

Nº Ing. 71
 Fecha Ing. 23-2-18
 Fecha Dist. _____

AFH	RFG	AMC
CDB	RPB	CAM
MCG	NCV	YBA
LMM	FPA	CMJ
JBC	SRF	SLC
FSO	RAG	VMG
VF-A	MCC	PAG
	VRG	FGJ

13 An. Moya

*operación de caución se
 hizo hasta en marzo
 no pudo hacerse
 en febrero*

Wael Palma

1720

M. RR.EE. (DIRECON) OFICIO N° _____

Obj.: Envía rendición de cuentas del mes de enero 2018.

Ref.: Convenio de transferencia de recursos suscrito entre DIRECON e INVESTCHILE, aprobado por Resolución Afecta N°01 de INVESTCHILE y por Resolución Exenta J-115 de DIRECON, ambas del 2018.

Santiago, 23 FEB. 2018

**DE : JEFE DEPTO. SUBDIRECCIÓN INTERNACIONAL (S)
 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES**

**A : JEFA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA**

De acuerdo a lo indicado en la cláusula cuarta del convenio suscrito entre InvestChile y DIRECON, y en su calidad de contraparte técnica, envío rendición de cuentas del mes de enero del 2018, para su revisión.

Se hace presente, que InvestChile dispondrá de 10 días hábiles, a contar de la recepción del presente documento, para aprobar u objetar la rendición de cuentas adjunta.

Le saluda atentamente,

CHRISTIAN FRESARD-B.

TMS

DISTRIBUCION:

1. Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.
2. Dirección de ProChile.
3. Subdirección Internacional (Teresita Muñoz)
4. Oficina de Partes – DIRECON

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
19-02-2018

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: Dirección general de relaciones económicas internacionales RUT: 70.020.190-2

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 0
Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos Banco Estado

N° Cuenta Bancaria 900616

Comprobante de Ingreso Fecha: _____ N° comprobante: _____

Objetivo de la Transferencia _____

N° de identificación del proyecto o Programa _____

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° _____ Fecha: _____ Servicio: _____

Modificaciones N° _____ Fecha: _____ Servicio: _____

Modificaciones N° _____ Fecha: _____ Servicio: _____

	Subtítulo	Ítem	Asignación
Item Presupuestario			
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto			
Fecha de término			
Período de rendición	1	2018	

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 0
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ 0
c) Total Transferencias a rendir	\$ 0
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	\$ 416.533
e) Gastos de Personal	\$ 28.847.164
f) Gastos de Inversión	\$ 0
g) Total recursos rendidos	\$ 29.263.697
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	-\$ 29.263.697

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario CHRISTIAN FRESARD BRIONES
RUT _____
Cargo JEFE DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL (S)
Dependencia DIRECON TEATINOS 180

Firma y nombre del responsable de la Rendición

adelante a cargo de inicio

[Firma manuscrita]

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
19-02-2018

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: Dirección general de relaciones económicas internacionales RUT: 70.020.190-2

Monto en \$ o US\$*

0

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

Banco Estado

N° Cuenta Bancaria

900616

Comprobante de ingreso

Fecha:

N° comprobante:

Objetivo de la Transferencia

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha:

Servicio:

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
0 Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de término

Período de rendición

1 2018

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 0
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ 62.074
c) Total Transferencias a rendir	\$ 62.074
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	\$ 0
e) Gastos de Personal	\$ 0
f) Gastos de Inversión	\$ 0
g) Total recursos rendidos	\$ 0
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	\$ 62.074

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario
RUT
Cargo
Dependencia

CHRISTIAN FRESARD BRIONES
JEFE DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL (S)
DIRECON TEATINOS 180

[Firma]
Firma y nombre del responsable de la Rendición

que ref de cambio =>
vender USD =>

650 => Comercio 2018

1700 Comercio 2017

saldo x vender de oficio

DETALLE REINTEGRACIÓN DE CUENTAS MONEDA EXTRANJERA

TIPO DE GASTO*	SUBTITULO	Cuenta	COMPROBANTE DE EGRESO		FORMULARIO UNICO	PROYECTO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO DEBE EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO HABER EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA DE PAGO	MONTO HABER EN MONEDA DE PAGO
			N°	FECHA			N°	TIPO FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO						
PERSONAL	21	18954	17-01-2018	NO APLICA	1858081	NO APLICA	NO APLICA	DIRECCION GJAL. DE REL. ECON. INTERNACI	P1858081 Gante Inv. Ext-Derechos Suda. Exterior enero 2018	TRANSFERENCIA	\$ 39.908,81	\$ 39.908,81	\$ 29.940,277	\$ 735.940,727
OPERACIONAL	22	53581	24-01-2018	NO APLICA	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORS	P1858081 Pago Ap Int Ser. Int. GJAL enero 2018	CHEQUE	\$ 635,82	\$ 0,00	\$ 413,383	\$ 0
OPERACIONAL	22	18990	23-01-2018	NO APLICA	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORS	P1858081 Pago Ap Int Ser. Int. GJAL enero 2018	TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 635,82	\$ 0	\$ 413,383
OPERACIONAL	22	53772	26-01-2018	NO APLICA	337885	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORS	P1858081 GASTOS BANCARIOS ENERO 2018	TRANSFERENCIA	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 3,250	\$ 0
OPERACIONAL	22	19041	26-01-2018	NO APLICA	337885	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858081 1337885 GASTOS BANCARIOS ENERO 2018	TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 5,00	\$ 0	\$ 3,250
TOTAL											\$ 40.549,63	\$ 40.549,63	\$ 26.357,260	\$ 26.357,260

REQUERIDO POR NATURALEZA DEL GASTO		BANCOS: MONEDA NACIONAL	
OPERACIONAL	\$ 640,82		\$ 413,383
PERSONAL	\$ 39.908,81		\$ 26.357,277
INVERSION	\$ 0,00		\$ 0
TOTAL	\$ 40.549,63		\$ 26.357,260

DETALLE MEMORIO DE CUENTAS MONEDA NACIONAL

TIPO DE GASTO*	SUBTITULO CUENTA CONTABLE	COMPROBANTE DE EGRESO		FORMULARIO UNICO	PROYECTO	N°	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO DEBE EN MONEDA DE PAGO	MONTO HABER EN MONEDA DE PAGO
		N°	FECHA				TIPO FACTURA, BOLTA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR O PUESTADOR DE SERVICIOS				
PERSONAL	21	2	31-01-2018	338118	1858051	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PISS8082 F338118 COMITE DE INVERSIONES COSTO HONORARIOS ENERO 2018	TRANSFERENCIA	\$ 0	\$ 322.238
PERSONAL	21	2	31-01-2018	338118	1858051	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECCION SIGTE 2.0	PISS8082 F338118 COMITE DE INVERSIONES COSTO HONORARIOS ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 0	\$ 2.906.437
PERSONAL	21	4	31-01-2018	338118	1858051	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECCION SIGTE 2.0	PAGO PISS8082 F338118 COMITE INV COSTO HONORARIOS ENERO 2018 TRASH	TRANSFERENCIA	\$ 2.906.437	\$ 0
TOTAL											\$ 2.906.437	\$ 3.228.675

MEMORIA POR NATURALEZA DEL GASTO	
OPERACIONAL	5 0
PERSONAL	5 2.906.437
INVERSION	5 0
TOTAL	\$ 2.906.437

MOVIMIENTO FONDO COMITÉ DE INVERSIONES

APORTE	\$ 0
G.O.C	\$ 62.074
SALDO TOTAL	\$ 62.074
<hr/>	
GASTOS ENE 2018	-\$ 29.263.697
DEVENGO PENDIENTE DE PAGO ENERO 2018	-\$ 322.938
TOTAL GASTO	-\$ 29.586.635
<hr/>	
SALDO CONVENIO	-\$ 29.524.561

→ ingresos y gastos a pagar
en los egtes →
mes

NOTA:

*** G.O.C: Ganancia por operación de cambio

*** Tipo de cambio \$650

7/1/2018

CV 2018 EN ENERO 2018				
DETALLE MOVIMIENTOS	PESOS	DOLARES	DÓLAR A PESOS	CONSOLIDADO
+ INGRESOS PRESUPUESTARIOS	-1.000.000	1.633,96	1.062.074	62.074
+05	-	-	-	-
+08	62.074	-	-	62.074
+11	-	1.633,96	1.062.074	1.062.074
-30	-	-	-	-
- GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.229.375	40.549,63	-26.357.260	29.586.635
-21	3.229.375	39.908,81	-25.940.727	29.170.102
-22	-	640,82	-416.533	416.533
-24	-	-	-	-
-25	-	-	-	-
+ SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	4.229.375	38.915,67	25.295.186	29.524.561

+ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.121	13.550,61	8.807.897	8.813.018
- DEPOSITOS DE TERCEROS	-	39.908,81	25.940.727	25.940.727
+ DISPONIBILIDADES	3.911.558	12.557,47	8.162.356	12.073.914
Banco	3.911.558	12.557,47	8.162.356	12.073.914
Caja	-	-	-	-
- DEVENGO PENDIENTE DE PAGO	322.938	-	-	322.938
= SALDO FINAL DE CAJA	4.229.375	38.915,67	25.295.186	29.524.561

= RESULTADO	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---

Tipo de Cambio: 1 US\$ = \$650.-


DEUDA FLOTANTE				
----------------	--	--	--	--

ANTICIPOS CUENTA 114

PROCESO INFORME	RUT	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	Total
ANTICIPO	97030000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	31-01-2018	\$ 5.121
Total general				\$ 5.121



Cuenta Corriente N° 108035250	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR	
CONCILIACION BANCARIA ENERO 2018 DÓLAR	
SALDO MES ANTERIOR	0,00
(+) DEPOSITOS DEL MES	2.155,55
(-) GIROS DEL MES	1.162,41
SALDO CONTABILIDAD	993,14
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/01/2018	1.628,96
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	635,82
SALDO IGUAL CONTABILIDAD	993,14
TOTAL DIFERENCIAS	0,00


SEBASTIAN FERNANDEZ FRIEDLI
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018

DAJ/JEM

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR	
31-01-2018	
SALDO SEGÚN CARTOLA 31/01/2018	1.628,96
SALDO LIBRETA BANCARIA	993,14
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	635,82
TOTAL US\$	0,00

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR	
31-01-2018	
SALDO SEGÚN MAYOR AL 31/01/2018	993,14
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0,00
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0,00
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	993,14
DIFERENCIAS	0,00

LIBRETA BANCO MONEDA DÓLAR
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR
CTA. CTE. DÓLAR 10803525-0
MES ENERO 2018

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
02-01-2018		SALDO ANTERIOR				
02-01-2018		ANULA CH/595920 MARIA HANSEN		0,00		0,00
02-01-2018		ANULA CH/595921 MARIA HANSEN			329,48	329,48
02-01-2018	CARTA 1443	MARIA HANSEN			187,11	516,59
02-01-2018		CARGO BANCARIO POR REGULARIZAR BCO ESTADO		516,59		0,00
05-01-2018		BANCO ESTADO - CAMBIO DE MONEDA	-	5,00		-5,00
05-01-2018		CARGO BANCARIOS REGULARIZADO POR BCO ESTA			1.633,96	1.628,96
05-01-2018		CARGO BANCARIO REG BANCO ESTADO	-		5,00	1.633,96
24-01-2018	595923	NULO ERROR DE EMISION		5,00		1.628,96
24-01-2018	595924	MINISTERIO RR. EE SEGURO CIGNA DIC 2017		0,00		1.628,96
				635,82		993,14
SALDO AL 31 DE ENERO 2018						993,14
				1.162,41	2.155,55	993,14

LIBRO MAYOR

21296020140000 BANCO ESTADO COMITE INVERSION

Mes de Proceso : Enero

Año de Proceso : 2018

Tipo : General sin Estructura

Rango Fechas : 01/01/2018 al 31/01/2018

Mes : Enero 2018

Compr.	Fecha	Proveedor	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Saldo Mes Anterior :				37,594.75	37,594.75	0.00	0.00
53516 E	23/01/2018	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	P18058081 Pago Comite Inv Ext C	0.00	39,908.81	0.00	39,908.81
53517 E	23/01/2018	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	P1858081 pago Comite de Inv Sue	0.00	39,908.81	0.00	79,817.62
53581 E	24/01/2018	MINISTERIO DE RELACIONES E	P1858081 Pago Ap Inst Seg Inter	0.00	635.82	0.00	80,453.44
53727 E	26/01/2018	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F337885 GASTOS BANCAR	0.00	5.00	0.00	80,458.44
13631 I	29/01/2018	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	Op de cbio carta 1466 banco Con	1,633.96	0.00	0.00	78,824.48
18982 T	23/01/2018	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	ANULA CE53516 23/01/2018 ERROR	39,908.81	0.00	0.00	38,915.67
19009 T	24/01/2018	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	ANULA CE53517 23/01/2018 P1858	39,908.81	0.00	993.14	0.00
19036 T	26/01/2018	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Cargo bancario regularizado cor	5.00	5.00	993.14	0.00
19098 T	31/01/2018	MARIA PATRICIA HANSEN BENA	Anula ch595921-595922 cbio por	516.59	516.59	993.14	0.00
53707 E	25/01/2018	DEPTO.ECON. CIUDAD DE MEXI	P1858181 f337688 m602 Anticipo	0.00	3,030.00	0.00	2,036.86
19034 T	25/01/2018	DEPTO.ECON. CIUDAD DE MEXI	ANULA CE53707 25/01/2018 P1858	3,030.00	0.00	993.14	0.00
19035 T	25/01/2018	DEPTO.ECON. CIUDAD DE MEXI	AjCE53707-CT19034 25/01/2018 E	-3,030.00	-3,030.00	993.14	0.00
Total Mes :				81,973.17	80,980.03		
Totales Acumulado :				119,567.92	118,574.78	993.14	0.00



BancoEstado

**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación.

Cuenta Corriente N° : 00108035250
Titular : DGREI COMITE INVERSIONES USD
Moneda : DOLAR AMERICANO
Saldo : US\$ 1.628,96.-
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 96/100*****

Fecha de cierre : 31 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018

JEFE B.C.A. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

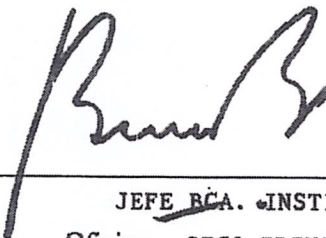
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación.

Cuenta Corriente N° : 00108035250
Titular : DGREI COMITE INVERSIONES USD
Moneda : DOLAR AMERICANO
Saldo : US\$ 1.628,96.-
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 96/100*****

Fecha de cierre : 31 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018


JEFE B.C.A. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación.

Cuenta Corriente N° : 00108035250
Titular : DGREI COMITE INVERSIONES USD
Moneda : DOLAR AMERICANO
Saldo : US\$ 1.628,96.-
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 96/100*****

Fecha de cierre : 31 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018

JEFE B.C.A. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

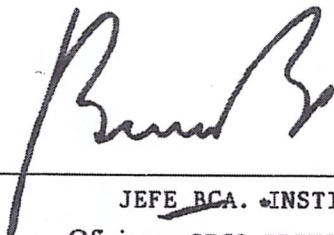
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación.

Cuenta Corriente N° : 00108035250
Titular : DGREI COMITE INVERSIONES USD
Moneda : DOLAR AMERICANO
Saldo : US\$ 1.628,96.-
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 96/100*****

Fecha de cierre : 31 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018



JEFE B.C.A. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL

DGREI COMITE INVERSIONES USD TEATINOS 180 P 09 SANTIAGO SANTIAGO
EJECUTIVO DE CUENTA (FONO) SCHULER BRAVO ANA CAROLINA
ENCARGADO OPERATIVO (FONO)

CARTOLA CUENTA CORRIENTE			
MONEDA EXTRANJERA			
MONEDA		NUMERO CUENTA	
DOLAR AMER (US\$)		00108035250	
OFICINA		SALDO CONTABLE ANTERIOR	
001 STGO.PRINC		1.112,93	
CARTOLA	PAGINA	FECHA EMISION	FECHA
27	1 DE 1	31/01/2018	31/01/2018

FECHA	N.DOCTO	DESCRIPCION	OF.REC	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO CONTABLE
02/01	8860311	CARGO	002	516,59		
02/01	8860311	CARGO	002	5,00		
05/01	8868847	ABONO	002			591,34
05/01	595919	CHQ. CAJA	001	596,34	1.633,96	
05/01	4212808	CARGO COMEX	002	5,00		
05/01	4212808	ABONO COMEX	002		5,00	1.628,96

SALDO A LA FECHA DE EMISION	RETENCIONES	SALDO DISPONIBLE	SALDO CONTABLE
	0,00	1.628,96	1.628,96

"Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl."

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MES DE ENERO 2018
CUENTA CORRIENTE N° 108035250

DIA	N°	DETALLE	TOTAL US\$
24-01-2018	595924	MINISTERIO RR.EE SEGURO CIGNA DIC 2017	635,82
TOTAL			635,82



Subdepartamento de Finanzas
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

CUENTA CORRIENTE Nº 900616-8
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2018 PESOS

SALDO MES ANTERIOR	20.018.009	
(+) DEPOSITOS DEL MES	0	
(-) GIROS DEL MES	3.911.558	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	16.106.451
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/01/2018	16.106.451	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	16.106.451
	<hr/>	
	TOTAL DIFERENCIAS	0

SEBASTIAN FERNANDEZ FRIEDLI
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

SANTIAGO, 31 DE ENERO DE 2018

DAJ/JEM

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
31-01-2018	
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO AL 31/01/2018	16.106.451
SALDO LIBRETA BANCARIA	16.106.451
CH. GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TOTAL \$	<u>0</u>

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
31-01-2018	
SALDO MAYOR AL 31/01/2018	16.106.451
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	<u>16.106.451</u>
DIFERENCIAS	<u>0</u>

LIBRETA BANCO MONEDA NACIONAL
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL
CTA CTE. PESOS 900616-8
MES ENERO 2018

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	EGRESO	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
01-01-2018		SALDO INICIAL			0		20.018.009
02-01-2018		CARGO BANCARIO	3		5.121		20.012.888
04-01-2018	CARTA	BANCO ESTADO OPERACIÓN DE CAMBIO	6 - 8		1.000.000		19.012.888
29-01-2018	TRANSF	INVERS A DIRECON - HONORARIOS ENERO 2018	4		2.906.437		16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
							16.106.451
SALDO AL 31 DE ENERO 2018					3.911.558	0	16.106.451

Mesa de ayuda
2 2826 2801

Bienvenido MPINO A
martes, 13 de febrero de 2018, 17:42
MN DIRECON - Dirección General de Relaciones Económicas Internacion
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Reportabilidad



Cartera Financiera Bancaria
0602 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
01 enero 2018 al 31 enero 2018
Nacional - Unidad

Martes 13 febrero 2018 17:43:04

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			1
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009007148 D.G.R.E.I. MINERIA MONEDA NACIONAL	5.275.551.516
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009001786 D.G.R.E.I. Certificación de Origen	92.439.489
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009015361 Direcon	50.976.033
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009023763 Promoción de Exportaciones	2.680.771.692
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009021221 Fondo Agrícola	1.480.232.402
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002791 CORFO MN	710.501.232
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002031 D.G.R.E.I. Fondo Nacional de Desarrol...	13.314.446
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002669 D.G.R.E.I Fondo de Terceros	28.719.982
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009015361 Direcon para Fortalecimiento	202.489.789
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009006168 D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MON.	0
11201 Caja			16.106.451
	66666666-6 CAJA		3.670
11202 Banco Estado		0000000001 CAJA M/E	3.670
	97030000-7 BANCO ESTADO		2.886.940.895
	97030000-7 BANCO ESTADO	0000012133 Direcon M-E	847.366.675
	97030000-7 BANCO ESTADO	0000013817 Agrícola M-E	774.521.360
	97030000-7 BANCO ESTADO	00108024470 Prochile M-E	1.191.914.755
	97030000-7 BANCO ESTADO	00108035269 D.G.R.E.I. TURISMO DOLAR	41.432.230
	97030000-7 BANCO ESTADO	00108035250 D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DOLAR	31.705.875

Total			8.162.496.081
-------	--	--	---------------

[Volver](#) [Extender Filtros](#) [Expandir Todos](#)

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

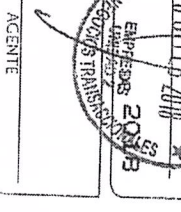
CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
STGO. PRINCIPAL

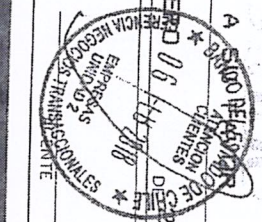
CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

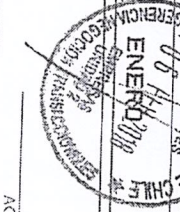
CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****
 (\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE ENERO

JEFE ADMINISTRATIVO



4

1

2

5

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

STGO. PRINCIPAL

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

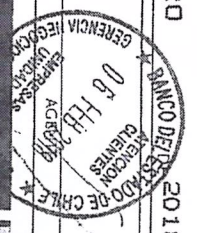
ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

3
DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****

(\$ *****16.106.451) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, **31** DE **ENERO** 2018

JEFE ADMINISTRATIVO



BANCO DEL ESTADO DE CHILE
STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° **9006168** DE **D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M**

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

6
DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100*****

(\$ *****16.106.451) PESOS

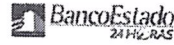
SANTIAGO, **31** DE **ENERO** 2018



JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: DIRECCION GRAL RELACIONES ECON INTERN **Usuario:** JORGE GONZALEZ GONZALEZ
Rut: 70020190-2 **Rol:** USU
Cuenta: 00009006168 **Fecha:** 15/02/2018
Nombre Cuenta: D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN

Datos de la cartola

Nº Cartola: 1 **Fecha Inicio:** 02-01-2018
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 02-01-2018
Fecha Emisión: 02-01-2018

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/01	OPS COMEX	0001381	CAMBIOSINTERNACIONALES	5.121		20.408.888

Resumen

Saldo Anterior \$	20.414.009
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	5.121
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	20.408.888

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: DIRECCION GRAL RELACIONES ECON INTERN **Usuario:** JORGE GONZALEZ GONZALEZ
Rut: 70020190-2 **Rol:** USU
Cuenta: 00009006168 **Fecha:** 15/02/2018
Nombre Cuenta: D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN

Datos de la cartola

Nº Cartola: 2 **Fecha Inicio:** 05-01-2018
Nº Movimientos: 2 **Fecha Final:** 05-01-2018
Fecha Emisión: 05-01-2018

Movimientos

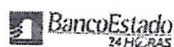
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	1.000.000		19.408.888
05/01	STGO.PRINCIPAL	6363105	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	396.000		19.012.888

Resuman

Saldo Anterior \$	20.408.888
Total Cheques \$	396.000
Total Cargos \$	1.000.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	19.012.888

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: DIRECCION GRAL RELACIONES ECON INTERN **Usuario:** JORGE GONZALEZ GONZALEZ
Rut: 70020190-2 **Rol:** USU
Cuenta: 00009006168 **Fecha:** 15/02/2018
Nombre Cuenta: D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN

Datos de la cartola

Nº Cartola: 3 **Fecha Inicio:** 30-01-2018
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 30-01-2018
Fecha Emisión: 30-01-2018

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
30/01	STGO.PRINCIPAL	7009135	TRANSFERENCIA A CUENTA 00009015361	2.906.437		16.106.451

Resumen

Saldo Anterior \$	19.012.888
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	2.906.437
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	16.106.451

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DE ENERO 2018
CUENTA CORRIENTE N° 900616-8

FECHA	N°CHEQUE	DETALLE	TOTAL
TOTAL			0

