

CONFIDENTIAL



FMS 20/10

4829

M.RR.EE (DIRECON) OFICIO N° \_\_\_\_\_/

N° Ing. 455		
Fecha Ing. 19/10/18		
Fecha Dist. _____		
AFH	RFG	AMC
CDB	RPB	CAM
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 septiembre 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, 18 OCT. 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**

Me dirijo a Ud., en relación con el tema de la referencia, y en particular a lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia, suscrito entre DIRECON e InvestChile, con el objeto de remitir rendición de cuentas del mes de septiembre de 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,

**CARMEN GLORIA VIVANCO**

~~ESS/COP~~  
Distribución

1. Jefa División Estratégica y Gestión Corporativa. InvestChile (C/anexo).
2. Dirección de ProChile.
3. Subdirección Internacional – ProChile (cc.Nancy Villarroel)
4. Oficina de Partes – DIRECON.

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

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

10-10-2018

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\$\*

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: \_\_\_\_\_

	Subtitulo	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	9		2018

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

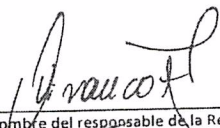
MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del periodo anterior	\$ 157.132.124
b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición	\$ 143.729.180
c) <u>Total Transferencias a rendir</u>	\$ 300.861.304
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>	
d) Gastos de Operación	\$ 3.832.599
e) Gastos de Personal	\$ 32.657.268
f) Gastos de Inversión	\$ 0
g) <u>Total recursos rendidos</u>	\$ 36.489.867
h) <u>SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</u>	\$ 264.371.437

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

Nombre del Funcionario  
RUT  
Cargo  
Dependencia

CARMEN GLORIA VIVANCO  
SUBDIRECTORA DEPTO SUBDIRECCIÓN INTERNACIONAL (S)  
DIRECON TEATINOS 180

  
Firma y nombre del responsable de la Rendición

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MONEDA NACIONAL

TIPO DE GASTO*	SUBTÍTULO 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)				
PERSONAL	21	90	25-09-2018	354489	1858082	NO APLICA	NO APLICA	P1858082 854489 Comité de Inversiones Costo Honorarios septiembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 363.063
PERSONAL	21	90	25-09-2018	354489	1858082	NO APLICA	NO APLICA	P1858082 854489 Comité de Inversiones Costo Honorarios septiembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 3.316.178
PERSONAL	21	91	25-09-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	P1858082 Comité de Inversiones Alimulado Honorarios septiembre 2018 comp	TRANSFERENCIA	\$ 48.616	\$ -
PERSONAL	21	92	25-09-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	P1858082 Comité de Inversiones Honorario Liquidado sept 2018 a Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 3.267.562	\$ -
PERSONAL	21	88	10-09-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	P1858082 Comité de Inversiones trasp Imppto 729 agosto 2018 a Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 363.063	\$ -
OPERACIONAL	22	93	27-09-2018	354628	1858051	NO APLICA	NO APLICA	P1858051 F354628 GASTOS BANCARIOS COMITE DE INVERSIONES SEPTIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 5.557
OPERACIONAL	22	94	27-09-2018	354628	1858051	NO APLICA	NO APLICA	P1858051 F354628 GASTOS BANCARIOS COMITE DE INVERSIONES SEPTIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	\$ 5.557	\$ -
OPERACIONAL	22	97	30-09-2018	354956	1858051	NO APLICA	NO APLICA	P1858051 F354956 GASTOS BANCARIOS SEPT.2018 COMITE DE INVERSIONES	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 11.022
OPERACIONAL	22	98	30-09-2018	354956	1858051	NO APLICA	NO APLICA	P1858051 F354956 GASTOS BANCARIOS SEPT.2018 COMITE DE INVERSIONES	TRANSFERENCIA	\$ 11.022	\$ -
TOTAL										\$ 3.695.820	\$ 3.695.820

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO	
OPERACIONAL	\$ 16.579
PERSONAL	\$ 3.678.241
INVERSION	\$ 0
TOTAL	\$ 3.695.820



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

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

DÍA / MES / AÑO  
10-10-2018

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: 13-03-2018 N° comprobante: 20  
Fecha: 17-04-2018 N° comprobante: 37  
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: \_\_\_\_\_

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario			
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto		
Fecha de término		
Período de rendición	9	2018

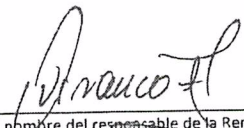
**III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 12.430.341
Transferencias recibidas en el periodo de la rendición	\$ 0
Transferencias recibidas el mes de Abril 2018	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS RENDIDOS POR OPERACIONES DE CAMBIO</b>	\$ 12.430.341

**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 EXTRANJERA

TIPO DE GASTO*	SUBRUBICO CUENTA CONTABLE	COMPROBANTE DE EGRESO		FORMULARIO UNICO	PROYECTO	N°	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 HABER EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA DE PAGO	MONTO HABER EN MONEDA DE PAGO
		N°	FECHA				TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS						
PERSONAL	21	23505	20-09-2018	354374	1858081	NO APLICABLE	NO APLICABLE	DIRECCION GRAL DE REL ECON INTERNACIONALES	P1858081 F354374 Devencio Sueldo Exterior contada sept. 2018	CHEQUE	US 44.387,12 US	44.387,12 US	28.851,628 \$	28.851,628
PERSONAL	21	23515	26-09-2018	354374	1858084	NO APLICABLE	NO APLICABLE	VIENTE FINO LARRAIN	P1858084 F354374 RENDICION ANTICIPO VIATICO	TRANSFERENCIA	US 394,46 US	394,46 US	136,399 \$	136,399
OPERACIONAL	22	23525	24-09-2018	354373	1858078	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858078 F352473 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 21,32 US	21,32 US	19,858 \$	19,858
OPERACIONAL	22	23525	24-09-2018	354373	1858076	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA TONTO	P1858076 F352473 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 3.263,35 US	3.263,35 US	2.121,178 \$	2.121,178
OPERACIONAL	22	23548	24-09-2018	354377	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858003 F352477 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 388,78 US	388,78 US	252,207 \$	252,207
OPERACIONAL	22	23548	24-09-2018	354377	1858002	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858002 F352477 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 75,23 US	75,23 US	48,900 \$	48,900
OPERACIONAL	22	23562	26-09-2018	354460	1858002	FACTURA	FE 6787748	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F354460 FE6787748 PASAJES	CHEQUE	US 0,00 US	410,80 US	48,900 \$	268,692
OPERACIONAL	22	23518	20-09-2018	354273	1858081	NO APLICABLE	NO APLICABLE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	P1858081 F354273 2do Int. Seguro Cirujia Septiembre 2018	CHEQUE	US 635,82 US	0,00 US	413,283 \$	0
OPERACIONAL	22	23518	20-09-2018	354273	1858081	NO APLICABLE	NO APLICABLE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	P1858081 F354273 2do Int. Seguro Cirujia Septiembre 2018	CHEQUE	US 635,82 US	0,00 US	413,283 \$	0
OPERACIONAL	22	23550	24-09-2018	354378	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	P1858003 F354378 2do Int. Seguro Cirujia Septiembre 2018	CHEQUE	US 5,80 US	635,82 US	0,00 \$	413,283
OPERACIONAL	22	23738	27-09-2018	354378	1858078	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858078 F354378 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 765,14 US	765,14 US	497,341 \$	497,341
OPERACIONAL	22	23738	27-09-2018	354378	1858078	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858078 F354378 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 190,93 US	190,93 US	124,105 \$	124,105
OPERACIONAL	22	23738	28-09-2018	354377	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858003 F354377 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 17,72 US	17,72 US	11,518 \$	11,518
OPERACIONAL	22	23740	27-09-2018	354694	1858078	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858078 F354694 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 17,72 US	17,72 US	11,518 \$	11,518
OPERACIONAL	22	23740	27-09-2018	354694	1858078	FACTURA	FE 6787748	TURISMO COCHA S.A.	P1858078 F354694 FE6787748 PASAJES	CHEQUE	US 410,30 US	0,00 US	268,692 \$	0
OPERACIONAL	22	23741	27-09-2018	352984	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858003 F352984 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 63,69 US	63,69 US	41,389 \$	41,389
OPERACIONAL	22	23782	28-09-2018	354277	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858003 F354277 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 388,78 US	388,78 US	252,207 \$	252,207
OPERACIONAL	22	23783	28-09-2018	354277	1858003	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858003 F354277 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 464,01 US	464,01 US	301,607 \$	301,607
OPERACIONAL	22	23805	28-09-2018	355076	1858051	NO APLICABLE	NO APLICABLE	OFICINA HAMBURGO	P1858051 F355076 GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	US 15,00 US	15,00 US	9,750 \$	9,750
OPERACIONAL	22	23805	28-09-2018	355076	1858051	NO APLICABLE	NO APLICABLE	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F355076 GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	US 0,00 US	15,00 US	0 \$	9,750
TOTAL													32.794,047	32.794,047

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO		GASTO MONEDA NACIONAL
OPERACIONAL	US	31.846,000
PERSONAL	US	28.978,027
HABILITACION	US	0,000
TOTAL	US	32.794,047

