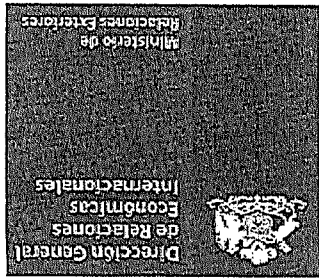


CON ANEXO



MEMORÁNDUM Nº 1502

OBJ.: Informa resultado Análisis de Cuenta
REF.: Memorándum Nº 12037 de 28.12.2015

SANTIAGO, 25 FEB 2016

A : JEFE SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

DE : JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

Me dirijo a Ud., en relación al proyecto Nº 1526220 denominado "CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE CÍTRICOS CHILENOS EN NORTEAMÉRICA 2015", aprobado por Resolución Exenta Nº P-194 de fecha 02 de enero de 2015 y su convenio aprobado por Resolución Exenta Nº J-0170 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito entre DIRECON y ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.

Al respecto informo a Ud., que hemos recibido la rendición de cuenta correspondiente al Proyecto, con lo cual se inició el proceso de análisis de cuenta.
En este contexto revisada la documentación de respaldo se ha determinado rendir a cuenta del anticipo la suma de \$ 9.871.879 (nueve millones ochocientos setenta y un mil ochocientos setenta y nueve pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

PESOS						Totales
Presupuesto Anticipado	Monto Total Rendido	Monto Total Observado	Monto Total Rechazado	Monto Rendido a Cuenta del Presupuesto Anticipado	Saldo del Presupuesto Anticipado	
1	2	3	4	5=(2-3-4)*45%	6	
\$	\$	\$	\$	\$	\$	
9.871.898	21.937.566	58	-	9.871.879	19	

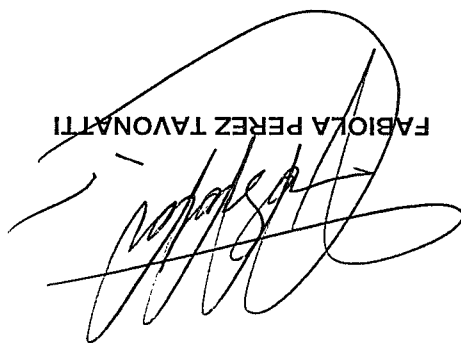
Producto de este resultado y de no haber nuevas rendiciones agradeceré a Ud., gestionar con el adjudicatario el reintegro de los recursos no utilizados, los cuales ascienden a la suma de \$ 19 (diecinueve pesos), mediante cheque nominativo y cruzado a nombre de "FONDO AGROPECUARIO DIRECON", a más tardar dentro de 10 días hábiles desde su notificación al Adjudicatario; Complementariamente si procede, el cierre del proyecto si este cuenta con su informe final aprobado.

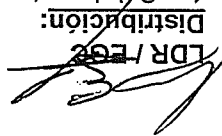
Sin perjuicio de lo anterior, dichos gastos aceptados quedan sujetos a la posible revisión de entidades fiscalizadoras tales como Contraloría General de la República, Departamento de Auditoría Interna o de quien designe la autoridad superior.

Finalmente, se adjuntan los documentos originales presentados como respaldo de la rendición para que Ud., gestione la posterior devolución al Adjudicatario.

Contando con su siempre atenta gestión,

Saluda Atte. a Ud.,


FABIOLA PEREZ TAVONATTI


LDR / EGG

Distribución:

1. Subdepartamento secretaria ejecutiva de promoción de exportaciones.
2. Subdepartamento de Finanzas
3. Sección Transferencias a Privados.
4. Oficina de Partes (DIRECON). Copia

CAMPAÑA DE PROMOCION DE CITRICOS CHILENOS EN NORTEAMERICA 2015

FARIO : ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.

e Gestion Rendici: Actividad N° 1 HONORARIOS 2016 (PESOS)

to:	1.526.220
ción de Aprob.:	P-194
Resolución de Aprob.	02-01-15
scripción del Convenio :	12-02-15
ción de Convenio	J-0170
Resolución de Convenio:	05-03-15
Toma de Razón:	No Aplica
o de Colfranciamiento:	45%
l de Convenio:	ANTICIPO

N° Documento Conductor	12037
Fecha del Documento:	28-12-15
Origen:	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Fecha Término de la Actividad:	30-11-15
Aprobación de Informe:	NO
Fecha Análisis:	22-02-2016
Moneda Rendición	PESOS

Asistente Responsable:	ESTEBAN GONZALEZ
Anexo:	5423
Supervisor:	ISABEL ROBLES
Unidad Responsable	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Firma As

ESTE

DE DOCUMENTOS RENDIDOS

PRESA PROVEEDORA	N° DOCTO.	FECHA DOCT.	TIPO DE GASTO	MONTO RENDIDO	MONTO RECHAZADO	MONTO OBSERVADO	MONTO ACEPTADO	MONTO COF. PUBLICO	MONTO COF. PRIVADO	DETALL
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-17	9-nov.-15	HONORARIOS	\$ 660.735	-	-	\$ 660.735	\$ 297.331	\$ 363.404	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-18	9-nov.-15	HONORARIOS	\$ 4.501.475	-	-	\$ 4.501.475	\$ 2.070.664	\$ 2.530.811	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-24	30-nov.-15	HONORARIOS	\$ 2.838.360	-	-	\$ 2.838.360	\$ 1.277.282	\$ 1.561.098	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-25	30-nov.-15	HONORARIOS	\$ 274.256	-	\$ 18	\$ 274.238	\$ 123.407	\$ 150.831	GASTO DE PRESUPUESTO,
peracional				\$ 8.374.826	-	\$ 18	\$ 8.374.808	\$ 3.768.664	\$ 4.606.144	

DISTRIBUCIÓN APORTE PUBLICO

IM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ANTICIPADO	MONTO COFINANCIADO	RENDICIÓN DE CUENTA	SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO PRIVADO ASIGNADO	MONTO COFINANCIADO	RENDICIÓN DE CUENTA	SALDO POR RENDIR EN APORTE PRIVADO
	\$ 3.768.664	\$ 3.768.664	\$ 3.768.664	-	Total	\$ 4.606.144	\$ 4.606.144	\$ 4.606.144	

DISTRIBUCIÓN APORTE PRIVADO

FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

VENTAJA DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD	100.00%	\$ 28.293.799
--------------------------------	---------	---------------

DISTRIBUCION	GASTOS ACEPTADOS		SALDO POR RENDIR A LA FECHA
	OPERACIONAL	DIST. %	
	\$ 11.832.210	45%	-
	\$ 14.461.589	55%	-
	\$ 26.293.799	100%	-

CAMPAÑA DE PROMOCION DE CÍTRICOS CHILENOS EN NORTEAMERICA 2015

FORMIO : ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.

e Gestion Rendida: Actividad N° 3 PUBLICIDAD Y PROMOCION (PESOS)

Id:	1.526.220
Edición de Aprob.:	P-194
Resolución de Aprob.	02-01-15
Edición del Convenio :	12-02-15
Edición de Convenio	J-0170
Resolución de Convenio:	05-03-15
Forma de Razón:	No Aplica
Edición de Confianamiento:	45%
de Convenio:	ANTICIPO

N° Documento Conductor:	12037
Fecha del Documento:	28-12-15
Origen:	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Fecha Término de la Actividad:	30-11-15
Aprobación de Informe:	NO
Fecha Análisis:	22-02-2016
Moneda Rendición	PESOS

Asistente Responsable:	ESTERBAN GONZALEZ
Anejo:	5423
Supervisor:	ISABEL ROBLES
Unidad Responsable	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

DE DOCUMENTOS RENDIDOS

PRESA PROVEEDORA	N° DOCTO.	FECHA DOCT.	TIPO DE GASTO	MONTO RENDIDO	MONTO RECHAZADO	MONTO OBSERVADO	MONTO ACEPTADO	MONTO COF. PUBLICO	MONTO COF. PRIVADO	DETALLE
NACIONAL DE SERVICIOS JO S.A	FACTURA N° 33667	16-oct.-15	DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESION E IMAGEN	\$ 407.575	-	-	\$ 407.575	\$ 183.409	\$ 224.166	
NACIONAL DE SERVICIOS JO S.A	FACTURA N° 33677	20-oct.-15	DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESION E IMAGEN	\$ 106.505	-	-	\$ 106.505	\$ 47.927	\$ 58.578	
JAL DON QUIJOTE FILMS	FACTURA ELECTRONICA N° 299	9-oct.-15	DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESION E IMAGEN	\$ 1.547.000	-	-	\$ 1.547.000	\$ 696.150	\$ 850.850	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-16	5-nov.-15	GASTO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.774.284	-	-	\$ 1.774.284	\$ 798.428	\$ 975.856	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-17	9-nov.-15	GASTO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.497.035	-	-	\$ 1.497.035	\$ 673.666	\$ 823.369	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-18	9-nov.-15	DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESION E IMAGEN	\$ 177.085	-	-	\$ 177.085	\$ 79.698	\$ 97.397	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-19	12-nov.-15	GASTO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 5.005.775	-	-	\$ 5.005.775	\$ 2.282.598	\$ 2.728.176	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-21	17-nov.-15	DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESION E IMAGEN	\$ 210.378	-	-	\$ 210.378	\$ 94.670	\$ 115.708	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-22	17-nov.-15	GASTO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 710.225	-	-	\$ 710.225	\$ 319.601	\$ 390.624	
CITRUS COMMITTEE	INVOICE N° RQ-24	30-nov.-15	GASTO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 7.849	-	-	\$ 40	\$ 3.514	\$ 4.295	GASTO OB: PRESUPUESTO A
Peracional				\$ 11.443.711	-	-	\$ 40	\$ 5.149.652	\$ 6.294.019	

Firma Asi
ESTE:

USI DISTRIBUCION APORTE PUBLICO

DISTRIBUCION APOORTE PRIVADO

EMPRESA	PRESUPUESTO			SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR		DESEMBOLSADO ASIGNADO		REINTEGRAR CUENTA	SALDO POR RENDIR O APOORTE PRIVADO
	\$ 5,149,852	\$ 5,149,852	\$ 5,149,852		Total	\$ 6,294,019	\$ 6,294,019	\$ 6,294,019	

FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

CENTALE DE EJECUCION ACTIVIDAD	100.00%	\$ 29,851,517
-----------------------------------	---------	---------------

DISTRIBUCION	GASTOS ACEPTADOS		SALDO POR RENDIR A LA FECHA
	OPERACIONAL	DIST. %	
	\$ 13,433,183	45%	-
	\$ 16,418,334	55%	-
	\$ 29,851,517	100%	-

CAMPANA DE PROMOCION DE CITRICOS CHILENOS EN NORTEAMERICA 2015

VARO : ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.

e Gestión Rendición: Actividad Nº 5 SUPERVISION, REPRESENTACION Y DIFUSION (PESOS)

to:	1.526.220
ción de Aprob.:	P-194
Resolución de Aprob.	02-01-15
terfpción del Convenio :	12-02-15
ción de Convenio	J-0170
Resolución de Convenio:	05-03-15
Toma de Razón:	No Aplica
a de Coffinamiento:	45%
l de Convenio:	ANTICIPO

Nº Documento Conductor:	12037
Fecha del Documento:	28-12-15
Origen:	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Fecha Término de la Actividad:	30-11-15
Aprobación de Informe:	NO
Fecha Analisis:	22-02-2016
Moneda Rendición	PESOS

Asistente Responsable:	ESTEBAN GONZALEZ
Aneaxo:	5423
Supervisor:	ISABEL ROBLES
Unidad Responsable	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Firma As
ESTE

DE DOCUMENTOS RENDIDOS

IPRESA PROVEEDORA	Nº DOCTO.	FECHA DOCT.	TIPO DE GASTO	MONTO RENDIDO	MONTO RECHAZADO	MONTO OBSERVADO	MONTO ACEPTADO	MONTO COF. PUBLICO	MONTO COF. PRIVADO	DETAIL
VICE RECEIPT	COMPROBANTE Nº 1	22-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 96.978	-	-	\$ 96.978	\$ 43.640	\$ 53.338	
VICE RECEIPT	COMPROBANTE Nº 2	22-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 121.223	-	-	\$ 121.223	\$ 54.550	\$ 66.673	
TAXI	COMPROBANTE Nº 3	26-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 30.054	-	-	\$ 30.054	\$ 13.524	\$ 16.530	
ADOR TAXI COMPANY	COMPROBANTE Nº 4	26-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 144.260	-	-	\$ 144.260	\$ 64.917	\$ 79.343	
IE TO GORMAN SHELL	COMPROBANTE Nº 5	27-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 10.285	-	-	\$ 10.285	\$ 4.628	\$ 5.657	
RA	COMPROBANTE Nº 6	28-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 13.749	-	-	\$ 13.749	\$ 6.187	\$ 7.562	
LIMOUSINE RECEIPT	COMPROBANTE Nº 7	29-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 123.727	-	-	\$ 123.727	\$ 55.677	\$ 68.050	
JARS	COMPROBANTE Nº 405091115	26-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 197.086	-	-	\$ 197.086	\$ 88.690	\$ 108.396	
	COMPROBANTE Nº 113826580	26-oct.-15	TRASLADOS INTERNOS	\$ 185.703	-	-	\$ 185.703	\$ 83.566	\$ 102.137	
RLINES GROUP S.A	COMPROBANTE Nº BSSVMX	21-oct.-15	PASAJES AÉREOS	\$ 516.350	-	-	\$ 516.350	\$ 232.358	\$ 283.992	
RIOQUE ORTUZAR	PLANILLA DE VIÁTICO Nº 1	31-oct.-15	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$ 679.614	-	-	\$ 679.614	\$ 305.826	\$ 373.788	
Operacional				\$ 2.119.029	-	-	\$ 2.119.029	\$ 953.663	\$ 1.165.466	

DISTRIBUCION APOORTE PUBLICO

DISTRIBUCION APOORTE PRIVADO

	PRESUPUESTO ANUALIZADO			SALDO POR RENDIR A REINTEGRAR		PRESUPUESTO ANUALIZADO		REINTEGRACION CUENTA	SALDO POR RENDIR EN APOORTE PRIVADO
	\$ 953.564	\$ 953.563	\$ 953.563	\$ 1	TOTAL	\$ 1.165.466	\$ 1.165.466	\$ 1.165.466	

FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

CENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD	100,00%	\$ 7.000.000
-----------------------------------	---------	--------------

DISTRIBUCION	GASTOS ACEPTADOS		SALDO POR RENDIR A LA FECHA
	OPERACIONAL	DIST. %	
	\$ 3.149.999	45%	\$ 1
	\$ 3.850.000	55%	-
	\$ 6.999.999	100%	\$ 1