



M.RR.EE (DIRECON) OFICIO N° 1289 /

Obj.: Envía rendición de cuentas del mes de Diciembre de 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, 21 ENE. 2019

DE: DIRECTORA PROCHILE (S)

**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., para su revisión la rendición de cuentas del mes de diciembre de 2018, que fuera remitido por nuestro Subdepartamento de Finanzas, mediante memorándum N° 602 del 17.01.19.

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,

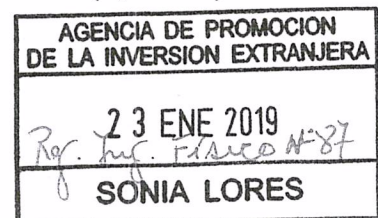
Saluda atentamente a usted,



Rose Marie Bedecarratz
ROSE MARIE BEDECARRATZ

[Signature]
CSS/CCP
Distribución

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



TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
16-01-2018

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 total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N° Cuenta Bancaria

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

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	21-22		
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	2	1	2018
Fecha de término	31	12	2018
Período de rendición		12	2018

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

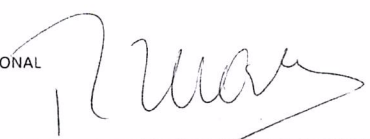
MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 203.181.242
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ -60.000.000
c) Total Transferencias a rendir	\$ 143.181.242
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	\$ 46.496.853
e) Gastos de Personal	\$ 36.098.254
f) Gastos de Inversión	\$ 992.608
g) Total recursos rendidos	\$ 83.587.715
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	\$ 59.593.527

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

Nombre del Funcionario
RUT
Cargo
Dependencia

ROSE MARIE BEDECARRATZ
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

DÍA / MES / AÑO
16-01-2018

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 total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 7.397.256
Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos Banco Estado
N° Cuenta Bancaria 900616

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	Fecha: 28-12-2018	N° comprobante: 137

Objetivo de la Transferencia Los siguientes saldos corresponden a ganancias o perdidas generadas por operaciones de cambio.

N° de identificación del proyecto o Programa _____

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° _____ Fecha: _____ Servicio: _____

Modificaciones 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	12	2018	

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

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del período anterior	\$ 5.302.956
Transferencias recibidas en el período de la rendición	\$ 2.094.300
Transferencias recibidas el mes de Abril 2018	\$ 0
TOTAL RECURSOS RENDIDOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	\$ 7.397.256

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

Nombre del Funcionario ROSE MARIE BEDECARRATZ
RUT
Cargo SUBDIRECTORA DEPTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL
Dependencia DIRECON TEATINOS 180



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	124	10-12-2018	361346	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 F361346 BH24 Honorario María José Navajas Plan de Difusión	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 300.000
PERSONAL	21	124	10-12-2018	361346	1858082	NO APLICA	NO APLICA	MARIA JOSE NAVAJAS DOMINGUEZ	P1858082 F361346 BH24 Honorario María José Navajas Plan de Difusión	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 2.700.000
PERSONAL	21	126	13-12-2018	361346	1858082	NO APLICA	NO APLICA	MARIA JOSE NAVAJAS DOMINGUEZ	P1858082 F361346 BH24 Honorario María José Navajas Plan de Difusión	TRANSFERENCIA	\$ 2.700.000	\$ -
PERSONAL	21	127	14-12-2018	361927	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 F361927 BH25-26 Honorario María José Navajas Plan Difusión	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 600.000
PERSONAL	21	127	14-12-2018	361927	1858082	NO APLICA	NO APLICA	MARIA JOSE NAVAJAS DOMINGUEZ	P1858082 F361927 BH25-26 Honorario María José Navajas Plan Difusión	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 5.400.000
PERSONAL	21	125	12-12-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 Comité de Inversiones trasp Imppto F29 noviembre 2018 a Direcon	TRANSFERENCIA	\$ 473.063	\$ -
PERSONAL	21	128	18-12-2018	362322	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 F362322 Comité de Inversiones Costo Honorarios diciembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 473.063
PERSONAL	21	128	18-12-2018	362322	1858082	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082 F362322 Comité de Inversiones Costo Honorarios diciembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 4.317.120
PERSONAL	21	129	18-12-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	HONORARIO LIQUIDO DIRECON SIGFE 2.0	P1858082 Comité de Inversiones trasp Honorario Liquidado a Direcon diciembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ 4.317.120	\$ -
PERSONAL	21	130	18-12-2018	361927	1858082	NO APLICA	NO APLICA	MARIA JOSE NAVAJAS DOMINGUEZ	P1858082 F361927 BH25-26 Honorario María José Navajas Plan Difusión	TRANSFERENCIA	\$ 5.400.000	\$ -
PERSONAL	21	142	31-12-2018	NO APLICA	1858082	NO APLICA	NO APLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P1858082 Comité trasp Imppto F29 Sueldo nacional y Honorarios dic 2018 a Direco	CHEQUE	\$ 1.373.063	\$ -
OPERACIONAL	22	139	29-12-2018	365816	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F365816 Gastos bancarios Comité de Inversiones diciembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 11.277
OPERACIONAL	22	140	29-12-2018	365816	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F365816 Gastos bancarios Comité de Inversiones diciembre 2018	TRANSFERENCIA	\$ 11.277	\$ -
INVERSION	29	134	27-12-2018	363266	1858005	FC 155351	FC 155351	REIFSCHNEIDER S A	P1858005 F363266 FCI55351 COMPRA 1 APLLE MAC 21.5	TRANSFERENCIA	\$ -	\$ 992.608
INVERSION	29	138	28-12-2018	363266	1858005	FC 155351	FC 155351	REIFSCHNEIDER S A	P1858005 F363266 FCI55351 COMPRA 1 APLLE MAC 21.5	TRANSFERENCIA	\$ 992.608	\$ -
TOTAL											\$ 15.267.131	\$ 14.794.068

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO	
OPERACIONAL	\$ 11.277
PERSONAL	\$ 14.263.246
INVERSION	\$ 992.608
TOTAL	\$ 15.267.131

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MONEDA EXTRANJERA

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 EFECTIVA / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO DEBE EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO HABER EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DEBE EN MONEDA PAGO	MONTO HABER EN MONEDA PAGO
		N°	FECHA			NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)							
								N°						
PERSONAL	21	25855	19-12-2018	362653	1858081	NO APLICA	NO APLICA	DIRECCION GRAL. DE REL. ECON. INTERNACIONALES	P1858081 F362653 Devengo Sueldo Exterior: contrata diciembre 2018	CHEQUE	US 30.775,71	US 30.775,71	20.004,232	20.004,212
PERSONAL	21	26169	27-12-2018	363376	1858004	NO APLICA	NO APLICA	VICENTE PINTO LARRAIN	P1858004 F363376 R2154 RENDICION ANTICIPO VIATICO	TRANSFERENCIA	US 929,45	US 929,45	604,143	604,143
PERSONAL	21	26171	27-12-2018	363375	1858004	NO APLICA	NO APLICA	VICENTE PINTO LARRAIN	P1858004 F363375 R2531 RENDICION ANTICIPO VIATICO	TRANSFERENCIA	US 428,90	US 428,90	278,785	278,785
PERSONAL	21	26172	27-12-2018	363374	1858004	NO APLICA	NO APLICA	VICENTE PINTO LARRAIN	P1858004 F363374 R2930 RENDICION ANTICIPO VIATICO	TRANSFERENCIA	US 1.458,26	US 1.458,26	947,869	947,869
OPERACIONAL	22	25522	19-12-2018	359474	1858006	NO APLICA	NO APLICA	OFICINA TOKIO	P1858006 F359474 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 4.188,58	US 4.188,58	2.722,577	2.722,577
OPERACIONAL	22	25523	19-12-2018	360952	1858007	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	P1858007 F360952 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 831,43	US 831,43	540,430	540,430
OPERACIONAL	22	57492	14-12-2018	360741	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F360741 R2045 REEMBOLSO MOV INTERNA	TRANSFERENCIA	US 195,55	US 195,55	127,108	127,108
OPERACIONAL	22	57538	12-12-2018	360524	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F360524 R2154 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 216,84	US 216,84	140,946	140,946
OPERACIONAL	22	57531	12-12-2018	361638	1858004	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858004 F361638 F6831052 R3130 PJ	CHEQUE	US 396,93	US 396,93	254,105	254,105
OPERACIONAL	22	57571	13-12-2018	361700	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F361700 F6827468 R3019 PJ	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	57572	13-12-2018	361700	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F361700 F6827468 R3019 PJ	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25442	11-12-2018	360741	1858002	NO APLICA	NO APLICA	VICENTE PINTO LARRAIN	P1858002 F360741 R2045 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25470	11-12-2018	360524	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F360524 R2154 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25476	11-12-2018	360524	1858004	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858004 F360524 R2154 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25480	11-12-2018	360751	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F360751 R1326 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25481	11-12-2018	360524	1858004	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858004 F360524 R2154 REEMBOLSO MOV INTERNA	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25496	12-12-2018	361700	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F361700 F6827468 R3019 PJ	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25513	12-12-2018	361553	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F361553 F6827468 R3019 PJ	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25520	17-12-2018	361553	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F361553 F6827468 R3019 PJ	CHEQUE	US 312,98	US 312,98	203,437	203,437
OPERACIONAL	22	25858	19-12-2018	362501	1858004	NO APLICA	NO APLICA	TURISMO COCHA S.A.	P1858004 F362501 F683327 PASAJES	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25904	20-12-2018	359474	1858006	NO APLICA	NO APLICA	AGREGADURIA DE INVERSIONES DE CHILE EN TOKIO	P1858006 F359474 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US -4.188,58	US -4.188,58	-2.722,577	-2.722,577
OPERACIONAL	22	25905	20-12-2018	362501	1858004	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858004 F362501 F683327 PASAJES	CHEQUE	US 84,15	US 84,15	54,698	54,698
OPERACIONAL	22	25954	20-12-2018	362651	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	P1858081 F362651 Aporte Institucional Seguro Cigna diciembre 2018	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	25874	20-12-2018	362651	1858081	NO APLICA	NO APLICA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	P1858081 F362651 Aporte Institucional Seguro Cigna diciembre 2018	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	26163	27-12-2018	363133	1858007	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	P1858007 F363133 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 2.540,95	US 2.540,95	1.651,618	1.651,618
OPERACIONAL	22	26165	27-12-2018	363133	1858007	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO.ECON.LOS ANGELES	P1858007 F363133 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 437,77	US 437,77	284,551	284,551
OPERACIONAL	22	26162	27-12-2018	363207	1858004	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO. ECON. BEIJING	P1858004 F363207 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 1.117,60	US 1.117,60	726,440	726,440
OPERACIONAL	22	26161	27-12-2018	363207	1858004	NO APLICA	NO APLICA	DEPTO. ECON. BEIJING	P1858004 F363207 RENDICION ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 39.000,00	US 39.000,00	25.350,000	25.350,000
OPERACIONAL	22	57758	27-12-2018	363331	1858051	NO APLICA	NO APLICA	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	P1858051 F363331 GASTOS BANCARIOS COMITE DICEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	US 10,00	US 10,00	6,500	6,500
OPERACIONAL	22	26136	27-12-2018	363331	1858051	NO APLICA	NO APLICA	AGREGADURIA DE INVERSIONES DE CHILE EN TOKIO	P1858051 F363331 GASTOS BANCARIOS COMITE DICEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	US 216,37	US 216,37	140,641	140,641
OPERACIONAL	22	26326	28-12-2018	363321	1858006	NO APLICA	NO APLICA	AGREGADURIA DE INVERSIONES DE CHILE EN TOKIO	P1858006 F363321 REND ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 3.980,12	US 3.980,12	2.587,078	2.587,078
OPERACIONAL	22	26323	28-12-2018	363321	1858006	NO APLICA	NO APLICA	AGREGADURIA DE INVERSIONES DE CHILE EN TOKIO	P1858006 F363321 REND ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 9.200,00	US 9.200,00	5.980,000	5.980,000
OPERACIONAL	22	57801	28-12-2018	363701	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F363701 F6839407 PASAJES	CHEQUE	US 1.516,96	US 1.516,96	986,024	986,024
OPERACIONAL	22	57802	28-12-2018	363701	1858002	FACTURA	FACTURA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F363701 F6839407 PASAJES	CHEQUE	US 485,36	US 485,36	315,484	315,484
OPERACIONAL	22	57803	28-12-2018	363727	1858002	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PATRICIA HANSEN BENAVENTE	P1858002 F363727 R1732 REEMB. MOVILIZACION	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	26328	28-12-2018	363325	1858004	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858004 F363325 REND ANTICIPO OFICINA	TRANSFERENCIA	US 5.913,50	US 5.913,50	3.843,775	3.843,775
OPERACIONAL	22	26329	28-12-2018	363701	1858002	FACTURA	FACTURA	TURISMO COCHA S.A.	P1858002 F363701 F6839407 PASAJES	CHEQUE	US 0,00	US 0,00	0	0
OPERACIONAL	22	26370	28-12-2018	363605	1858006	NO APLICA	NO APLICA	OFICINA TOKIO	P1858006 F363701 F6839407 PASAJES	CHEQUE	US 20,20	US 20,20	13,130	13,130
OPERACIONAL	22	26370	28-12-2018	363605	1858006	NO APLICA	NO APLICA	OFICINA TOKIO	P1858006 F363701 F6839407 PASAJES	TRANSFERENCIA	US 105.108,59	US 105.108,59	68.320,584	68.320,584
TOTAL														

RESUMEN POR NATURALEZA DEL GASTO		GASTO MONEDA NACIONAL
OPERACIONAL	US	71.516,27
PERSONAL	US	46.485,576
INVERSION	US	21.835,008
	US	0,00
TOTAL	US	105.108,59