



C. Torres

535

↑

MEMORANDUM N° _____

OBJ.: Solicita lo que indica.

REF.: Convenio 2017, Comité de Inversiones Extranjeras.

Santiago, 10 ENE. 2018

DE : JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS

A : JEFE DEPARTAMENTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL

Junto con saludar, adjunto remito a Ud., rendición del mes de Diciembre correspondiente al aporte convenio 2017, Comité de Inversiones Extranjeras.

En virtud de lo anterior, agradeceré pueda revisar y remitir a la Agencia de Promoción a la Inversión Extranjera, para continuar con el trámite que corresponda.

Saluda atentamente a usted,

CAROLINE LATIN TORRES

MSE/JLLM
DISTRIBUCION

- 1.- Según indica. (Con Anexo).
- 2.- Subdepartamento Finanzas. (Con Anexo).
- 3.- Sección Análisis de Cuenta
- 4.- Oficina de Partes.

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 15-01-2018

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 294.000.000 Monto en \$ o US\$*
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos Banco Estado
 N° Cuenta Bancaria 900616
 Comprobante de Ingreso 900616 Fecha: 29-08-2017 N° comprobante: 9

Objetivo de la Transferencia El presente convenio tiene por objeto implementar, a través de los Agregados de Inversión, la Estrategia de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera definida por el Comité de Ministros y, además, los puntos 1 al 6 señalados en el Título Segundo "Objeto".
 N° de identificación del proyecto o Programa _____

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° I-824 Fecha: 01-08-2017 Servicio: DIRECON
 Modificaciones N° R-303 Fecha: 29-05-2017 Servicio: INVEST CHILE
 N° _____ Fecha _____ Servicio _____

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
<u>0</u>	<u>Cuenta contable</u>		

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	8	2017
Fecha de término	31	12	2017
Período de rendición		12	2017

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

	MONTO EN \$
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 248.658.033
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	-\$ 172.100.000
c) Total Transferencias a rendir	\$ 76.558.033
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	\$ 14.004.814
e) Gastos de Personal	\$ 42.443.558
f) Gastos de Inversión	\$ 0
g) Total recursos rendidos	\$ 56.448.372
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	\$ 20.109.661

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

Nombre del Funcionario RAFAEL SABAT MENDEZ
 RUT 8.862.359-2
 Cargo JEFE DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL
 Dependencia DIRECON TEATINOS 180

 Firma y nombre del responsable de la Rendición

DETALLE DE ANTICIPOS A RENDIR CUENTA

AÑO CONVENIO 2017

RUT	NOMBRE	FECHA	FORMULARIOS				Total
			UNICOS	ANTICIPO	RENDICION	REINTEGRO	
10002	OFICOM TOKIO	30-09-2017	326365	\$ 3.097,00			\$ 3.097,00
10002	OFICOM TOKIO	10-10-2017	327035	\$ 990,00			\$ 990,00
10002	OFICOM TOKIO	20-10-2017	328300	\$ 3.200,00			\$ 3.200,00
10002	OFICOM TOKIO	23-11-2017	331586	\$ 2.994,00			\$ 2.994,00
10002	OFICOM TOKIO	09-11-2017	330110	\$ 400,00			\$ 400,00
10002	OFICOM TOKIO	29-12-2017	335772		-\$ 5.099,23		-\$ 5.099,23
10002	OFICOM TOKIO	29-12-2017	335776		-\$ 89,70		-\$ 89,70
10002	OFICOM TOKIO	29-12-2017	335775		-\$ 1,95		-\$ 1,95
10002	OFICOM TOKIO	29-12-2017	336091		-\$ 1.914,82		-\$ 1.914,82
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	26-10-2017	328936	\$ 1.390,00			\$ 1.390,00
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	07-11-2017	329459	\$ 660,00			\$ 660,00
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	07-11-2017	329941	\$ 190,00			\$ 190,00
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	14-12-2017	332468			-\$ 1.390,00	-\$ 1.390,00
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	14-12-2017	332484			-\$ 190,00	-\$ 190,00
10053	DEPTO. ECON. BERLIN	14-12-2017	332472			-\$ 660,00	-\$ 660,00
10301	CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LOS ANGELES	26-10-2017	329005	\$ 1.320,00			\$ 1.320,00
10301	CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LOS ANGELES	31-10-2017	329005	-\$ 1.320,00			-\$ 1.320,00
10019	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	31-10-2017	329005	\$ 1.320,00			\$ 1.320,00
10019	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	07-11-2017	329471	\$ 660,00			\$ 660,00
10019	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	27-11-2017	332218	\$ 1.320,00			\$ 1.320,00
10019	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	27-11-2017	332174	\$ 750,00			\$ 750,00
10019	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	28-11-2017	332330	\$ 200,00			\$ 200,00
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	22-11-2017	330338	\$ 1.220,57			\$ 1.220,57
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	23-11-2017	330828	\$ 363,27			\$ 363,27
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	24-11-2017	330638	\$ 915,10			\$ 915,10
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	07-12-2017	332842	\$ 363,67			\$ 363,67
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	12-12-2017	333257	\$ 508,58			\$ 508,58
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	18-12-2017	332663		-\$ 915,10		-\$ 915,10
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	18-12-2017	332662		-\$ 1.220,57		-\$ 1.220,57
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	21-12-2017	334533		-\$ 363,67		-\$ 363,67
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	21-12-2017	334534		-\$ 508,58		-\$ 508,58
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	28-12-2017	330338	\$ 0,00			\$ 0,00
740000	FERNANDO ORTIZ CRUZ	28-12-2017	334978	\$ 145,31			\$ 145,31
10034	OFICOM HAMBURGO	10-11-2017	330444	\$ 910,00			\$ 910,00
10034	OFICOM HAMBURGO	06-12-2017	333075	\$ 230,00			\$ 230,00
10034	OFICOM HAMBURGO	06-12-2017	333055	\$ 1.390,00			\$ 1.390,00
10034	OFICOM HAMBURGO	12-12-2017	333850	\$ 180,00			\$ 180,00
10034	OFICOM HAMBURGO	11-12-2017	332674	\$ 300,00			\$ 300,00
10034	OFICOM HAMBURGO	13-12-2017	332469	\$ 1.390,00			\$ 1.390,00
10034	OFICOM HAMBURGO	13-12-2017	332467	\$ 660,00			\$ 660,00
10034	OFICOM HAMBURGO	13-12-2017	332481	\$ 190,00			\$ 190,00
10034	OFICOM HAMBURGO	28-12-2017	334884	\$ 105,77			\$ 105,77
10034	OFICOM HAMBURGO	28-12-2017	334881			-\$ 105,77	-\$ 105,77
10034	OFICOM HAMBURGO	28-12-2017	335186		-\$ 29,55		-\$ 29,55
10034	OFICOM HAMBURGO	28-12-2017	335183		-\$ 3,72		-\$ 3,72
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	22-11-2017	330429	\$ 3.594,78			\$ 3.594,78
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	08-11-2017	328437	\$ 1.757,49			\$ 1.757,49
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	24-11-2017	330625	\$ 681,53			\$ 681,53
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	18-12-2017	334401		-\$ 3.594,78		-\$ 3.594,78
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	18-12-2017	334378		-\$ 681,53		-\$ 681,53
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	18-12-2017	333149		-\$ 1.757,49		-\$ 1.757,49
740000	VICENTE PINTO LARRAIN	28-12-2017	330625	\$ 0,00			\$ 0,00
740000	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	06-12-2017	332409	\$ 1.687,60			\$ 1.687,60
740000	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	07-12-2017	332968	\$ 793,14			\$ 793,14
740000	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	21-12-2017	334530		-\$ 1.687,60		-\$ 1.687,60
740000	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	21-12-2017	334531		-\$ 793,14		-\$ 793,14
Total				\$ 34.557,81	-\$ 18.661,43	-\$ 2.345,77	\$ 13.550,61

MOVIMIENTO FONDO COMITÉ DE INVERSIONES

<u>APORTE</u>	<u>\$ 294.000.000</u>
<u>G.O.C</u>	<u>\$ 9.393.775</u>
<u>SALDO TOTAL</u>	<u>\$ 303.393.775</u>
<u>DEV. MODÍFICA. CONV.</u>	<u>-\$ 172.100.000</u>
<u>GASTOS OCT 17</u>	<u>-\$ 11.657.192</u>
<u>GASTOS NOV 17</u>	<u>-\$ 33.684.775</u>
<u>GASTOS DIC 17</u>	<u>-\$ 56.448.372</u>
<u>TOTAL GASTO</u>	<u>-\$ 101.790.339</u>
<u>SALDO CONVENIO</u>	<u>\$ 29.503.436</u>

NOTA:

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

*** Tipo de cambio \$700

CUADRATURA PRESUPUESTARIA - FINANCIERA ACUMULADA A DICIEMBRE 2017

DETALLE MOVIMIENTOS	CONVENIO 2017			
	PESOS	DOLARES	DOLAR A PESOS	CONSOLIDADO \$
+ INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32.709.345	140.834,90	98.584.430	131.293.775
+05	121.900.000	-	-	121.900.000
+08	9.393.775	-	-	9.393.775
+11	-	140.834,90	98.584.430	98.584.430
-30	- 98.584.430	-	-	- 98.584.430
- GASTOS PRESUPUESTARIOS	- 12.691.336	- 127.284,29	- 89.099.009	- 101.790.339
-21	- 4.642.544	- 114.488,48	- 80.141.936	- 84.784.480
-22	- 100.715	- 12.795,81	- 8.957.067	- 9.057.782
-24	-	-	-	-
-25	- 7.948.077	-	-	- 7.948.077
+ SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	20.018.009	13.550,61	9.485.427	29.503.436
+ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-	13.550,61	9.485.427	9.485.427
- DEPOSITOS DE TERCEROS	-	-	-	-
+ DISPONIBILIDADES	20.018.009	-	-	20.018.009
Banco	20.018.009	-	-	20.018.009
Caja	-	-	-	-
- DEVENGO PENDIENTE DE PAGO	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	20.018.009	13.550,61	9.485.427	29.503.436
= RESULTADO	-	-	-	-

Tipo de Cambio: 1 US\$ = \$700.-

DEUDA FLOTANTE				

CON ANEXO



Carolina
Ver digno
18/12.

MEMORANDUM N° 11874

Obj.: Solicita devolución de transferencia por modificación de convenio.

Ref.: Resolución N°6 de InvestChile, Resolución Exenta N°J-1206 de DIRECON y Oficio N°337 de InvestChile.

SANTIAGO 14 DIC. 2017

DE : JEFE DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN INTERNACIONAL (S)

A : JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS

En relación al Convenio suscrito entre InvestChile y DIRECON, el cual fue modificado con fecha 8 de noviembre del presente año, en el sentido de realizar una rebaja del monto a transferir, dicha modificación fue aprobada por la Resolución N°6 de InvestChile (Tomada de Razon por la Contraloría General de la República el 11 de diciembre de 2017) y por Resolución Exenta N°J-1206 de DIRECON.

Dado lo expuesto, habiéndose recibido la transferencia inicial por \$ 294.000.000.-, con la modificación del Convenio ésta asciende \$121.900.000.-, produciéndose una diferencia de \$172.100.000.-, la cual se debe devolver a InvestChile, a la cuenta corriente indicada por este organismo en el oficio adjunto.

En mi calidad de contraparte técnica, solicito realizar las gestiones para devolver la diferencia indicada en el párrafo precedente.

Saluda atentamente,

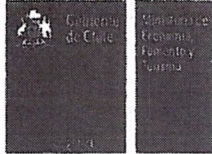

CHRISTIAN FRESARD B.


TMS

Distribución:

1. Jefa Subdepto. Finanzas
2. Subdirección Internacional (Teresita Muñoz)
3. Oficina de Partes

18 DIC 2017



InvestChile

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

OF. N° 337

ANT.: Convenio suscrito entre la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera y Direcon.

MAT.: Solicita devolución de monto transferido por modificación al Convenio año 2017

SANTIAGO, 11 DIC 2017

A : **PAULINA NAZAL**
DIRECTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

DE : **CARLOS ÁLVAREZ VOULLIÈME**
DIRECTOR
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

En atención al convenio entre la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera y la Dirección General de Relaciones Económicas suscrito con fecha 24 de mayo de 2017 se transfirieron recursos por \$ 294.000.000.- para implementar la Estrategia de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera definida por el Comité de Ministros, que consiste en la instalación de los Agregados de Inversión en el extranjero y que comenzó este año con la apertura en Estados Unidos, Alemania y Japón.

Que por retraso en la puesta en marcha de las oficinas en dichos países no se ocupará el monto total transferido y se realizó una modificación al convenio rebajando el monto original a \$ 121.900.000.

Por lo expuesto solicitamos la devolución del saldo disponible que asciende a la suma de \$ 172.100.000,- que deberá ser transferido a la cuenta corriente única fiscal N° 9018913 que esta institución mantiene en el Banco Estado.

Esperando una favorable acogida a nuestra petición, saluda atentamente a usted,

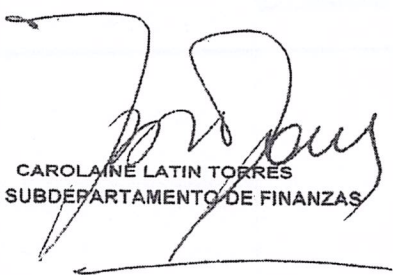



CARLOS ÁLVAREZ VOULLIÈME
DIRECTOR
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA





Subdepartamento de Finanzas
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017 PESOS	
SALDO MES ANTERIOR	216.548.988
(+) DEPOSITOS DEL MES	0
(-) GIROS DEL MES	196.530.979
	<hr/>
SALDO CONTABILIDAD	20.018.009
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/12/2017	20.414.009
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	396.000
	<hr/>
SALDO IGUAL CONTABILIDAD	20.018.009
TOTAL DIFERENCIAS	<hr/> 0
  CAROLINE LATIN TORRES JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS	
SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
 SAS/JEM/DAJ	

Teatinos 180, Piso 9, Santiago
tesoreria@direcon.gob.cl

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
31-12-2017	
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO AL 31/12/2017	20.414.009
SALDO LIBRETA BANCARIA	20.018.009
CH. GIRADOS Y NO COBRADOS	396.000
TOTAL \$	<u><u>0</u></u>

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
31-12-2017	
SALDO MAYOR AL 31/12/2017	20.018.009
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	<u><u>20.018.009</u></u>
DIFERENCIAS	<u><u>0</u></u>

LIBRETA BANCO MONEDA NACIONAL
D.G.R.E.I. COMITE DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL
CTA CTE, PESOS 900616-8
MES DICIEMBRE 2017

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIRO	DEPOSITO	SALDO
01-12-2017		SALDO ANTERIOR				
11-12-2017		CARGO BANCARIO				216.548.988
12-12-2017		CARGO BANCARIO		10.918		216.538.070
13-12-2017	TRANSF	TRASP A DIRECON -	IMPTO F29 NOV 2017	5.461		216.532.609
15-12-2017		CARGO BANCARIO		62.500		216.470.109
19-12-2017	6363101	CATHERINE NATALIA RUIZ		5.340		216.464.769
19-12-2017	TRANSF	PATRICIO ROZAS		262.500		216.202.269
19-12-2017	TRANSF	AGENCIA DE PROM DE LA INVER	EXTRANJERA -DEVOLUCION TRA	1.069.500		215.132.769
20-12-2017	6363102	MOISES NAHUEL		172.100.000		43.032.769
20-12-2017	TRANSF	PATRICIO ROZAS		478.772		42.553.997
21-12-2017	CARTA 1393	BANCO ESTADO CAMBIO MONEDA	OPERACIONES	28.772		42.525.225
26-12-2017		CARGO BANCARIO		12.000.000		30.525.225
27-12-2017	SIGFE 3502390	MOISES NAHUEL		5.182		30.520.043
27-12-2017	SIGFE 3502390	CATHERINE NATALIA RUIZ	450.000	1.782.000		28.738.043
27-12-2017	SIGFE 3502390	PATRICIO ROZAS	262.500			28.738.043
27-12-2017	TRANSF	TESORERIA GENERAL DE LA	REPUBLICA - DEV FDOS EXTRANJER	1.069.500		28.738.043
28-12-2017	CARTA 1431	BANCO ESTADO CAMBIO MONEDA	OPERACIONES	-	7.948.077	20.789.966
29-12-2017		CARGO BANCARIO		51.373		20.738.593
29-12-2017	CARTA 1442	BANCO ESTADO OPERACIÓN DE	CAMBIO	5.125		20.733.468
29-12-2017	6363103	NULO ERROR DE EMISION		319.459		20.414.009
29-12-2017	6363104	NULO ERROR DE EMISION		0		20.414.009
29-12-2017	6363105	TRASP A DIRECON -	IMPTO F29 NOV 2017	0		20.414.009
				396.000		20.018.009
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017				196.530.979	0	20.018.009



Cartera Financiera Bancaria

0602001 MN DIRECON;0602005 MN Promoción de Exportaciones;0602006 MN Agrícola;0602007 MN Corfo;0602008 MN Fondos de Terceros;0602009 MN Turismo; Miércoles 10 enero 2018 10:31:50
01 diciembre 2017 al 31 diciembre 2017

Nacional - Unidad

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2017	Fecha	Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017
Cobertura	0602001 MN DIRECON;0602005 MN Promoción de Contenido	Saldos o Flujos	
Cuenta Contable		Expresión Valores	Unidad

Identificación Bancaria
Cuenta Bancaria

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009007148 D.G.R.E.I. MINERÍA MONEDA NACIONAL	5.299.602.202
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009001786 D.G.R.E.I. Certificación de Origen	139.651.835
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009015361 Direcon	51.165.873
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009023763 Promoción de Exportaciones	2.442.179.944
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009021221 Fondo Agrícola	1.238.299.648
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002791 CORFO MN	1.161.238.598
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002031 D.G.R.E.I. Fondo Nacional de Desarrollo Regional	13.314.446
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002669 D.G.R.E.I. Fondo de Terceros	28.719.982
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002669 D.G.R.E.I. Fondos de Terceros	205.013.867
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009021221 Agrícola	0
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009006044 D.G.R.E.I. TURISMO MONEDA NACIONAL	0
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009006168 D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	0
			20.018.009

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:

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100***** PESOS

BancoEstado

(S *****20.414.009) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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:

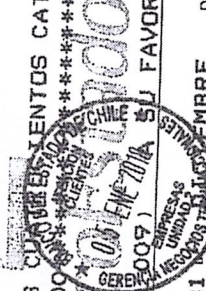
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100***** PESOS

BancoEstado

(S *****20.414.009) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO



2

3

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:

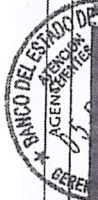
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100***** PESOS

BancoEstado

(S *****20.414.009) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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:

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100***** PESOS

BancoEstado

(S *****20.414.009) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO



6

5

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N°

D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M DE 9006168

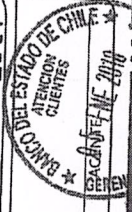
ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100*****

BancoEstado

(\$ *****20.414.009) A SU FAVOR PESOS

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017



JEFE ADMINISTRATIVO

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

STGO. PRINCIPAL

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N°

D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M DE 9006168

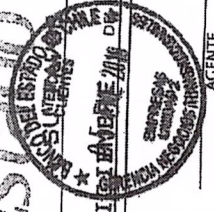
ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NUEVE 00/100*****

BancoEstado

(\$ *****20.414.009) PESOS

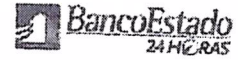
SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017



JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



Datos del cliente			
Razón Social:	DIRECCION GRAL RELACIONES ECON INTERN	Usuario:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
N° Cartola:	18	Fecha Inicio:	11-12-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	11-12-2017
Fecha Emisión :	11-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOSINTERNACIONALES	10.918		216.538.070

Resumen	
Saldo Anterior \$	216.548.988
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	10.918
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	216.538.070

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

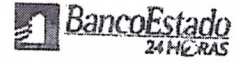
Datos de la cartola			
N° Cartola:	19	Fecha Inicio:	12-12-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	12-12-2017
Fecha Emisión :	12-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
12/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	5.461		216.532.609

Resumen	
Saldo Anterior \$	216.538.070
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	5.461
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	216.532.609

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:	DIRECCIÓN GRAL RELACIONES ECON INTERN	Usuario:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
Nº Cartola:	20	Fecha Inicio:	13-12-2017
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	13-12-2017
Fecha Emisión :	13-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
13/12	STGO.PRINCIPAL	7040734	TRANSFERENCIA A CUENTA 00009015361	62.500		216.470.109

Resumen	
Saldo Anterior \$	216.532.609
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	62.500
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	216.470.109

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
N° Cartola:	21	Fecha Inicio:	15-12-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	15-12-2017
Fecha Emisión :	15-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
15/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	5.340		216.464.769

Resumen		
Saldo Anterior \$		216.470.109
Total Cheques \$		0
Total Cargos \$		5.340
Total Depósitos \$		0
Total Abonos \$		0
Saldo Final \$		216.464.769

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:	DIRECCIÓN GRAL RELACIONES ECON INTERN	Usuario:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

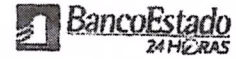
Datos de la cartola			
Nº Cartola:	22	Fecha Inicio:	19-12-2017
Nº Movimientos:	3	Fecha Final:	19-12-2017
Fecha Emisión :	19-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
19/12	STGO.PRINCIPAL	7130459	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	172.100.000		44.364.769
19/12	STGO.PRINCIPAL	7077816	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ROZAS M	1.069.500		43.295.269
19/12	STGO.PRINCIPAL	6363101	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	262.500		43.032.769

Resumen	
Saldo Anterior \$	216.464.769
Total Cheques \$	262.500
Total Cargos \$	173.169.500
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	43.032.769

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
N° Cartola:	23	Fecha Inicio:	21-12-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	21-12-2017
Fecha Emisión :	20-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/12	STGO.PRINCIPAL	7048450	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ROZAS M	28.772		43.003.997

Resumen	
Saldo Anterior \$	43.032.769
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	28.772
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	43.003.997

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

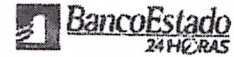
Datos de la cartola			
N° Cartola:	24	Fecha Inicio:	21-12-2017
N° Movimientos:	2	Fecha Final:	21-12-2017
Fecha Emisión :	21-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	12.000.000		31.003.997
21/12	PASEO HUERFANOS	6363102	CHEQUE PAGADO POR CAJA	478.772		30.525.225

Resumen		
Saldo Anterior \$		43.003.997
Total Cheques \$		478.772
Total Cargos \$		12.000.000
Total Depósitos \$		0
Total Abonos \$		0
Saldo Final \$		30.525.225

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
N° Cartola:	25	Fecha Inicio:	26-12-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	26-12-2017
Fecha Emisión :	26-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	5.182		30.520.043

Resumen	
Saldo Anterior \$	30.525.225
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	5.182
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	30.520.043

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

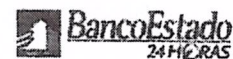
Datos de la cartola			
Nº Cartola:	26	Fecha Inicio:	28-12-2017
Nº Movimientos:	2	Fecha Final:	28-12-2017
Fecha Emisión :	27-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/12	STGO.PRINCIPAL	7088820	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	7.948.077		22.571.966
28/12	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.782.000		20.789.966

Resumen	
Saldo Anterior \$	30.520.043
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	9.730.077
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	20.789.966

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

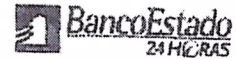
Datos de la cartola			
Nº Cartola:	27	Fecha Inicio:	28-12-2017
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	28-12-2017
Fecha Emisión :	28-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	51.373		20.738.593

Resumen	
Saldo Anterior \$	20.789.966
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	51.373
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	20.738.593

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:	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
Rut:	70020190-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009006168	Fecha:	06/01/2018
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola			
Nº Cartola:	28	Fecha Inicio:	29-12-2017
Nº Movimientos:	2	Fecha Final:	29-12-2017
Fecha Emisión :	29-12-2017		

Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
29/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOSINTERNACIONALES	319.459		20.419.134
29/12	OPS COMEX	0001381	CAMBIOSINTERNACIONALES	5.125		20.414.009

Resumen	
Saldo Anterior \$	20.738.593
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	324.584
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	20.414.009

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

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DE DICIEMBRE 2017
CUENTA CORRIENTE N° 900616-8

FECHA	N°CHEQUE	DETALLE	TOTAL
29-12-2017	6363105	DIRECON - TRANSP IMPTO F29 NOV 2017	396.000
TOTAL			396.000



Subdepartamento de Finanzas
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

CUENTA CORRIENTE N° 108035250
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017 DÓLAR

SALDO MES ANTERIOR	30.610,72	
(+) DEPOSITOS DEL MES	19.737,90	
(-) GIROS DEL MES	50.348,62	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	0,00
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 29/12/2017	1.112,93	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.112,93	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	0,00
	TOTAL DIFERENCIAS	0,00

CAROLAINÉ LATIN TORRES
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

CAS/EM/DAJ

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DOLAR	
29-12-2017	
SALDO SEGÚN CARTOLA 29/12/2017	1.112,93
SALDO LIBRETA BANCARIA	0,00
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.112,93
TOTAL US\$	0,00

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DOLAR	
29-12-2017	
SALDO SEGÚN MAYOR AL 29/12/2017	0,00
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0,00
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0,00
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	0,00
DIFERENCIAS	0,00

LIBRETA BANCO MONEDA EXTRANJERA
D.G.R.E.I COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR
CTA. CTE. DÓLAR 10803525-0
MES DICIEMBRE 2017

DIA	Nº CHEQUE	DETALLE	DETALLE MONTO	GIRO	DEPOSITO	SALDO
01-12-2017		SALDO ANTERIOR				
07-12-2017	CARTA 1333	OFICOM HAMBURGO				30.610,72
07-12-2017	CARTA 1333	OFICOM HAMBURGO	1.390,00	4.100,74		26.509,98
07-12-2017	CARTA 1333	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	230,00			26.509,98
07-12-2017	CARTA 1333	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	1.687,60			26.509,98
11-12-2017	CARTA 1335	FERNADO ORTIZ CRUZ	793,14			26.509,98
11-12-2017		CARGO BANCARIO		363,67		26.146,31
11-12-2017		CARGO BANCARIO		10		26.136,31
12-12-2017	CARTA 1341	OFICOM HAMBURGO		23,15		26.113,16
12-12-2017		CARGO BANCARIO		300,00		25.813,16
13-12-2017	CARTA 1347	OFICOM HAMBURGO		5,00		25.808,16
13-12-2017	CARTA 1349	FERNADO ORTIZ CRUZ		180,00		25.628,16
15-12-2017		CARGO BANCARIO		508,58		25.119,58
21-12-2017	CARTA 1393	BANCO ESTADO CAMBIO MONEDA		5,00		25.114,58
22-12-2017	CARTA 1400	VICENTE PINTO LARRAIN			19.138,45	44.253,03
22-12-2017	595919	MINISTERIO RR.HH SEGURO CIGNA DIC 2017		135,59		44.117,44
22-12-2017	595920	DIRECON DEV FDOS PERS.EXT.		596,34		43.521,10
26-12-2017		CARGO BANCARIO		43.282,56		238,54
28-12-2017		BANCO ESTADO CAMBIO MONEDA		5,00		233,54
28-12-2017	CARTA 1432	FERNADO ORTIZ CRUZ			82,86	316,40
29-12-2017	CARTA 1436	VICENTE PINTO LARRAIN		145,31		171,09
29-12-2017		BANCO ESTADO CAMBIO MONEDA		166,09		5,00
29-12-2017	595921	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE			516,59	521,59
29-12-2017	595922	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE		329,48		192,11
29-12-2017		CARGO BANCARIO		187,11		5,00
				5,00		0,00
SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017				50.348,62	19.737,90	0,00

Centro Financiero Consolidador

Moneda: Dolar

LIBRO MAYOR

Fecha: 08/01/2018

Hora: 17:08:55

Página: 19

2129602014000 BANCO ESTADO COMITE INVERSION

Mes de Proceso : Diciembre

Año de Proceso : 2017

Rango Fechas : 01/12/2017 al 31/12/2017

Tipo : General sin Estructura

Mes : Diciembre 2017

Compr.	Fecha	Proveedor	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Saldo Mes Anterior :				138,874.32	108,263.60	30,610.72	0.00
53005 E	06/12/2017	MARIA PATRICIA HANSEN BENA	P1748003 F332409 R3963 ANTICIP	0.00	1,687.60	28,923.12	0.00
53031 E	06/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F333075 ANTICIPO OFIC	0.00	230.00	28,693.12	0.00
53034 E	06/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748078 F333055 ANTICIPO OFIC	0.00	1,390.00	27,303.12	0.00
53042 E	07/12/2017	FERNANDO ORTIZ CRUZ	P1748004 F332842 R3980 ANTICIP	0.00	363.67	26,939.45	0.00
53053 E	07/12/2017	MARIA PATRICIA HANSEN BENA	P1748003 F332968 R4016 ANTICIP	0.00	793.14	26,146.31	0.00
53061 E	11/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F332674 ANTICIPO OFIC	0.00	300.00	25,846.31	0.00
53089 E	12/12/2017	FERNANDO ORTIZ CRUZ	P1748004 F333257 R4080 ANTICIP	0.00	508.58	25,337.73	0.00
53112 E	12/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F333850 ANTICIPO OFIC	0.00	180.00	25,157.73	0.00
53128 E	13/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748078 F332469 m11305 Antici	0.00	1,390.00	23,767.73	0.00
53129 E	13/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F332467 m11305 Antici	0.00	660.00	23,107.73	0.00
53130 E	13/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F332481 m11305 Antici	0.00	190.00	22,917.73	0.00
53251 E	20/12/2017	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	P1748079 f335297 Pago Conto Sue	0.00	43,282.56	0.00	20,364.83
53290 E	22/12/2017	VICENTE PINTO LARRAIN	P1748002 F334885 R3744 REEMBOL	0.00	135.59	0.00	20,500.42
53291 E	22/12/2017	MINISTERIO DE RELACIONES E	P1748079 f334760 Ap Institucior	0.00	596.34	0.00	21,096.76
53355 E	28/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1748052 F335325 GASTOS BANCARI	0.00	38.15	0.00	21,134.91
53356 E	28/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1748052 F336154 GASTOS BANCARI	0.00	10.00	0.00	21,144.91
53368 E	28/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748004 F334884 M12132 ANTICIH	0.00	105.77	0.00	21,250.68
53374 E	28/12/2017	FERNANDO ORTIZ CRUZ	P1748004 F334978 R4143 ANTICIP	0.00	145.31	0.00	21,395.99
53423 E	28/12/2017	VICENTE PINTO LARRAIN	P1748002 F336059 R3654 REEMBOL	0.00	166.09	0.00	21,562.08
53442 E	29/12/2017	MARIA PATRICIA HANSEN BENA	P1748003 F336417 R4016 REEMBOL	0.00	187.11	0.00	21,749.19
53443 E	29/12/2017	MARIA PATRICIA HANSEN BENA	P1748003 F336421 R3963 REEMBOL	0.00	329.48	0.00	22,078.67
53469 E	29/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1748052 F336509 GASTOS BANCARI	0.00	5.00	0.00	22,083.67
13420 I	14/12/2017	DEPTO. ECON. BERLIN	P1748078 f332468 m11305 Reint /	1,390.00	0.00	0.00	20,693.67
13421 I	14/12/2017	DEPTO. ECON. BERLIN	P1748004 F332484 m11305 Reint /	190.00	0.00	0.00	20,503.67
13422 I	14/12/2017	DEPTO. ECON. BERLIN	P1748004 F332472 m11305 Reint /	660.00	0.00	0.00	19,843.67
13501 I	28/12/2017	OFICOM HAMBURGO	P1748078 F334881 M12132 REINTEX	105.77	0.00	0.00	19,737.90
13517 I	29/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1393 Banco de	19,138.45	0.00	0.00	599.45
13518 I	29/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1431 Banco Com	82.86	0.00	0.00	516.59
13549 I	29/12/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1442 Banco Com	516.59	0.00	0.00	0.00
Total Mes :				22,083.67	52,694.39		
Totales Acumulado :				160,957.99	160,957.99	0.00	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\$ 1.112,93.-
		MIL CIENTO DOCE 93/100*****

Fecha de cierre	:	29 DE DICIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

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



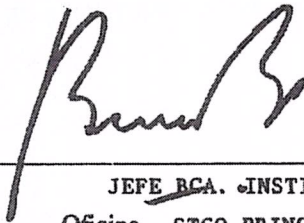
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 1.112,93.-
MIL CIENTO DOCE 93/100*****

Fecha de cierre : 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017


JEFE BCA. 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\$ 1.112,93.-
MIL CIENTO DOCE 93/100*****

Fecha de cierre : 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

JEFE BCA. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



**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\$ 1.112,93.-
MIL CIENTO DOCE 93/100*****

Fecha de cierre : 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

JEFE BCA. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



DGREI COMITE INVERSIONES USD TEATINOS 180 P 09 SANTIAGO SANTIAGO		CARTOLA CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA			
EJECUTIVO DE CUENTA (FONO) SCHULER BRAVO ANA CAROLINA		MONEDA DOLAR AMER (US\$)		NUMERO CUENTA 00108035250	
ENCARGADO OPERATIVO (FONO)		OFICINA 001 STGO.PRINC		SALDO CONTABLE ANTERIOR 34.278,38	
		CARTOLA 26	PAGINA 1 DE 1	FECHA EMISION 29/12/2017	FECHA 29/12/2017

FECHA	N.DOCTO	DESCRIPCION	OF.REC	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO CONTABLE
01/12	595918	CHQ. TRASP.	002	3.071,32		31.207,06
05/12	595917	CHQ. CAJA	001	596,34		30.610,72
11/12	8618204	CARGO	002	383,87		
11/12	8618983	CARGO	002	4.100,74		
11/12	8618983	CARGO	002	10,00		
11/12	8618318	CARGO	002	23,15		26.113,16
12/12	8621351	CARGO	002	300,00		
12/12	8621351	CARGO	002	5,00		
13/12	8624081	CARGO	002	508,58		25.808,16
15/12	8628671	CARGO	002	180,00		25.299,58
15/12	8628671	CARGO	002	5,00		
21/12	8640782	ABONO	002		19.138,45	25.114,58
26/12	8645670	CARGO	002	5,00		44.253,03
26/12	8645670	CARGO	002	135,59		
27/12	595920	CHQ. CAJA	001	43.282,56		44.112,44
28/12	8653188	CARGO	002	145,31		829,86
28/12	8653287	ABONO	002		82,86	787,43
29/12	8656731	CARGO	002	5,00		
29/12	8656731	CARGO	002	166,09		
29/12	8657558	ABONO	002		516,59	1.112,93

SALDO A LA FECHA DE EMISION	RETENCIONES	SALDO DISPONIBLE	SALDO CONTABLE
	0,00	1.112,93	1.112,93

"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 DICIEMBRE 2017
CUENTA CORRIENTE N° 108035250

DIA	N°	DETALLE	TOTAL US\$
22-12-2017	595919	MINISTERIO RR.HH SEGURO CIGNA DIC 2017	596,34
29-12-2017	595920	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	329,48
29-12-2017	595921	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	187,11
TOTAL			1.112,93