

COMANEN

5400

M.RR.EE (DIRECON) OFICIO N° _____/

N° Ing. 684		
Fecha Ing. 05/12/18		
Fecha Dist. _____		
AFH	RFG	AMC
CDS	RPB	GAM
MCG	NCV	YBA
LMM	FPA	CMJ
JBC	SRF	SLC
FSO	RAG	VMG
VF-A	MCC	PAG
	VRG	FGJ

Obj.: Envía rendición de cuentas del mes de Octubre 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, 29 NOV. 2018

**DE: JEFA DEPARTAMENTO 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 octubre 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.

Saluda atentamente a usted,

ROSE MARIE BEDECARRATZ

~~ISS/COP~~
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 10566

OBJ.: Solicita lo que indica.

REF.: Convenio 2018, Comité de Inversiones Extranjeras.

Santiago, 21 NOV. 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 Octubre 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,

CAROLAINE LATIN TORRES

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

DIA / MES / AÑO
20-11-2018

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\$*

574.916.720

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: 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

	10	2018
--	----	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

\$ 264.371.437

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

\$ 0

c) **Total Transferencias a rendir**

\$ 264.371.437

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 3.749.975

e) Gastos de Personal

\$ 27.616.534

f) Gastos de Inversión

\$ 0

g) **Total recursos rendidos**

\$ 31.366.509

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

\$ 233.004.928

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

Nombre del Funcionario

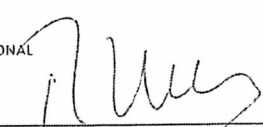
ROSE MARIE BEDECARRATZ

RUT

Cargo

Dependencia

SUBDIRECTORA DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL
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
20-11-2018

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 en \$ o US\$*

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: _____

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario			
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto			
Fecha de término			
Periodo de rendición	10	2018	

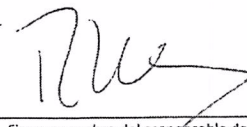
III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del periodo anterior	\$ 12.430.341
Transferencias recibidas en el periodo de la rendición	\$ -7.127.385
Transferencias recibidas el mes de Abril 2018	\$ 0
TOTAL RECURSOS RENDIDOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	\$ 5.302.956

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON 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	99	09-10-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082	Comite de Inv. trasp Imppto F29 septiembre 2018 = Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 363.063	\$ -
PERSONAL	21	111	26-10-2018	357309	1858082	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082	Comite de Inversiones Costo Honorarios octubre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 513.396
PERSONAL	21	111	26-10-2018	357309	1858082	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082	Comite de Inversiones Costo Honorarios octubre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 4.620.562
PERSONAL	21	112	29-10-2018	357309	1858082	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082	Comite de Inversiones trasp Honorario Liquidado octubre 2018 a Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 4.620.562	\$ -
OPERACIONAL	22	115	31-10-2018	358087	1858051	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051	Gastos bancarios Comite de Inversiones octubre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 21.308
OPERACIONAL	22	116	31-10-2018	358087	1858051	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051	Gastos bancarios Comite de Inversiones octubre 2018	TRANSFERENCIA	\$ 21.308	\$ -
TOTAL												

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO	
OPERACIONAL	\$ 21.308
PERSONAL	\$ 4.983.625
INVERSION	0
TOTAL	\$ 5.004.933

DETALLE RENDICION DE CUENTAS MONEDA EXTRANJERA

TIPO DE GASTO*	SUBTITULO CUENTA CONTABLE	COMPROBANTE DE EGRESO		PROYECTO	DETALLE OCURRENTO DE RESPALDO			FORMA DE PAGO / EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO DEBE EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO HABER EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA DE PAGO	MONTO HABER EN MONEDA DE PAGO
		#	FECHA		FORMULARIO UNICO	Nº	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION)					
OPERACIONAL	21	24050	17-10-2018	354408	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 34.819,86	US 34.819,86	US 22.632,909	US 22.632,909
OPERACIONAL	22	23728	11-10-2018	354618	1858077	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 175,34	US 175,34	US 113,971	US 113,971
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354418	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 518,73	US 0,00	US 0,00	US 0,00
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 0,00	US 519,73	US 0,00	US 337,175
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 0,00	US 2.131,93	US 0,00	US 1.385,755
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 286,45	US 286,45	US 186,453	US 186,453
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 7.328,68	US 7.328,68	US 5.113,642	US 5.113,642
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 70,15	US 70,15	US 45,598	US 45,598
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 15,00	US 15,00	US 9,750	US 9,750
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 0,00	US 0,00	US 0,00	US 0,00
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 0,00	US 0,00	US 0,00	US 0,00
OPERACIONAL	22	24053	17-10-2018	354618	1858051	NO APLICAR	NO APLICAR	OTRO	US 40.556,27	US 40.556,27	US 26.361,576	US 26.361,576
TOTAL												

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO		GASTO MONEDA NACIONAL
OPERACIONAL	US	5.736,42
OPERACIONAL	US	3.778,667
OPERACIONAL	US	34.819,86
OPERACIONAL	US	0,00
OPERACIONAL	US	40.556,27
TOTAL	US	84.891,22

