



CON ANEXO

9614

MEMORANDUM Nº _____/

OBJ.: Solicita lo que indica.

REF.: Convenio 2017, Comité de Inversiones Extranjeras.

Santiago, 16 OCT. 2017

DE : JEFA SUBDEPARTAMENTO FINANZAS

A : JEFA SUBDEPARTAMENTO ALIANZAS ESTRATEGICAS

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

También informar que se refleja un saldo de \$1.991.068 correspondiente a devolución de convenio 2016, los cuales fueron pagados erróneamente por el banco, rebajando de las disponibilidades correspondientes al convenio 2017. Actualmente se realizan las gestiones pertinentes para subsanar la eventualidad.

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



DISTRIBUCION

- 1.- Según indica.
- 2.- Subdepartamento Finanzas.
- 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

DÍA / MES / AÑO
12-10-2017

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 Monto en \$ o US\$*
294.000.000

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 _____

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
O Cuenta contable	21-22		

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	8	2017
Fecha de término	31	12	2017
Período de rendición	9	2017	

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

MONTOS EN \$

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

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

Nombre del Funcionario CLAUDIA CHAPARRO OSORIO
 RUT _____
 Cargo JEFA SUBDEPARTAMENTO ALIANZAS ESTRATEGICAS
 Dependencia DIRECON TEATINOS 180

 Firma y nombre del responsable de la Rendición

ANTICIPOS OFICINA CUENTA 413

AÑO CONVENIO 2017

Suma de SALDO

PROCESO	RUT	NOMBRE	FECHA	PROYECTO	FORMULARIOS UNICOS	Total
ANTICIPO	10002	OFICOM TOKIO	30-09-2017	1748076	326365	\$ 3.097,00
Total general						\$ 3.097,00

CUADRATURA PRESUPUESTARIA - FINANCIERA ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2017

DETALLE MOVIMIENTOS	CONVENIO 2017			
	PESOS	DOLARES	DOLAR A PESOS	CONSOLIDADO \$
+ INGRESOS PRESUPUESTARIOS	292.010.177	-	-	292.010.177
+05	294.000.000	-	-	294.000.000
+08	178.077	-	-	178.077
+11	-	3.097,00	2.167.900	-
- 30	2.167.900	-	-	2.167.900
- GASTOS PRESUPUESTARIOS	-	-	-	-
-21	-	-	-	-
-22	-	-	-	-
-24	-	-	-	-
-25	-	-	-	-
+ SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	292.010.177	3.097,00	2.167.900	292.010.177

+ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-	3.097,00	2.167.900	-
- DEPOSITOS DE TERCEROS	-	-	-	-
+ DISPONIBILIDADES	290.019.109	-	-	290.019.109
Banco	290.019.109	-	-	290.019.109
Caja	-	-	-	-
- DEVENGO PENDIENTE DE PAGO	-	-	-	-
= SALDO FINAL DE CAJA	290.019.109	3.097,00	2.167.900	290.019.109

= RESULTADO	1.991.068	-	-	1.991.068
-------------	-----------	---	---	-----------

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




CUENTA CORRIENTE N° 900616-8
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2017 PESOS

SALDO MES ANTERIOR	294.000.000	
(+) DEPOSITOS DEL MES	0	
(-) GIROS DEL MES	3.980.891	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	290.019.109
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 29/09/2017	290.019.109	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	290.019.109
	<hr/>	
	TOTAL DIFERENCIAS	0


CAROLAINE LATIN TORRES
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017


CAS/JGG/DA

**CUENTA CORRIENTE N° 900616-8
D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL**

29-09-2017

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO AL 29/09/2017	290.019.109
SALDO LIBRETA BANCARIA	290.019.109
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**

29-09-2017

SALDO MAYOR AL 29/09/2017	290.019.109
OPERACIONES POR CONTABILIZAR	0
OPERACIONES NO REGIST. EN LIBRETA	0
TOTAL IGUAL SALDO LIBRETA BANCARIA	<u><u>290.019.109</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-B
MES SEPTIEMBRE 2017

DÍA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIRO	DEPOSITO	
01-09-2017		SALDO ANTERIOR				294.000.000
01-09-2017	TRANSF	TESORERIA - DEV FONDOS SALDOS NO UTILIZADOS		1.991.068		292.008.932
29-09-2017	CARTA 998	CAMBIO MONEDA OPERACIONES		1.989.823		290.019.109
						290.019.109
SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017				3.980.891	0	290.019.109



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 11 octubre 2017 14:37:29

01 septiembre 2017 al 30 septiembre 2017

Nacional - Unidad

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal: 2017 Fecha: Desde 01/09/2017 Hasta 30/09/2017

Cobertura: 0602001 MN DIRECON;0602005 MN Promoción de Contenido Saldos o Flujos

Cuenta Contable: Expresión Valores Unidad

Identificación Bancaria: Número de Documento

Cuenta Bancaria: C. Propio Contabilidad

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			
97030000-7 BANCO ESTADO		00009001786 D.G.R.E.I. Certificación de Origen	6.490.190.997
97030000-7 BANCO ESTADO		00009015361 Direcon	90.273.719
97030000-7 BANCO ESTADO		00009023763 Promoción de Exportaciones	3.099.070.079
97030000-7 BANCO ESTADO		00009021221 Fondo Agrícola	1.949.654.749
97030000-7 BANCO ESTADO		00009002791 CORFO MN	738.852.359
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	43.964.257
97030000-7 BANCO ESTADO		00009002669 D.G.R.E.I Fondos de Terceros	265.042.279
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	290.019.109



STGO. PRINCIPAL

9006168

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

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

****290.019.109 A SU FAVOR

30 SEPTIEMBRE 2017



STGO. PRINCIPAL

9006168

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

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

****290.019.109 A SU FAVOR

30 SEPTIEMBRE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE



STGO. PRINCIPAL

9006168

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

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

****290.019.109 A SU FAVOR

30 SEPTIEMBRE 2017



STGO. PRINCIPAL

9006168

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

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

****290.019.109 A SU FAVOR

30 SEPTIEMBRE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

SECCION ADMINISTRATIVA
STGO. PRINCIPAL

REGISTRO DE INVERSIONES
C/C 9006168
D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M

ASOCIACION DE INGENIEROS

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE
MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

01 *****290.019.109 A SU FAVOR

SECCION ADMINISTRATIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2017

SECCION ADMINISTRATIVA

SECCION ADMINISTRATIVA
STGO. PRINCIPAL

REGISTRO DE INVERSIONES
C/C 9006168
D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES M

ASOCIACION DE INGENIEROS

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DIECINUEVE
MIL CIENTO NUEVE 00/100*****

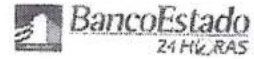
01 *****290.019.109 A SU FAVOR

SANTIAGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

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:	11/10/2017
Nombre Cuenta:	D. G. R. E. I. COMITE DE INVERSIONES MN		

┆ Datos de la cartola

N° Cartola:	3	Fecha Inicio:	29-09-2017
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	29-09-2017
Fecha Emisión :	29-09-2017		

┆ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
29/09	OPS COMEX	0001381	CAMBIOINTERNACIONALES	1.989.823		290.019.109

┆ Resumen

Saldo Anterior \$	292.008.932
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	1.989.823
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	290.019.109

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

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


FECHA	N°CHEQUE	DETALLE	TOTAL
TOTAL			0



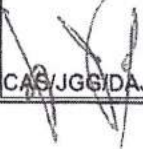
CUENTA CORRIENTE N° 108035250
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
D.G.R.E.I COMITÉ DE INVERSIONES DÓLAR

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2017 DÓLAR

SALDO MES ANTERIOR	0,00	
(+) DEPOSITOS DEL MES	3.097,00	
(-) GIROS DEL MES	3.097,00	
	<hr/>	
	SALDO CONTABILIDAD	0,00
SALDO CERTIFICADO BANCARIO AL 29/09/2017	0,00	
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0,00	
	<hr/>	
	SALDO IGUAL CONTABILIDAD	0,00
	<hr/>	
	TOTAL DIFERENCIAS	0,00


CAROLAINE LATIN TORRES
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017


CAS/JGGIDAJ

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

29-09-2017

SALDO SEGÚN CARTOLA 29/09/2017	0,00
SALDO LIBRETA BANCARIA	0,00
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0,00
TOTAL US\$	0,00

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

29-09-2017

SALDO SEGÚN MAYOR AL 29/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017

DIA	N° CHEQUE	DETALLE	DETALLE	GIRO	DEPOSITO	0,00
01-09-2017		SALDO ANTERIOR				0,00
29-09-2017	CARTA 998	CAMBIO MONEDA OPERACIONES			3.097,00	3.097,00
29-09-2017	CARTA 1001	OFICOM TOKIO		3.097,00		0,00
						0,00
SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017				3.097,00	3.097,00	0,00

LIBRO MAYOR

21296020140000 BANCO ESTADO COMITE INVERSION

Mes de Proceso : Septiembre

Año de Proceso : 2017

Rango Fechas : 01/09/2017 al 30/09/2017

Tipo : General sin Estructura

Mes : Septiembre 2017

Compr.	Fecha	Proveedor	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Saldo Mes Anterior :				1,684.31	1,684.31	0.00	0.00
51865 E	30/09/2017	OFICOM TOKIO	P1748076 Anticipo Oficina Tokio	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
51866 E	30/09/2017	OFICOM TOKIO	P1748076 f326365 Anticipo a Ofi	0.00	3,097.00	0.00	6,194.00
13106 I	30/09/2017	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Op de cbio carta 998 Baco Comi	3,097.00	0.00	0.00	3,097.00
15446 T	30/09/2017	OFICOM TOKIO	ANULA CE51865 30/09/2017 ERROR	3,097.00	0.00	0.00	0.00
Total Mes :				6,194.00	6,194.00		
Totales Acumulado :				7,878.31	7,878.31	0.00	0.00



BancoEstado

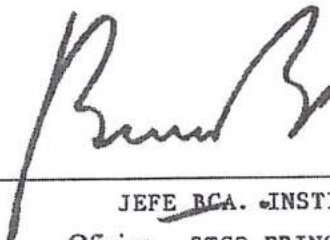
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 0,00.-
CERO 00/100*****

Fecha de cierre : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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



BancoEstado

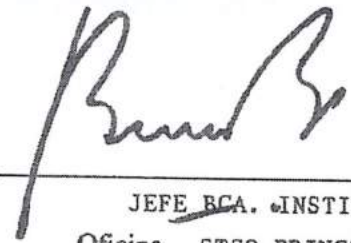
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 0,00.-
CERO 00/100*****

Fecha de cierre : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017


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



BancoEstado

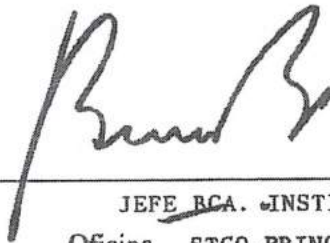
**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA**

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\$ 0,00.-
CERO 00/100*****

Fecha de cierre : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE 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

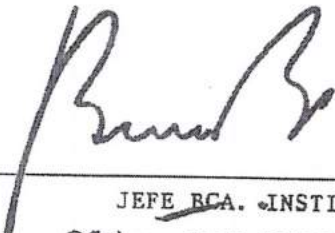
Titular : DGREI COMITE INVERSIONES USD

Moneda : DOLAR AMERICANO

Saldo : US\$ 0,00.-
 CERO 00/100*****

Fecha de cierre : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SANTIAGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017


 JEFE BCA. INSTITUC.
 Oficina STGO. PRINCIPAL



BancoEstado

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: **DOLAR AMER (US\$)** NUMERO CUENTA: **00108035250**

OFICINA: **001 STGO.PRINC** SALDO CONTABLE ANTERIOR: **0,00**

CARTOLA: **23** PAGINA: **1 DE 1** FECHA EMISION: **29/09/2017** FECHA: **29/09/2017**

FECHA	N.DOCTO	DESCRIPCION	OF.REC	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO CONTABLE
29/09	8495571	ABONO	002		3.097,00	
29/09	8495575	CARGO	002	3.097,00		0,00

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

"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 SEPTIEMBRE 2017
CUENTA CORRIENTE N° 108035250

DÍA	N°	DETALLE	TOTAL US\$
TOTAL			0,00

