

COPIA

M.RR.EE (DIRECON) OFICIO N° 5671 /

Nº Ing. 766
Fecha Ing. 20/12/18
Fecha Dist. _____

AFII	RFG	AMC
CDB	RPB	AM
ACG	NDV	MA
LAM	FA	CMJ
EC	SPE	SIC
ISO	PAC	VE
VEA	BOC	ES
	VRG	FGJ

Obj.: Envía rendición de cuentas del mes de noviembre de 2018, correspondiente al aporte Convenio 2018.

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

Santiago, 19 DIC. 2018

**DE: JEFA DEPTO. SUBDIRECCIÓN INTERNACIONAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES**

**A: JEFA DIVISIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN CORPORATIVA
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA**

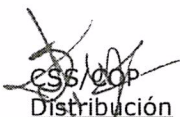
De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia suscrito entre DIRECON e InvestChile, y en su calidad de contraparte técnica, remito a Ud., rendición de cuentas del mes de noviembre de 2018, correspondiente al aporte Convenio año 2018, para su debida revisión.

Cabe hacer presente, que InvestChile dispondrá de 10 días hábiles, a contar de la recepción del presente documento, a objeto de aprobar o reparar la rendición de cuentas que se adjunta.

Asimismo, aprovecho la oportunidad de solicitar respuesta a nuestros Oficios Nos 4829 y 5400, relativos a las Rendiciones de Cuentas de los meses de septiembre y octubre respectivamente.

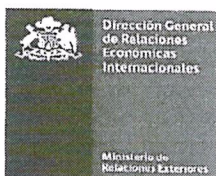
Saluda atentamente a usted,


ROSE MARIE BEDECARRATZ


Distribución

1. Jefa División Estratégica y Gestión Corporativa. InvestChile (C/anexo).
2. Dirección de ProChile
3. Subdirección Internacional - ProChile (Claudia Olivares).
4. Oficina de Partes - DIRECON

CON ANEXO



MEMORANDUM Nº 11753,

OBJ.: Solicita lo que indica.

REF.: Convenio 2018, Comité de Inversiones Extranjeras.

Santiago, 17 DIC, 2018

DE : JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS

A : SUBDIRECTORA DEPARTAMENTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL

AT : CLAUDIA OLIVARES PACHECO

Junto con saludar, adjunto remito a Ud., rendición del mes de Noviembre 2018 correspondiente al aporte convenio 2018, 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,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolaine Latin Torres'.

CAROLAINE LATIN TORRES

Handwritten initials in black ink, possibly 'MBF/JLM'.

MBF/JLM
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 TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
13-12-2018

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 574.916.720
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos Banco Estado

N° Cuenta Bancaria 900616

Comprobante de ingreso
Fecha: 26-02-2018 N° comprobante: 14
Fecha: 03-04-2018 N° comprobante: 25
Fecha: 25-06-2018 N° comprobante: 54
Fecha: 01-10-2018 N° comprobante: 96

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° J-115 Fecha: 14-02-2018 Servicio: DIRECON
Modificaciones N° _____ Fecha: _____ Servicio: _____

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	21-22		
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	2	1	2018
Fecha de término	31	12	2018
Período de rendición		11	2018

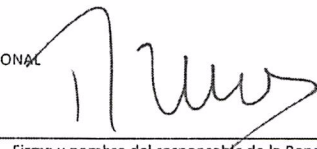
III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 233.004.928
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ 0
c) Total Transferencias a rendir	\$ 233.004.928
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	\$ 5.088.674
e) Gastos de Personal	\$ 24.735.012
f) Gastos de Inversión	\$ 0
g) Total recursos rendidos	\$ 29.823.686
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	\$ 203.181.242

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

Nombre del Funcionario ROSE MARIE BEDECARRATZ
RUT _____
Cargo SUBDIRECTORA DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL
Dependencia DIRECON TEATINOS 180



Firma y nombre del responsable de la Rendición

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DIA / MES / AÑO
13-12-2018

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora: RUT:

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N° Cuenta Bancaria

Comprobante de Ingreso	Fecha: 31-01-2018	N° comprobante: 8	Fecha: 30-08-2018	N° comprobante: 79
	Fecha: 13-03-2018	N° comprobante: 20	Fecha: 23-10-2018	N° comprobante: 105
	Fecha: 17-04-2018	N° comprobante: 37	Fecha: 23-10-2018	N° comprobante: 107
	Fecha: 28-06-2018	N° comprobante: 61		

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:
N° Fecha: Servicio:

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de término	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Periodo de rendición	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="2018"/>	

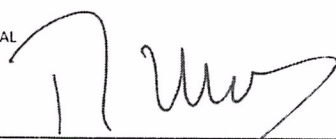
III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ <input type="text" value="5.302.956"/>
Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ <input type="text" value="0"/>
Transferencias recibidas el mes de Abril 2018	\$ <input type="text" value="0"/>
TOTAL RECURSOS RENDIDOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	\$ <input type="text" value="5.302.956"/>

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

Nombre del Funcionario
RUT
Cargo
Dependencia



Firma y nombre del responsable de la Rendición

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MONEDA NACIONAL

TIPO DE GASTO*	SUBTITULO CUENTA CONTABLE	COMPROBANTE DE EGRESO		FORMULARIO UNICO	PROYECTO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN 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			N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
PERSONAL	21	117	12-11-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 Comité de Inv Trasp Imppto F29 Honorarios octubre 2018 a Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 513.396	\$ -
PERSONAL	21	120	27-11-2018	360125	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 F360125 Comité de Inversiones Costo Honorarios noviembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 473.063
PERSONAL	21	120	27-11-2018	360125	1858082	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082 F360125 Comité de Inversiones Costo Honorarios noviembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 4.257.562
PERSONAL	21	121	27-11-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082 Comité de Inv Honorario trasp Honorario Liquidado noviembre 2018 a Direc	TRANSFERENCIA	\$ 4.257.562	\$ -
OPERACIONAL	22	122	30-11-2018	360858	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F360858 GASTOS BANCARIOS COMITE INV. NOVIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 39.305
OPERACIONAL	22	123	30-11-2018	360858	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F360858 GASTOS BANCARIOS COMITE INV. NOVIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	\$ 39.305	\$ -
TOTAL											\$ 4.810.263	\$ 4.769.930

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO	
OPERACIONAL	\$ 39.305
PERSONAL	\$ 4.770.958
INVERSION	\$ 0
TOTAL	\$ 4.810.263

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MONEDA EXTRANJERA

TIPO DE GASTO*	SUBTITULO CUENTA CONTABLE	COMPROBANTE DE EGRESO		FORMULARIO UNICO	PROYECTO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO DEBE EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA DE PAGO	MONTO HABER EN MONEDA DE PAGO
		N°	FECHA			TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	ROMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS							
PERSONAL	21	24270	18-11-2018	359252	1858081	NO APLICA	NO APLICA	DIRECCION GRAL. DE REL. ECON. INTERNACIONALES	PIB58001 F359252 Devengo Sueldo Exterior Contrata Invest noviembre 2018	TRANSFERENCIA	US 30.713.93 US	30.713.93 US	19.964.055 \$	19.964.055
OPERACIONAL	22	24670	15-11-2018	357504	1858078	NO APLICA	NO APLICA	DFICOM HAMBURGO	PIB58002 F357504 Rend Anticipo Oficina	TRANSFERENCIA	US 457.84 US	457.84 US	297.596 \$	297.596
OPERACIONAL	22	57066	13-11-2018	357659	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	PIB58002 F357659 RQ045 REEMBOLSO MOV INTERNA	TRANSFERENCIA	US 89.65 US	0.00 \$	58.273 \$	0
OPERACIONAL	22	57105	13-11-2018	357730	1858002	6809350	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58002 F357730 F6809350 PASAJES	CHEQUE	US 418.35 US	0.00 \$	271.928 \$	0
OPERACIONAL	22	24462	06-11-2018	357659	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	PIB58002 F357659 RQ045 REEMBOLSO MOV INTERNA	TRANSFERENCIA	US 0.00 US	89.65 \$	0 \$	58.273
OPERACIONAL	22	24481	12-11-2018	357730	1858002	6809350	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58002 F357730 F6809350 PASAJES	CHEQUE	US 0.00 US	418.35 \$	0 \$	271.928
OPERACIONAL	22	24744	10-11-2018	359255	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PIB58001 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	TRANSFERENCIA	US 99.27 US	99.27 US	64.526 \$	304.558
OPERACIONAL	22	24669	15-11-2018	358369	1858003	NO APLICA	NO APLICA	DFICOM HAMBURGO	PIB58007 F358369 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 511.04 US	511.04 US	332.176 \$	332.176
OPERACIONAL	22	24809	20-11-2018	357505	1858078	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO. ECON. LOS ANGELES	PIB58007 F357505 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	TRANSFERENCIA	US 468.55 US	468.55 US	304.558 \$	0
OPERACIONAL	22	24985	26-11-2018	359255	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PIB58001 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 0.00 US	496.27 \$	0 \$	322.576
OPERACIONAL	22	57366	27-11-2018	359255	1858078	6819243	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58007 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 35.44 US	35.44 US	23.096 \$	23.096
OPERACIONAL	22	57400	28-11-2018	359255	1858078	6819243	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58007 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 496.27 US	0.00 \$	322.576 \$	0
OPERACIONAL	22	57400	28-11-2018	359255	1858078	6819243	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58007 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 779.39 US	0.00 \$	181.604 \$	0
OPERACIONAL	22	57400	28-11-2018	359255	1858078	6819243	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58007 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 317.29 US	0.00 \$	206.239 \$	0
OPERACIONAL	22	25017	27-11-2018	359255	1858078	6822907	FACTURA	VICENTE PINTO LARRAHI	PIB58004 F359255 Ag. Inst. Seguro Inter. Cligna Exterior noviembre 2018	CHEQUE	US 0.00 US	279.39 \$	0 \$	181.604
OPERACIONAL	22	25085	29-11-2018	360223	1858076	6822907	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	PIB58004 F360223 F6822907 PASAJES	CHEQUE	US 0.00 US	317.29 \$	0 \$	206.239
OPERACIONAL	22	25278	30-11-2018	357083	1858076	NO APLICA	NO APLICA	DFICOM TONKO	PIB58007 F357083 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 2.611.52 US	2.611.52 US	1.697.488 \$	1.697.488
OPERACIONAL	22	25331	30-11-2018	359975	1858004	NO APLICA	NO APLICA	AGREGADURIA DE INVERSIONES DE CHILE EN TONKO	PIB58007 F359975 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 1.948.65 US	1.948.65 US	1.266.623 \$	1.266.623
OPERACIONAL	22	57468	30-11-2018	360614	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PIB58001 F360614 GASTOS BANCARIOS NOV.2018	TRANSFERENCIA	US 35.00 US	0.00 \$	22.750 \$	0
OPERACIONAL	22	23548	30-11-2018	360614	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PIB58001 F360614 GASTOS BANCARIOS NOV.2018	TRANSFERENCIA	US 38.482.19 US	38.482.19 US	25.013.424 \$	25.013.424
TOTAL														

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO		GASTO MONEDA NACIONAL	
OPERACIONAL	US	7.768.26 \$	5.049.369
PERSONAL	US	30.713.93 \$	19.964.054
INVERSION	US	0.00 \$	0
TOTAL	US	38.482.19 \$	25.013.423

