INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN SERCOTEC
Para el programa FNDR
“TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE”. -
CÓDIGO BIP 40056384-0

Período	:	**01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**
Nombre del Profesional	:	**Catalina Candia Mella**
Rut	:	**19.798.527-5**



SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

INFORME DE TRABAJO NOVIEMBRE DE 2025
"TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE"

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El fondo financiamiento FNDR, está diseñado para apoyar con un programa de fomento productivo a emprendedores y empresas de la región de Ñuble, apoyando a emprendedores(as), que quieran formalizar su oferta, la línea emprende semilla y abeja, para las empresas las líneas de almacén y crece, específicamente empresas micro y pequeñas, del sector multisectorial.

Además, se apoyará a las agrupaciones y asociaciones con programas con énfasis en seguridad y difusión de su oferta, para esto se utilizará el programa Barrios y Redes canales de comercialización.

Finalmente, una iniciativa de emergencia, disponible en caso de alguna situación que afecte negativamente a las empresas, causadas por la naturaleza o por acción humana, como Inundaciones, Incendios, vandalismo, etc.

Los fondos son concursables a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial, y consideran aporte empresarial.

Programas para emprendedores(as)
1) FNDR Emprende: Capital Semilla Emprende.
2) FNDR Emprende: Capital Abeja Emprende.

Programas para empresarios(as) individuales y agrupaciones de empresarios
3) FNDR Crece, fondo Desarrollo de Negocios
4) FNDR Almacenes de Chile, fondo concursable Digitaliza tu almacén.
5) FNDR Fortalecimiento de Barrios comerciales
6) FNDR Redes de oportunidades de negocios y Promoción y Canales de comercialización.
7) FNDR Emergencias

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.
Convenio por $ 4.699.734.000
Plazo de ejecución: 24 meses

DISTRIBUCIÓN COSTOS DEL PROGRAMA

En base al convenio código BIP 40056384-0, aprobado con fecha 16 de octubre de 2024, a través de la resolución N°117.

En el quinto punto se indica que la distribución de financiamiento es el siguiente:

Fuente de Financiamiento	Consultoría M$	Contratación de Programa M$	Gastos Administrativos M$	**Total M$**
FNDR	792.964.-	3.892.860.-	13.910.-	**4.699.734.-**

En relación a lo anterior, se detalla que la primera transferencia por un monto de $3.572.944.000 realiza el día 12/12/2024 fue distribuida de la siguiente forma:

Consultoría $	Contratación de Programa $	Gastos Administrativos $	**Total $**
636.658.408	2.933.785.592	2.500.000	**3.572.944.000**

La segunda transferencia realizada el 06 de agosto del 2025 por un monto de $1.100.000.000, totalizó un monto transferido de $ 4.672.944.000, quedando un saldo de $26.790.000 pendiente de transferir. Los recursos en caja fueron distribuidos con el siguiente detalle:

Consultoría $	Contratación de Programa $	Gastos Administrativos $	**Total $**
774.395.350	3.892.860.000	5.688.650	**4.672.944.000**

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA FNDR ALMACENES DE CHILE FOMENTO PRODUCTIVO

Antecedente, el programa fue lanzado en enero 2025

En base a la resolución N° 10.459 se indica

Su objetivo es contribuir al aumento de la competitividad de los almacenes del país, fortalecer su crecimiento a través del financiamiento, capacitación y generación de redes que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén, y promover el aumento de ventas. Lo anterior a través de la implementación de un proyecto, el que incluye el financiamiento de inversiones y acciones de gestión empresarial, entre éstas, el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.459 se indica:

1. Los costos administrativos corresponden a:

1.1. Evaluación de Admisibilidad y Técnica en terreno:

Por la evaluación de cada empresa, Sercotec pagará al AOS, un monto máximo de hasta $65.450 IVA incluido3.- Este monto se distribuye de la siguiente manera:

- Evaluación de admisibilidad y del proyecto en el formulario de postulación: monto máximo de hasta $17.850 IVA incluido.
- Evaluación Técnica en Terreno: monto máximo de hasta $47.600 IVA incluido.

1.2. Seguimiento financiero por la entrega oportuna de la información requerida de acuerdo al Procedimiento de Rendiciones. Para efectos de la rendición de los recursos, Sercotec podrá pagar un máximo de hasta $71.400 IVA incluido.

1.3. Costo de administración de recursos transferidos y de fiel cumplimiento:

Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración de recursos transferidos y de fiel cumplimiento, hasta un 2.0% (dos por ciento) de los recursos asignados para el costo operacional, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional.

2. Los costos operacionales corresponden a:

2.1. Formalización y asistencia técnica del proyecto, donde Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto total máximo por empresa de $690.200 IVA incluido, compuesto de la siguiente manera:

- Hasta $440.300 IVA incluido por empresa, que corresponderán al período de formalización y seguimiento mientras el contrato se encuentre vigente.
- Hasta un máximo de $214.200 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS por la instalación de buenas prácticas en Digitalización y Sustentabilidad.
- Hasta un máximo de $35.700 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS por la consolidación u obtención de las carpetas tributarias de cada empresa, entre los meses 9 y 12 a partir del periodo de postulación o según corresponda.

Presupuesto del programa:

Item Gore	Ítem Sercotec	Usuarios		Almacén
Subsidios Almacén	Subsidios Almacén (GO)	500	2.000.000	1.000.000.000
	Acciones de gestión empresarial (GO)	500	350.000	175.000.000
Seguimiento mientras esté vigente el contrato	Seguimiento mientras esté vigente el contrato (GO)	500	323.680	161.840.000
Levantamiento resultados	Consolidación y obtención de carpetas tributarias mes 9 y 12 (GO)	500	35.700	17.850.000

Difusión	Difusión	500	27.336	13.667.883
TOTAL GO				**1.368.357.883**
Evaluación admisibilidad y proyecto	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	1000	15.000	15.000.460
Evaluación técnica en terreno	Evaluación técnica en terreno (GA)	1000	43.000	43.000.000
Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	500	60.691	30.345.300
Costos administración recursos transferidos	Costos administración recursos transferidos (GA)	1,00%		13.689.700
TOTAL GA				**102.035.460**
TOTAL GENERAL				**1.470.393.343**

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA FNDR CAPITAL ABEJA EMPRENDE FOMENTO PRODUCTIVO

Antecedente, el programa fue lanzado en febrero 2025

En base a la resolución N° 10.455 se indica

Su objetivo general es promover la creación de nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y de la formulación y apoyo de Planes de Trabajo para implementar un negocio, que incluye financiamiento de Inversiones y Acciones de Gestión Empresarial (para el desarrollo de competencias y capacidades), y que se encuentren dentro de la focalización que será implementada por la Dirección Regional del Servicio de Cooperación Técnica.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.455 se indica:

1. Los costos administrativos corresponden a:
1.1. Evaluación Técnica:
Por la evaluación de cada Formulario Proyecto de Negocio Sercotec y video de presentación pitch, se pagará al Agente Operador un monto máximo de $17.850.- IVA incluido.

1.2. Evaluación Terreno:
Por la evaluación en terreno de cada proyecto de negocio postulante, se pagará al Agente Operador un monto máximo de $35.700.- IVA incluido.

1.3. Seguimiento Financiero:
Por la administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del plan de trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de $154.700.- IVA incluido.

1.4. **Costos de Administración de Recursos Transferidos y de Fiel Cumplimiento:**
Adicionalmente, Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración de recursos transferidos y de fiel cumplimiento, hasta un 2% de los recursos asignados para costos de operación, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional.
La Dirección Regional de Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de administración asociados a la operación de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia de Desarrollo Empresarial. No obstante, lo anterior, cada Dirección Regional podrá establecer el monto a pagar en cada una de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos establecidos.
Se deberá considerar para la operación del año 2024, los lineamientos establecidos por la Dirección de Presupuesto en relación a los costos indicados en el punto 4.2 (costos administrativos) y su proporción (%) respecto del costo total de este instrumento por proyecto, el cual se encuentra compuesto por el subsidio, los costos administrativos y costos operacionales.

2. Los costos operacionales corresponden a:
2.1. Formulación Plan de Trabajo:
Por la formulación de cada Plan de Trabajo consensuado con el/la empresario/a y aprobado por el ejecutivo/a de fomento, se pagará al Agente Operador hasta un monto máximo de $259.420.- IVA incluido.

2.2. Formalización y Asistencia Técnica del Plan:
Por la formalización y asistencia técnica al plan de trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un máximo por empresa de $547.400.- IVA incluido compuesto de la siguiente manera:

- Formalización de contrato, máximo $47.600.- IVA incluido;
- Asistencia para la constitución de la empresa, pago y declaración del IVA y el uso de factura/boleta electrónica, durante los meses que dure la ejecución del plan de trabajo, máximo $95.200.- IVA incluido;
- Acompañamiento técnico en la ejecución al plan de trabajo, máximo $154.700.- IVA incluido;
- Acompañamiento para la instalación de buenas prácticas en Digitalización Y Sustentabilidad, máximo $214.200.- IVA incluido (tres sesiones por temática, por cada sesión se pagará un máximo de $35.700.- IVA incluido);
- Levantamiento, registro y entrega de carpetas tributarias de la empresa beneficiada, durante el mes 3 y mes 6 a la firma de contrato correspondiente, máximo $17.850.- IVA incluido por carpeta tributaria obtenida.

Presupuesto del programa:

Item Gore	Ítem Sercotec	Usuarios		Abeja
Subsidio Abeja	Subsidio Abeja (GO)	90	3.300.000	297.000.000
	Acciones de gestión empresarial (GO)	90	200.000	18.000.000
Formulación plan de trabajo	Formulación plan de trabajo (GO)	90	259.420	23.347.800
Formalización del contrato	Formalización del contrato (GO)	90	47.600	4.284.000
Asistencia para constitución de la empresa	Asistencia para constitución de la empresa (GO)	90	71.400	6.426.000
Acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo	Acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (GO)	90	154.700	13.923.000
Levantamiento resultados	Levantamiento resultados (GO)	90	17.850	1.606.500
Difusión	Difusión	90	27.336	2.460.219
TOTAL GO				**367.047.519**
Evaluación formulario proyecto y video	Evaluación formulario proyecto y video (GA)	270	8.000	2.160.000
	Evaluación técnica en terreno (GA)	270	15.800	4.266.000
Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	90	154.700	13.923.000
Costos administración recursos transferidos	Costos administración recursos transferidos (GA)			5.462.384
TOTAL GA				25.811.384
TOTAL GENERAL				**392.858.903**

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA FNDR REDES DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS Y PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN FOMENTO PRODUCTIVO

Antecedente, el programa fue lanzado en junio 2025

En base a la resolución N° 10.352 se indica

Su objetivo es apoyar la participación de las micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.352 se indica:

1. Costos Operacionales corresponden a:

1.1 Pago por servicios:

Relacionados con el pago por la ejecución de ferias y/o eventos que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, así como también la realización de otros espacios de comercialización. Sercotec establecerá el monto a pagar en cada una de las actividades antes mencionadas, en consideración del presupuesto asignado y disponible para la actividad.

1.2 Formalización y Asistencia técnica:

Se consideran como costos operacionales, para ambos instrumentos, los relacionados con la formalización y de las asistencias técnicas, recolección y seguimiento a las ventas de los beneficiarios, aplicación de encuestas de satisfacción, supervisión y control de actividades durante la ejecución de la actividad (p.ej. actividades previas con los beneficiarios/as, control de la asistencia, etc.).

2.2 Costos administrativos corresponde a:

2.1 Evaluación y Seguimiento financiero:

Relacionados con el pago al Agente Operador por la evaluación de carpetas tributarias, administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del proyecto, los que no podrán superar el 5,4% del monto total del proyecto.

2.2 Costos de Administración de Recursos Transferidos:

Adicionalmente, Sercotec podrá pagar al Agente Operador, por concepto de costos de administración de recursos transferidos, hasta un 1,5% respecto del total de los gastos de operación, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional o de la Gerencia de Desarrollo Empresarial.

Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de administración asociados a la operación mediante un documento anexo al acuerdo de desempeño anual.

No obstante, lo anterior, cada Dirección Regional o la Gerencia de Desarrollo Empresarial podrá establecer el monto a pagar en cada una de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos establecidos.

Se deberá considerar, que los costos indicados en el punto costos administrativos no podrán superar el 6,9%, del costo total de este instrumento por proyecto, que está compuesto por los costos operacionales y administrativos.

Presupuesto del programa:

Item Gore	Ítem Sercotec	Usuarios	PROMOCIÓN
Subsidios Promoción	Subsidios Promoción (GO)	300	195.000.000
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica (GO)		4.800.000
Formalización del contrato	Formalización del contrato (GO)		11.142.900

Difusión	Difusión		8.200.730
TOTAL GO			**219.143.630**
Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)		3.600.000
Evaluación admisibilidad y proyecto	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)		6.171.300
Costos administración recursos transferidos	Costos administración recursos transferidos (GA)	1,44%	3.163.794
TOTAL GA			12.935.094
TOTAL GENERAL			**232.078.724**

LABORES DEL PROFESIONAL FINANCIERO FNDR

a. Recepcionar el auxiliar de beneficiarios, desde el Operador SERCOTEC, verificando el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo.
b. Generar muestras de rendiciones y enviar a ejecutivos de fomento para revisión técnica de gastos.
c. Revisar muestras aleatorias de rendiciones financieras, y respaldar registro pdf, con tal de verificar la pertinencia financiera de los gastos rendidos.
d. Verificar los documentos contables que respaldan los gastos presentados.
e. Enviar información al Operador SERCOTEC y agendar fecha de reunión para realizar revisiones de la muestra, recepcionando y consolidando los resultados de las revisiones técnicas efectuadas por ejecutivos de fomento.
f. Realizar seguimiento a los gastos observados financieramente hasta que estos sean resueltos por el Operador SERCOTEC.
g. Elaborar informe final firmado por los Ejecutivos, indicando gastos aprobados, rechazados u observados, entregándolo a Director Regional o Coordinador para su entrega formal hacia el Operador SERCOTEC y Gobierno Regional de Ñuble.
h. Recepcionar documentación de rendiciones trimestrales del Operador SERCOTEC, verificando el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo.
i. Revisar rendiciones del Operador SERCOTEC, en su aspecto financiero, verificando la consistencia de la información financiera, conciliación bancaria y cuadratura trimestral de los auxiliares de beneficiarios, tanto de los recursos institucionales como de los Aportes de los Beneficiarios.
j. Emitir informe final de rendición gastos, y enviar a Ejecutivo de Administración y Finanzas para su contabilización, definiendo el total de gastos aprobados, rechazados u observados.
k. Emitir informe de resultado de rendición del Operador SERCOTEC al Director

Regional, para la formalización de resultado de los saldos aprobados y saldos de las garantías.

l. Elaborar y cargar en SISREC la rendición mensual ante el Gobierno Regional.
m. Elaborar informe mensual de actividades, para adicionar en la rendición mensual.
n. Elaborar informe trimestral y entregar la rendición solicitada por el Gobierno Regional.

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

1. Apoyo Financiero Contable al ejecutivo de fomento en la revisión de rendiciones presentadas por el AOS de todos los beneficiarios de programas Ejecutados por Sercotec en la Región de Ñuble. -
2. Apoyo en la revisión de carpetas entregadas por el A.O.S en etapa de admisibilidad de los postulantes al programa.
3. Realizar la revisión mensual de la documentación presentada por Agentes Operadores Intermediarios.
4. Realizar la revisión trimestral de la documentación presentada por el Agente Operador Intermediario.
5. Confección y entrega de rendiciones ante el Gobierno Regional.

AVANCES DE LA RENDICIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2025:

1. **Porcentaje de rendición de recursos transferidos desde el Gobierno Regional**

Ítem	Monto transferido a SCT	Monto rendido hasta NOVIEMBRE 2025	Saldo por rendir	Porcentaje de rendición
Consultoría	$774.395.350	$316.601.996	$457.793.354	**40,88%**
Contratación de programa	$3.892.860.000	$1.427.128.714	$2.465.731.286	**36,66%**
Gastos de administración	$5.688.650	$1.357.275	$4.331.375	**23,86%**
TOTAL	**$4.672.944.000**	**$1.745.087.985**	**$2.927.856.015**	**37,34%**

Al 3O de noviembre de 2025, se ha rendido, a través de SISREC, un total de $1.745.087.985, equivalente al 37,34% de los M$4.672.944 transferidos por el Gobierno Regional. En la rendición correspondiente a octubre de 2025, efectuada en noviembre del mismo año, se incorporaron gastos por concepto de honorarios, arriendo de oficina, y otros gastos administrativos asociados al convenio.

Cabe destacar que, a la fecha, el total rendido se encuentra aprobado por el Gobierno Regional, equivalente al 37,34%.

2. **Porcentaje de avance de total de recursos a transferir al AOS para la ejecución del programa FNDR ALMACÉN FOMENTO PRODUCTIVO (400 beneficiarios)**

	Monto transferido	Monto rendido	Monto aprobado y contabilizado	Saldo por rendir	Porcentaje avance
Gastos Operacionales	1.097.419.883	432.926.253	12.888.623	664.493.630	39,4%
Gastos Administrativos	81.365.700	62.326.778	0	19.038.922	76,6%
TOTAL	1.178.785.583	**495.253.031**	12.888.623	683.532.552	42,0%

El día 20 de noviembre, el AOS Valdivia L.A. envió a través del sistema SISREC, las rendiciones mensuales periodo octubre 2025, por las convocatorias de las provincias de Punilla, Itata y Diguillín, de las cuales todas presentan rendición con gastos.

La ejecutiva financiera FNDR, Catalina Candia, está a cargo de las 3 convocatorias comenzó con las acciones pertinentes en cada una de ellas, para lograr avanzar en el proceso de obtención de muestra y revisión de esta.

3. **Porcentaje de avance de total de recursos a transferir al AOS para la ejecución del programa FNDR PROMOCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO**

	Monto transferido	Monto por transferir	Monto rendido	Monto aprobado y contabilizado	Saldo por rendir	Porcentaje avance
Gastos Operacionales	89.260.020	129.883.610	16.250.000	16.250.000	73.010.020	18%
Gastos Administrativos	3.571.470	8.908.572	266.946	266.946	3.304.524	7%
TOTAL	92.831.490	139.247.234	16.516.946	16.516.946	76.314.544	17,7%

El día 21 de noviembre, el AOS Valdivia L.A. envió a través del sistema SISREC, las rendiciones mensuales periodo octubre 2025, por las convocatorias FNDR feria 1, 2 y 3, de las cuales la últimas 2 fueron rendidas sin movimiento y la primera presenta gastos.

La ejecutiva financiera FNDR, Catalina Candia, está a cargo de las convocatorias por lo que comenzó con las acciones pertinentes en cada una de ellas, para lograr avanzar en el proceso de obtención de muestra, revisión de esta y su contabilización.

Cabe mencionar, que sólo se informan los programas a cargo de la profesional Catalina Candia, ya que los demás, deben ser informados por el profesional financiero a cargo de ellos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025:

- ✓ Respecto al pago de honorarios periodo a octubre 2025 realizó las siguientes actividades:
    - Recepciona las 9 boletas de honorarios, en conjunto con sus verificadores, obtenidos desde el SII, verificando que el monto bruto, sea el que corresponde según plan de trabajo firmado por cada profesional.
    - Confecciona las 9 solicitudes de pago, correspondiente al pago de honorarios de los profesionales ligados al programa, por las actividades desarrolladas durante el mes de octubre 2025, canceladas durante el mes de noviembre 2025.
    - Envía documentos a ejecutivo de fomento y administración y finanzas, los cuales eran necesarios para lograr ejecutar el proceso para el pago de honorarios (se envían archivos de respaldo, boletas honorarios, solicitudes de pago, entre otros).
- ✓ Respecto a la rendición mensual periodo septiembre 2025 del **programa FNDR Promoción, Feria Día del Padre**:
    - Finaliza la revisión de la muestra, la cual fue enviada al encargado otorgante con observaciones, para ser subsanadas por el ejecutor.
    - Revisa y aprueba por SISREC la rendición subsanada por el Agente Operador Valdivia L.A.
    - Realiza planilla resumen de rendición.
    - Crea flujo en febos y envía a contabilizar la rendición.
- ✓ Respecto a la rendición mensual periodo septiembre 2025 del **programa FNDR Almacén, provincias de Diguillin**:
    - Se notifica al AOS, que existe un saldo pendiente de rendir por concepto de "Costo de administración de recursos transferidos" de $1 por esta convocatoria, esto con la intención de generar un control de rendición.
    - Se finalizó la revisión de la muestra, la cual fue remitida al encargado otorgante con las observaciones correspondientes, quedando a la espera del reingreso de las rendiciones por parte del ejecutor.
- ✓ Respecto a la rendición mensual periodo septiembre 2025 del **programa FNDR Almacén, provincias de Itata**:
    - Se notifica al AOS, que existe un saldo pendiente de rendir por concepto de "Costo de administración de recursos transferidos" de $2 por esta convocatoria, esto con la intención de generar un control de rendición.
    - Se finalizó la revisión de la muestra, la cual fue remitida al encargado otorgante con las observaciones correspondientes.

- Se recepciona nuevamente la rendición, la cual fue reingresada por el operador. Tras revisar las observaciones, estas se aprueban al 100%, procediendo a enviar la rendición al encargado otorgante para su revisión.

✓ Respecto a la rendición mensual periodo septiembre 2025 del **programa FNDR Almacén, provincias de Punilla**:

- Se finalizó la revisión de la muestra, la cual fue remitida al encargado otorgante con las observaciones correspondientes.
- Se notifica al AOS, que existe un saldo pendiente de rendir por concepto de "Costo de administración de recursos transferidos" de $2 por esta convocatoria, esto con la intención de generar un control de rendición.
- Se recepciona nuevamente la rendición, la cual fue reingresada por el operador. Tras revisar las observaciones, estas se aprueban todas las observaciones en excepción de la transacción N° 60.
- Se deriva consulta al nivel central respecto a la transacción N°60, ya que fue subsanada parcialmente por el operador.

✓ Respecto a la rendición mensual periodo octubre 2025 del programa **FNDR Almacén Itata – Punilla - Diguillin** Fomento Productivo:

- Selecciona muestras, a través del archivo de muestreo vigente.
- Notifica a los ejecutivos de apoyo al fomento José Wall/ Claudia Tapia y Lydia Contreras, las fechas de revisión financiera y fomento y adjunta las muestras seleccionadas por cada una de las convocatorias.
- Ingresa como material complementario en SISREC, el archivo PDF de la muestra seleccionada, en cada una de las convocatorias.
- Comienza la revisión financiera de las diferentes muestras seleccionadas.

✓ Respecto a la rendición mensual periodo octubre 2025 del **programa FNDR Promoción, Feria 1 (Día del Padre):**

- Selecciona muestra, a través del archivo de muestreo vigente.
- Notifica a la ejecutiva de apoyo al fomento Valentina Gallardo, las fechas de revisión financiera y fomento y adjunta la muestra seleccionada por la convocatoria.
- Ingresa como material complementario en SISREC, el archivo PDF de la muestra seleccionada.
- Revisa y aprueba por SISREC la muestra seleccionada desde el aspecto financiero.
- Realiza planilla resumen de rendición.
- Crea flujo en febos y envía a contabilizar la rendición.

✓ Respecto a la rendición mensual periodo octubre 2025 del **programa FNDR Promoción, Feria 2 (Expo mascotas Chillán) y 3 (tercera feria de emprendimiento)**:

- Notifica a la ejecutiva de apoyo al fomento Valentina Gallardo, las fechas de revisión financiera y fomento.

- Realiza y plasma la revisión financiera.
- Envía al encargado otorgante las rendiciones sin observaciones a través de SISREC, por lo que se encuentran aprobadas financieramente.

✓ Respecto a la renovación de contratos de los profesionales FNDR para el periodo 01 enero al 15 octubre del 2026, la profesional realizó las siguientes acciones:

- Elabora 2 propuestas presupuestarias, para presentar a la DR.
- Reunión con la directora regional y ejecutivo de fomento a cargo del programa, en la cual se expuso las propuestas diseñadas en base al presupuesto disponible, además de acordar algunas modificaciones a incorporar en los nuevos planes de trabajo.
- Ajusta y modifica los 9 planes de trabajo, para ser firmados por lo profesionales.
- Ajusta y gestiona firma de las declaraciones juradas.
- Solicita y almacena en el drive, la documentación exigida por cada profesional, como el currículum vitae actualizado, cédula de identidad, entre otros.
- Realiza formulario de disponibilidad solicitado desde nivel central.
- Solicita Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, al ejecutivo de administración y finanzas.
- Gestiona la solicitud de aprobación para la recontratación por parte del gerente de personas, lo cual aún está pendiente por parte de gerencia de recursos humanos.

✓ Actualiza planilla detallada del flujo de caja real.

✓ Revisa documentos para el segundo pago programa FNDR Promoción, de esta revisión se evidenciaron algunas observaciones que fueron subsanadas por la ejecutiva de apoyo a cargo del programa.

✓ Revisa documentos para el primer pago programa FNDR Barrios Comerciales, de esta revisión se evidenciaron algunas observaciones que fueron subsanadas por la ejecutiva de apoyo a cargo del programa.

✓ Actualiza Excel detallado de pago de honorarios proyectado, para un correcto control.

✓ Actualiza planilla Excel de control de pagos a los AOS, presupuesto, póliza y total rendido al Gobierno Regional, en pro de velar por un control.

✓ Envía a nivel central, informes de actividades desarrolladas por los profesionales del programa, durante el periodo octubre 2025.

✓ Responde diversas consultas de carácter financiero, a los profesionales de los AOS.

✓ Responde consultas internas, enviadas por los profesionales de apoyo al programa.

✓ Respecto a la rendición mensual al Gobierno Regional periodo por SISREC **octubre 2025**:

- Crea informe mensual de gastos y actividades de la rendición mensual.

- Crea planilla Excel de rendición y detalle para adjuntar a la rendición mensual.
- Crea anexos y respaldos de la rendición
- Crea rendición del periodo a través del sistema.
- Envía al ministro de fe la rendición.
- Realiza gestiones, para el seguimiento para la firma y envío de la rendición al Gobierno Regional.

✓ Participa en 14 reuniones con el equipo FNDR Fomento Productivo.
✓ Participa en 1 reunión con los 3 AOS a cargo de programas FNDR.
✓ Participa en 1 reunión con el AOS Valdivia L.A por el programa FNDR Almacenes de Chile.
✓ Participa en 1 charla dictada desde Nivel Central “Lineamientos de contratación de honorarios”.

CONCLUSIONES

Durante el mes de noviembre de 2025, la profesional Catalina Candia continuó desarrollando funciones financieras en el marco del programa FNDR Transferencia Programas Especiales de Fomento Productivo para la Región de Ñuble, asegurando la continuidad operativa de los procesos de control, gestión presupuestaria, rendición y tramitación administrativa vinculados a las distintas iniciativas a su cargo.

Entre las principales acciones ejecutadas destaca la gestión integral del pago de honorarios correspondiente al periodo octubre 2025, proceso en el cual recepcionó y verificó las nueve boletas de honorarios y confeccionó las solicitudes de pago respectivas, las cuales fueron enviadas al ejecutivo de administración y finanzas.

En materia de rendiciones, desarrolló un trabajo exhaustivo en la revisión financiera de las rendiciones mensuales del periodo septiembre 2025 de los programas FNDR Promoción y FNDR Almacén en las provincias de Diguillín, Itata y Punilla. Estas gestiones incluyeron la revisión de muestras, generación de observaciones, notificación a Agentes Operadores sobre saldos pendientes por concepto de "Costo de administración de recursos transferidos", aprobación de rendiciones subsanadas, elaboración de planillas resumen, creación de flujos en FEBOS, y coordinación con los encargados otorgantes para continuar los procesos de aprobación. Asimismo, en el caso del programa Almacén Punilla, derivó una consulta técnica al nivel central respecto a una transacción parcialmente subsanada, asegurando la correcta interpretación normativa del caso.

Paralelamente, avanzó en la revisión financiera de las rendiciones correspondientes al periodo octubre 2025 de los programas FNDR Almacén (Itata, Punilla y Diguillín) y FNDR Promoción (Ferias Día del Padre, Expo Mascotas Chillán y Tercera Feria de Emprendimiento), seleccionando muestras conforme a lineamientos vigentes, notificando a los ejecutivos de apoyo al fomento de estas, ingresando respaldos a SISREC, elaborando informes y aprobando financieramente aquellas rendiciones rendidas sin movimiento.

Otro hito relevante del mes fue la gestión administrativa asociada a la renovación de contratos de los profesionales FNDR para el periodo 01 de enero al 15 de octubre de 2026. En este ámbito, elaboró propuestas presupuestarias, participó en reuniones con dirección regional, ajustó planes de trabajo y declaraciones juradas, recopiló documentación exigida, confeccionó formularios de disponibilidad, solicitó certificados presupuestarios y gestionó la solicitud de aprobación de recontratación ante el gerente de personas, manteniendo la trazabilidad y orden de cada uno de los antecedentes requeridos.

De igual manera, actualizó diversas herramientas de seguimiento financiero, entre ellas el flujo de caja real, el control de honorarios proyectados, el control de pagos a Agentes Operadores y la planilla de presupuesto y rendiciones al Gobierno Regional. A ello se sumó la revisión documental para los pagos de los programas FNDR Promoción y Barrios

Comerciales, colaborando con los ejecutivos responsables en la subsanación de observaciones detectadas.

En el mismo periodo, elaboró y remitió al Gobierno Regional la rendición mensual correspondiente a octubre 2025, incluyendo informe de gastos y actividades, planilla con rendición de cuentas y su detalle, anexos y respaldos.

Finalmente, brindó apoyo transversal al equipo FNDR y a los Agentes Operadores, respondiendo diversas consultas de carácter financiero y participando activamente en instancias de coordinación y asistencia técnica, destacando su participación en 14 reuniones internas, 2 reuniones con AOS y una charla impartida por nivel central sobre lineamientos de contratación de honorarios.

ANEXOS

1 REUNIONES

1.1 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de coordinación equipo FNDR**
Fecha	**01/11/2025**
Hora	**09:00**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza barrido por cada uno de los programas FNDR, en donde se destaca principalmente que el programa Almacén lleva un avance del 78,8% en punilla, 83,5% en itata y 57% en diguillin. El programa FNDR Semilla, posiblemente será lanzado el 13 de noviembre.

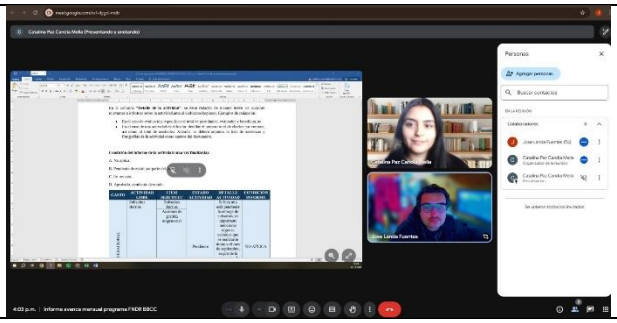
1.2 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión por programa FNDR Abeja**
Fecha	**03/11/2025**
Hora	**11:30**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de trabajo en relación al informe de avance del programa FNDR Abeja Fomento Productivo, referente a los avances alcanzados durante el mes de octubre 2025, para informar al Gobierno Regional, a través del informe de gastos y actividades.

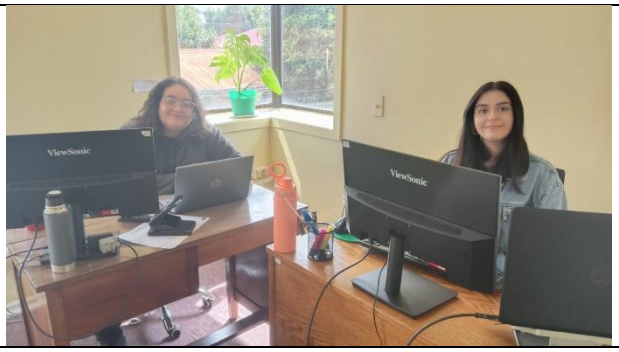
1.3 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión por programa FNDR Almacén**
Fecha	**03/11/2025**
Hora	**12:10**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de trabajo en relación al informe de avance del programa FNDR Almacén Fomento Productivo, referente a los avances alcanzados durante el mes de octubre 2025, para informar al Gobierno Regional, a través del informe de gastos y actividades.

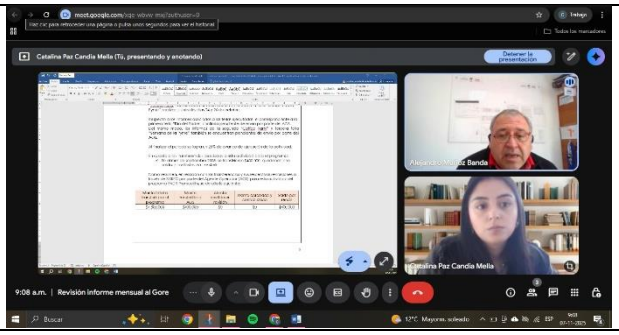
1.4 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión programa FNDR Barrios Comerciales Fomento Productivo**
Fecha	**03/11/2025**
Hora	**16:00**
Lugar / link	meet.google.com/xsf-dygd-mdb
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de trabajo en relación al informe de avance del programa FNDR Barrios Comerciales Fomento Productivo, referente a los avances alcanzados durante el mes de octubre 2025, para informar al Gobierno Regional, a través del informe de gastos y actividades.

1.5 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión ejecutiva de apoyo al fomento**
Fecha	**04/11/2025**
Hora	**10:00**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza una reunión consultiva con la profesional, con la finalidad de dar respuesta a algunas interrogantes respecto al prodecimiento de rendiciones.

1.6 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión con ejecutivo de fomento a cargo del programa**
Fecha	**07/11/2025**
Hora	**09:00**
Lugar / link	meet.google.com/xqe-wbvw-mxj
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión en la que se expone el informe mensual de gastos y actividades generado por la profesional, para obtener la aprobación por parte del ejecutivo y poder incorporar a la rendición mensual ante el Gobierno Regional.

1.7 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de coordinación equipo FNDR**
Fecha	**10/11/2025**
Hora	**09:00**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de cooordinación, donde se realizó un barrido por cada programa, identificando los principales avances y próximos desafíos. Durante la reunión se destaca la retroalimentación a la feria realizada en San Fabián, la cual tuvo algunos inconvenientes en cuanto al show del artista producto del clima.

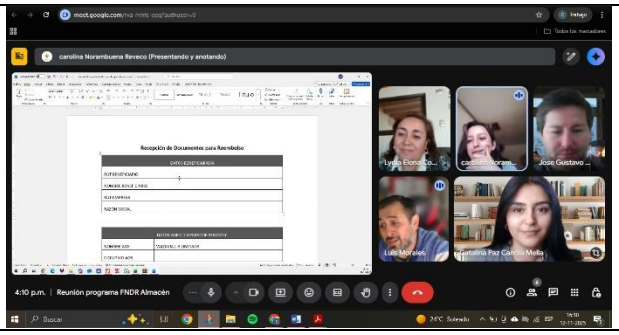
1.8 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión programa FNDR Promoción**
Fecha	**11/11/2025**
Hora	**09:15**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión documentos para pago costo administración recursos transferidos programa FNDR promoción.

1.9 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión SISREC**
Fecha	**11/11/2025**
Hora	**11:30**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se resuelven dudas respecto al cómo incorporar observaciones en el sistema, en las transacciones que ya fueron observada por el analista otorgante.

1.10 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión con AOS programa FNDR Almacén**
Fecha	**12/11/2025**
Hora	**15:45**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza una reunión con el AOS Valdivia L.A, ya que al realizar la revisión de las muestras de septiembre relacionadas al programa FNDR Almacén, nos percatamos que en las compras con reembolso, se estaba realizando doble documentación, lo cual generaba algunas inconsistencia, lo cual se refleja en observaciones evitables.

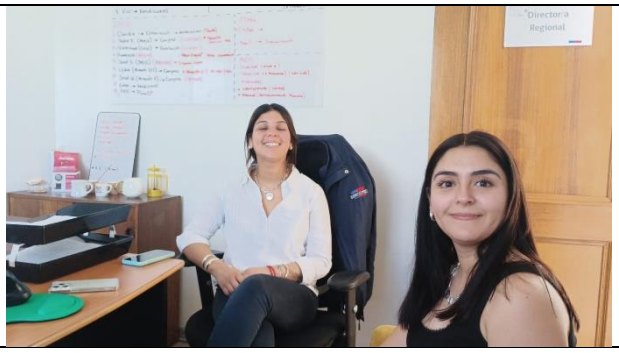
1.11 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Charla lineamientos para contratación a honorarios**
Fecha	**14/11/2025**
Hora	**09:30**
Lugar / link	meet.google.com/vro-fsbd-psk
Respaldo fotográfico	
Resumen	Participa en charla disctada desde nivel central, en la cual se expuso el procedimiento para la contratación de honorarios, exponiendo principalmente la documentación que se debe gestionar y enviar a NC para iniciar el proceso.

1.12 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de coordinación equipo FNDR**
Fecha	**17/11/2025**
Hora	**09:00**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza barrido por cada uno de los programas FNDR, de lo cual se destaca que se proyecta para esta semana el segundo pago de programa FNDR Promoción y el primer pago del programa FNDR Barrios Comerciales.

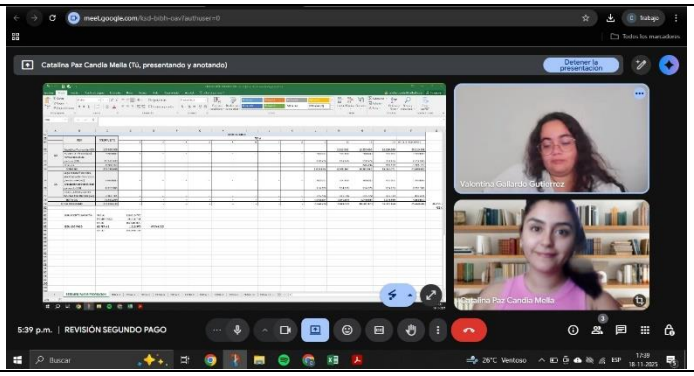
1.13 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión con Directora Regional**
Fecha	**17/11/2025**
Hora	**16:00**
Lugar / link	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se exponen opciones para la recontratación de profesionales para el periodo 2026 con vigencia del programa, en relación a los recursos disponibles en caja y el presupuesto total del programa.

1.14 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión programa FNDR Promoción**
Fecha	**18/11/2025**
Hora	**09:00**
Lugar / link	Oficina programa FNDR
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión y cálculo del ítem costo de administración de recursos transferidos programa promoción. Además, se debió ajustar los montos a transferir en cada pago, ya que el monto a pagar por el item costo de administración de recursos transferidos, es mejor al asignado por presupuesto.

1.15 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión programa FNDR Promoción**
Fecha	**18/11/2025**
Hora	**15:30**
Lugar / link	meet.google.com/ksd-bibh-oav
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión segundo pago promoción, se evidencia que es necesario ajustar saldo de la póliza en solicitudes de pagos.

1.16 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de supervisión AOS**
Fecha	**19/11/2025**
Hora	**11:00**
Lugar / link	meet.google.com/ngk-yosa-yxn
Respaldo fotográfico	
Resumen	Participa en reunión planificado por Alejandro Muñoz, el la cual se realizó una supervisión al trabajo de los AOS en relación a los programas FNDR, en dicha instancia se expresó la impornatncia de generar gastos en relación al item de difusión de cada programa.

1.17 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de coordinación equipo FNDR**
Fecha	**25/11/2025**
Hora	**11:00**
Lugar / link	meet.google.com/mpt-jqyw-kfy
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza un barrido por cada uno de los programas, principalmente se destaca que, el profesional encargado del servicio de transporte, informó el término anticipado de dicho servicio por parte del proveedor, por lo que ya no es posible solcitar translados.

1.18 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión coordinadora FNDR y ej. fomento SCT**
Fecha	**28/11/2025**
Hora	**09:30**
Lugar / link	meet.google.com/bse-vkud-atu
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se proyectan los últimos pagos 2025, referente a los programa FNDR Crece (20%), Barrios Comcerciales (80%) y Semilla (20%). Además, se acuerda la fecha tope para el informe de honorarios de los profesionales, para el periodo diciembre 2025.

2. CORREOS

2.1 Correos Internos.

2.1.1 Solicitud de información pagos FNDR para rendición mensual Octubre 2025

Solicitud de información pagos FNDR para rendición mensual Octubre 2025 » Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> lun, 3 nov, 11:21 a.m.
para Claudio, Cco:Diego

Estimado,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted en el marco de la rendición mensual que debemos remitir al Gobierno Regional, correspondiente al programa FNDR Fomento Productivo.

En este contexto, agradeceré pueda compartir los números de comprobantes de egreso y sus respectivas fechas de contabilización, asociados a los pagos realizados durante el mes de octubre, con cargo al fondo 430.

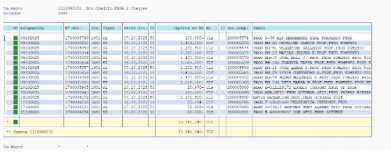
Agradezco de antemano su gestión y quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales,

--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Claudio Rivera Fernandez mié, 5 nov, 9:51 a.m.
para mí

Estimada Catalina adjunto lo solicitado.-



2.1.2 Solicitud de corrección de documento y planilla de pagos FNDR

Solicitud de corrección de documento y planilla de pagos FNDR » Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> mié, 5 nov, 4:17 p.m.
para Jose, Claudia

Estimado José,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, solicito modificar el documento cargado en el drive de pagos FNDR, específicamente la boleta correspondiente al pago de agua del mes de octubre, ya que no presenta concordancia con la planilla informada ni con los registros enviados por don Claudio.

Además, te agradecería corregir lo señalado en rojo en la imagen de referencia (planilla pagos FNDR), dado que el número del documento registrado es incorrecto.

OCTUBRE	ARRIENDO	SEGÚN CONTRATO	RUDECINDO				970.100
OCTUBRE	ELECTRICIDAD	BOLETA	CGE	460909057	19-10-2025	04-11-2025	60000
SEPTIEMBRE	AGUA	BOLETA	ESSBIO	112126172	01-10-2025	16-10-2025	20970
	ASEO	FACTURA ELECTRONIC	PULMAHUE				
OCTUBRE	ALARMA	FACTURA ELECTRONIC	SESCORP	53613	06-10-2025	06-11-2025	76982
AGOSTO	TRANSPORTE	FACTURA ELECTRONIC	TRANSPORTE ALFRED	36	16-09-2025	16-10-2025	100000
SEPTIEMBRE	INTERNET	FACTURA ELECTRONIC	MOVISTAR	5383669	01-10-2025	27-10-2025	13194

Por favor, avísame una vez que ambas correcciones estén realizadas para poder proseguir con el proceso.

Saludos cordiales,

2.1.3 Envía Boleta honorarios profesionales FNDR Fomento Productivo para pago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> jue, 6 nov, 3:27 p.m.
para Claudio, Alejandro

Estimado,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, remito para gestionar pago, las boletas de honorarios correspondientes a las actividades realizadas en octubre de 2025 por los profesionales del programa FNDR Fomento Productivo.

Adjunto el desglose de las boletas.

PERIODO ACTIVIDAD	PERIODO EMISIÓN	NOMBRE	RUT	N° BH	NETO	RETENCIÓN	RETENCIÓN 3%	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL BRUTO
OCTUBRE	NOVIEMBRE	LYDIA CONTRERAS SANDOVAL	13.378.794-1	30	1.453.500	246.500		246.500	1.700.000
		CLAUDIA TAPIA IBACACHE	14.536.030-7	131	1.567.500	275.500	57.000	332.500	1.900.000
		JOSÉ WALL CEA	17.458.117-7	16	1.453.500	246.500		246.500	1.700.000
		VALENTINA GALLARDO GUTIERREZ	19.557.325-5	62	1.282.500	217.500		217.500	1.500.000
		JOSÉ LANDA FUENTES	18.771.792-2	15	1.282.500	217.500		217.500	1.500.000
		PEDRO MELENDEZ TEUTSCH	12.030.895-5	80	1.453.500	246.500		246.500	1.700.000
		LUIS BAEZA HORMAZABAL	12.377.718-2	109	1.072.500	188.500	39.000	227.500	1.300.000
		MATIAS JELVES ESQUIVEL	19.072.197-3	24	1.282.500	217.500		217.500	1.500.000
		CATALINA CANDIA MELLA	19.798.527-5	33	1.453.500	246.500		246.500	1.700.000
TOTALES					12.301.500			2.198.500	14.500.000

Cabe señalar que los informes asociados a estos pagos ya cuentan con la aprobación del ejecutivo de fomento a cargo del programa.

Agradezco de antemano su gestión.

Saludos cordiales

2.1.4 Envía Informes de actividades honorarios octubre 2025_programa FNDR Fomento Productivo, región de Ñuble



Informes de actividades honorarios octubre 2025_programa FNDR Fomento Productivo, región de Ñuble

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> jue, 6 nov, 3:35 p.m.
para Paula, Alejandro

Estimada Paula,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te comparto los 9 informes de los profesionales FNDR Fomento Productivo, correspondientes a actividades desarrolladas durante el mes de octubre 2025.

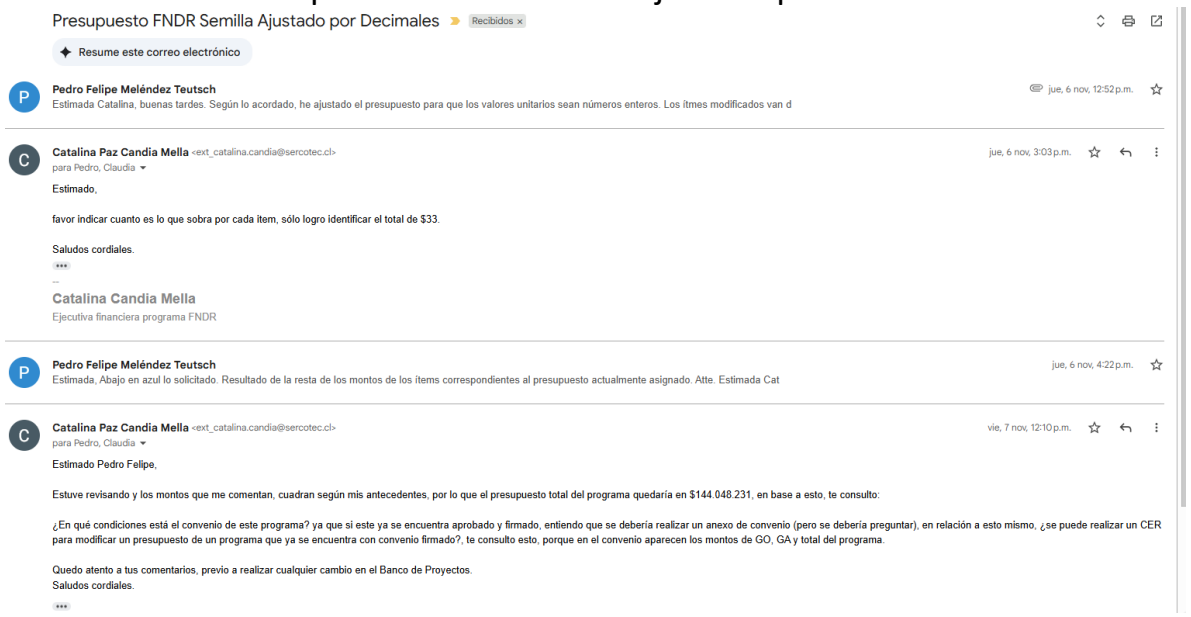
Adjunto informes de:

1. José Landa
2. Claudia Tapia
3. Pedro Meléndez
4. Luis Baeza
5. Catalina Candia
6. José Wall
7. Lydia Contreras
8. Matías Jelves
9. Valentina Gallardo

Saludos cordiales.

1. Lydia Contreras octubre.ok.pdf

2.1.5 Análisis Presupuesto FNDR Semilla Ajustado por Decimale



Presupuesto FNDR Semilla Ajustado por Decimales Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Pedro Felipe Meléndez Teutsch jue, 6 nov, 12:52 p.m.
Estimada Catalina, buenas tardes. Según lo acordado, he ajustado el presupuesto para que los valores unitarios sean números enteros. Los ítmes modificados van d

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> jue, 6 nov, 3:03 p.m.
para Pedro, Claudia

Estimado,

favor indicar cuanto es lo que sobra por cada ítem, sólo logro identificar el total de $33.

Saludos cordiales.

--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Pedro Felipe Meléndez Teutsch jue, 6 nov, 4:22 p.m.
Estimada, Abajo en azul lo solicitado. Resultado de la resta de los montos de los ítems correspondientes al presupuesto actualmente asignado. Atte. Estimada Cat

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> vie, 7 nov, 12:10 p.m.
para Pedro, Claudia

Estimado Pedro Felipe,

Estuve revisando y los montos que me comentan, cuadran según mis antecedentes, por lo que el presupuesto total del programa quedaría en $144.048.231, en base a esto, te consulto:

¿En qué condiciones está el convenio de este programa? ya que si este ya se encuentra aprobado y firmado, entiendo que se debería realizar un anexo de convenio (pero se debería preguntar), en relación a esto mismo, ¿se puede realizar un CER para modificar un presupuesto de un programa que ya se encuentra con convenio firmado?, te consulto esto, porque en el convenio aparecen los montos de GO, GA y total del programa.

Quedo atento a tus comentarios, previo a realizar cualquier cambio en el Banco de Proyectos.
Saludos cordiales.

2.1.6 Informa Saldo pendiente por rendir – Programa FNDR “Punilla, Itata y Diguillin, Almacenes de Chile”

Saldo pendiente por rendir – Programa FNDR “Diguillin, Almacenes de Chile”

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> jue, 13 nov, 9:53 a.m.
para Luis, Lydia

Estimado Luis,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, me dirijo a ti en el marco de la rendición del programa FNDR “Diguillin, Almacenes de Chile”, específicamente respecto al total rendido en el ítem “Costo de Administración de Recursos Transferidos y de Fiel Cumplimiento”.

De acuerdo con mis antecedentes, existe un saldo pendiente de rendir de $1, por lo cual solicito considerar este monto en la próxima rendición correspondiente al periodo octubre 2025.

Adjunto mi planilla de cálculos, a fin de que puedas corroborar la información que te comento y realizar los ajustes pertinentes.

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

						Monto rendido					TOTAL TRANSFERIDO		
PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS DIGUILLIN	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN	TOTAL	Saldo factura	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$ 1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 140.299	$ 46.567	$ 18.626	$ 140.298	$ 205.491	$ 1.679.792	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 4.064.475	$ 1.349.064	$ 539.625	$ 4.064.475	$ 5.953.164	$ 2			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 3.093.531	$ 1.026.792	$ 410.717	$ 3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 7.298.305	$ 2.422.423	$ 968.968	$ 7.298.304	$ 10.689.695				
					saldo pendiente de rendir			$ 1					

Saludos cordiales,

Saldo pendiente por rendir – Programa FNDR “Punilla, Almacenes de Chile”

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> mar, 11 nov, 11:13 a.m.
para Luis, Claudia, Jose

Estimado Luis,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, me dirijo a ti en el marco de la rendición del programa FNDR “Punilla, Almacenes de Chile”, específicamente respecto al total rendido en el ítem “Costo de Administración de Recursos Transferidos y de Fiel Cumplimiento”.

De acuerdo con mis antecedentes, existe un saldo pendiente de rendir de $2, por lo cual solicito considerar este monto en la próxima rendición correspondiente al periodo octubre 2025.

Adjunto mi planilla de cálculos, a fin de que puedas corroborar la información que te comento y realizar los ajustes pertinentes.

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

						Monto rendido					TOTAL TRANSFERIDO		
PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS PUNILLA	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN	TOTAL	Saldo factura	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 46.567	$ 46.567	$ 18.627	$ 140.299	$ 205.493	$1.679.790	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 1.349.065	$ 1.349.064	$ 539.626	$4.064.475	$ 5.953.165	$ 1			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 1.026.793	$ 1.026.792	$ 410.717	$3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 2.422.425	$ 2.422.423	$ 968.970	$7.298.305	$10.689.698				
					saldo pendiente de rendir	$ 2							

Saludos cordiales,

Saldo pendiente por rendir – Programa FNDR “Itata, Almacenes de Chile”

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> mar, 11 nov, 3:59 p.m.
para Luis, Lydia

Estimado Luis,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, me dirijo a ti en el marco de la rendición del programa FNDR “Itata, Almacenes de Chile”, específicamente respecto al total rendido en el ítem “Costo de Administración de Recursos Transferidos y de Fiel Cumplimiento”.

De acuerdo con mis antecedentes, existe un saldo pendiente de rendir de $2, por lo cual solicito considerar este monto en la próxima rendición correspondiente al periodo octubre 2025.

Adjunto mi planilla de cálculos, a fin de que puedas corroborar la información que te comento y realizar los ajustes pertinentes.

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

						Monto rendido					TOTAL TRANSFERIDO		
PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS ITATA	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN	TOTAL	Saldo factura	PUNILLA	ITATA	DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$ 1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 18.627	$ 46.567	$ 18.626	$ 140.299	$ 205.492	$ 1.679.791	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 539.626	$ 1.349.064	$ 539.625	$ 4.064.475	$ 5.953.164	$ 2			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 410.717	$ 1.026.792	$ 410.717	$ 3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 968.970	$ 2.422.423	$ 968.968	$ 7.298.305	$ 10.689.696				
					saldo pendiente de rendir		$ 2						

Saludos cordiales,

2.1.7 Envía Proyección actualizada, programa FNDR Promoción

Proyección actualizada, programa FNDR Promoción

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Valentina

mar, 18 nov, 10:27 a.m. (hace 10 días)

Estimada Valentina,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, en virtud de nuestra reciente reunión, te comparto la proyección de los 5 hitos de pago, ajustados con el monto real a pagar por el ítem de "Costo de administración de recursos transferidos", lo cual genera un saldo a pagar de $455.052, lo cual fue descontado en la quinta cuota.

Saludos cordiales

--

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



PROYECCIÓN PR...

2.1.8 Solicita Documentos para recontratación profesionales FNDR Programa Fomento Productivo.

Documentos para recontratación profesionales FNDR Programa Fomento Productivo. Recibidos ×

Visión general creada por IA

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Claudia, Valentina, Jose, Jose, Lydia, Pedro, Luis, Matias, Alejandro

mar, 18 nov, 10:34 a.m. (hace 10 días)

Estimados,

junto con saludar y esperando que se encuentren bien, le escribo en virtud del proceso de recontratación de profesionales FNDR programa Fomento Productivo, para el año 2026.

En virtud de lo anterior, les solicito que me hagan llegar los siguientes documentos:

1. Escáner en PDF, de la **Cédula de identidad** (por ambas caras), en caso que esta haya sido actualizado en el tiempo posterior a su último contrato.
2. **Curriculum Vitae** en PDF actualizado a la fecha.

Quedo a la espera de su documentación. Saludos cordiales.

--

2.1.9 Gestiona Solicitud de autorización recontratación profesionales honorarios programa FNDR Transferencia programas especiales de fomento productivo para la región de Ñuble

Solicitud de autorización recontratación profesionales honorarios programa FNDR Transferencia programas especiales de fomento productivo para la región de Ñuble

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Alejandra, Alejandro

mar, 18 nov, 12:40 p.m. (hace 10 días)

Estimada Directora,

Junto con saludarle cordialmente y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted para solicitar su gestión respecto a la autorización para la recontratación de 9 profesionales a honorarios, en el marco del programa **FNDR Transferencia Programas Especiales de Fomento Productivo para la Región de Ñuble**.

Cabe señalar que estos profesionales corresponden a personal de continuidad, ya que actualmente se desempeñan en el mismo programa, y sus contratos finalizan el próximo **31 de diciembre de 2025**.

Por lo tanto, se solicita la autorización para efectuar la recontratación desde el **1 de enero de 2026** hasta el **15 de octubre de 2026**.

Es importante destacar que se cuenta con la **disponibilidad presupuestaria** necesaria para respaldar dicha continuidad.

Los profesionales a recontratar son los siguientes:

Rut	Nombre	Fecha inicio	Fecha término	Monto mensual
14.536.030-7	CLAUDIA TAPIA IBACACHE	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.950.000
12.377.718-2	LUIS BAEZA HORMAZABAL	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.300.000
12.030.895-5	PEDRO MELÉNDEZ TEUTSCH	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.750.000
13.378.794-1	LYDIA CONTRERAS SANDOVAL	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.800.000
17.458.117-7	JOSÉ WALL CEA	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.750.000
19.798.527-5	CATALINA CANDIA MELLA	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.900.000
19.072.197-3	MATÍAS JELVES ESQUIVEL	01-01-2026	15-10-2026	$ 1.600.000
				$

2.1.10 Respuesta consulta AOS: Folios con problemas

Folios con problemas External Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Luis Morales
Adjunto lo solicitado, folios que me informaba sistema que ya habían sido rendidos

mar, 18 nov, 3:53 p.m. (hace 10 días)

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis, Diego

mar, 18 nov, 5:21 p.m. (hace 10 días)

Estimado Luis,

junto con saludar, te comento que hice la prueba y subí ambas transacciones de forma manual, y no hubo inconvenientes, así que por favor estas las debes agregar una vez que finalices la carga masiva.

Lo único que debí modificar, fue la letra "Ñ", contenida en el n° del CE, la cual reemplacé por una letra "N".

Adjunto pantallazo de las facturas ingresadas como transacción en SISREC:

Monto a rendir : 1.412.140 Numero de transacciones : 2

Exportar

N° documento	Fecha	Tipo	N° comprobante egreso	Monto	Monto aprobado
98463167	13/10/2025	Factura electronica	E-FNDRNB -003007	800.000	0
36380708	14/10/2025	Factura electronica	E-FNDRNB -003214	612.140	0

Monto a rendir : 1.412.140 Numero de transacciones : 2

Exportar

onto	Monto aprobado	Monto observado	Tipo de gasto	Subclasificación	Estado
800.000	0	0	Inversión	go	En borrador
612.140	0	0	Inversión	GO	En borrador

2.1.11 Revisa Segundo pago FNDR Promoción

Segundo pago FNDR Promoción Recibidos ×

Visión general creada por IA

Valentina Gallardo Gutierrez
Estimada. Junto con saludar, me remito para entregar documentos de pago de la segunda cuota del FNDR Promoción. Las solicitudes de pago están en formato excel.

mar, 18 nov, 9:33 a.m. (hace 10 días)

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Valentina, Claudia

mié, 19 nov, 10:15 a.m. (hace 9 días)

Estimada Valentina,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te comparto las observaciones:

1. Respecto todas las GO y GA, el rut del tomados está erróneo (destacado en rojo)

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA GASTO OPERACIONAL

DE: ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA — DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE — FECHA 11/18/2025

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ — EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — FEBOS

Solicito a Usted Realizar la Siguiente Tranferencia de Recursos Correspondiente a:

Por concepto de: Anticipo Transferencia Recursos Gastos Operación

A nombre de: Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada — RUT 77.970.960-4

Nombre Proyecto: Promoción Expo Mascotas Chillán

Monto 1,328,575 — Codigo BP 1360640 — Codigo SAP 430

Datos garantía anticipo de operación:

Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantía
Anticipo	76.226.644-K	10345	6/18/2025	8/30/2026	Resguardo

2. En la solicitud del GO del BP 1355516, error en el nombre del proyecto, debería ser quinta feria...., no cuarta, además que no me cuadra el monto utilizado y disponible de la garantía, según mis antecedentes, debería ser $74.769.451 y $154.247.319 respectivamente según mis antecedentes

DE: ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA — DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE — FECHA 11/18/2025

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ — EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — FEBOS

Solicito a Usted Realizar la Siguiente Tranferencia de Recursos Correspondiente a:

Por concepto de: Anticipo Transferencia Recursos Gastos Operación

A nombre de: Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada — RUT 77.970.960-4

Nombre Proyecto: [redacted]

Monto 16,955,394 — Codigo BP 1355516 — Codigo SAP 430

Datos garantía anticipo de operación:

Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantía
Anticipo	76.226.644-K	10345	6/18/2025	8/30/2026	Resguardo

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible
229,016,770	[redacted]	[redacted]

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Banco Santander	Cuenta Corriente	7577533 4	valdivia.la@gmail.com

Elaborado por Valentina Gallardo, ejecutivo de apoyo al fomento.

3. En todas las solicitudes confirmar la fecha, hay algunas de mayor cuidado.

SOLICITUD DE PAGO GASTO ADMINISTRATIVO

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA — DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE — FECHA 8/2/2022

CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ — FEBOS

Una vez realizadas estas correcciones, ya se encuentra en condiciones de poder enviar a pago.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Valentina Gallardo Gutierrez
para mí, Claudia

mié, 19 nov, 9:38 a.m. (hace 9 días)

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Estimada,

Todas las correcciones mencionadas, ya se encuentran subsanadas. Quedo a la espera del certificado del AOS en torno al pago de la póliza de fiel cumplimiento, y envío a pago.

Gracias por el apoyo.

2.1.12 Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestaria para recontratación FNDR 2026

Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestaria para recontratación FNDR 2026

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> mié, 19 nov, 1:13 p.m. (hace 9 días)
para Claudio, Alejandro

Estimado,
Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted en virtud del proceso de **recontratación de los profesionales del Programa FNDR Fomento Productivo para el año 2026**.
En este contexto, solicito la emisión de los **nueve certificados de disponibilidad presupuestaria**, documentos requeridos por nivel central para gestionar dichas recontrataciones.

A continuación, detallo el presupuesto individual correspondiente al año 2026, así como el monto global asociado al período 2025–2026:

Detalle de profesionales a recontratar – Año 2026

Rut	Nombre	Fecha inicio	Fecha término	Meses a contratar	Monto mensual	Total presupuesto
14.636.030-7	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.950.000	$ 18.525.000
12.377.718-2	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.300.000	$ 12.350.000
12.030.895-5	PEDRO FELIPE MELENDEZ TEUTSCH	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.750.000	$ 16.625.000
13.378.794-1	LYDIA ELENA CONTRERAS SANDOVAL	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.800.000	$ 17.100.000
17.458.117-7	JOSÉ GUSTAVO WALL CEA	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.750.000	$ 16.625.000
19.798.527-5	CATALINA PAZ CANDIA MELLA	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.900.000	$ 18.050.000
19.072.197-3	MATÍAS IGNACIO JELVES ESQUIVEL	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.600.000	$ 15.200.000
19.557.325-5	VALENTINA CONSTANZA GALLARDO GUTIERREZ	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.700.000	$ 16.150.000
18.771.792-2	JOSÉ EDUARDO LANDA FUENTES	01-01-2026	15-10-2026	9,5	$ 1.550.000	$ 14.725.000
				TOTAL		$ 145.350.000

Presupuesto Global Ítem "Contratación de personal de apoyo" aprobado por el Gobierno Regional $339.600.000.
Cabe destacar que este monto se encuentra disponible en el caja y se puede visualizar BP1255366, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ITEM	Monto disponible en caja	Item en BP	Total en BP
Contratación de personal de apoyo	$339.600.000	Contratación de Personal de apoyo Sercotec	$339.600.000
Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	$56.760.000	Gastos de administración	$62.448.650
Gasto administrativo	$5.688.650		
Ajuste de decimales programas Almacén, Crece y emergencia	$908	Otros	$908
TOTAL BP			$402.049.558

Disponibilidad presupuestaria 2026

- Presupuesto asignado al **31-12-2025: $160.638.387**
- Presupuesto disponible en caja para 2026: **$178.961.613**
- Monto requerido para recontrataciones 2026: **$145.350.000**

Saldo disponible post-recontratación: $33.611.613

Quedo atenta a cualquier información adicional a la que requiera.

2.1.13 Revisión Pago 20% BBCC

Pago 20% Recibidos ×

Visión general creada por IA

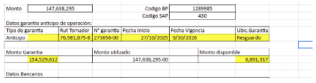
Jose Landa Fuentes mar, 18 nov, 9:06 a.m. (hace 10 días)
Estimada Catalina, Adjunto link de respaldos para el pago del 20%: https://drive.google.com/drive/folders/18UQSQJ5TFDy917SR2-S0ybGnvTclwxiK1 La información está

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> mié, 19 nov, 10:35 a.m. (hace 9 días)
para Jose, Claudia

Estimado,

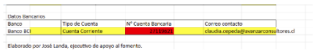
junto con saludar, te comparto mis observaciones:

1. en la solicitud de GO, error en el monto utilizado y disponible, monto utilizado debería ser $0 y el disponible el monto total de la póliza ($154.529.612), ya que es la primera solicitud, aún no se ha utilizado nada.

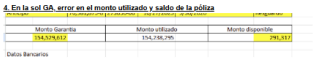


2. En ambas solicitudes (GO Y GA) error en el rut del tomador de la póliza, debe ser el rut del AOS, no de la aseguradora.

3. En la solicitud de GO, error en el n° de cuenta (ojo con eso se debe tener muuuucho cuidado) porque se está transfiriendo a quien no corresponde.



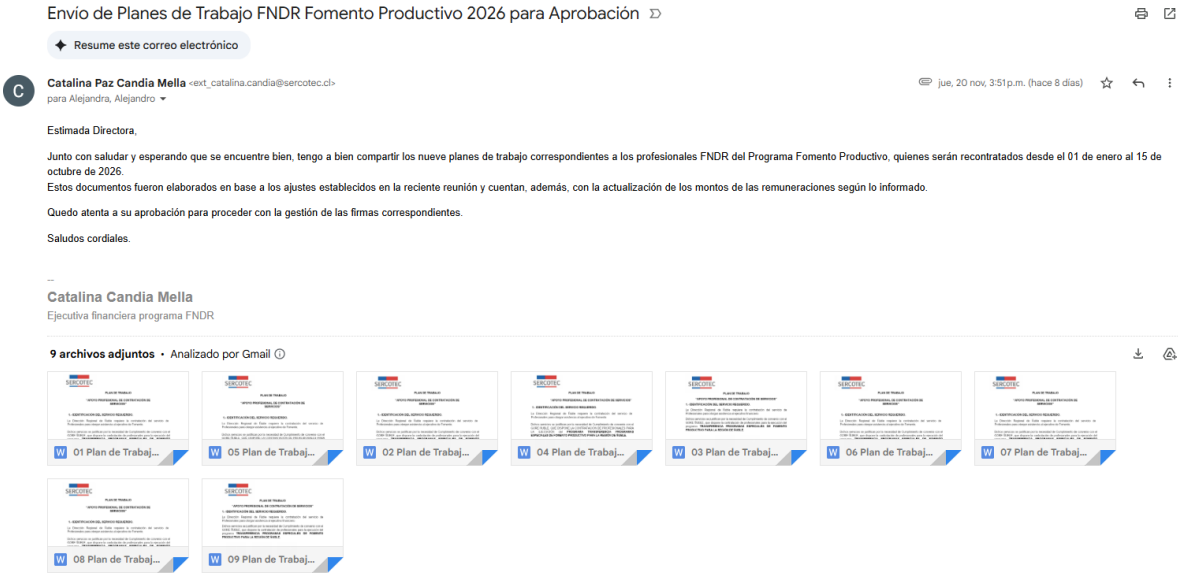
4. En la sol GA, error en el monto utilizado y saldo de la póliza



Además, te recomiendo dejar en blanco los n° de febos, hasta que alejandro te los envíe, para evitar confusiones.

Una vez realices los cambios, me avisas para poder volver a revisar. Quedo atenta.

2.1.14 Envía planes de Trabajo FNDR Fomento Productivo 2026 para Aprobación



Envío de Planes de Trabajo FNDR Fomento Productivo 2026 para Aprobación

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Alejandra, Alejandro

jue, 20 nov, 3:51 p.m. (hace 8 días)

Estimada Directora,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, tengo a bien compartir los nueve planes de trabajo correspondientes a los profesionales FNDR del Programa Fomento Productivo, quienes serán recontratados desde el 01 de enero al 15 de octubre de 2026.
Estos documentos fueron elaborados en base a los ajustes establecidos en la reciente reunión y cuentan, además, con la actualización de los montos de las remuneraciones según lo informado.

Quedo atenta a su aprobación para proceder con la gestión de las firmas correspondientes.

Saludos cordiales.

--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

9 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

01 Plan de Trabaj... | 05 Plan de Trabaj... | 02 Plan de Trabaj... | 04 Plan de Trabaj... | 03 Plan de Trabaj... | 06 Plan de Trabaj... | 07 Plan de Trabaj... | 08 Plan de Trabaj... | 09 Plan de Trabaj...

2.1.15 Envía Muestra seleccionada y plazos de revisión - Programa FNDR Promociones Dia del Padre, periodo Octubre 2025



Envío Muestra seleccionada y plazos de revisión - Programa FNDR Promociones Dia del Padre, periodo Octubre 2025

Resume este correo electrónico

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Valentina

lun, 24 nov, 10:27 a.m. (hace 4 días)

Estimada,

Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento, te envío la muestra seleccionada para el programa **FNDR Promociones Dia del Padre**, correspondiente al período **octubre 2025**.

La selección de la muestra se realizó con fecha **24 de noviembre de 2025**, por lo que los plazos de revisión son los siguientes:

- **Analista otorgante (ejecutivo financiero):** dispone de 15 días hábiles desde la selección de la muestra, con fecha límite de envío del expediente al ejecutivo de fomento el **16-12-2025**.
- **Encargado otorgante (ejecutivo de fomento):** dispone de 20 días hábiles desde la selección de la muestra, con fecha límite para "devolver al AOS" o "firmar y aprobar la rendición" (según corresponda) el **23-12-2025**.

Saludos cordiales,

--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

02 Transaccion.xls | 03 Muestra aleat...

2.1.16 Notificación de envío a contabilizar rendición mensual – Programa FNDR Punilla, almacenes de Chile

2.1.17 Informa Resumen traspasos y rendiciones

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025

1. Acta reunión AOS Valdivia L.A

Objetivo del documento: Dejar constancia de los temas tratados y los acuerdos realizados en relación a esos temas.

Respaldo:

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

Acta reunión con AOS, convenio "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025-2026"

Fecha	Hora		Lugar
12-11-2025	15:45	Online	meet.google.com/rva-mhfs-cqq

Nombre del Proyecto/ instrumento

- Programa FNDR Diguillín, almacenes de chile.
- Programa FNDR Itata, almacenes de chile.
- Programa FNDR Punilla, almacenes de chile.

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
Catalina Candia Lydia Contreras José Wall	AOS	EMPRESARIO/A
	X	

Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario
Valdivia L.A.	Luis Morales Acuña Carolina Norambuena

Temas tratados

La reunión se llevó a cabo con el objetivo de analizar y clarificar el procedimiento de rendición asociado a las compras efectuadas bajo la modalidad de reembolso, considerando las observaciones detectadas en las rendiciones correspondientes al mes de octubre de 2025. Durante el encuentro, se revisó lo establecido en la Resolución N°10.722, la cual indica que el Ejecutor debe entregar al beneficiario un comprobante físico o electrónico que acredite la correcta entrega de los antecedentes requeridos para cursar el reembolso, señalando la fecha máxima de reintegro de los recursos. Asimismo, se analizó el punto N°5 del check list emitido por la dirección regional, donde se solicita un comprobante físico o electrónico del AOS que autorice el pago al beneficiario, indicando número de factura y monto a reembolsar.

A partir de esta revisión, se constató que el operador estaba adjuntando ambos tipos de comprobantes (físico y electrónico) lo cual generaba duplicidad de información y un aumento en los errores detectados durante el proceso de revisión.

Además, se abordó el correcto uso del documento PDF de recepción de antecedentes para reembolso, especialmente en los campos "Pago Documento" e "Ítem del reembolso".

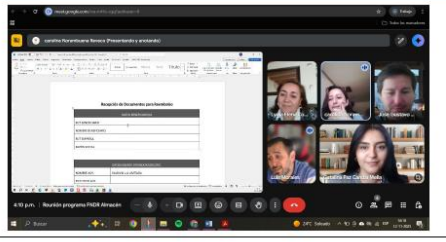
Acuerdos adoptados

Se acordó que el operador Valdivia L.A, deberá entregar únicamente un comprobante por cada reembolso, el cual podrá ser físico cuando el beneficiario entregue la documentación directamente en las oficinas del AOS, o electrónico cuando se remita por medios digitales. En relación a esto último, se estableció que el único comprobante electrónico válido será el correo electrónico emitido por el AOS al beneficiario, en el cual deberá incluirse el número de factura, el monto a reembolsar y la fecha máxima de reintegro, conforme a lo señalado en las bases del programa. Se precisó que, si bien la documentación puede ser recepcionada por otras vías, como WhatsApp, esta modalidad no será reconocida como comprobante electrónico desde el AOS al beneficiario.

Asimismo, se acordó que, en el documento PDF de recepción de antecedentes para reembolso, cuando la documentación sea entregada físicamente, el campo "Fecha Pago Documento" debe completarse con la fecha límite de pago y no con la fecha en que se realizó el pago. En el campo "Ítem y sub ítem de reembolso", se deberá registrar la palabra "Inversión" o la abreviatura "AG", correspondiente a Acciones de Gestión Empresarial, siendo ambas aceptadas para efectos de rendición, acompañadas con el sub ítem completo.

Finalmente, se resolvió que estos criterios comenzarán a aplicarse a partir de la rendición correspondiente al mes de noviembre de 2025, considerando que la rendición de octubre ya se encuentra en proceso de ser presentada por el AOS. Se estimó que no resulta coherente rehacer una rendición que no presenta documentación faltante, sino que, por el contrario, contiene respaldos adicionales a los mínimos exigidos.

Respaldo fotográfico



Firman:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Catalina Candia	FNDR / Ejecutiva financiera	
Lydia Contreras	FNDR / Ejecutiva de apoyo al fomento	Lydia Elena Contreras Sandoval Firmado digitalmente por Lydia Elena Contreras Sandoval Fecha: 2025.11.13 12:38:06 -03'00'
José Wall	FNDR / Ejecutivo de apoyo al fomento	
Carolina Norambuena	AOS Valdivia L.A / Jefa de programa	Valdivia L.A. Firmado digitalmente por CAROLINA NORAMBUENA Fecha:2025-11-13 14:23:03:00
Luis Morales	AOS Valdivia L.A / Financiero	Firmado digitalmente por Luis A. Morales Acuña Fecha:2025-11-13 14:39:03:00

2. Solicitudes de pago.

Objetivo del documento: Gestionar pago de los 9 profesionales

Respaldo:

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		Nº FEBOS	84698
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto 109
que cuya recepción conforme se dio con fecha 6-11-2025 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Luis Osvaldo Baeza Hormazábal — 12.377.718-2
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.072.500

Fact.o BH Nº	109
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	Nº garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Correo contacto
Falabella	Vista	58330032397	Luisbaezahormazabal@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	Vº Bº EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		Nº FEBOS	84700
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, 33
que cuya recepción conforme se dio con fecha 6-11-2025 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Catalina Paz Candia Mella — 19.798.527-5
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.453.500

Fact.o BH Nº	33
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	Nº garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Correo contacto
Falabella	Corriente	19996819144	catapcm98@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	Vº Bº EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		Nº FEBOS	84693
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto 131
que cuya recepción conforme se dio con fecha 6-11-2025 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Claudia Soledad Tapia Ibacache — 14.536.030-7
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.567.500

Fact.o BH Nº	131
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	Nº garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Correo contacto
Chile	Corriente	00-259-01239-04	claudia.tapia.ibacache@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	Vº Bº EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		Nº FEBOS	84695
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, 62
que cuya recepción conforme se dio con fecha 6-11-2025 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Valentina Constanza Gallardo Gutierrez — 19.557.325-5
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.282.500

Fact.o BH Nº	62
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	Nº garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Correo contacto
Estado	Vista	19557325	valentinacgallardo@outlook.es

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	Vº Bº EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		N° FEBOS	84692
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **30**
que cuya recepción conforme se dio con fecha **6-11-2025** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Lydia Elena Contreras Sandoval — 13.378.794-1
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.453.500

Fact.o BH N°	30
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	N° garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Falabella	Corriente	1-999-567515-1	LYCONTRE78@HOTMAIL.COM

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	V° B° EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		N° FEBOS	84697
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **80**
que cuya recepción conforme se dio con fecha **6-11-2025** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Pedro Felipe Melendez Teutsch — 12.030.895-5
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.453.500

Fact.o BH N°	80
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	N° garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Scotiabank	Corriente	971924732	pmelende11@gmail.com.

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	V° B° EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		N° FEBOS	84696
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **15**
que cuya recepción conforme se dio con fecha **6-11-2025** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	José Eduardo Landa Fuentes — 18.771.792-2
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.282.500

Fact.o BH N°	15
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	N° garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Scotiabank	Corriente	2652995580	JOSELANDAFUENTES@GMAIL.COM

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	V° B° EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		N° FEBOS	84694
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **16**
que cuya recepción conforme se dio con fecha **6-11-2025** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Jose Gustavo Wall Cea — 17.458.117-7
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.453.500

Fact.o BH N°	16
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	N° garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Chile	Corriente	00-062-04639-10	Josecea.wall0571@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	V° B° EAF

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:	ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE	FECHA	6-11-2025
		N° FEBOS	84699
A:	CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **24**
que cuya recepción conforme se dio con fecha **6-11-2025** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de	PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE MES DE OCTUBRE 2025
A nombre de	Matías Ignacio Jelves Esquivel — 19.072.197-3
Nombre Proyecto	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE , CODIGO BIP 40056384-0
Monto	1.282.500
Fact.o BH N°	24
Codigo BP	1255366
Codigo SAP	430

Datos garantia anticipo de operación:

Tipo de garantia	Rut Tomador	N° garantia	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantia	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Estado	Chequera Electrónica	52171926696	mjelves7@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA
Ejecutivo de Fomento Ñuble

ALEJANDRA SANDOVAL VALENZUELA
Directora Regional

Validacion de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantia	N/A	N/A	V° B° EAF

3. Formulario disponibilidad

Objetivo del documento: Formulario con detalle de presupuesto para recontratación de profesionales año 2026

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PPTARIA FONDOS EN ADMINISTRACION (ADJUNTAR ULTIMA RENDICION AL GORE Y DETALLE DEL MISMO PARA CONTRATACION DE PROFESIONALES EN CASO QUE CONVENIO NO LO DETALLE)

RUT	Profesional de Apoyo o Gasto Solicitado	CODIGO FONDO CONTABLE	Programa SERCOTEC FNDR	Valor Mensual	Número de meses	Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha Termino	Fecha Duración Convenio SCT-GORE
14.536.030-7	CLAUDIA TAPIA IBACACHE	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.950.000	9,5	18.525.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
12.377.718-2	LUIS BAEZA HORMAZABAL	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.300.000	9,5	12.350.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
12.030.895-5	PEDRO MELENDEZ TEUTSCH	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.750.000	9,5	16.625.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
13.378.794-1	LYDIA CONTRERAS SANDOVAL	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.800.000	9,5	17.100.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
17.458.117-7	JOSÉ WALL CEA	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.750.000	9,5	16.625.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
19.798.527-5	CATALINA CANDIA MELLA	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.900.000	9,5	18.050.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
19.072.197-3	MATÍAS JELVES ESQUIVEL	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.600.000	9,5	15.200.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
19.557.325-5	VALENTINA GALLARDO GUTIERREZ	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.700.000	9,5	16.150.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026
18.771.792-2	JOSÉ LANDA FUENTES	430	FNDR TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE	1.550.000	9,5	14.725.000	01-01-2026	15-10-2026	15-10-2026

4. Planilla nueva proyección programa FNDR Promoción

Objetivo del documento: Se ajusta proyección en relación a los 5 pagos del programa

Respaldo:

PRIMERA CUOTA

	ITEM	PRESUPUESTO TOTAL PROGR	FERIA													
			COMPONENTE - FERIA 1	COMPONENTE - FERIA 2	COMPONENTE - FERIA 3	COMPONENTE - FERIA 4	COMPONENTE - FERIA 5	COMPONENTE - FERIA 6	COMPONENTE - FERIA 7	COMPONENTE - FERIA 8	COMPONENTE - FERIA 9	COMPONENTE - FERIA 10	COMPONENTE - FERIA 11	COMPONENTE - FERIA 12		
			BP	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL A TRANSFERIR	
GO	Subsidios Promoción (GO)	195.000.000	16.250.000	16.250.000	10.406.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.906.107	
	Asistencia Técnica (GO)	4.800.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
	Formalización del contrato (GO)	11.142.900	928.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.575	
	Difusión	8.200.730	683.394	683.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366.788	
	TOTAL GO	**219.143.630**	**18.261.969**	**16.933.394**	**10.406.107**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45.601.470**	
GA	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	3.600.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	6.171.300	514.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.275	
	recursos transferidos (GA)	3.163.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GA	**12.935.094**	**814.275**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**814.275**	
	TOTAL PROGRAMA	**232.078.724**	**19.076.244**	**16.933.394**	**10.406.107**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.415.745**	**46.415.745**

SEGUNDA CUOTA

	ITEM	PRESUPUESTO	FERIA													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL A TRANSFERIR	
GO	Subsidios Promoción (GO)	195.000.000	-	-	5.843.893	16.250.000	16.250.000	-	-	-	-	-	-	-	38.343.893	
	Asistencia Técnica (GO)	4.800.000	-	400.000	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
	Formalización del contrato (GO)	11.142.900	-	928.575	928.575	207.325	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064.475	
	Difusión	8.200.730	-	-	683.394	683.394	683.394	-	-	-	-	-	-	-	2.050.182	
	TOTAL GO	**219.143.630**	-	**1.328.575**	**7.855.862**	**17.540.719**	**16.933.394**	-	-	-	-	-	-	-	**43.658.550**	
GA	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	3.600.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	
	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	6.171.300	-	514.275	514.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028.550	
	recursos transferidos (GA)	3.163.794	225.729	225.729	225.729	225.729	225.729	-	-	-	-	-	-	-	1.128.645	
	TOTAL GA	**12.935.094**	**225.729**	**1.040.004**	**1.040.004**	**225.729**	**225.729**	-	-	-	-	-	-	-	**2.757.195**	
	TOTAL PROGRAMA	**232.078.724**	**225.729**	**2.368.579**	**8.895.866**	**17.766.448**	**17.159.123**	-	-	-	-	-	-	-	**46.415.745**	**46.415.745**

TERCERA CUOTA

	ITEM	PRESUPUESTO	FERIA													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL A TRANSFERIR	
GO	Subsidios Promoción (GO)	195.000.000	-	-	-	-	-	16.250.000	16.250.000	8.187.188	-	-	-	-	40.687.188	
	Asistencia Técnica (GO)	4.800.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
	Formalización del contrato (GO)	11.142.900	-	-	-	721.250	328.575	-	-	-	-	-	-	-	1.649.825	
	Difusión	8.200.730	-	-	-	-	-	683.394	683.394	683.394	-	-	-	-	2.050.182	
	TOTAL GO	**219.143.630**	-	-	-	**721.250**	**1.328.575**	**16.933.394**	**16.933.394**	**8.870.582**	-	-	-	-	**44.787.195**	
GA	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	3.600.000	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000	
	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	6.171.300	-	-	-	514.275	514.275	-	-	-	-	-	-	-	1.028.550	
	recursos transferidos (GA)	3.163.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GA	**12.935.094**	-	-	-	**814.275**	**814.275**	-	-	-	-	-	-	-	**1.628.550**	
	TOTAL PROGRAMA	**232.078.724**	-	-	-	**1.535.525**	**2.142.850**	**16.933.394**	**16.933.394**	**8.870.582**	-	-	-	-	**46.415.745**	**46.415.745**

CUARTA CUOTA

	ITEM	PRESUPUESTO	FERIA													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL A TRANSFERIR	
GO	Subsidios Promoción (GO)	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8.062.812	16.250.000	13.630.408	-	-	37.943.220	
	Asistencia Técnica (GO)	4.800.000	-	-	-	-	-	400.000	400.000	400.000	-	-	-	-	1.200.000	
	Formalización del contrato (GO)	11.142.900	-	-	-	-	-	928.575	928.575	928.575	-	-	-	-	2.785.725	
	Difusión	8.200.730	-	-	-	-	-	-	-	-	683.394	683.394	-	-	1.366.788	
	TOTAL GO	**219.143.630**	-	-	-	-	-	**1.328.575**	**1.328.575**	**9.391.387**	**16.933.394**	**14.313.802**	-	-	**43.295.733**	
GA	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	3.600.000	-	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	900.000	
	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	6.171.300	-	-	-	-	-	514.275	514.275	514.275	-	-	-	-	1.542.825	
	recursos transferidos (GA)	3.163.794	-	-	-	-	-	225.729	225.729	225.729	-	-	-	-	677.187	
	TOTAL GA	**12.935.094**	-	-	-	-	-	**1.040.004**	**1.040.004**	**1.040.004**	-	-	-	-	**3.120.012**	
	TOTAL PROGRAMA	**232.078.724**	-	-	-	-	-	**2.368.579**	**2.368.579**	**10.431.391**	**16.933.394**	**14.313.802**	-	-	**46.415.745**	**46.415.745**

QUINTA CUOTA

	ITEM	PRESUPUESTO	FERIA													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL A TRANSFERIR	
GO	Subsidios Promoción (GO)	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.619.532	16.250.000	16.250.000	35.119.532	
	Asistencia Técnica (GO)	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	
	Formalización del contrato (GO)	11.142.900	-	-	-	-	-	-	-	-	928.575	928.575	928.575	928.575	3.714.300	
	Difusión	8.200.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.394	683.396	1.366.790	
	TOTAL GO	**219.143.630**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.328.575**	**3.948.107**	**18.261.969**	**18.261.971**	**41.800.682**	
GA	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	
	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	6.171.300	-	-	-	-	-	-	-	-	514.275	514.275	514.275	514.275	2.057.100	
	recursos transferidos (GA)	3.163.794	-	-	-	-	-	-	-	-	225.729	225.729	225.729	225.723	902.910	
	TOTAL GA	**12.935.094**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.040.004**	**1.040.004**	**1.040.004**	**1.039.998**	**4.160.010**	
	TOTAL PROGRAMA	**232.078.724**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.368.579**	**4.988.171**	**19.301.973**	**19.301.969**	**45.960.692**	**46.415.744**
																455.052

5. Muestras seleccionadas periodo octubre 2025 programas FNDR Almacén Itata , Punilla y Diguillín

Objetivo del documento: Archivos PDF obtenido a partir del archivo de muestreo vigente, en donde se identifica la muestra a revisar

Respaldo:

Muestra

Fecha selección muestra: 27-11-2025

Mes de Rendición	Octubre - 2025
Codigo SISREC	16066-2025
Código BP	1288947

Número Folio	Montos rendido
235	$47.826
262	$77.158
274	$306.730
397	$311.175
591	$458.357
429	$499.991
200	$918.235
219	$939.649
564	$954.927
453	$962.567
317	$977.082
415	$993.109
146	$993.125
237	$994.614
386	$1.000.779
48	$1.010.695
367	$1.078.679
328	$1.090.909
347	$1.200.000
229	$1.200.000
140	$1.256.661
240	$1.340.718
508	$1.358.266
217	$1.363.636
382	$1.536.364
63	$1.581.337
239	$1.631.008
558	$1.669.121
519	$1.727.273
22	$1.867.625
172	$1.967.273
112	$1.981.818
408	$2.000.000
617	$4.445.266
Total Registros	34
Total Montos	$41.761.973
Total Universo	620
Total Montos Universo	$206.745.440
Porcentaje revisado del Monto Universo	20,20%

Muestra

Fecha selección muestra: 26-11-2025

Mes de Rendición	Octubre - 2025
Codigo SISREC	16064-2025
Código BP	1288948

Número Folio	Montos rendido
25	$55.883
156	$114.591
179	$252.101
192	$259.091
2	$259.733
167	$268.144
153	$273.381
116	$683.728
160	$703.536
117	$800.000
75	$800.000
104	$807.977
26	$813.598
154	$959.091
198	$1.021.027
71	$1.072.727
110	$1.207.005
59	$1.290.297
124	$1.400.000
121	$1.475.179
Total Registros	20
Total Montos	$14.517.089
Total Universo	199
Total Montos Universo	$46.602.674
Porcentaje revisado del Monto Universo	31,15%

Muestra

Fecha selección muestra: 26-11-2025

Mes de Rendición	Octubre - 2025
Codigo SISREC	16067-2025
Código BP	1288946

Número Folio	Montos rendido
66	$764
71	$29.222
16	$100.000
63	$193.636
49	$198.885
39	$216.792
29	$595.073
9	$709.093
65	$728.818
18	$777.663
32	$797.975
89	$835.462
78	$919.148
Total Registros	13
Total Montos	$6.102.531
Total Universo	105
Total Montos Universo	$19.599.599
Porcentaje revisado del Monto Universo	31,14%

6. Muestras seleccionadas periodo octubre 2025 programas FNDR Promoción Feria día del padre

Objetivo del documento: Archivos PDF obtenido a partir del archivo de muestreo vigente, en donde se identifica la muestra a revisar

Respaldo:

Muestra

Fecha selección muestra: 24-11-2025

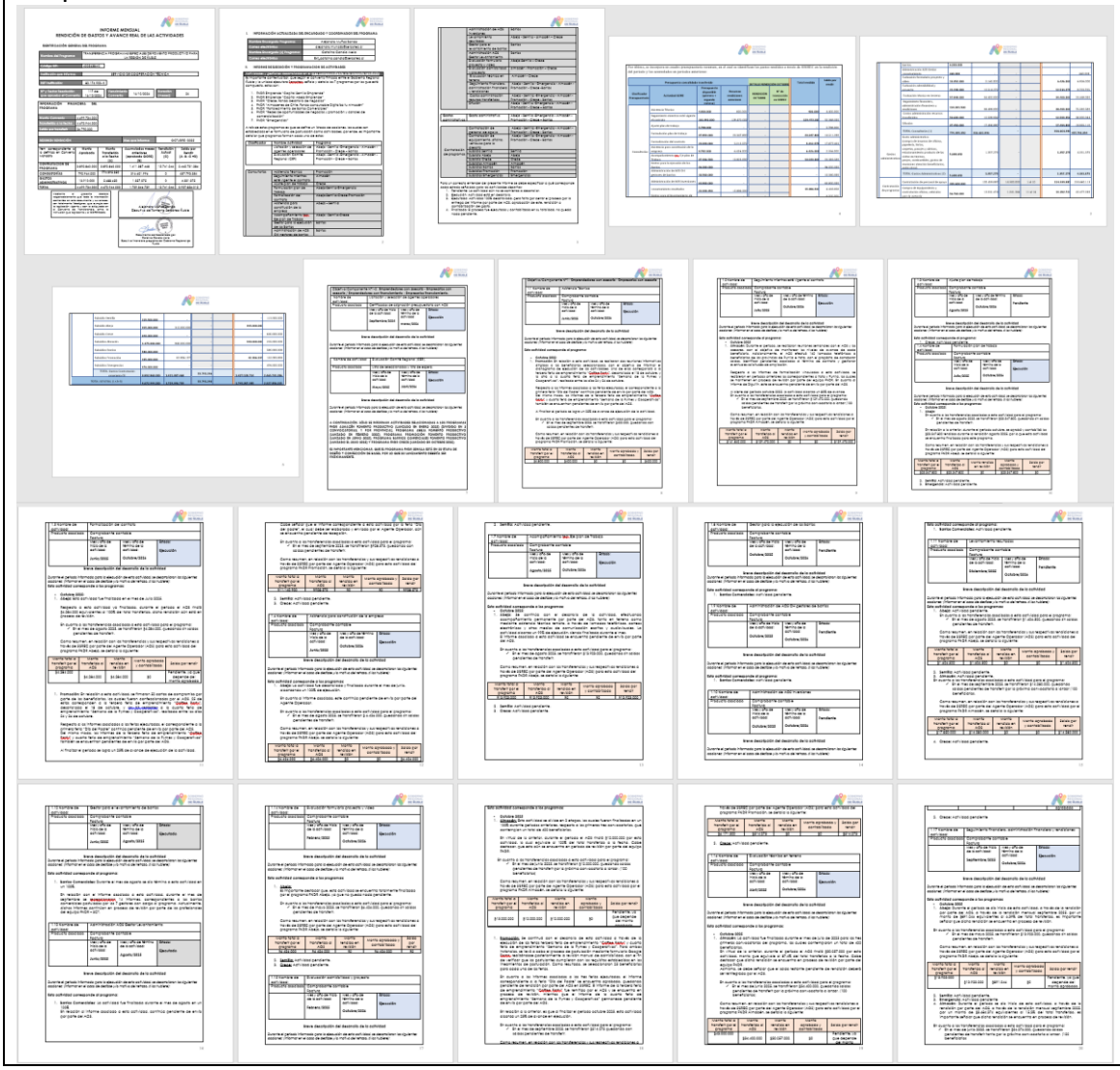
Mes de Rendición	Octubre - 2025
Codigo SISREC	23019-2025
Código BP	1348493

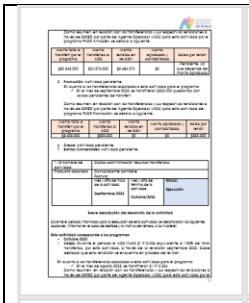
Número Folio	Montos rendido
1	$266.946
Total Registros	1
Total Montos	$266.946
Total Universo	1
Total Montos Universo	$266.946
Porcentaje revisado del Monto Universo	100,00%

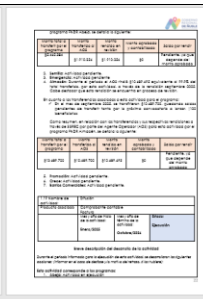
7. Informe mensual de gastos y actividades

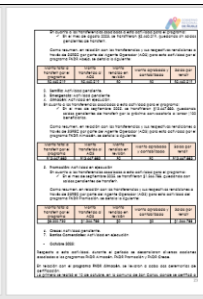
Objetivo del documento: Creación de docuemnto para cumplir con rendiciones señaladas en convenio

Respaldo:

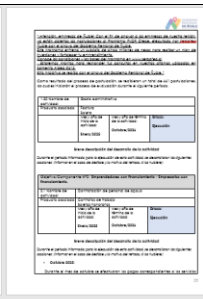


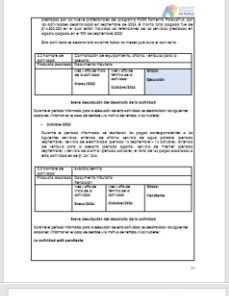








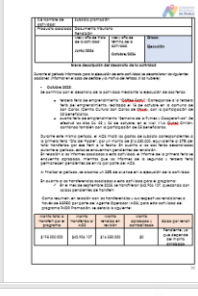




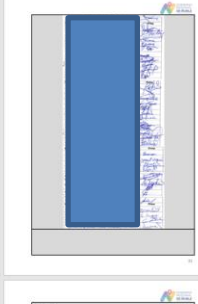


















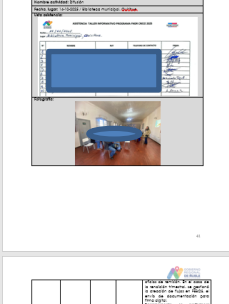


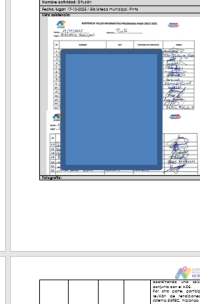


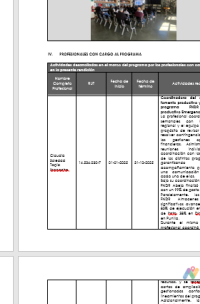


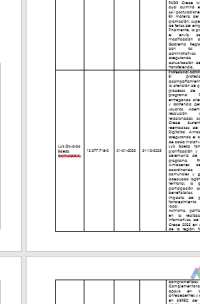


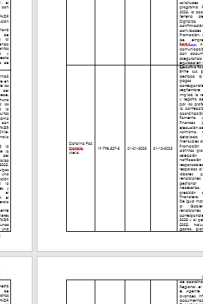












8. Planilla rendición de cuentas y detalle periodo octubre 2025

Objetivo del documento: Planilla solicitada por el Gore, para adjuntar en rendición mensual

Respaldo:

RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

I. IDENTIFICACIÓN PROGRAMA			
UNIDAD EJECUTORA	SERVICIO DE COPERACION TECNICA		
NOMBRE DEL PROGRAM	TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE		
RUT UNIDAD EJECUTORA	82.174.900-K		
CÓDIGO BIP	40056384-0		
Nº RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CONVENIO	117	FECHA RESOLUCIÓN	16-10-2024
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO-FINANCIERO GOBIERNO REGIONAL	Elias Jara		

II. IDENTIFICACIÓN CUENTADANTE	
NOMBRE	Catalina Candia Mella
RUT	19.798.527-5
CORREO ELECTRÓNICO	rpd_catalina.candia@sercotec.cl
TELÉFONO	954705132
REPRESENTANTE LEGAL	Alejandra Sandoval Valenzuela
RUT REPRESENTANTE LEGAL	18.058.949-K

III. RESUMEN RENDICIÓN			
MES RENDICIÓN	OCTUBRE	AÑO	2025
MONTO TRANSFERIDO			$ 4.672.944.000
SALDO ANTERIOR	$		2.943.597.261
MONTO A RENDIR			$ 15.741.246
MONTO A REINTEGRAR	$		-
SALDO POR RENDIR	$		2.927.856.015

DETALLE POR ITEM	TOTAL TRANSFERIDO	RENDIDO MESES ANTERIORES	RENDICIÓN MES ACTUAL	SALDO POR RENDIR	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN PROGRAMA	$ 3.892.860.000	$ 1.411.387.468	$ 15.741.246	$ 2.465.731.286	
CONSULTORÍAS	$ 774.395.350	$ 316.601.996	$ 0	$ 457.793.354	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5.688.650	$ 1.357.275	$ 0	$ 4.331.375	
TOTALES	$ 4.672.944.000	$ 1.729.346.739	$ 15.741.246	$ 2.927.856.015	

IV. DETALLE TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL MES				
FECHA TRANSFERENCIA		Nº COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	
FECHA TRANSFERENCIA		Nº COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	$ -
FECHA TRANSFERENCIA		Nº COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	$ -
FECHA TRANSFERENCIA		Nº COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	$ -

NOMBRE CUENTADANTE	Catalina Candia Mella	FIRMA Y TIMBRE	

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

ITEM	DETALLE ADQUISICIÓN	ACTIVIDAD	COMPONENTE	FECHA EMISIÓN	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO IMPUTADO
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE CLAUDIA TAPIA	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	130	CLAUDIA TAPIA	$ 1.997.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE LUIS BAEZA	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	108	LUIS BAEZA	$ 1.072.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE PEDRO MELENDEZ	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	79	PEDRO MELENDEZ	$ 1.493.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE LYDIA CONTRERAS	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	20	LYDIA CONTRERAS	$ 1.493.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE JOSÉ WALL	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	15	JOSÉ WALL	$ 1.493.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE CATALINA CANCIA	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	32	CATALINA CANCIA	$ 1.493.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE JOSÉ LANDA	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	06-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	14	JOSÉ LANDA	$ 1.282.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE MATÍAS JELVES	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	23	MATÍAS JELVES	$ 1.282.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE VALENTINA GALLARDO	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	03-10-2025	BOLETA DE HONORARIOS	61	VALENTINA GALLARDO	$ 1.282.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS agosto 2025 Y09 SEPTIEMBRE	Contratación de personal de apoyo	COMPONENTE 2	06-10-2025	OTRO	0400820178	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 2.196.500
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA LA ASESORÍA PERIODO AGOSTO 2025	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	16-09-2025	FACTURA_EXENTA	36	TRANSPORTES ALFREDO HERNANDEZ BUSTOS E.I.R.L.	$ 100.000
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO ESSBIO (AGUA) PERIODO SEPTIEMBRE	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	01-10-2025	BOLETA ELECTRÓNICA	112128172	ESSBIO S.A.	$ 20.970
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO CGE (ELECTRICIDAD) PERIODO 18 SEPTIEMBRE - 18 OCTUBRE	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	19-10-2025	BOLETA ELECTRÓNICA	488360007	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	$ 60.000
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO SERVICIO DE ALARMA PERIODO OCTUBRE	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	06-10-2025	FACTURA ELECTRÓNICA	83813	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SEGCORP LIMITADA	$ 78.982
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO SERVICIO DE INTERNET PERIODO SEPTIEMBRE	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	01-10-2025	FACTURA ELECTRÓNICA	83831660	TELEFONICA CHILE S.A.	$ 13.194
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PAGO ARRIENDO OFICINA OCTUBRE 2025	Compra de equipamiento y contratación oficina, vehículos para la asesoría	COMPONENTE 2	01-10-2025	OTRO	102026	RUDECINDO ENRIQUE BUSTOS SANDOVAL	$ 870.100
							TOTAL	16.741.246

Nota: Inserte tantas filas como sea necesario.

NOMBRE CUENTADANTE	Catalina Candia Mella	FIRMA Y TIMBRE	

9. Planilla de flujo de caja real y control avance rendiciones al Gore

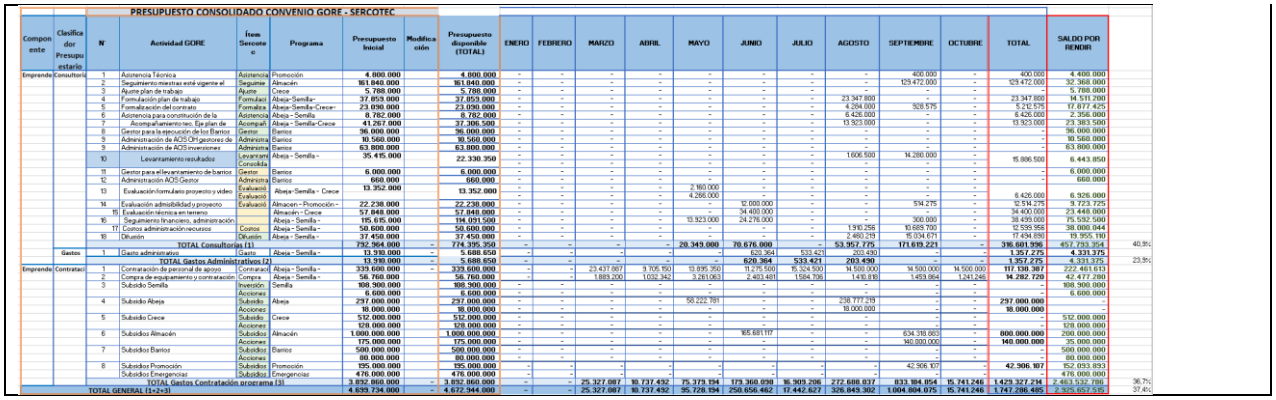
Objetivo del documento: Mantener control referente al estado de rendiciones y montos rendido o a rendir en cada periodo de forma mensual, además de mantener control de flujo de efectivo.

Respaldo:

2025

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CONVENIO GORE - SERCOTEC

Componente		Nº	Actividad GORE	Ítem	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	SALDO POR
Emprende		1	Asistencia Técnica	Asistencia	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	4.400.000
		2	Seguimiento miestras	Seguiment	161.840.000	161.840.000	161.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	129.472.000	-	129.472.000	32.368.000
		3	Ajuste plan de trabajo	Ajuste plan	5.788.000	5.788.000	5.788.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.788.000
		4	Formulación plan de	Formulació	37.859.000	37.859.000	37.859.000	-	-	-	-	-	-	-	23.347.800	-	-	23.347.800	14.511.200
		5	Formalización del	Formalizac	23.090.000	23.090.000	23.090.000	-	-	-	-	-	-	-	4.284.000	928.575	-	5.212.575	17.877.425
		6	Asistencia para	Asistencia	8.782.000	8.782.000	8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	6.426.000	-	-	6.426.000	2.356.000
		7	Acompañamiento tec	Acompaña	41.267.000	41.267.000	37.906.500	-	-	-	-	-	-	-	13.923.000	-	-	13.923.000	23.383.500
		8	Gestor para la	Gestor	96.000.000	96.000.000	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000.000
		9	Administración de AOS	Administra	10.560.000	10.560.000	10.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.560.000
		9	Administración de AOS	Administra	63.800.000	63.800.000	63.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.800.000
	Consultorías	10	Levantamiento resultados	Levantamin	35.415.000	35.415.000	22.330.350	-	-	-	-	-	-	-	1.606.500	14.280.000	-	15.886.500	6.443.850
				Consolidac				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		11	Gestor para el	Gestor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
		12	Administración AOS	Administra	660.000	660.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000
		13	Evaluación formulario	Evaluacion	13.352.000	13.352.000	13.352.000	-	-	-	-	2.160.000	-	-	-	-	-		
				Evaluacion				-	-	-	-	4.266.000	-	-	-	-	-	6.426.000	6.926.000
		14	Evaluación	Evaluación	22.238.000	22.238.000	22.238.000	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	514.275	-	12.514.275	9.723.725
		15	Evaluación técnica en		57.848.000	57.848.000	57.848.000	-	-	-	-	-	34.400.000	-	-	-	-	34.400.000	23.448.000
		16	Seguimiento		115.615.000	115.615.000	114.091.500	-	-	-	-	13.923.000	24.276.000	-	-	300.000	-	38.499.000	75.592.500
		17	Costos	Costos	50.600.000	50.600.000	50.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.910.256	10.689.700	-	12.599.956	38.000.044
		18	Difusión	Difusión	37.450.000	37.450.000	37.450.000	-	-	-	-	-	-	-	2.460.219	15.034.671	-	17.494.890	19.955.110
			TOTAL Consultorías (1)		**792.964.000**	**792.964.000**	**774.395.350**	-	-	-	-	**20.349.000**	**70.676.000**	-	**53.957.775**	**171.619.221**	-	**316.601.996**	**457.793.354**
	Gastos	1	Gasto administrativo	Gasto	13.910.000	13.910.000	5.688.650	-	-	-	-	-	620.364	533.421	203.490	-	-	1.357.275	4.331.375
			TOTAL Gastos Administrativos (2)		**13.910.000**	**13.910.000**	**5.688.650**	-	-	-	-	-	**620.364**	**533.421**	**203.490**	-	-	**1.357.275**	**4.331.375**
Emprende		1	Contratacion de	Contratacı	339.600.000	339.600.000	339.600.000	-	-	23.437.887	9.705.150	12.431.816	12.739.034	13.300.000	14.326.000	14.500.000	14.500.000	114.939.887	224.660.113
		2	Compra de	Compra de	56.760.000	56.760.000	56.760.000	-	-	1.889.200	1.032.342	3.261.063	2.403.481	1.584.706	1.410.818	1.459.864	1.241.246	14.282.720	42.477.280
		3	Subsidio Semilla	Inversión	108.900.000	108.900.000	108.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.900.000
				Acciones	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000
		4	Subsidio Abeja	Subsidio	297.000.000	297.000.000	297.000.000	-	-	-	-	58.222.781	-	-	256.777.219	-	-	315.000.000	-
				Acciones	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contratación de programas	5	Subsidio Crece	Subsidio	512.000.000	512.000.000	512.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000.000
				Acciones	128.000.000	128.000.000	128.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6	Subsidios Almacén	Subsidios	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	165.681.117	-	-	634.318.883	-	940.000.000	235.000.000
				Acciones	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000.000	-		
		7	Subsidios Barrios	Subsidios	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.000.000
				Acciones	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8	Subsidios Promoción	Subsidios	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	42.906.107	-	42.906.107	152.093.893
			Subsidios Emergencias	Subsidios	476.000.000	476.000.000	476.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.000.000
			TOTAL Gastos Contratación		**3.892.860.000**	**3.892.860.000**	**3.892.860.000**	-	-	**25.327.087**	**10.737.492**	**73.915.660**	**180.823.632**	**14.884.706**	**272.514.037**	**833.184.854**	**15.741.246**	**1.427.128.714**	**2.465.731.286**
TOTAL GENERAL (1+2+3)					**4.699.734.000**	**4.699.734.000**	**4.672.944.000**	-	-	**25.327.087**	**10.737.492**	**94.264.660**	**252.119.996**	**15.418.127**	**326.675.302**	**1.004.804.075**	**15.741.246**	**1.745.087.985**	**2.927.856.015**



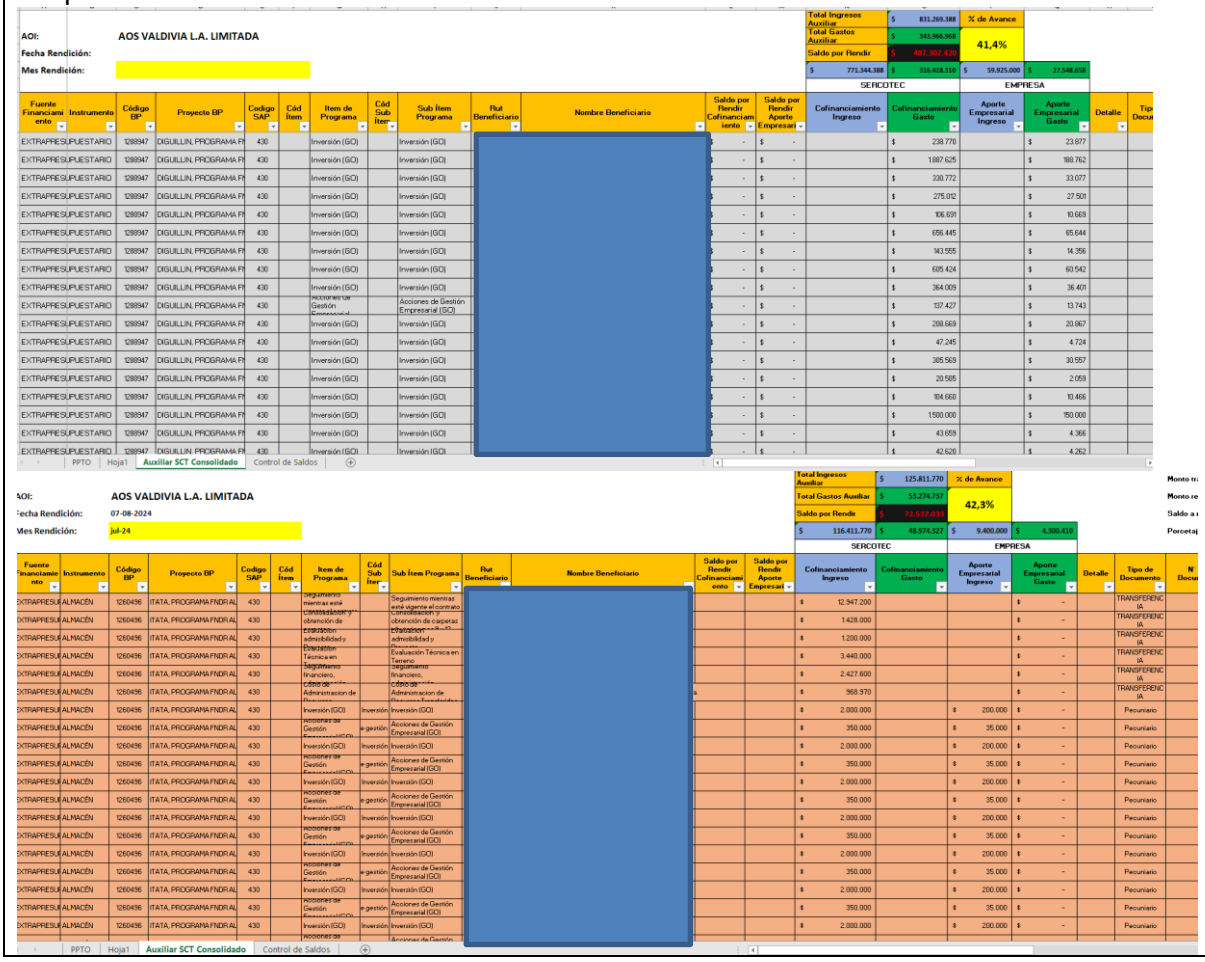
PRESUPUESTO CONSOLIDADO CONVENIO GORE - SERCOTEC

Componente	Clasificador Presupuestario	N°	Actividad GORE	Ítem Sercotec	Programa	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto disponible (TOTAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	SALDO POR RENDIR	
Emprende	Consultoría	1	Asistencia Técnica a	Asistencia	Promoción	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	4.400.000	
		2	Seguimiento mientras esté vigente el	Seguimie	Almacén	161.840.000		161.840.000	-	-	-	-	-	-	-	23.347.800	129.472.000	-	123.472.000	32.368.000	
		3	Ajuste plan de trabajo	Ajuste	Crece	5.788.000		5.788.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.788.000	
		4	Formulación plan de trabajo	Formulaci	Abeja-Semilla-	37.893.000		37.893.000	-	-	-	-	-	-	-	23.347.800	-	-	23.347.800	14.511.200	
		5	Formalización del contrato	Formaliza	Abeja-Semilla-Crece-	23.090.000		23.090.000	-	-	-	-	-	-	-	4.284.000	928.575	-	5.212.575	17.877.425	
		6	Asistencia para constitución de la	Asistencia	Abeja - Semilla	8.782.000		8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	6.426.000	-	-	6.426.000	2.356.000	
		7	Acompañamiento tec. Eje plan de	Acompañ	Abeja - Semilla-Crece	41.267.000		37.306.500	-	-	-	-	-	-	-	13.923.000	-	-	13.923.000	23.383.500	
		8	Gestor para la ejecución de los Barrios	Gestor	Barrios	96.000.000		96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000.000	
		9	Administración de AOS OH gestores de	Administra	Barrios	18.560.000		18.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.560.000	
		9	Administración de AOS inversiones	Administra	Barrios	63.800.000		63.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.800.000	
		10	Levantamiento resultados	Levantami Consolida	Abeja - Semilla -	35.415.000		22.330.350	-	-	-	-	-	-	-	1.606.500	14.280.000	-	15.886.500	6.443.850	
		11	Gestor para el levantamiento de barrios	Gestor	Barrios	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
		12	Administración AOS Gestor	Administra	Barrios	660.000		660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000	
		13	Evaluación formulario proyecto y video	Evaluació Evaluació	Abeja-Semilla - Crece	13.352.000		13.352.000	-	-	-	-	2.160.000 4.266.000	-	-	-	-	-	6.426.000	6.926.000	
		14	Evaluación admisibilidad y proyecto	Evaluació	Almacen - Promoción -	22.238.000		22.238.000	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	514.275	-	12.514.275	9.723.725	
		15	Evaluación técnica en terreno		Almacen - Crece	57.840.000		57.840.000	-	-	-	-	-	34.400.000	-	-	-	-	34.400.000	23.440.000	
		16	Seguimiento financiero, administración,		Abeja - Semilla -	114.091.500		114.091.500	-	-	-	-	13.923.000	24.276.000	-	-	300.000	-	38.499.000	75.592.500	
		17	Costos administración recursos	Costos	Abeja - Semilla -	58.600.000		58.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.910.256	10.689.700	-	12.599.956	46.000.044	
		18	Dilución	Dilución	Abeja - Semilla -	37.450.000		37.450.000	-	-	-	-	-	-	-	2.460.213	15.034.671	-	17.494.890	19.955.110	
			TOTAL Consultorías (1)			792.364.000	-	774.395.350	-	-	-	-	28.349.000	70.676.000	-	53.952.775	171.619.221	-	326.601.996	467.793.354	40,3%
	Gastos	1	Gasto administrativo	Gasto	Abeja - Semilla -	13.310.000	-	5.688.650	-	-	-	-	-	620.364	533.421	203.490	-	-	1.357.275	4.331.375	
			TOTAL Gastos Administrativos (2)			13.310.000	-	5.688.650	-	-	-	-	-	620.364	533.421	203.490	-	-	1.357.275	4.331.375	23,9%
Emprende	Contratación	1	Contratación de personal de apoyo	Contratació	Abeja - Semilla -	339.600.000	-	339.600.000	-	-	23.437.097	9.705.150	13.895.350	11.275.500	15.324.500	14.500.000	14.500.000	14.500.000	117.138.387	222.461.613	
		2	Compra de equipamiento y contratación	Compra	Abeja - Semilla -	56.760.000		56.760.000	-	-	1.883.200	1.032.342	3.261.063	2.403.481	1.584.706	1.410.818	1.453.864	1.241.246	14.282.720	42.477.280	
		3	Subsidio Semilla	Inversión Semilla		198.900.000		198.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.900.000	
				Acciones		6.600.000		6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	
		4	Subsidio Abeja	Subsidio Abeja		297.000.000		297.000.000	-	-	-	-	56.222.781	-	-	238.777.219	-	-	297.000.000	-	
				Acciones		18.000.000		18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	
		5	Subsidio Crece	Subsidio Crece		512.000.000		512.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512.000.000	
				Acciones		128.000.000		128.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.000.000	
		6	Subsidios Almacén	Subsidios Almacén		1.000.000.000		1.000.000.000	-	-	-	-	-	165.681.117	-	-	634.318.883	-	800.000.000	200.000.000	
				Acciones		175.000.000		175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000.000	-	140.000.000	35.000.000	
		7	Subsidios Barrios	Subsidios Barrios		500.000.000		500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
				Acciones		80.000.000		80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	
		8	Subsidios Promoción	Subsidios	Promoción	195.000.000		195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	42.906.107	-	42.906.107	152.093.893	
			Subsidios Emergencias	Subsidios	Emergencias	476.000.000		476.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.000.000	
			TOTAL Gastos Contratación programa (3)			3.852.860.000	-	3.852.860.000	-	-	25.327.087	10.737.492	75.379.194	179.360.098	16.909.206	272.688.037	833.184.854	15.741.246	1.429.327.214	2.463.532.786	36,7%
			TOTAL GENERAL (1+2+3)			4.639.734.000	-	4.672.944.000	-	-	25.327.087	10.737.492	75.728.194	250.656.462	17.442.627	326.843.302	1.004.804.075	15.741.246	1.747.286.485	2.925.657.515	37,4%

10. Planillas de control rendiciones y gastos consolidados programas FNDR Almacén Diguillin, Punilla e Itata

Objetivo del documento: Mantener control del presupuesto transferido, en relación al presupuesto ttal rendido por cada beneficiiario

Respaldo:



AOI: AOS VALDIVIA L.A. LIMITADA

Fecha Rendición:

Mes Rendición:

Total Ingresos Auxiliar $ 831.269.388 — % de Avance

Total Gastos Auxiliar $ 343.966.968 — 41,4%

Saldo por Rendir $ 487.302.420

$ 771.344.388 | $ 116.418.310 | $ 59.925.000 | $ 27.548.658

SERCOTEC | EMPRESA

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Codigo SAP	Cód Ítem	Ítem de Programa	Cód Sub Iter	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por Rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo Documento
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 238.770		$ 23.877		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 1.887.625		$ 188.762		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 330.772		$ 33.077		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 275.012		$ 27.501		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 106.691		$ 10.669		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 656.445		$ 65.644		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 143.555		$ 14.356		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 605.424		$ 60.542		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 364.009		$ 36.401		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)			$ -	$ -		$ 137.427		$ 13.743		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 209.669		$ 20.967		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 47.245		$ 4.724		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 305.569		$ 30.557		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 20.585		$ 2.059		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 104.660		$ 10.466		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 1.500.000		$ 150.000		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 43.659		$ 4.366		
EXTRAPRESUPUESTARIO		1288947	DIGUILLIN, PROGRAMA FI	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)			$ -	$ -		$ 42.620		$ 4.262		

PPTO | Hoja1 | Auxiliar SCT Consolidado | Control de Saldos

AOI: AOS VALDIVIA L.A. LIMITADA

Fecha Rendición: 07-08-2024

Mes Rendición: Jul-24

Total Ingresos Auxiliar $ 125.811.770 — % de Avance

Total Gastos Auxiliar $ 53.274.757 — 42,3%

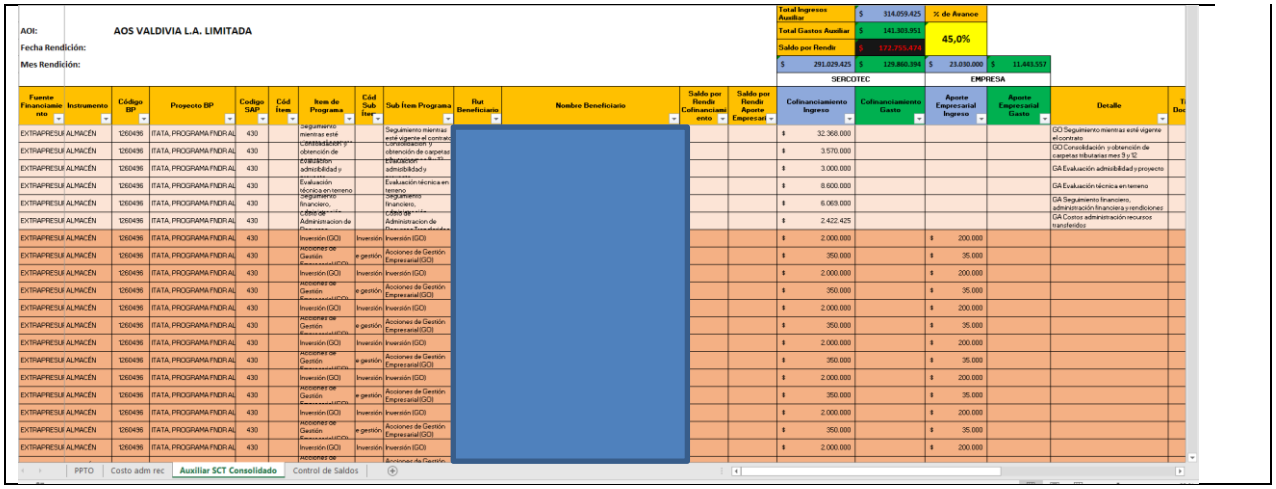
Saldo por Rendir $ 72.537.013

$ 116.411.770 | $ 48.874.327 | $ 9.400.000 | $ 4.400.410

SERCOTEC | EMPRESA

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Codigo SAP	Cód Ítem	Ítem de Programa	Cód Sub Iter	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por Rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Seguimiento mientras esté vigente el contrato		Seguimiento mientras esté vigente el contrato					$ 12.947.200			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Constitución y obtención de carpetas		Constitución y obtención de carpetas					$ 1.428.000			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Evaluación admisibilidad y		Evaluación admisibilidad y					$ 1.200.000			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Evaluación Técnica en Terreno		Evaluación Técnica en Terreno					$ 3.440.000			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Seguimiento financiero,		Seguimiento financiero,					$ 2.427.600			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Administracion de		Administracion de					$ 968.970			$ -		TRANSFERENCIA
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000	$ -		Pecuniario
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	1260436	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000	$ -		Pecuniario

PPTO | Hoja1 | Auxiliar SCT Consolidado | Control de Saldos



AOI: AOS VALDIVIA L.A. LIMITADA
Fecha Rendición:
Mes Rendición:

Total Ingresos Auxiliar	$ 314.059.425	% de Avance	
Total Gastos Auxiliar	$ 141.303.951	45,0%	
Saldo por Rendir	$ 172.755.474		
$ 291.029.425	$ 129.860.394	$ 23.030.000	$ 11.443.557
	SERCOTEC		EMPRESA

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BIP	Proyecto BIP	Codigo SAP	Cód Ítem	Ítem de Programa	Cód Sub Ítem	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por Rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresa	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo Doc
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Seguimiento mientras esté vigente el contrato		Seguimiento mientras esté vigente el contrato					$ 32.368.000				GO Seguimiento mientras esté vigente el contrato	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Consolidación y obtención de carpetas tributarias mes 9 y 12		Consolidación y obtención de carpetas tributarias mes 9 y 12					$ 3.570.000				GO Consolidación y obtención de carpetas tributarias mes 9 y 12	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Evaluación admisibilidad y proyecto		Evaluación admisibilidad y proyecto					$ 3.000.000				GA Evaluación admisibilidad y proyecto	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Evaluación técnica en terreno		Evaluación técnica en terreno					$ 8.600.000				GA Evaluación técnica en terreno	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones		Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones					$ 6.069.000				GA Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Administracion de Recursos Transferidos		Administracion de Recursos Transferidos					$ 2.422.425				GA Costos administración recursos transferidos	
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Acciones de Gestión Empresarial (GO)		Acciones de Gestión Empresarial (GO)					$ 350.000		$ 35.000			
EXTRAPRESUPUESTARIO	ALMACÉN	126043	ITATA, PROGRAMA FNDR AL	430		Inversión (GO)		Inversión (GO)					$ 2.000.000		$ 200.000			

PPTO | Costo adm rec | Auxiliar SCT Consolidado | Control de Saldos

11. Planillas de control item costo de administración de recursos transferidos, programas FNDR Almacén Punillla, Itata y Diguillin

Objetivo del documento: Mantener un control del total rendido por el operador, en relación al total tranferido por este item

Respaldo:

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS PUNILLA	Monto rendido PUNILLA	Monto rendido ITATA	Monto rendido DIGUILLIN	Monto rendido TOTAL	Saldo factura	TOTAL TRANSFERIDO PUNILLA	TOTAL TRANSFERIDO ITATA	TOTAL TRANSFERIDO DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$ 1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 46.567	$ 46.567	$ 18.627	$ 140.299	$ 205.493	$ 1.679.790	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 1.349.065	$ 1.349.064	$ 539.626	$ 4.064.475	$ 5.953.165	$ 1			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 1.026.793	$ 1.026.792	$ 410.717	$ 3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 2.422.425	$ 2.422.423	$ 968.970	$ 7.298.305	$ 10.689.698				
					saldo pendiente de rendir	$ 2							

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS ITATA	Monto rendido PUNILLA	Monto rendido ITATA	Monto rendido DIGUILLIN	Monto rendido TOTAL	Saldo factura	TOTAL TRANSFERIDO PUNILLA	TOTAL TRANSFERIDO ITATA	TOTAL TRANSFERIDO DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$ 1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 18.627	$ 46.567	$ 18.626	$ 140.299	$ 205.492	$ 1.679.791	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 539.626	$ 1.349.064	$ 539.625	$ 4.064.475	$ 5.953.164	$ 2			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 410.717	$ 1.026.792	$ 410.717	$ 3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 968.970	$ 2.422.423	$ 968.968	$ 7.298.305	$ 10.689.696				
					saldo pendiente de rendir		$ 2						

Programa FNDR Almacén Fomento Productivo
Cálculo costo administración de recursos transferidos

PÓLIZA	NÚMERO	UF ASEGURADA	N° FACTURA	MONTO NETO facturado	Monto según timbre AOS DIGUILLIN	Monto rendido PUNILLA	Monto rendido ITATA	Monto rendido DIGUILLIN	Monto rendido TOTAL	Saldo factura	TOTAL TRANSFERIDO PUNILLA	TOTAL TRANSFERIDO ITATA	TOTAL TRANSFERIDO DIGUILLIN
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO	9827	1551	21186	$ 1.178.245					$ -	$ 1.178.245			
GARANTÍA ANTICIPO	10253	30300	22905	$ 1.885.283	$ 140.299	$ 46.567	$ 18.626	$ 140.298	$ 205.491	$ 1.679.792	2.422.425	968.970	7.298.305
Endoso 1 Garantía anticipo (aumenta monto)			23435	$ 5.953.166	$ 4.064.475	$ 1.349.064	$ 539.625	$ 4.064.475	$ 5.953.164	$ 2			
Endoso 2 Garantía anticipo (aumenta vigencia)			23436	$ 4.531.041	$ 3.093.531	$ 1.026.792	$ 410.717	$ 3.093.531	$ 4.531.040	$ 1			
TOTALES				$ 13.547.735	$ 7.298.305	$ 2.422.423	$ 968.968	$ 7.298.304	$ 10.689.695				
					saldo pendiente de rendir			$ 1					

12. Planillas resumen a contabilizar programa FNDR Promoción feria Día del padre, periodo septiembre y octubre 2025

Objetivo del documento: Docuemnto necesario para realizar envío de la rendición trimetral al Gobierno Regional

Respaldo:

SERCOTEC

RESUMEN RENDICIÓN PARA ENVÍO A CONTABILIZAR

N° FEBOS 85495

NOMBRE AOS: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA
RUT AOS: 77.970.960-4
FECHA: 18-11-2025

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente al mes septiembre del año 2025:

Resumen Gasto Operacional y Gasto Administrativo

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SISREC proyecto	Código BP	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
Fondos Extrapresupuestario GO	FNDR Promociones Dia del Padre	23019-2025	1348493	430	-	-	16.250.000	16.250.000
Fondos Extrapresupuestario GA	FNDR Promociones Dia del Padre	23019-2025	1348493	430				-
	Totales				-	-	**16.250.000**	**16.250.000**

Observaciones Generales:
1.-
2.-

Nota: Para el envío al Ejecutivo Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable o Ejecutivo financiero contable a este resumen se debe adjuntar el Informe Electrónico de Aprobación Mensual de SISREC

SERCOTEC

RESUMEN RENDICIÓN PARA ENVÍO A CONTABILIZAR

N° FEBOS 86221

NOMBRE AOS: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA
RUT AOS: 77.970.960-4
FECHA: 26-11-2025

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente al mes octubre del año 2025:

Resumen Gasto Operacional y Gasto Administrativo

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SISREC proyecto	Código BP	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
Fondos Extrapresupuestario GO	FNDR Promociones Dia del Padre	23019-2025	1348493	430	-	-		-
Fondos Extrapresupuestario GA	FNDR Promociones Dia del Padre	23019-2025	1348493	430			266.946	266.946
	Totales				-	-	**266.946**	**266.946**

Observaciones Generales:
1.-
2.-

Nota: Para el envío al Ejecutivo Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable o Ejecutivo financiero contable a este resumen se debe adjuntar el Informe Electrónico de Aprobación Mensual de SISREC

INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN SERCOTEC
Para el programa
“TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE”

Período	**:**	**01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**
Nombre del Profesional	**:**	**Catalina Candia Mella**
Rut	**:**	**19.798.527-5**
Firma	**:**	

VºBº	Alejandra Sandoval Valenzuela
	Directora Regional Sercotec Ñuble