

# Cartola en Línea de Cuenta Corriente



## ▣ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNA	<b>Usuario:</b>	DANNY ASTUDILLO JIMENEZ
<b>Rut:</b>	70.020.190-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00009006168	<b>Fecha:</b>	29/08/2017 15:06:11
<b>Nombre Cuenta:</b>	D G R E I COMITE DE INVERSIONES MN		

Saldo contable inicial \$ 939.200

## ▣ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
29/08	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		294.000.000	294.939.200

## ▣ Resumen

Saldo contable \$	294.939.200
Cheques/Cargos \$	0
Depositos/Abonos \$	294.000.000
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	294.939.200
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	294.939.200

**Nota:**

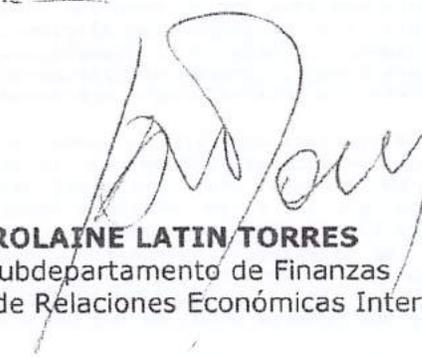
Información referencial, sujeta a confirmación.  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)



Subdepartamento de Finanzas  
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

## RECIBO DE FONDOS

Por el presente documento certifico recibir por parte de la **AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA**, la cantidad de \$ 294.000.000.- (Doscientos noventa y cuatro millones de pesos) el día 29/08/2017, en nuestra cuenta corriente del Comité de Inversiones moneda nacional N° 900616-8, los que corresponden al financiamiento de actividades de promoción de exportaciones que serán realizadas por el programa de Prochile durante el presente año.



**CAROLAINÉ LATIN TORRES**  
Jefa Subdepartamento de Finanzas  
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales



CAS/DAJ

# LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2017

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (01.02)

Partida	: 06
Capítulo	: 02
Programa	: 02

Sub Título	Item Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$	Moneda Extranjera Convertida a Dólares Miles de US\$
---------------	------------	----------------	-------------	--------------------------------	---

		personas para desempeñar labores de agregados agrícolas, y hasta 4 personas para desempeñar labores de Agregados de Inversión.			
	b)	Horas extraordinarias año			
		- Miles de \$			15.435
	c)	Autorización máxima para gastos en viáticos			
		- En Territorio Nacional en Miles de \$			172.631
		- En el exterior, en Miles de US\$			511
	d)	Convenios con personas naturales			
		- N° de personas			201
		- Miles de \$			1.536.614
04	Incluye :				
		Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575			
		- Miles de \$			33.036
05	A los contratos administrativos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus servicios dependientes y relacionados celebren con personas naturales o jurídicas extranjeras o con chilenos residentes en el exterior, que deban ejecutarse fuera del territorio nacional, tales como contratos de suministro de bienes muebles, de prestación de servicios o de ejecución de acciones de apoyo, no les será aplicable la obligación de desarrollar los procesos de compras utilizando el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración como, asimismo, la de contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Proveedores, a los cuales se refiere la ley N° 19.886 y su reglamento, pero deberán presentarse como mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores, salvo en los casos que prevé el Artículo 8° inciso final de la mencionada ley o que el monto de la contratación sea inferior al equivalente de 150 UTM en moneda nacional.				
		En los contratos administrativos que se celebren en el exterior deberá resguardarse debidamente los principios de eficiencia, transparencia, publicidad, impugnabilidad, igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de contrataciones y tomando en consideración, entre otros, los factores idiomáticos, culturales y de orden jurídico existentes en el exterior.			
06	Estos recursos serán transferidos conforme al convenio suscrito entre la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y la Fundación Imagen de Chile, en el cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. Incluye hasta \$1.009.658 miles para gastos en personal. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales deberá publicar en su página web el convenio y la Fundación Imagen de Chile deberá incorporar en su página web información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus actividades, incluyendo su balance.				
07	Los convenios que se celebren con cargo a esta asignación durante el año 2017, se aprobarán por Resolución del Servicio.				

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

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

DÍA / MES / AÑO  
12-09-2017

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 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 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° J-824 Fecha: 01-08-2017 Servicio: DIRECON

Modificaciones N° R-303 Fecha: 29-05-2017 Servicio: INVEST CHILE

N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Servicio \_\_\_\_\_

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	21-22		
O Cuenta contable			

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

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	<u>0</u>
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	<u>294.000.000</u>
c) <b>Total Transferencias a rendir</b>	<b><u>294.000.000</u></b>
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>	
d) Gastos de Operación	0
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) <b>Total recursos rendidos</b>	<b><u>0</u></b>
h) <b>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<b><u>294.000.000</u></b>

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

Nombre del Funcionario CLAUDIA CHAPARRO OSORIO  
 RUT \_\_\_\_\_  
 Cargo JEFA SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTRATEGICAS  
 Dependencia DIRECON TEATINOS 180

Firma y nombre del responsable de la Rendición





Ministerio de Relaciones Exteriores

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - MN Comité de Inversiones		
Título	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA		
Descripción	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00009	Fecha y Hora de Aprobación	29 Agosto 2017 - 15:43
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	dastudillo		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	294.000.000	0
11505 C x C Transferencias Corrientes	0	294.000.000
<b>Total</b>	<b>294.000.000</b>	<b>294.000.000</b>

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
11505 C x C Transferencias Corrientes	0	294.000.000								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 60720000-9 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 294.000.000										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	0824	29/08/2017	Contrato	Cuenta Financiera	0	294.000.000				
Fechas Cumplimiento										



Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	28/09/2017	0	294.000.000	0	0
<b>Total</b>		0	294.000.000	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0  
Monto Total Cartera Haber : 294.000.000

**Cartera Bancaria**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	294.000.000	0

Cartera Bancaria									
Cuenta Bancaria : 00009006168 BANCO ESTADO									
Fecha Documento	Tipo Documento	N° Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M/O
29/08/2017	Transferencia Electrónica de Fondos	824	D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDAS NACIONALES	294.000.000	0				

Combinación de Catálogos	Monto
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	294.000.000

Monto Total Cartera Debe : 294.000.000  
Monto Total Cartera Haber : 0

dastudillo  


---

Usuario Generador

dastudillo  


---

Usuario Aprobado



Ministerio de Relaciones Exteriores

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales / MN Comité de Inversiones				
Título	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA				
Descripción	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA				
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10320530
Fecha y Hora de Aprobación	29 Agosto 2017 - 15:43	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Derechos por Cobrar
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	00009
				Identificación de Transferencia de datos	

<b>Principal</b>								
<b>60720000-9 - AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA</b>								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Contrato	0824	CLP	11505 C x C Transferencias Corrientes	00009006168 BANCO ESTADO	Transferencia Electronica de Fondos	824	CLP	294.000.000
<b>Total (CLP)</b>								<b>294.000.000</b>

dastudillo  
Usuario Generador

dastudillo  
Usuario Aprobador



**Ministerio de Relaciones Exteriores**

**Contabilidad**

Institución / Área Transaccional	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - MN Comité de Inversiones		
Título	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA		
Descripción	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA		
Periodo en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00008	Fecha y Hora de Aprobación	29 Agosto 2017 - 15:42
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	dastudillo		

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
221060505 Comité de Inversiones Extranjeras	0	294.000.000
11505 C x C Transferencias Corrientes	294.000.000	0
<b>Total</b>	<b>294.000.000</b>	<b>294.000.000</b>

**Cartera Financiera**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
221060505 Comité de Inversiones Extranjeras	0	294.000.000								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 60720000-9 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 294.000.000										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	824	29/08/2017	Resolución Exenta	APORTE AGENCIA DE PROMOCIÓN DE	0	294.000.000				



				LA INVERSI ÓN EXTRANJ ERA						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	29/08/2017	0	294.000.0 00	0	0					
<b>Total</b>		0	294.000.0 00	0	0					

Cuenta Contable		Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)							
11505 C x C Transferencias Corrientes		294.000.000	0							
Cartera Financiera										
Principal : 60720000-9 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA										
Monto Debe Dcto : 294.000.000										
Monto Haber Dcto : 0										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	0824	29/08/2017	Contrato	APORTE AGENCIA DE PROMOC IÓN DE LA INVERSI ÓN EXTRANJ ERA	294. 000. 000	0				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	28/09/2017	294.000. 000	0	0	0					
<b>Total</b>		294.000. 000	0	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 294.000.000  
Monto Total Cartera Haber : 294.000.000

dastudillo

Usuario Generador

dastudillo

Usuario Aprobado

## DANNY ASTUDILLO

**De:** CRISTOPHER AROS  
**Enviado el:** martes, 29 de agosto de 2017 9:30  
**Para:** DANNY ASTUDILLO  
**CC:** Tesoreria  
**Asunto:** RV: Aviso de Pago a Proveedores

**Importancia:** Alta

Favor de contabilizar a la brevedad.

**De:** AvisosdePago@bancoestado.cl [mailto:AvisosdePago@bancoestado.cl]  
**Enviado el:** martes, 29 de agosto de 2017 8:26  
**Para:** Atención Caja <atencioncaja@direcon.gob.cl>  
**Asunto:** Aviso de Pago a Proveedores



**BancoEstado**

Estimado(a) Sr(a) D.G.R.E.I COMITE DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente COMITE INVERSION EXTRANJERA, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

### Datos del Pago

<b>Nombre</b>	COMITE INVERSION EXTRANJERA
<b>Rut Empresa</b>	60720000-9
<b>Fecha de Pago</b>	29/08/2017
<b>Banco</b>	BANCOESTADO
<b>Tipo de Pago</b>	Abono en Cuenta Corriente
<b>Número Cuenta</b>	000000009006168
<b>Monto Pagado</b>	\$ 294.000.000,00

### Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
----------------	------------------	-------------------	-------	---------------

### Notas:

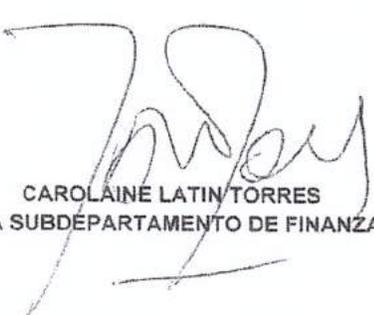
Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.  
Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.  
Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl) 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.



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	
<b>CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2017 PESOS</b>	
SALDO MES ANTERIOR	939.200
(+) DEPOSITOS DEL MES	295.051.868
(-) GIROS DEL MES	1.991.068
SALDO CONTABILIDAD	294.000.000
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/08/2017	295.991.068
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.991.068
SALDO IGUAL CONTABILIDAD	294.000.000
TOTAL DIFERENCIAS	0

  
CAROLAINE LATIN TORRES  
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 31 DE AGOSTO DE 2017

C/S/DAJ/JGG

**CUADRATURA PRESUPUESTARIA - FINANCIERA ACUMULADA A AGOSTO 2017**

DETALLE MOVIMIENTOS	CONVENIO 2017			
	PESOS	DOLARES	DOLAR A PESOS	CONSOLIDADO \$
+ INGRESOS PRESUPUESTARIOS	294.000.000	-	-	294.000.000
+05	294.000.000	-	-	294.000.000
+08	-	-	-	-
+11	-	-	-	-
- 30	-	-	-	-
- GASTOS PRESUPUESTARIOS	-	-	-	-
-21	-	-	-	-
-22	-	-	-	-
-24	-	-	-	-
-25	-	-	-	-
+ SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
<b>= SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>294.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294.000.000</b>
+ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-	-	-	-
- DEPOSITOS DE TERCEROS	-	-	-	-
+ DISPONIBILIDADES	294.000.000	-	-	294.000.000
Banco	294.000.000	-	-	294.000.000
Caja	-	-	-	-
- DEVENGO PENDIENTE DE PAGO	-	-	-	-
<b>= SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>294.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294.000.000</b>
<b>= RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>