



CON ANEXO

MEMORÁNDUM N° **3711**

OBJ. : Informa resultado Análisis de Cuenta

REF. : Memorándum N° 2379 de 23.3.2016

SANTIAGO, 29 ABR 2016

A : JEFE SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

DE : JEFE SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

Me dirijo a Ud., en relación al proyecto N° 1526216 denominado “**TALLERES TECNICO/COMERCIALES PARA EL KIWI CHILENO EN EL EXTERIOR (2015)**”, aprobado por Resolución Exenta N° P-190 de fecha 02 de enero de 2015 y su convenio aprobado por Resolución Exenta N° J-0168 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 **\$ 2.057.466** (dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

PESOS	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)*40%	6
Totales	3.124.173	5.143.666	-	-	2.057.466	1.066.707

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 **\$ 1.066.707** (un millón sesenta y seis mil setecientos siete 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.,



SEBASTIAN FERNANDEZ FRIEDLI



LDR/EGC

Distribución:

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

TALLERES TECNICO/COMERCIALES PARA EL KIWÍ CHILENO EN EL EXTERIOR (2015)

ADJUDICATARIO :	ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.
-----------------	--

Actividad de Gestión Rendida:	Actividad Nº 2 MATERIAL PROMOCIONAL (PESOS)
-------------------------------	---

Nº Proyecto:	1.526.216	Nº Documento Conductor:	2379
Nº Resolución de Aprob.:	P-190	Fecha del Documento:	23-03-16
Fecha de Resolución de Aprob.	02-01-15	Origen:	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Fecha Suscripción del Convenio :	18-02-15	Fecha Término de la Actividad:	31-03-16
Nº Resolución de Convenio	J-0168	Aprobación de Informe:	NO
Fecha de Resolución de Convenio:	05-03-15	Fecha Análisis:	28-04-2016
Fecha de Toma de Razón:	No Aplica	Moneda Rendición	PESOS
Porcentaje de Cofinanciamiento:	40%		
Modalidad de Convenio:	ANTICIPO		

Asistente Responsable:	ESTEBAN GONZALEZ
Anexo:	5423
Supervisor:	MARGARITA MINCHEL
Unidad Responsable	SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES


Firma Asistente Responsable
ESTEBAN GONZALEZ

DETALLE DE DOCUMENTOS RENDIDOS										
EMPRESA PROVEEDORA	Nº DOCTO.	FECHA DOCT.	TIPO DE GASTO	MONTO RENDIDO	MONTO RECHAZADO	MONTO OBSERVADO	MONTO ACEPTADO	MONTO COF. PUBLICO	MONTO COF. PRIVADO	DETALLE OBSERVACIONES
MARKET INTELLIGENCE	INVOICE Nº AD167942	29-Jul.-15	DISEÑO, ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESIÓN E IMAGEN	\$ 1.169.451	-	-	\$ 1.169.451	\$ 467.780	\$ 701.671	
	INVOICE Nº 20160018	28-ene.-16	DISEÑO, ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, IMPRESIÓN E IMAGEN	\$ 851.855	-	-	\$ 851.855	\$ 340.742	\$ 511.113	
Total Operacional				\$ 2.021.306	-	-	\$ 2.021.306	\$ 808.522	\$ 1.212.784	

DISTRIBUCIÓN APOORTE PUBLICO					DISTRIBUCIÓN APOORTE PRIVADO				
ITEM 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 APOORTE PRIVADO
Total	\$ 857.025	\$ 808.522	\$ 808.522	\$ 48.503	Total	\$ 1.285.536	\$ 1.212.784	\$ 1.212.784	\$ 72.752

RESUMEN FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

DISTRIBUCION	GASTOS ACEPTADOS		SALDO POR RENDIR A LA FECHA
	OPERACIONAL	DIST. %	
PUBLICO	\$ 2.071.497	40%	\$ 48.503
PRIVADO	\$ 3.107.248	60%	\$ 72.752
TOTAL	\$ 5.178.745	100%	\$ 121.255

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD	97,71%	\$ 5.300.000
-----------------------------------	--------	--------------

TALLERES TECNICO/COMERCIALES PARA EL KIWI CHILENO EN EL EXTERIOR (2015)

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

Actividad de Gestión Rendida:Actividad N° 4 SUPERVISION (PESOS)

N° Proyecto:1.526.216

N° Resolución de Aprob.:P-190

Fecha de Resolución de Aprob.02-01-15

Fecha Suscripción del Convenio :18-02-15

N° Resolución de ConvenioJ-0168

Fecha de Resolución de Convenio:05-03-15

Fecha de Toma de Razón:No Aplica

Porcentaje de Cofinanciamiento:40%

Modalidad de Convenio:ANTICIPO

N° Documento Conductor:2379

Fecha del Documento:23-03-16

Origen:SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Fecha Término de la Actividad:31-03-16

Aprobación de Informe:NO

Fecha Análisis:28-04-2016

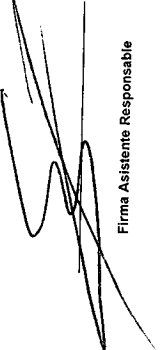
Moneda RendiciónPESOS

Asistente Responsable:ESTEBAN GONZALEZ

Anexo:5423

Supervisor:MARGARITA MINCHEL

Unidad Responsable:SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES



Firma Asistente Responsable

ESTEBAN GONZALEZ

DETALLE DE DOCUMENTOS RENDIDOS

EMPRESA PROVEEDORA	N° DOCTO.	FECHA DOCT.	TIPO DE GASTO	MONTO RENDIDO	MONTO RECHAZADO	MONTO OBSERVADO	MONTO ACEPTADO	MONTO COF. PUBLICO	MONTO COF. PRIVADO	DETALLE OBSERVACIONES
QUALITY TAXI	COMPROBANTE N° 4736	6-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 19.539			\$ 19.539	\$ 7.816	\$ 11.723	
TAGE-KARTE	COMPROBANTE N° 9297	6-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 23.447			\$ 23.447	\$ 9.379	\$ 14.068	
WURFELFUNK	COMPROBANTE N° 1	4-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 19.615			\$ 19.615	\$ 7.846	\$ 11.769	
TAXIFUNK	COMPROBANTE N° 4080	5-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 19.539			\$ 19.539	\$ 7.816	\$ 11.723	
TAXIFUNK	COMPROBANTE N° 7654	2-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 21.024			\$ 21.024	\$ 8.410	\$ 12.614	
QUALITY TAXI	COMPROBANTE N° 6827	1-feb.-16	TRASLADOS INTERNOS	\$ 11.540			\$ 11.540	\$ 4.615	\$ 6.925	
TURISMO COCHA	FACTURA ELECTRONICA N° 6323606	28-dic.-16	PASAJES AÉREOS	\$ 1.699.686			\$ 1.699.686	\$ 679.874	\$ 1.019.812	
CARLOS CRUZART	PLANILLA DE VIÁTICO N° 1	6-feb.-16	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$ 1.307.970			\$ 1.307.970	\$ 523.188	\$ 784.782	
Total Operacional				\$ 3.122.360			\$ 3.122.360	\$ 1.248.944	\$ 1.873.416	

DISTRIBUCIÓN APOORTE PUBLICO					DISTRIBUCIÓN APOORTE PRIVADO				
ITEM 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 APOORTE PRIVADO
Total	\$ 1.284.303	\$ 1.248.944	\$ 1.248.944	\$ 35.359 Total		\$ 1.926.451	\$ 1.873.416	\$ 1.873.416	\$ 53.035

RESUMEN FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD	99,52%	\$ 18.340.000
-----------------------------------	--------	---------------

DISTRIBUCION	GASTOS ACEPTADOS		SALDO POR RENDIR A LA FECHA
	OPERACIONAL	DIST. %	
PUBLICO	\$ 7.300.641	40%	\$ 35.359
PRIVADO	\$ 10.950.965	60%	\$ 53.035
TOTAL	\$ 18.251.606	100%	\$ 88.394