



CON ANEXO

MEMORANDUM Nº 10739

OBJ.: Solicita lo que indica.

REF.: Convenio 2017, Comité de Inversiones Extranjeras.

Santiago, 15 NOV. 2017

DE : JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS

A : JEFA SUBDEPARTAMENTO ALIANZAS ESTRATEGICAS

Junto con saludar, adjunto remito a Ud., rendición del mes de Octubre 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,

CAROLAINE LATIN TORRES

MIF/LLM
DISTRIBUCION

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

DETALLE REMUNERACIONES INVEST CHILE

OCTUBRE

SUT	AP PATERNO	AA MARTINO	RODRIGUEZ	OSALDO	ESCALON	CENTRO COSTO B	CALADO ALBUCA	KINSLER	ESPARTE	ARMSTRONG	AGUIAR RETIRO	COSTO VIDA LT	COSTO VIDA RTRO	LABRIN LT	ARTES LT	ART LT	PEREZ	BOVIC LT	QUINQU EXT	TOTAL MENS USD	ANONIM	ANONIM	INUTILIZ	RS-UB	AP-ARTION ALIS	COSTO LIMENSA
7	PHMO	LAREAN	VICENTE IGNACIO	5	PROFESIONAL	17A007 PROG. DE PROCCHE INVEST EXT COM	CONTRATA EXT	1.874,50	112,85	50,00	-	13.689,93	-	157,57	358,19	-	-	-	-	16.289,68	-	51,45	30,48	43,35	127,58	16.289,68

NOMINA SEGURO CIGNA MES OCTUBRE 2017

N°	R.U.T.	DV	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	DESCUENTO FUNCIONARIO US\$	APORTE DIRECON US\$	TOTAL US\$
1			GARCIA	ARAYA	LUIS HUMBERTO	159,13	159,13	318,26
2			PAIVA	REINERO	ROBERTO	159,13	159,13	318,26
3			FIERRO	CEREÑO	JUAN ROBERTO	422,18	422,18	844,36
4			GUTIERREZ	BERMEDO	HERNAN ALFONSO	159,13	159,13	318,26
5			GARAFULIC	OLIVARES	SACHA DALIBOR	422,18	422,18	844,36
7		0	PARRAGUEZ	BRAVO	CARLOS PATRICIO	422,18	422,18	844,36
8		4	PIZARRO	PAVEZ	PATRICIA ANGELICA	159,13	159,13	318,26
9			BARRUECO	SOTO	PATRICIO	278,08	278,08	556,16
10			ACUÑA	RAMIREZ	FERNANDO JOSE	422,18	422,18	844,36
11			GAJARDO	FUENTES	MICHEL ORLANDO	278,08	278,08	556,16
12			VASQUEZ	MUÑOZ	CAROLINA PAZ	278,08	278,08	556,16
13			PULGAR	FUENTES	VERONICA DE LOURDES	278,08	278,08	556,16
14			FERNANDEZ	RUIZ	IGNACIO	422,18	422,18	844,36
15			CAMPOS	HERRERA	MARIA JOSE	159,13	159,13	318,26
16		7	CERDA	CASTILLO	CARMEN GLORIA	159,13	159,13	318,26
17		2	CACERES	REYES	JORGE	422,18	422,18	844,36
18			SANCHEZ	PINO	LORENA ANDREA	422,18	422,18	844,36
19		1	CASES	NARDOCCI	AGUSTIN	422,18	422,18	844,36
20			CHACOFF	PEREZ	ALEJANDRO SHARIFF	278,08	278,08	556,16
21			HENRIQUEZ	PALMA	FELIPE ALEJANDRO	422,18	422,18	844,36
22			PAIVA	VELIZ	MARCELA VERONICA	159,13	159,13	318,26
23			CORALES	COFRE	HUGO ALBERTO	278,08	278,08	556,16
24			RIQUELME	ALVEAR	MARIA JULIA	422,18	422,18	844,36
25			MORENO	SILVA	PAULA XIMENA	159,13	159,13	318,26
26			OSSES	CAVERO	DIEGO	422,18	422,18	844,36
27			TORRES	DIEZ	DIEGO JOSE	422,18	422,18	844,36
28			CAMPOS	ABAD	JOSE MANUEL	159,13	159,13	318,26
29			SANTOS	FUENZALIDA	EDUARDO ALEJANDO	159,13	159,13	318,26
30			MARZUQA	BUTTO	MIKHAEL HANNA	422,18	422,18	844,36
31			VEGA	ALARCON	RODRIGO ANTONIO	422,18	422,18	844,36
32			NIÑO DE ZEPEDA	DOMINGUEZ	ALBERTO	422,18	422,18	844,36
33			MLADINIC	DRAGUICEVIC	RODRIGO	159,13	159,13	318,26
34			CONTRERAS	HUERTA	RODRIGO ANDRES	278,08	278,08	556,16
35		7	PARRA	MERINO	CARLOS HUMBERTO	278,08	278,08	556,16
36			BANCHIERI	CARTER	MAURICIO	278,08	278,08	556,16
37			CAMPUSANO	ALARCON	JOSE	159,13	159,13	318,26
38			MARINAO	CACERES	OSVALDO	422,18	422,18	844,36
39			MONARDES	VIGNOLO	RODRIGO ANDRES	422,18	422,18	844,36
40			CARRASCO	SAN MARTIN	ENRIQUE	159,13	159,13	318,26
41			MOYA	SUAREZ	JUAN ENRIQUE	159,13	159,13	318,26
42			RAKOS	DONOSO	EVELYN PATRICIA	278,08	278,08	556,16
43			ECHVERRIA	VASQUEZ	HECTOR	159,13	159,13	318,26
44			PINTO	LARRAÍN	VICENTE IGNACIO	278,08	278,08	556,16
TOTAL US\$						12.622,89	12.622,89	25.245,78

17 de octubre de 2017

CUADRATURA PRESUPUESTARIA - FINANCIERA ACUMULADA A OCTUBRE 2017

DETALLE MOVIMIENTOS	CONVENIO 2017			
	PESOS	DOLARES	DOLAR A PESOS	CONSOLIDADO \$
+ INGRESOS PRESUPUESTARIOS	217.180.177	-	-	301.948.077
+05	294.000.000	-	-	294.000.000
+08	7.948.077	-	-	7.948.077
+11	-	121.097,00	84.767.900	84.767.900
-30	84.767.900	-	-	84.767.900
- GASTOS PRESUPUESTARIOS	5.237	-	-	11.657.192
-21	-	16.367,57	11.457.299	11.457.299
-22	5.237	278,08	194.656	199.893
-24	-	-	-	-
-25	-	-	-	-
+ SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	217.174.940	104.451,35	73.115.945	290.290.885
+ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-	9.997,00	6.997.900	6.997.900
- DEPOSITOS DE TERCEROS	-	-	-	-
+ DISPONIBILIDADES	217.174.940	94.454,35	66.118.045	283.292.985
Banco	217.174.940	94.454,35	66.118.045	283.292.985
Caja	-	-	-	-
- DEVENGO PENDIENTE DE PAGO	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	217.174.940	104.451,35	73.115.945	290.290.885
= RESULTADO	-	-	-	-

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

MOVIMIENTO FONDO COMITÉ DE INVERSIONES

APORTE	\$ 294.000.000
G.O.C	\$ 7.948.077
SALDO TOTAL	\$ 301.948.077

	OCTUBRE
GASTO PESOS	\$ 5.237

	OCTUBRE	SALDO EN PESOS
GASTO DÓLAR	\$ 16.645,65	\$ 11.651.955

APORTE + G.O.C	\$ 301.948.077
GASTOS	\$ 11.657.192
TOTAL	\$ 290.290.885

NOTA:

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

*** Tipo de cambio \$700



Subdepartamento de Finanzas
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

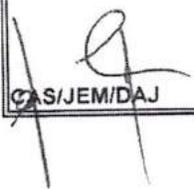
CUENTA CORRIENTE Nº 900616-8
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2017 PESOS

SALDO MES ANTERIOR	290.019.109	
(+) DEPOSITOS DEL MES	1.991.068	
(-) GIROS DEL MES	74.835.237	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	217.174.940
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/10/2017	217.174.940	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	217.174.940
	<hr/>	
	TOTAL DIFERENCIAS	0


CAROLAINE LATIN TORRES
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017


CAS/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	
31-10-2017	
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO AL 31/10/2017	217.174.940
SALDO LIBRETA BANCARIA	217.174.940
CH. GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TOTAL \$	<u><u>0</u></u>

CUENTA CORRIENTE N° 900616-8	
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	
31-10-2017	
SALDO MAYOR AL 31/10/2017	217.174.940
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	<u><u>217.174.940</u></u>
DIFERENCIAS	<u><u>0</u></u>

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

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIRO	DEPOSITO	290.019.109
02-10-2017		SALDO ANTERIOR				290.019.109
10-10-2017		TESORERIA - DEV FONDOS SALDOS NO UTILIZADOS			1.991.068	292.010.177
11-10-2017	CARTA 1023	BANCO ESTADO DE CHILE CAMBIOS MONEDA INTERNACIONALES		63.400.000		228.610.177
23-10-2017		CARGO BANCARIO		4.401		228.605.776
23-10-2017		CARGO BANCARIO		836		228.604.940
25-10-2017	CARTA 1104	BANCO ESTADO DE CHILE CAMBIO MONEDA OPERACIONES		11.430.000		217.174.940
						217.174.940
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017				74.835.237	1.991.068	217.174.940



Cartera Financiera Bancaria

Jueves 09 noviembre 2017 16:47:35

0602001 MN DIRECON;0602005 MN Promoción de Exportaciones;0602006 MN Agrícola;0602007 MN Corfo;0602008 MN Fondos de Terceros;0602009 MN Turismo;

01 octubre 2017 al 31 octubre 2017

Nacional - Unidad

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2017	Fecha	Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017
Cobertura	0602001 MN DIRECON;0602005 MN Promoción de	Contenido	Saldos o Flujos
Cuenta Contable		Expresión Valores	Unidad
		Número de Documento	
Identificación Bancaria		C. Propio Contabilidad	
Cuenta Bancaria			

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			6.905.483.667
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009001786 D.G.R.E.I. Certificación de Origen	61.454.759
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009015361 Direcon	2.800.132.945
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009023763 Promoción de Exportaciones	2.342.470.309
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009021221 Fondo Agrícola	1.177.273.439
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002791 CORFO MN	13.314.446
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002031 D.G.R.E.I. Fondo Nacional de Desarrollo Regional	61.732.271
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002669 D.G.R.E.I Fondo de Terceros	227.876.370
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009002669 D.G.R.E.I Fondos de Terceros	0
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009021221 Agrícola	0
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009006044 D.G.R.E.I. TURISMO MONEDA NACIONAL	4.054.188
	97030000-7 BANCO ESTADO	00009006168 D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL	217.174.940

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:

2 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARE NTA 00/100***** PESOS

(S ****217.174.940) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE 07 NOV DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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:

5 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARE NTA 00/100***** PESOS

(S ****217.174.940) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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:

3 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARE NTA 00/100***** PESOS

(S ****217.174.940) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARE NTA 00/100***** PESOS

(S ****217.174.940) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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:

7 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

(\$ ****217.174.940) A SU FAVOR

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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:

4 DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

(\$ ****217.174.940) A SU FAVOR

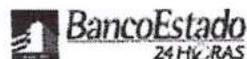
SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

Cad. 00/10/17 con: Feb 2017 - Empresas (Sociedad S.A.)

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Datos del cliente			
Razón Social:	DIRECCION GRAL RELACIONES ECON INTERN	Usuario:	CRISTOPHER JAMES AROS SCROFFT
Rut:	70020190-2	Rol:	ADM
Cuenta:	00009006168	Fecha:	10/11/2017
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

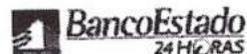
■ Datos de la cartola			
N° Cartola:	4	Fecha Inicio:	10-10-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	10-10-2017
Fecha Emisión :	10-10-2017		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/10	STGO.PRINCIPAL	0002162	AJUSTE TRANSFERENCIA FONDO INTERNET		1.991.068	292.010.177

■ Resumen	
Saldo Anterior \$	290.019.109
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	1.991.068
Saldo Final \$	292.010.177

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:	CRISTOPHER JAMES AROS SCROFFT
Rut:	70020190-2	Rol:	ADM
Cuenta:	00009006168	Fecha:	10/11/2017
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

■ Datos de la cartola

N° Cartola:	5	Fecha Inicio:	11-10-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	11-10-2017
Fecha Emisión :	11-10-2017		

■ Movimientos

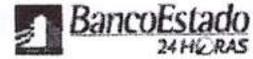
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11/10	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	63.400.000		228.610.177

■ Resumen

Saldo Anterior \$	292.010.177
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	63.400.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	228.610.177

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:	CRISTOPHER JAMES AROS SCROFFT
Rut:	70020190-2	Rol:	ADM
Cuenta:	00009006168	Fecha:	10/11/2017
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

Datos de la cartola

N° Cartola:	6	Fecha Inicio:	23-10-2017
N° Movimientos:	2	Fecha Final:	23-10-2017
Fecha Emisión :	23-10-2017		

Movimientos

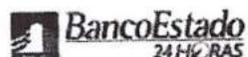
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
23/10	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	4.401		228.605.776
23/10	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	836		228.604.940

Resumen

Saldo Anterior \$	228.610.177
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	5.237
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	228.604.940

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:	CRISTOPHER JAMES AROS SCROFFT
Rut:	70020190-2	Rol:	ADM
Cuenta:	00009006168	Fecha:	10/11/2017
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

■ Datos de la cartola

N° Cartola:	7	Fecha Inicio:	26-10-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	26-10-2017
Fecha Emisión :	26-10-2017		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/10	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	11.430.000		217.174.940

■ Resumen

Saldo Anterior \$	228.604.940
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	11.430.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	217.174.940

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

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

FECHA	N°CHEQUE	DETALLE	TOTAL
TOTAL			0



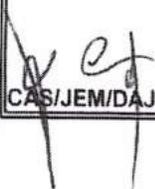
CUENTA CORRIENTE N° 108035250
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2017 DÓLAR

SALDO MES ANTERIOR	0,00	
(+) DEPOSITOS DEL MES	120.500,00	
(-) GIROS DEL MES	26.045,65	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	94.454,35
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 31/10/2017	97.442,43	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.988,08	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	94.454,35
	<hr/>	
	TOTAL DIFERENCIAS	0,00


CAROLAINE LATIN TORRES
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017


CAS/JEM/DAJ

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR

31-10-2017

SALDO SEGÚN CARTOLA 31/10/2017	97.442,43
SALDO LIBRETA BANCARIA	94.454,35
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.988,08
TOTAL US\$	<u><u>0,00</u></u>

CUENTA CORRIENTE N° 10803525-0
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR

31-10-2017

SALDO SEGÚN MAYOR AL 31/10/2017	94.454,35
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0,00
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0,00
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	<u><u>94.454,35</u></u>
DIFERENCIAS	<u><u>0,00</u></u>

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

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIRO	DEPOSITO	
01-10-2017		SALDO ANTERIOR				0,00
11-10-2017	CARTA 1023	CAMBIO MONEDA OPERACIONES			100.000,00	100.000,00
11-10-2017	CARTA 1025	OFICOM TOKIO CAMBIO MONEDA YENES 107296.20		990,00		99.010,00
19-10-2017	595911	PAGO SUELDO OCTUBRE 2017		16.367,57		82.642,43
23-10-2017	CARTA1070	OFICOM TOKIO CAMBIO MONEDA YENES 352.000,00 P-110,0000		3.200,00		79.442,43
23-10-2017	595912	MINISTERIO RR.HH SEGURO CIGNA OCT 2017		278,08		79.164,35
26-10-2017	CARTA 1104	CAMBIO MONEDA OPERACIONES			18.000,00	97.164,35
31-10-2017	595913	NULO ERROR DE EMISION				97.164,35
31-10-2017	595914	ANTICIPO OFICINA DEPTO ECON BERLIN NOMINA 1494		1.390,00		95.774,35
31-10-2017	595915	ANTICIPO OFICINA DEPTO L.A NOMINA 1494		1.320,00		94.454,35
31-10-2017		CARGO POR REGULARIZAR BANCO ESTADO - (OFIC COM	-	2.500,00		91.954,35
31-10-2017		BANCO ESTADO - ABONO REGULARIZA OPERACIÓN DEL	-		2.500,00	94.454,35
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017				26.045,65	120.500,00	94.454,35

Centro Financiero Consolidador

Moneda: Dolar

LIBRO MAYOR

Fecha: 06/11/2017

Hora: 09:38:29

Página: 112

21296020140000 BANCO ESTADO COMITE INVERSION

Mes de Proceso : Octubre

Ano de Proceso : 2017

Rango Fechas : 01/10/2017 al 31/10/2017

Tipo: General sin Estructura

Mes : Octubre 2017

Compr.	Fecha	Proveedor	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Saldo Mes Anterior :				7,878.31	7,878.31	0.00	0.00
51934 E	10/10/2017	OFICOM TOKIO	P1748002 F327035 ANTICIPO OFICI	0.00	990.00	0.00	990.00
52101 E	19/10/2017	DIRECCION GRAL. DE REL. EC	P1748079 F328054 Pago Sueldo Es	0.00	16,367.57	0.00	17,357.57
52146 E	20/10/2017	OFICOM TOKIO	P1748076 F328300 ANTICIPO OFICI	0.00	3,200.00	0.00	20,557.57
52201 E	23/10/2017	MINISTERIO DE RELACIONES E	P1748079 F328574 Ap inst Segure	0.00	278.08	0.00	20,835.65
52288 E	26/10/2017	DEPTO. ECON. BERLIN	P1748078 F328936 ANTICIPO OFICI	0.00	1,390.00	0.00	22,225.65
52289 E	26/10/2017	CONSULADO GENERAL DE CHIL	P1748077 F329005 ANTICIPO OFICI	0.00	1,320.00	0.00	23,545.65
52343 E	31/10/2017	DEPTO. ECON. LOS ANGELES	P1748077 F329005 ANTICIPO OFICI	0.00	1,320.00	0.00	24,865.65
13234 I	30/10/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1104 Banco Com	18,000.00	0.00	0.00	6,865.65
16171 T	30/10/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1023 Baco Comi	100,000.00	0.00	93,134.35	0.00
16172 T	30/10/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 1105 Banco Com	0.00	6,466.01	86,668.34	0.00
16181 T	31/10/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	ANULA CT16172 30/10/2017 ERROR	6,466.01	0.00	93,134.35	0.00
16186 T	31/10/2017	CONSULADO GENERAL DE CHIL	P1748077 F329005 ANT OF EN 5228	1,320.00	0.00	94,454.35	0.00
16258 T	31/10/2017	DEPTO. ECON. LONDRES	Cargo por error del Banco en c	2,500.00	2,500.00	94,454.35	0.00
Total Mes :				128,286.01	33,831.66		
Totales Acumulado :				136,164.32	41,709.97	94,454.35	0.00



BancoEstado

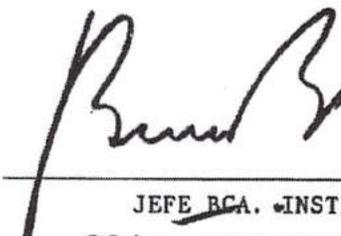
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 97.442,43.-
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 43/1
00*****

Fecha de cierre : 31 DE OCTUBRE DE 2017

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017



JEFE BCA. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

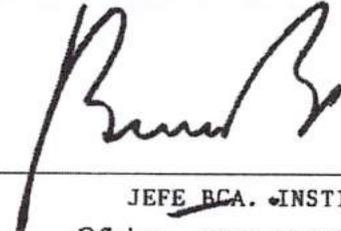
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 97.442,43.-
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 43/1
00*****

Fecha de cierre : 31 DE OCTUBRE DE 2017

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017


JEFE BCA. INSTITUC.
Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

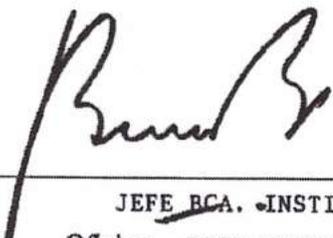
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 97.442,43.-
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 43/1
00*****

Fecha de cierre : 31 DE OCTUBRE DE 2017

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE 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\$ 97.442,43.-
 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 43/100

Fecha de cierre : 31 DE OCTUBRE DE 2017

SANTIAGO, 31 DE OCTUBRE DE 2017

JEFE BCA. 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		0,00	
CARTOLA	PAGINA	FECHA EMISION	FECHA
24	1 DE 1	31/10/2017	31/10/2017

FECHA	N.DOCTO	DESCRIPCION	OF.REC	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO CONTABLE
11/10	8513051	ABONO	002		100.000,00	100.000,00
12/10		CARGO BTRAD	002	990,00		89.010,00
20/10	595911	CHQ. CAJA	001	18.367,57		82.642,43
23/10		CARGO BTRAD	002	3.200,00		79.442,43
26/10	8539865	ABONO	002		18.000,00	97.442,43
30/10		CARGO BTRAD	002	2.500,00		94.942,43
31/10	8548659	ABONO	002		2.500,00	97.442,43

SALDO A LA FECHA DE EMISION	RETENCIONES	SALDO DISPONIBLE	SALDO CONTABLE
	0,00	97.442,43	97.442,43

"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 OCTUBRE 2017
CUENTA CORRIENTE N° 108035250

DIA	N°	DETALLE	TOTAL US\$
23-10-2017	595912	GASTO SUBTITUTO CIGNA OCT 2017	278,08
31-10-2017	595914	ANTICIPO OFICINA DEPTO ECON BERLIN NOMINA 1494 CARTA 112	1.390,00
31-10-2017	595915	ANTICIPO OFICINA DEPTO L.A NOMINA 1494 CARTA 1138	1.320,00
TOTAL			2.988,08

