Según lo informado hoy sobre los cursos de concientización Sistema Estado Verde, adjunto mis certificados con fecha de hoy.

Muchas gracias por la consideración, todo sirve como aprendizaje.
Saludos cordiales.

*Damari Aguilera G.
Ejecutiva financiera*

2 archivos adjuntos

 **Certificado Cambio Climatico-Damari Aguilera.pdf**
319K

 **Certificado Sistema de estado verde-Damari Aguilera.pdf**
329K

Sebastián Martínez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl>
Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

2 de julio de 2025, 1:13 p.m.

Muchas gracias, acuso recibo.



Sebastián Martínez Sepulveda
Asistente Administrativo
Dirección Regional de Coquimbo
+56 2 3242 5191
anexo 5191
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada 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 y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela 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 reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.

[Texto citado oculto]

Anexo 2.1

Invitación: Reunión Crea/ Edilio mar 8 jul 2025 10am - 11am (CLT) (damari.aguilera.fndr@gmail.com)

mar, 8 jul • 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Reunión Crea/ Edilio



Salón Sercotec

sebastian.martinez@sercotec.cl (organizador)

omarrivera@consultoracreaspa.com, jorgealvarez@consultoracreaspa.com, a.cristiangonzalez@consultoracreaspa.com y 3 personas más

En tu Calendario de Google
No hay más eventos en este día

- Sí
- No
- Tal vez
- Instrucciones sobre cómo llegar
- ⋮

Según tus correos electrónicos

¿Está bien?



Sebastián Ignacio Martínez Sepúlveda

para mí, omarrivera, jorgealvarez, a.cristiangonzalez, Edilio, Equipo, aleyton.fndr.illapel

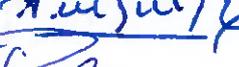
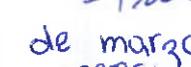
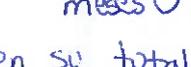
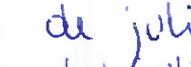
Traducir al español X

ACTA DE REUNIÓN/SEGUIMIENTO

ACTA N° /2025

Programa: Crece Reactivación Plaza de abastos Filapel
 Lugar de Reunión: Salón de reuniones - SercoTec
 Fecha: 08/07/2025

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	FIRMA
Andrea Leyton	SercoTec	
Damani Aguilera	SercoTec	
Mirceio Ortiz	Crece Ltda.	
ANDREA CONTRERAS R	Crece Ltda.	
Jupe Alvarez S	Crece Ltda.	
Jenny Ortiz Ibarra	SercoTec	
OSCAR BERNAL JAUREGUI	SERCOTEC	
MARILENE MORALES P.-	SERCOTEC	
Edilio Julio	SERCOTEC	

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS/ ACUERDOS:

- Aclaración de metodología de revisión en rendición de marzo 2025 y meses futuros.
- N° de observaciones pendientes.
- Se acuerda que AOS mandara correcciones subsanadas en su totalidad y no parciales.
- Respaldos de abril estaran subidos el 11 de julio (Plazo para AOS)
- Respaldos de mayo estaran subidos el 18 de julio (Plazo para AOS)
- Observaciones de marzo :plazo hasta 11 de julio.
- Observaciones de abril :plazo hasta 18 de julio
- Se llega al acuerdo de que el AOS enviara un cuadro o planilla con las devoluciones de dinero según nombre y rut de beneficiario según el mes rendido.

Anexo 2.3



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Fwd: Subsanción observaciones marzo

1 mensaje

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com> 7 de julio de 2025, 11:09 a.m.
Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Estimadas Andrea y Damari,

Buenos días, envío reporte con avances en torno a las observaciones subsanadas de Marzo

En excel adjunto encontrarán detalle de las gestiones.

Saludos,

----- Forwarded message -----

De: **Andrea Elizabeth Contreras Garcia** <andreacontreras@consultoracreaspa.com>
Date: lun, 7 jul 2025 a la(s) 10:46 a.m.
Subject: Subsanción observaciones marzo
To: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

Hola Marcelo,

Adjunto excel con subsanaciones a observaciones de marzo.

Saludos

--

Andrea Elizabeth Contreras Garcia
Ejecutiva Financiera
+56 9 44473066



--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



 **Subsanaciones Observaciones Marzo al 07-07-2025.xlsx**
25K

Anexo 2.4



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Subsanación observaciones marzo al 11-07-2025

3 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

11 de julio de 2025,
8:35 p.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimados y estimadas, muy buenas noches

Adjunto excel con subsanaciones al 11-07-2025 a observaciones de marzo. Además, link de carpeta drive con archivos de respaldo: https://drive.google.com/drive/folders/1yWslQUZgHpfJK5QrHFQkBA-_q_ndkNuq

Quedando pendiente 16 filas: 72, 533, 534, 542, 558, 559, 561, 563, 574, 654, 671, 677, 678, 680, 696, 698, toda vez que, 8 requieren NC administrativas por dirección y las otras diligencias.

Además de informar que las devoluciones de dinero se realizarán el día 21 de junio, posterior al reingreso del último auxiliar, en la forma acordada en reunión.

Desde ya gracias, quedamos atentos a su revisión
Saludos,

--
Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

11 de julio de 2025,
8:36 p.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

[Texto citado oculto]

 **Subsanaciones Observaciones Marzo al 11-07-2025.xlsx**
72K

Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>

14 de julio de 2025, 9:37 a.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>
CC: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia

<jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia
<andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Acusamos recibo, estaremos revisando la documentación enviada.

Saludos Cordiales,
Andrea Leyton
[Texto citado oculto]



Anexo 2.5

Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Reporto entrega de todos los respaldos de abril FNDR

3 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

11 de julio de 2025,
8:46 p.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimadas Andrea y Damari, espero estén bien

Informo que ya se encuentran cargados todos los respaldos de Abril a la carpeta drive. Se agregaron respaldos de los siguientes beneficiarios:

10090708-9 Nancy Patricia Aguilera Acuña
13750003-5 NELLY CONTRERAS NAVEA
5955592-8 Noemi del Carmen Briceño Cortes
8011939-5 Nolvía Ester Rojas Rojas
9730606-0 ORIANA DEL CARMEN CORTES ARAYA
10741804-0 PEDRO ARTURO CORTES BARRAZA
10555705-1 PERSIDA YANET PALMA ITURRIETA
12398328-9 Pilar Elizabeth Rojo Silva
9420855-6 RAMON LEONARDO CASTILLO DIAZ
5955593-6 RAQUELA DEL CARMEN CUELLAR REYES
10656988-6 Ricardo Alfonso Cortés Vásquez
6235928-7 RICARDO ENRIQUE CORTES CORTES
12567419-4 ROSA ESTER PAYACAN ROJAS
11164014-9 ROSA INES GUZMAN VILLEGAS
10106610-4 ROSALINDO DEL TRANSITO LATIN SUAREZ
9167050-K RUDELINDA DE LAS MERCEDES GONZALEZ ARAYA
10140882-5 Sergio Antonio Soto Machuca
16059991-k SERGIO ISRAEL ASTORGA CASTILLO
76734599-2 SERVICIOS DE PUBLICIDAD MARGARITA ESTER PROVOSTE HERRERA EIRL
77541059-0 SOCIEDAD J & M LIMITADA
13537008-8 SOLEDAD TAPIA PIÑONES
11328814-0 Susana del Carmen Ossandon Galleguillos
8674072-9 TERESA DEL ROSARIO ARACENA FERNANDEZ
77267859-2 TEXTIL EGASA SPA
10447429-2 Verónica del Carmen Vega Estay
5979672-0 VICTOR EDUARDO CORTES CORTES
12718221-3 VIRGINIO ANDRÉS BARRAZA GÓMEZ
11783928-1 YARELLA RUBY ESTAY VASQUEZ

De haber problemas de visualización en el drive me avisan, para enviarles los archivos comprimidos en formato zip.

Saludos,

--
Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero

+56 9 58892929

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>13 de julio de 2025,
1:10 p.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimadas, buenas tardes

Esperando estén bien, escribo para enviar los respaldos en archivo comprimido, por si hubiera algún problema con la visualización de éstos en Google Drive.



Respaldos de abril FNDR completo.zip

Saludos!

[Texto citado oculto]

Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>

14 de julio de 2025, 9:44 a.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Acusamos recibo, muchas gracias.

Saludos Cordiales,

Andrea Leyton

[Texto citado oculto]

Anexo 2.6



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Correcciones Enero y Febrero FNDR

1 mensaje

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

9 de julio de 2025,
6:12 p.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CC: Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>

Estimadas, buenas tardes

Esperando estén bien, según lo comprometido envío correcciones a las observaciones pendientes de Enero y Febrero.

Fila 10 de Enero - Fue corregido el monto en el auxiliar de junio fila 37 y 38, adjunto el archivo, las líneas van marcadas en celeste. Además adjunto respaldos de la compra corregidos.

En este caso, se produce una diferencia de \$780, los cuales fueron pagados pero no rendidos. En este caso ¿es necesario adjuntar el comprobante de reingreso por ese monto de inmediato? ¿o podrá ser incluido dentro de la única transferencia a realizar por la suma de todos estos saldos?

Fila 33 de Febrero - Fue corregido el monto en el auxiliar de abril filas 14 y 15, adjunto el archivo, las líneas van marcadas en celeste. Además adjunto respaldos de la compra corregidos.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios. Gracias desde ya

Saludos

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



4 archivos adjuntos

 **FILA 10 ENE - 77426277-6-Mercado Natunes SPA -\$569564-galleton-barra protein-chocoteja.pdf**
6640K

 **Auxiliar Junio 2025 FNDR ILLAPEL.xlsx**
431K

 **Auxiliar Abril 2025 FNDR ILLAPEL v3.xlsx**
435K

 **FILA 33 FEB - 9.437.417-0 MARIA FERNANDEZ CEBALLOS \$ 371.712 MERCADERIA.pdf**
2190K

Anexo 2.7



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Informe con observaciones pendientes en el mes de marzo

2 mensajes

Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com> 10 de julio de 2025, 8:19 p.m.
Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>
CC: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

Estimados

Buenas tardes, según lo acordado adjuntamos planilla indicando las observaciones pendientes que quedan por levantar en el mes de marzo para su conocimiento y de esta manera las puedan ir subsanando para cumplir con los plazos establecidos.

Quedamos atentas a cualquier duda o consulta, informar que sólo enviamos la hoja donde pueden visualizar aquellas filas que aún se mantienen con observaciones.

Saludos cordiales

*Damari Aguilera G.
Ejecutiva financiera*



Informe de levantamiento de observaciones Marzo 2025 FNDR.xlsx
202K

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

11 de julio de 2025,
9:05 a.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>
CC: Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

Buen día estimada Damari,

Muchas gracias por el insumo, nos es de gran ayuda

En el transcurso del día enviaremos reporte con el levantamiento de dichas observaciones

Saludos!

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



[Texto citado oculto]

Anexo 3.1



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Invitación actualizada: Presencial - Seguimiento observaciones FNDR jue 17 jul 2025 3pm - 4pm (CLT) (damari.aguilera.fndr@gmail.com)

1 mensaje

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

16 de julio de 2025,
2:50 p.m.

Responder a: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

Para: damari.aguilera.fndr@gmail.com, aleyton.fndr.illapel@gmail.com, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Se actualizó este evento

Modificación: horario

Cuándo CON CAMBIOS

jueves 17 jul 2025 · 3pm – 4pm (Hora de Chile)
~~miércoles 16 jul 2025 · 3pm – 4pm (Hora de Chile)~~

Ubicación

Oficina de SERCOTEC

[Ver mapa](#)

Invitados

Marcelo Javier Ortiz Cortés - organizador

aleyton.fndr.illapel@gmail.com

Andrea Elizabeth Contreras Garcia

damari.aguilera.fndr@gmail.com

[Ver información de todos los invitados](#)

Responder por damari.aguilera.fndr@gmail.com

Sí

No

Tal vez

Más opciones

Invitación de [Calendario de Google](#)

Te enviamos este correo electrónico porque te suscribiste a las notificaciones del calendario. Para dejar de recibir estos mensajes, ve a la [configuración del Calendario](#), selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. [Más información](#)



ACTA DE REUNIÓN/SEGUIMIENTO

ACTA N° /2025

Programa: FVDR Crea Reactivación plaza de abastos Illape /
 Lugar de Reunión: Sercotec
 Fecha: 14/07/2025

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	FIRMA
Andrea Leyton	Sercotec	
Damani Aguilera	Sercotec	
Marcelo Ortiz	Crea Ltda.	
ANDREA CONTRERAS	CMA Ltda	

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS/ ACUERDOS:

- Revisión de observaciones de marzo
- Se entrega a AOS planilla con detalle de casos observados que debe evaluar la Ejecutiva Financiera de Sercotec en conjunto con la Consultora, ya que no se ajustan a resolución o excepcionalidades.
- observación fila 354 para 23 de julio (Técnica)
- observaciones de fila 59 y 459 para 21 de julio (Técnica)
- observación fila 679 para reingreso de libro auxiliar de junio (21 de julio)
- Enviar avances de revisión del libro auxiliar de abril, poner plazos de acuerdo a la cantidad de observaciones que realizaremos.
- Se solicitara por parte de AOS reunión con Ej. financiera
- Se verifico monto de reintegro de marzo.
- Se acuerda que el total de reintegro correspondiente a Abril se realizara una vez que Abril este completo.

Mano Elizabeth Molina

Anexo 3.3



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Fwd: Subsanaciones actualizada

1 mensaje

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

14 de julio de 2025,
11:23 a.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CC: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimadas Andrea y Damari, buenos días

Envío actualización de las subsanaciones actualizadas de Miguel Cisternas, esto complementa el informe enviado el viernes

Saludos,

----- Forwarded message -----

De: **Andrea Elizabeth Contreras Garcia** <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Date: lun, 14 jul 2025 a la(s) 11:21 a.m.

Subject: Subsanaciones actualizada

To: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

Marcelo, te envío subsanaciones actualizadas de Miguel Cisternas, para enviarla a Sercotec.

Gracias

--

Andrea Elizabeth Contreras Garcia
Ejecutiva Financiera
+56 9 44473066



--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



 **Subsanaciones Observaciones Marzo al 14-07-2025.xlsx**
56K

Anexo 3.4



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Subsanaciones marzo actualizada al 17.07.2025

5 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

17 de julio de 2025,
11:22 a.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimados, muy buenas tardes

Esperando se encuentren bien, envío subsanaciones de marzo actualizadas a esta fecha, para su revisión, no quedando subsanaciones pendientes del mes de marzo.

Detalle de las gestiones realizadas en el excel adjunto, respaldos en la carpeta drive de correcciones de marzo: https://drive.google.com/drive/folders/1yWslQUZgHpfJK5QrHFQkBA-_q_ndkNuq

Quedamos muy atentos a sus comentarios, gracias desde ya

Saludos,

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



 **Subsanaciones Observaciones Marzo al 17-07-2025.xlsx**
19K

Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

23 de julio de 2025, 12:19 p.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimados

Buen día, según lo acordado adjuntamos informe de resultado a la fecha con las observaciones que se mantienen pendientes del mes de marzo indicando únicamente el motivo de dicha observación tal y como se acordó en la última reunión.

Saludos cordiales.

Damari Aguilera G.
Ejecutiva financiera

[Texto citado oculto]

 Informe de Resultado Marzo 2025 FNDR (22-07-2025).xlsx
65K

Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>

23 de julio de 2025, 6:34 p.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CC: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>

Estimados:

Junto con saludar, les comento que analizamos el caso de la fila 72. La observación correspondiente a esta fila se levanta, ya que se verificó que fue rebajada en la fila 1987 y rendida nuevamente en la fila 1988. Por lo tanto, la observación queda registrada en esta última fila.

Saludos Cordiales,
Andrea Leyton

[Texto citado oculto]

 Informe de Resultado Marzo 2025 FNDR (23-07-2025).xlsx
49K

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

24 de julio de 2025,
12:07 p.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>

CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimada Andrea, buenas tardes

Muchas gracias, acusamos recibo de la información

Saludos cordiales,
[Texto citado oculto]

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

24 de julio de 2025,
12:20 p.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimada Damari, buenas tardes

Esperando estés bien, agradecemos la información, sin embargo comentar varios aspectos respecto a las observaciones indicadas, analizadas ayer en reunión con Ejecutiva Financiera sra. María Elizabeth Molina.

Fila 49: Analizada la situación, se deriva el caso a Nivel Central, queda pendiente hasta la respuesta de ellos.

Fila 59: Se corrige el monto de la F:132282 de 49.153 a 32.190 en libro auxiliar de julio filas 6 y 7 de julio. Si bien este libro aún no ha sido ingresado, adjunto el borrador de lo que hemos estado armando.

Fila 319: Se corrige monto de la F:14807554 de 60.605 a 61.305 en libro auxiliar de abril, filas 1981 y 1982

Fila 450: Observación levantada en reunión sostenida el día de ayer en SERCOTEC.

Desde ya quedamos atentos a sus comentarios o consultas

Saludos cordiales,

[Texto citado oculto]



Auxiliar Julio 2025 FNDR ILLAPEL.xlsx

271K

Anexo 3.4



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Subsanación observaciones abril al 18-07-2025

6 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

18 de julio de 2025,
6:05 p.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimados y estimadas, muy buenas tardes

Adjunto excel con subsanaciones al 18-07-2025 a observaciones de abril. Además, link de carpeta drive con archivos de respaldo: <https://drive.google.com/drive/folders/1ESOrkBeqnHo3ybmCwZ-ah55GRBJTihkn>

Quedando pendiente sólo la fila 1988, toda vez que, requiere NC administrativas por dirección y las otras diligencias.

Además de informar que las devoluciones de dinero de Abril se realizarán una vez sean revisadas y subsanadas todas las observaciones de Abril, conforme a lo indicado por los apoyos técnico y financiero de Sercotec, en reunión del día de ayer.

Desde ya gracias, quedamos atentos a su revisión
Saludos,

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



 **Subsanaciones Observaciones Abril al 18-07-2025.xlsx**
30K

Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

23 de julio de 2025, 6:52 p.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimados

Buenas tardes, según lo acordado adjunto observaciones pendientes de la revisión del primer grupo revisado en el mes de abril. Además, informo que prontamente enviaremos otro grupo con las revisiones técnicas y financieras correspondientes.

Quedo atenta a cualquier consulta que pueda surgir.
Saludos cordiales

Damari Aguilera G.
Ejecutiva financiera

[Texto citado oculto]

 **Revisión Libro Auxiliar Abril 2025 FNDR (23-07-2025).xlsx**
113K

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

24 de julio de 2025,
12:04 p.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Maria Molina Mardones
<maria.molina@sercotec.cl>

CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia
<andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia
<jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimada Damari, buenas tardes

Junto con saludar, y en el marco del proceso de revisión de las primera observaciones del mes de abril, me permito presentar las siguientes aclaraciones respecto a dos observaciones señaladas en la planilla:

1. Fila 260 – Factura N°41561681

La observación indica: “Solo es válido adjuntar la cartola bancaria y la copia de la transferencia de la beneficiaria”. En este caso, la factura consigna como medio de pago únicamente “tarjeta”, sin especificar si corresponde a crédito o débito. Por este motivo, se adjuntó cartola bancaria, donde se acredita que el pago fue realizado en el supermercado Unimarc mediante tarjeta de débito (Cta. RUT).

2. Fila 807 – Medio de pago "crédito"

Aunque la factura indica “crédito”, se acompañó correo del proveedor que confirma de forma expresa que el pago se efectuó en efectivo y en su totalidad. En este contexto, la ausencia de respaldo en la cartola bancaria responde a la naturaleza del medio de pago, y se ha presentado la documentación que acredita la operación de manera suficiente.

En virtud de lo anterior, agradeceríamos que estas observaciones puedan ser revisadas en conjunto con la Sra. María Elizabeth, a fin de determinar si corresponde o no mantenerlas. En caso necesario, se solicita evaluar su derivación a nivel central.

Desde ya agradecemos sus gestiones y quedamos atentos a indicaciones o inquietudes

Saludos cordiales,

[Texto citado oculto]

Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

24 de julio de 2025, 4:51 p.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia
<andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia
<jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Marcelo,

Rogaría ser lo mas explicativo posible en cuanto a las respuestas o al adjuntar documentación, ejemplo los casos que indicas:

1. Fila 260 – Factura N°41561681

La observación indica: "Solo es válido adjuntar la cartola bancaria y la copia de la transferencia de la beneficiaria". En este caso, la factura consigna como medio de pago únicamente "tarjeta", sin especificar si corresponde a crédito o débito. Por este motivo, se adjuntó cartola bancaria, donde se acredita que el pago fue realizado en el supermercado Unimarc mediante tarjeta de débito (Cta. RUT)., En este caso si dice tarjeta nosotros no podemos deducir si es de crédito o débito, por ello es que se pide demostrar el pago de la tarjeta, si dijera tarjeta de credito debe acompañar los respaldos segun manual y del beneficiario o rep. legal, si dice tarjeta de debito no se pide nada.

2. Fila 807 – Medio de pago "crédito"

Aunque la factura indica "crédito", se acompañó correo del proveedor que confirma de forma expresa que el pago se efectuó en efectivo y en su totalidad. En este contexto, la ausencia de respaldo en la cartola bancaria responde a la naturaleza del medio de pago, y se ha presentado la documentación que acredita la operación de manera suficiente.

En este caso si dice credito debe respaldar el pago, ahora si un proveedor indica que la factura no era credito y que era pago efectivo, si lo hace con un documento de parte del representante o otro acreditado ya sea por un correo corporativo se puede aceptar.

Es fundamental q

Es fundamental que se cumpla con lo estipulado en el manual para las compras dentro del contrato, ya que estas se realizaron a través de compra asistida o reembolso, según lo indicado en el manual.



Ma.Elizabeth Molina Mardones
Ejecutiva Financiera
Dirección Regional Coquimbo
+56 2 3242 5185
anexo 5185
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada 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 y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela 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 reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.

[Texto citado oculto]

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

28 de julio de 2025,
3:41 p.m.

Para: Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Estimada Eli, buenas tardes

Esperando que esté bien, tiene razón, me disculpo por los inconvenientes y comprometemos ser más claros con nuestras respuestas. En relación a las observaciones comentarle;

1. Fila 260 – Factura N°41561681

La observación financiera indica: “Solo es válido adjuntar la cartola bancaria y la copia de la transferencia de la beneficiaria”; En este sentido, adjuntamos declaraciones juradas de la beneficiaria y su marido aclarando la situación: la compra fue realizada vía tarjeta débito del marido, según consigna la cartola bancaria, y luego fue pagado en efectivo, por la beneficiaria hacia él.

2. Fila 807 – Medio de pago "crédito"

Se adjunta aclaratoria del proveedor vía correo electrónico, donde indica que la factura en cuestión fue pagada en su totalidad en efectivo. Mencionar también que el correo del que nos responde, es el mismo que figura en la factura.

Se adjuntan respaldos de ambas situaciones.

Desde ya muchas gracias por su revisión, quedamos atentos a sus comentarios

Saludos cordiales,

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

 **FILA 807 ABR - 11784232-0-Ana Barraza-181486-Mani, semilla zapallo, linaza.pdf**
7537K

 **FILA 807 ABR - 11784232-0-Ana Barraza-181486-Mani, semilla zapallo, linaza.pdf**
7537K

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

28 de julio de 2025,
4:08 p.m.

Para: Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>

Se quedó en cola un respaldo, ahora sí van los dos

Saludos!

 **FILA 807 ABR - 11784232-0-Ana Barraza-181486-**
Mani, semilla zapallo, linaza.pdf

[Texto citado oculto]

 **FILA 260 ABR - 8156753-0- ADELA CRUCES ROJO- \$41.933-BEBIDAS.pdf**
19226K

Anexo 3.5



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Reporto entrega de todos los respaldos de mayo FNDR

3 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

18 de julio de 2025,
7:16 p.m.

Para: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CC: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimadas Andrea y Damari, buenas tardes

Esperando se encuentren bien, informo que ya se encuentran cargados todos los respaldos de mayo a la carpeta drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1IAWmbTLgnWBv8WbBf1Huk9rdiPUHalf>

Sin otro particular, quedamos muy atentos a su revisión y comentarios, gracias desde ya

Saludos,

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

22 de julio de 2025, 11:39 a.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Buen día Marcelo

Junto con saludar, quisiera solicitar la carpeta del drive con los respaldos comprimidos, ya que el auxiliar de mayo tiene 829 filas rendidas y en el drive solo puedo visualizar hasta la 614, desconozco si es error de la plataforma o si efectivamente se enviaron esa cantidad de archivos.

Desde ya muchas gracias por tu gestión y comprensión.
Saludos cordiales

Damari Aguilera G.
Ejecutiva financiera

[Texto citado oculto]

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

23 de julio de 2025,
1:07 p.m.

Para: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimada Damari, buenas tardes

Esperando te encuentres bien, el problema se debe a un error informático de Google Drive, te envío archivo comprimido zip con la totalidad de los respaldos.

Mencionar que, hay respaldos que no se presentan por ser de compras rebajadas íntegramente en rendiciones posteriores, te adjunto excel con detalle de estos casos.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios e inquietudes

Saludos cordiales.



Respaldos Mayo.zip

[Texto citado oculto]



Rebajados íntegramente junio.xlsx

12K

Anexo 3.7.

Respaldo segunda revisión de Abril con 27 beneficiarios por \$112.259.872

Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	ESTADO FINANZAS	Comentarios Ej. Finanzas
Totales		112.259.872								
5215346-8	CARLOS ELIAS JIMENEZ JIMENEZ	-147898		Rebaja de exceso rendido, ots marzo fila 268. Detalle: papa, limón, aj	Factura Electrónica	47705	8373638-0	PEDRO ANALJO FLORES ROJO	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	186081	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187680	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACOS DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187775	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
12598355-3	DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA	1250000		SACO DE HARINA 25 KG	Factura Electrónica	187892	96540970-K	MOLINERA ACONCAGUA S.A.	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	77114		Bebidas, monster, agua	Factura Electrónica	85054953	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	36996		bebidas gaseosiss, aguas	Factura Electrónica	85155975	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	91851		bebidas, powerada, monster	Factura Electrónica	85345539	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	30118		Coca cola, fanta sprite	Factura Electrónica	85353775	77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	OBSE RVADA	error rut de proveedor
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	95413		Cooler Ref Rep	Factura Electrónica	85466205	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	91018		Jugos, aguas, monster, bebda	Factura Electrónica	85508486	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	132025		Jugos, Nectar, vital,bebidas Monster	Factura Electrónica	85870484	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	23114		vital, monter, kappo	Factura Electrónica	86178616	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	107122		Jugo, agua, monster, coca cola	Factura Electrónica	86553904	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	69518		bebidas, agua, monster	Factura Electrónica	86654835	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	124285		bebidas, aguas, monster	Factura Electrónica	86753582	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	67911		Nectar, Bebidas, Monster	Factura Electrónica	86859176	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	OBSE RVADA	contenido pertenece a otro
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	124687		bebidas agua jugos monster	Factura Electrónica	87823277	9114400-8	EMBOTELLADORA ANDINA S A	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	144401		pechuga, queso	Factura Electrónica	34226770	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	169991		pechuga, queso, jamon	Factura Electrónica	34333510	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	133876		queso, apnado	Factura Electrónica	34535175	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	171430		pechuga pollo, queso, jamon	Factura Electrónica	34408971	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	117024		queso	Factura Electrónica	34430031	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	82848		queso jamon	Factura Electrónica	34476549	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	71444		queso	Factura Electrónica	34512006	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	138874		quesos, pechuga pavo	Factura Electrónica	34519130	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	981671		queso, pechuga pollo	Factura Electrónica	34657691	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	65206		pechuga entera, apnado	Factura Electrónica	34759219	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	129790		queso jamon	Factura Electrónica	34806202	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	51170		jamon, apnado	Factura Electrónica	34828892	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	23880		apnado	Factura Electrónica	34740153	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	118746		queso	Factura Electrónica	34870159	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	OBSE RVADA	factura indica "cedible"
77250298-2	COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA	193764		queso jamon pechuga	Factura Electrónica	34901127	83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA	APROBADA	

SERCOTEC REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del AOR: CREA Consultores
 Período de Revisión: Desde 1/4/2025 Hasta 30/4/2025
 Nombre Ejecutivo Financiero: Daniel Aguilera Gueppillos / Ma Elizabeth Molina M
 Fecha de revisión: 02.07.2025

Trabajo Realizado:

- Libros Auxiliar
- Respaldo de Gastos
-

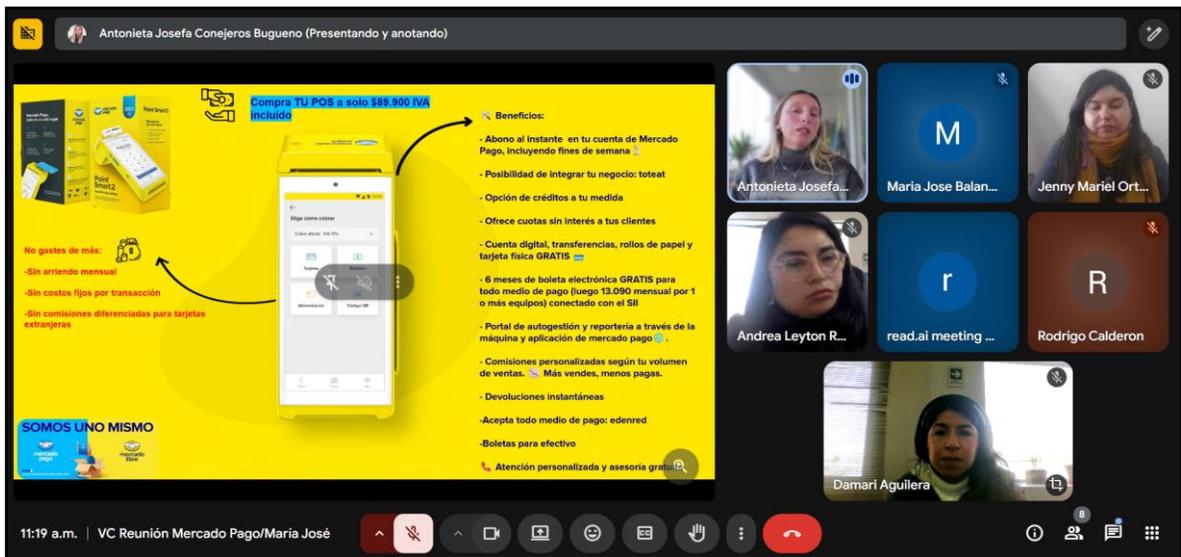
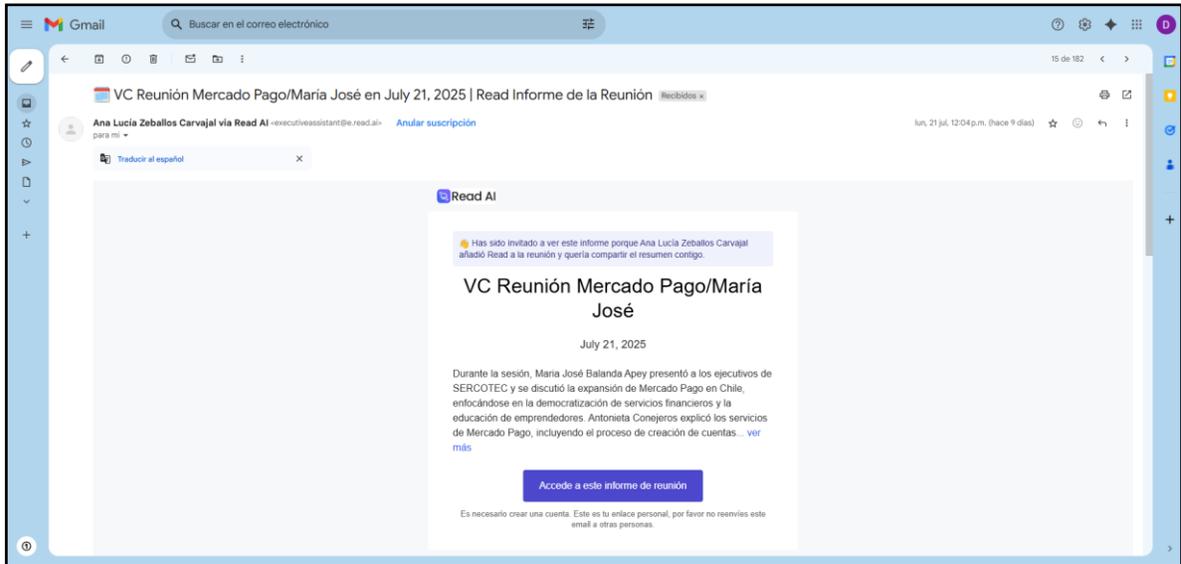
142.254.890

Datos extraídos del Auxiliar de beneficiario							Financiero / Ejecución de Fomento			
Fila	Instrumento	Tipo de Documento	Numero de Documento	Solo linea Programa	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto de Cofinanciamiento	Monto Aporte Empresarial	Estado	Observación
8	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	3179	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-510.100	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
9	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	3230	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-546.600	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
10	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	17797	Materias Primas y Materiales	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-548.000	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
11	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	17979	Activos Fijos	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	548.000	0	APROBADA	E. Técnico: Error en n° de factura; Dirección tributaria no coincide con la indicada en Carpeta Tributaria y fecha de anexo n° 5 es anterior a la fecha de la factura, este debe ser posterior. (Factura no es retroactiva, por lo cual, no se puede presentar acta de ejecutos) // Observación levantada
12	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Itapel	factura electrónica	13408	Materias Primas y Materiales	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-525.395	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones E. Técnico: Anexo n° 5 indica monto mayor al rendido

Se muestran 792 de 2.086 filas

Anexo 4.1.

Respaldo de reunión con Mercado Pago para explicar los beneficios de la máquina POS



Anexo 4.2



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

CARTA 75/2025: Re ingreso rendición junio FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos de Illapel

4 mensajes

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

21 de julio de 2025,
11:50 a.m.

Para: Carolina Olivares Ortega <colivares@sercotec.cl>, Sebastian Martinez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl>

CC: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Buen día estimados y estimadas,

Esperando se encuentren bien, remito re ingreso de planilla auxiliar correspondiente a rendición de junio del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos de Illapel.

Quedamos atentos al acuse de recibo

Saludos cordiales,

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



2 archivos adjuntos

 **CARTA 75-2025 - Rendición FNDR Illapel junio 2025.pdf**
830K

 **Auxiliar Junio 2025 FNDR ILLAPEL.xlsx**
418K

Carolina Olivares Ortega <colivares@sercotec.cl>

21 de julio de 2025, 12:10 p.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Sebastian Martinez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimados, favor rectificar número de carta. La 75 ya ingresó con fecha 17 de julio quedo atenta

[Texto citado oculto]



Carolina Olivares Ortega
Asistente Ejecutiva
Dirección Regional Coquimbo
+56 2 3242 5180
anexo 5180
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada 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 y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela 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 reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

21 de julio de 2025,
12:30 p.m.

Para: Carolina Olivares Ortega <colivares@sercotec.cl>

CC: Sebastian Martinez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Toda la razón Carolina, adjunto nuevamente

Saludos,

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

 **CARTA 76-2025 - Rendición FNDR Illapel junio 2025 (1).pdf**
878K

 **Auxiliar Junio 2025 FNDR ILLAPEL v2.xlsx**
418K

Carolina Olivares Ortega <colivares@sercotec.cl>

21 de julio de 2025, 12:47 p.m.

Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

CC: Sebastian Martinez Sepulveda <sebastian.martinez@sercotec.cl>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>, Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Estimados

Acuso recibo con el folio 328, recibido a las 11.50
saludos

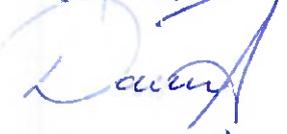
[Texto citado oculto]

ACTA DE REUNIÓN/SEGUIMIENTO

ACTA N° /2025

Programa: FMDR Crea Reactivación Plaza de Abastos Itlapal
Lugar de Reunión: Salon de reuniones, sercotec
Fecha: 22/07/25

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	FIRMA
Andrea Leyton	Sercotec	
Edilio Julio	SERCOTEC	
Damari Aguilera	Sercotec	

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS/ ACUERDOS:

- Se encuentra pendiente la revisión de las observaciones de marzo.
- Se acuerda revisar observaciones de marzo y abril para tener reporte actualizado 23 de julio
- Se revisara 2º grupo (622) y se le enviara reporte a AOS para el levantamiento de observaciones.

Anexo 4.4.

Respaldo reunión de coordinación con fecha 22 de julio del 2025



Anexo 4.5



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

Avance respaldos de junio FNDR Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel

1 mensaje

Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>

24 de julio de 2025,
12:49 p.m.

Para: Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>
CC: Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com>, Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>

Buen día estimados y estimadas,

Esperando se encuentren bien, informar que por motivos de fuerza mayor los respaldos de junio no podrán ser entregados en su totalidad el día de mañana, como habíamos comprometido anteriormente, sino el **jueves 31 de julio** según lo indicado por Ejecutivo de Fomento.

De todas maneras, por si desean avanzar la revisión, presento un adelanto de lo archivado hasta el momento, siendo un total de 247 respaldos correspondiente a los siguientes beneficiarios:

ANA ISABEL BARRAZA GOMEZ
ANDREA ARAYA RAMIREZ
ANGEL VICTORIO LOPEZ ROJO
ARTESANÍAS KARLA LÓPEZ E.I.R.L
BENJAMIN ALCOTA PEREIRA
CARLOS ROJO ANDRADE
Centro de estética integral Aqua spa
COMERCIAL EDUMAR SPA
CRISEL CHAMORRO
DANIEL VARAS CUEVAS
DISTRIBUIDORA URBE ILLAPEL SPA
DIVOLT SPA
EMILIO JOSE MUNOZ ALVEAL
EREMA DE LAS MERCEDES ORREGO BORJAS
ESTER YAQUELINE TRIGO ORO
Florinda del Rosario Briceño Vega
FRESIA CORTES MUÑOZ
German Enrique Arriagada Navarro
Gladys Maria Castillo Araya
GLORIA NUÑEZ LARRONDO
GUILLERMINA DEL ROSARIO GALLARDO TAPIA
JAIME DEL CARMEN OLMOS IBACACHE
JEANETTE OLIVARES
JESSICA VEGA FARIAS
JORGE GARCES BRAVO
José Carlos Sepulveda Camus

Podrán encontrar los respaldos mencionados en la siguiente carpeta Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1JZ2btB7PV9t6y4z9sw_kDOdJCWzXgB5t

Agradezco nuevamente la comprensión, y reitero nuestro compromiso de entregar los respaldos en tiempo y forma.

Saludos cordiales,

--

Marcelo Ortiz Cortés
Ejecutivo Financiero
+56 9 58892929



Anexo 4.6.

Respaldo de actualización de planilla consolidada FNDR

TOTALES													824.134.157												
Proyecto BP	Código	SAP	Cód Item	Item de Programa	Cód Sub Item	Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingresos	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingresos	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	MES DE RENDICION					
4	Crece Reactiv	424		Activos Fijos	77426277-6	MERCADO		320.400					88.400		Máquina red	Factura Elect	63267	7695561-8	HAULMER SPI ENERO						
4	Crece Reactiv	424		Materias Prim	96990210-9	CHILE TV CAE		3.836.750					3.228.150		EDAF CPM	Factura Elect	2838	77454813-8	OPTICTIMES I ENERO						
7	Crece Reactiv	424		Activos Fijos	96990210-9	CHILE TV CAE		1.163.250					1.163.250		WOLCK JUMP	Factura Elect	340268	76567200-7	TECNOLOGIA ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	77426277-6	MERCADO NP		4.679.600					38.700		Lomo saitan	Factura Elect	30561	76486776-9	Alimentos Ec ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	77426277-6	MERCADO NP		4.679.600					569.564		CHOCOTEIA F	Factura Elect	14794	76856785-8	VARNA SPA ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	77426277-6	MERCADO NP		4.679.600					148.090		CAJA SUPERM	Factura Elect	1490	76988609-8	SUPERSNACK ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	77426277-6	MERCADO NP		4.679.600					172.486		COLA DE PAIV	Factura Elect	6335	77594024-8	LÓCAL SPA ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	77426277-6	MERCADO NP		4.679.600					203.596		Lomo de seté	Factura Elect	30557	76486776-9	ALIMENTOS E ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Materias Prim	96990210-9	CHILE TV CAE		3.836.750					608.600		Materiales pi	Factura Elect	340268	76567200-7	TECNOLOGIA ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					28.400		Aceitga, perej	Factura Elect	4518	8830975-1	CARLOS ESTE ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					35.254		Pimentón ver	Factura Elect	44304	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					23.529		zanahorias, f	Factura Elect	44381	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					20.588		Papillos, bet	Factura Elect	44399	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					35.261		Morrón verde	Factura Elect	44443	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					15.126		Betarraga en	Factura Elect	44491	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					26.093		Zapallo cam	Factura Elect	44546	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					42.017		Morrón verde	Factura Elect	45067	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					38.132		Maiz, seco af	Factura Elect	45068	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					47.058		Morrón verde	Factura Elect	46116	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					16.807		Morrón rojo	Factura Elect	46325	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					31.933		Morrón rojo,	Factura Elect	46441	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					25.210		Pepino ensal	Factura Elect	46567	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					15.966		Morrón rojo	Factura Elect	46676	8379638-0	PEDRO ANALI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					557.000		Papillos, br	Factura Elect	57	7923396-K	GABRIEL HERI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					535.000		Papas, lechu	Factura Elect	68	7923396-K	GABRIEL HERI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					557.000		Lechugas, ha	Factura Elect	60	7923396-K	GABRIEL HERI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	5159658-5	WALDO ANTC		2.600.000					332.288		lechugas, pa	Factura Elect	68	7923396-K	GABRIEL HERI ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Materias Prim	96990210-9	CHILE TV CAE		500.000					492.436		plantas de al	Factura Elect	217953	96855060-8	EURO PLANT I ENERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	7628749-K	MIGUEL ANGE		5.000.000					399.000		SEMILLAS DE	Factura Elect	14106	76999450-1	PINTO PINTO I FEBRERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	7628749-K	MIGUEL ANGE		5.000.000					4.601.000		SEMILLAS DE	Factura Elect	15296	76999450-1	PINTO PINTO I FEBRERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	8812786-8	HECTOR MAN		5.000.000					1.281.672		ZAPATOS	Factura Elect	9196	76995212-4	COMERCIAL X FEBRERO						
9	Crece Reactiv	424		Materias Prim	77441721-5	AMOREM SPA		500.000					264.424		CAFE, AZUCAR	Factura Elect	161517	77444420-8	IMPORTADOC FEBRERO						
9	Crece Reactiv	424		Activos Fijos	77441721-5	AMOREM SPA		4.500.000					2.096.619		CAFFETERA	Factura Elect	160463	77444420-8	IMPORTADOC FEBRERO						
9	Crece Reactiv	424		Mercadería	9428145-1	MANUEL ANH		5.000.000					1.155.000		mani,tropical	Factura Elect	3902	7703473-0	GINELA INES FEBRERO						

Etiquetas de fila	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total general
3 Suma de Cofinanciamiento Gasto							
4 Adela del Carmen Cruces Rojo				\$ 5.000.000			\$ 5.000.000
5 AgriDCC Limitada				\$ 5.000.000			\$ 5.000.000
6 Amorem SPA	\$ 2.361.053	\$ 2.638.947					\$ 5.000.000
7 Ana Isabel Barraza Gomez				\$ 4.989.001		\$ -10.504	\$ 4.978.497
8 Andrea Araya Ramirez			\$ 5.017.323	\$ -17.323			\$ 5.000.000
9 Angel Victorio Lopez Rojo				\$ 4.912.521		\$ -136.602	\$ 4.775.919
10 Antolina del Carmen Barraza Barraza			\$ 4.745.618	\$ 20			\$ 4.745.638
11 Artesapapa SPA			\$ 3.662.428	\$ 227.572			\$ 3.890.000
12 Artesanias Karla Lopez E J R L			\$ 2.442.000	\$ 3.000			\$ 2.445.000
13 Beniamin Alcota Pereira				\$ 4.850.100		\$ 140.800	\$ 4.990.900
14 Bernardita del Carmen Contreras Toro			\$ 4.968.920	\$ 30.327			\$ 4.999.247
15 Bladimir Francisco Alvarez Martinez	\$ 5.000.000						\$ 5.000.000
16 Brenda Pinto Pinto	\$ 5.000.000						\$ 5.000.000
17 Carlos Antonio Riquelme Zarate				\$ 5.000.000			\$ 5.000.000
18 Carlos del Mercede Calderon Bugueno		\$ 4.000.000					\$ 4.000.000
19 Carlos Elias Jimenez Jimenez		\$ 2.718.947	\$ -99.947				\$ 2.619.000
20 Carlos Francisco Brito Zepeda				\$ 4.984.532			\$ 4.984.532
21 Carlos Rojo Andrade				\$ 4.974.760		\$ 25.220	\$ 5.000.000
22 Carlos Tadeo Guerra Hidalgo				\$ 5.000.000			\$ 5.000.000
23 Carmen Eliana Araya Gallardo				\$ 5.000.000			\$ 5.000.000
24 Chile TV Cable SA	\$ 5.000.000						\$ 5.000.000
25 Claudia Alejandra Guerra Maturana			\$ 4.260.503	\$ 739.496			\$ 4.999.999
26 Claudia Jimena Cortes Ramirez			\$ 3.262.805				\$ 3.262.805
27 Claudio Adan Cortes Quiroga			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
28 Comercial e Inversiones D&K SPA			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
29 Comercializadora Evamar Limitada			\$ 4.983.809				\$ 4.983.809
30 Comercializadora Novedades Chile Limitada			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
31 Cristina Tapia Valencia			\$ 4.999.910				\$ 4.999.910
32 Diana Varas Cuevas			\$ 4.540.732		\$ 459.268		\$ 5.000.000
33 Daniela Andrea Margarita Lagos Speer	\$ 3.000.000				\$ 2.000.000		\$ 5.000.000
34 David Esteban Gomez Araya			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
35 Diego Alberto Tapia Quiroz			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
36 Divolt SPA			\$ 4.101.814			\$ 898.186	\$ 5.000.000
37 Dors del Carmen Nunez Jeneral	\$ 4.900.000						\$ 4.900.000
38 Edwina del Rosario Montero Buguello			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
39 Edwina del Rosario Montero Buguello			\$ 5.000.000				\$ 5.000.000

Anexo 5.1.

Respaldo de tercera revisión correspondiente al mes de abril 2025

Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	ESTADO FINANZAS	Comentarios Ej. Finanzas
Totales		120,833,083	-							
400883-8	LUIS ALBERTO ACOSTA TRIGO	-80673		Rebaja por número de documento erróneo. Detalle original: plátano, plátano, pepino ensalada, ajo	Factura Electrónica	46404	8373638-0	PEDRO ANAJO FLORES ROJO	APROBADA	
400883-8	LUIS ALBERTO ACOSTA TRIGO	80673			Factura Electrónica	46334	8373638-0	PEDRO ANAJO FLORES ROJO	APROBADA	
8437417-0	MARIA CECILIA FERNANDEZ CEBALLOS	-371712		Se rebaja por monto rendido en exceso. Observación de Febrero fila 33. Detalle original: Factura Electrónica	Factura Electrónica	21375	77179880-2	IMPORTADORA TIAN MA LTDA	APROBADA	
8437417-0	MARIA CECILIA FERNANDEZ CEBALLOS	371663		Corrige monto a rendir. Observación de febrero fila 33. Detalle original: Factura Electrónica	Factura Electrónica	21375	77179880-2	IMPORTADORA TIAN MA LTDA	APROBADA	
8437417-0	MARIA CECILIA FERNANDEZ CEBALLOS	-1500000		Se rebaja completa para rendir nuevo monto, por NC emitido. Obs: fila Factura Electrónica	Factura Electrónica	10	13537065-7	WALDO PATRICIO TRIGO RIVERA	APROBADA	
8437417-0	MARIA CECILIA FERNANDEZ CEBALLOS	1499999		Se rinde nuevamente con monto final. Obs: feb fila 34. Detalle original: Factura Electrónica	Factura Electrónica	10	13537065-7	WALDO PATRICIO TRIGO RIVERA	APROBADA	
10954005-4	Martiza Mabel Aguilera Bugueño	9244		Menaje hogar	Factura Electrónica	54463	77011723-2	IMPORTADORA BAMBÍ LIMITADA	APROBADA	
10954005-4	Martiza Mabel Aguilera Bugueño	606412		Cita ancorea	Factura Electrónica	62337	77011723-2	IMPORTADORA BAMBÍ LIMITADA	APROBADA	
1048841-0	Maria Margarita Tapia Galleguillos	628300		Artículos de ferreteria	Factura Electrónica	16612	9613859-8	CARLOS IVAN SILVA RIFFO	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	50420		MASAS DE EMPANADAS	Factura Electrónica	1	77614557-7	SERVICIOS B&B SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	79822		Cita ancorea	Factura Electrónica	14777	78418310-4	COMERCIAL ELECTROMECANICAREFRIGERACION OJO	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	138655		Freidora electrica	Factura Electrónica	2339	77439209-2	COMERCIALIZADORA DE INSUMOSINDUSTRIALES FELI	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	63009		hervidor, mixer	Factura Electrónica	2227282	81201000-K	CENCUSUD RETAL S.A.	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	97791		pastel de carne granjero jamon queso pollo	Factura Electrónica	37	77667721-3	FITOLANDIA SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	18624		pendones PVC	Factura Electrónica	1362	77071993-3	GRAFICOLOR MEDIOS SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	225176		roichen set, freidora aire	Factura Electrónica	1678875	86520500-7	JOSE RIVERO LLAMAZALES YCOMPANIA LIMITADA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	79824		licuadora blender bn790	Factura Electrónica	1694932	86520500-7	JOSE RIVERO LLAMAZALES YCOMPANIA LIMITADA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	83169		set cuchillos, taza cuchillos, sellado al vacio	Factura Electrónica	1130904	9699997-2	KITCHEN CENTES SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	70286		jengibre rosado, sesamo, queso salina, pocillo tapa	Factura Electrónica	29013	7755762-2	COMERCIALIZADORA BOMBO SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	163849		micondas, horno electrico	Factura Electrónica	22275142	81201000-K	CENCUSUD RETAL S.A.	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	3361343		regia mural, lavafondas, plancha, hervidor, congelador, churrro, cocina	Factura Electrónica	3645	77439209-2	COMERCIALIZADORA DE INSUMOSINDUSTRIALES FELI	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	127772		pirulin, aceite, lomo, quesos	Factura Electrónica	28928	7755762-2	COMERCIALIZADORA BOMBO SPA	APROBADA	
3539216-6	JANNY LIZ VICUÑA CORVETTO	238824		Papas hilo, pirulin, recorte tocono, quesos	Factura Electrónica	29015	7755762-2	COMERCIALIZADORA BOMBO SPA	APROBADA	
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	3361343		citrate de magnesio 90 cap, citrate de potasio 90 cap, vitamina c	Factura Electrónica	5824	76850765-9	MAIAN SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	588750		aceite de coco, gel energel, wild foods	Factura Electrónica	15632	76850765-9	VARNIA SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	573777		aceite de coco organico, gel energel, wild foods	Factura Electrónica	15672	76850765-9	VARNIA SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	616204		chocolate bon bon, maqui organico, te matcha, galienon pistachos, ac	Factura Electrónica	15870	76850765-9	VARNIA SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	513027		conchitos, melena de leon, mesh, mantecquilla de mani, chocomani	Factura Electrónica	4052	77594824-8	LOKAL SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	491492		chaga, melena de leon, resibi, vinagre de manzana, cola de pavo,	Factura Electrónica	5705	77594824-8	LOKAL SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Contenido de
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	231704		conservadora	Factura Electrónica	482626	99522260-4	IMEGA VENTUS SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	220380		mani 450g, mani 1 kilo, crunchy, chocomani	Factura Electrónica	2907	76710295-K	ALLNUT SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Falta adjuntar
77426277-6	MERCADO NATUNES SPA	217728		mani 450g, mani 1 kg, crunchy, chocomani	Factura Electrónica	2971	76710295-K	ALLNUT SPA	OBSERVADA	E. Financiero: Contenido de
7882189-2	JULIA VARGAS ALVAREZ	55200		PAÑUELOS DISEÑOS	Factura Electrónica	3974	2349238-K	LUIS ALBERTO MALES MALDONADO	OBSERVADA	
7882189-2	JULIA VARGAS ALVAREZ	81600		VESTIDOS DE SEDA	Factura Electrónica	1347	76792862-4	COMERCIAL ADITTA INDIA SPA	OBSERVADA	

File	Instrumento	Tipo de Documento	Numero de Documento	Sub Item Programa	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto de Cofinanciamiento	Monto Aporte Empresarial	Estado	Observación
6	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	46404	Mercadería	6400883-8	LUIS ALBERTO ACOSTA TRIGO	-\$80.673	0		
7	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	46334	Mercadería	6400883-8	LUIS ALBERTO ACOSTA TRIGO	\$80.673	0		
8	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	3179	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-\$10.100	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
9	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	3230	Mercadería	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-\$46.600	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
10	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	17797	Materiales Primarios y Materiales	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	-\$348.000	0	APROBADA	Reversa por levantamiento de observaciones
11	Crece Reactivación Plaza de los Abastos de Illapel	Factura electrónica	117979	Activos Fijos	11385551-7	BERNARDITA DEL CARMEN CONTRERAS TORO	\$348.000	0	APROBADA	E. Técnico: Error en n° de factura; Dirección tributaria no coincide con la indicada en Carpeta Tributaria y fecha de anexo n° 5 es anterior a la fecha de la factura,

Anexo 5.2



Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>

2º Revisión Rendición Abril 2025 FNDR Crece Illapel

Andrea Leyton Rojo <aleyton.fndr.illapel@gmail.com> 29 de julio de 2025, 11:22 a.m.
Para: Marcelo Javier Ortiz Cortés <marceloortiz@consultoracreaspa.com>, Andrea Elizabeth Contreras Garcia <andreacontreras@consultoracreaspa.com>, Jorge Ignacio Alvarez Segovia <jorgealvarez@consultoracreaspa.com>
CC: Damari Aguilera <damari.aguilera.fndr@gmail.com>, Edilio Julio Gallardo <edilio.julio@sercotec.cl>, Maria Molina Mardones <maria.molina@sercotec.cl>

Estimados,

Junto con saludar, les envío adjunto el 2º avance de las observaciones correspondientes al mes de abril. La revisión se realizó en orden alfabético e incluye a los siguientes beneficiarios:

CARLOS ELIAS JIMENEZ JIMENEZ
CARLOS FRANCISCO BRITO ZEPEDA
CARLOS ROJO ANDRADE
CARLOS TADEO GUERRA HIDALGO
CARMEN ELIANA ARAYA GALLARDO
CLAUDIA ALEJANDRA GUERRA MATURANA
CLAUDIA XIMENA CORTES RAMIREZ
CLAUDIO ADAN CORTES QUIROGA
COMERCIAL E INVERSIONES D&K SPA
COMERCIALIZADORA EVAMAR LIMITADA
COMERCIALIZADORA NOVEDADES CHILE LIMITADA
CRISTINA TAPIA VALENCIA
DANIEL VARAS CUEVAS
DAVID ESTEBAN GOMEZ ARAYA
DIVOLT SPA
DORIS DEL CARMEN NÚÑEZ JENERAL
EDUVINA DEL ROSARIO MONTERO BUGUEÑO
ELISEO MACHUCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ELIZABETH DORALIZA HIDALGO LOPEZ
ELOISA DEL CARMEN ZAMBRA BUGUEÑO
EMA FLOR MARÍA PIÑONES ASTUDILLO
EMILIO JOSE MUNOZ ALVEAL
EREMA DE LAS MERCEDES ORREGO BORJAS
ESTER YAQUELINE TRIGO ORO
Florinda del Rosario Briceño Vega
FRESIA CORTES MUÑOZ
GERMAN ENRIQUE ARRIAGADA NAVARRO

El plazo para levantar las observaciones es hasta el día 8 de agosto.

Saludos Cordiales,
Andrea Leyton