



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

REMITE INFORME FINAL DEL  
 PROYECTO QUE INDICA.

SANTIAGO,

N°

Cumplo con enviar a Ud, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 200, de 2021, debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría a los estados financieros del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", al 31 de diciembre de 2020, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que realice en esa entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

**AL SEÑOR**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL**  
**DESARROLLO**  
**PRESENTE**

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO DIAZ ARAYA	
Cargo	Jefe de División	
Fecha firma	25/06/2021	
Código validación	LkM3megeh	
URL validación	<a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a>	

**De:** [ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA](#)  
**A:** [INGRID GENOVEVA VARGAS MUÑOZ](#)  
**Asunto:** RV: Remite Informe Final N° 200, de 2021 (Parte final  
**Fecha:** miércoles, 15 de diciembre de 2021 9:56:59  
**Archivos adjuntos:** [Oficio E1171152021.pdf](#)  
[FIRMADO IF N°200 2021 MST AGCID CONAF VF .pdf](#)

---

**De:** Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría  
<escritoriocgr@contraloria.cl>

**Enviado el:** viernes, 25 de junio de 2021 10:35

**Para:** CRISTIAN JARA BRITO <cjara@agci.gob.cl>

**CC:** Patricia Nora Villarroel Ponce <pvillarroelp@contraloria.cl>; Alejandra Isabel Quitral Casanova  
<aquitralc@contraloria.cl>

**Asunto:** Remite Informe Final N° 200, de 2021

Señor(a) CRISTIAN JARA BRITO:

Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regularan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 200, de 2021, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI).

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

Teatinos 56, Santiago, Chile  
[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)

---

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje



**ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA**

Jefe de Departamento

Departamento de Auditorías Financieras

Contraloría General de la República

(56) 2 3240 1483

[aquitralc@contraloria.cl](mailto:aquitralc@contraloria.cl)

Amanda Labarca 65, Santiago

[contraloria.cl](http://contraloria.cl)



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

REMITE INFORME FINAL DEL  
 PROYECTO QUE INDICA.

SANTIAGO,

N°

Cumplo con enviar a Ud, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 200, de 2021, debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría a los estados financieros del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", al 31 de diciembre de 2020, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA  
 JEFA DE AUDITORÍA INTERNA  
 AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  
 DESARROLLO  
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO DIAZ ARAYA	
Cargo	Jefe de División	
Fecha firma	25/06/2021	
Código validación	LkM3meitN	
URL validación	<a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a>	

**De:** [Escritorio CGR](#)  
**A:** [EVELYN RIVAS AZOCAR](#)  
**Cc:** [PATRICIA NORA VILLARROEL PONCE](#); [ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA](#)  
**Asunto:** Remite Informe Final N° 200, de 2021  
**Fecha:** viernes, 25 de junio de 2021 10:36:53  
**Archivos adjuntos:** [Oficio E1171162021.pdf](#)  
[FIRMADO IF N°200\\_2021 MST AGCID CONAF VF .pdf](#)

---

Señor(a) EVELYN RIVAS AZOCAR:

Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 200, de 2021, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI).

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

Teatinos 56, Santiago, Chile  
[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)



---

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

REMITE INFORME FINAL DEL  
 PROYECTO QUE INDICA.

---

SANTIAGO,

N°

Cumplo con enviar a Ud, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 200, de 2021, debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría a los estados financieros del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", al 31 de diciembre de 2020, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA  
 REPRESENTANTE  
 BANCO MUNDIAL OFICINA CHILE  
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO DIAZ ARAYA	
Cargo	Jefe de División	
Fecha firma	25/06/2021	
Código validación	LkM3meh4Z	
URL validación	<a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a>	

**De:** [Escritorio CGR](#)  
**A:** [ERIKA BAZÁN](#) .  
**Cc:** [PATRICIA NORA VILLARROEL PONCE](#); [ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA](#)  
**Asunto:** Remite Informe Final N° 200, de 2021  
**Fecha:** viernes, 25 de junio de 2021 10:38:31  
**Archivos adjuntos:** [Oficio E1171232021.pdf](#)  
[FIRMADO IF N°200\\_2021 MST AGCID CONAF VF .pdf](#)

---

Señor(a) ERIKA BAZÁN .:

Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 200, de 2021, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI).

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

Teatinos 56, Santiago, Chile  
[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)



---

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

REMITE INFORME FINAL DEL  
 PROYECTO QUE INDICA.

---

SANTIAGO,

N°

Cumplo con enviar a Ud, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 200, de 2021, debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría a los estados financieros del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", al 31 de diciembre de 2020, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA  
 FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST  
 BANCO MUNDIAL  
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO DIAZ ARAYA	
Cargo	Jefe de División	
Fecha firma	25/06/2021	
Código validación	LkM3mejle	
URL validación	<a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a>	

**De:** [Escritorio CGR](#)  
**A:** [NELLY IKEDA](#)  
**Cc:** [PATRICIA NORA VILLARROEL PONCE](#); [ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA](#)  
**Asunto:** Remite Informe Final N° 200, de 2021  
**Fecha:** viernes, 25 de junio de 2021 10:38:50  
**Archivos adjuntos:** [Oficio E1171242021.pdf](#)  
[FIRMADO IF N°200\\_2021 MST AGCID CONAF VF .pdf](#)

---

Señor(a) NELLY IKEDA .:

Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 200, de 2021, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI).

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

Teatinos 56, Santiago, Chile  
[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)



---

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje





POR EL CUIDADO Y BUEN USO  
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

# INFORME FINAL AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

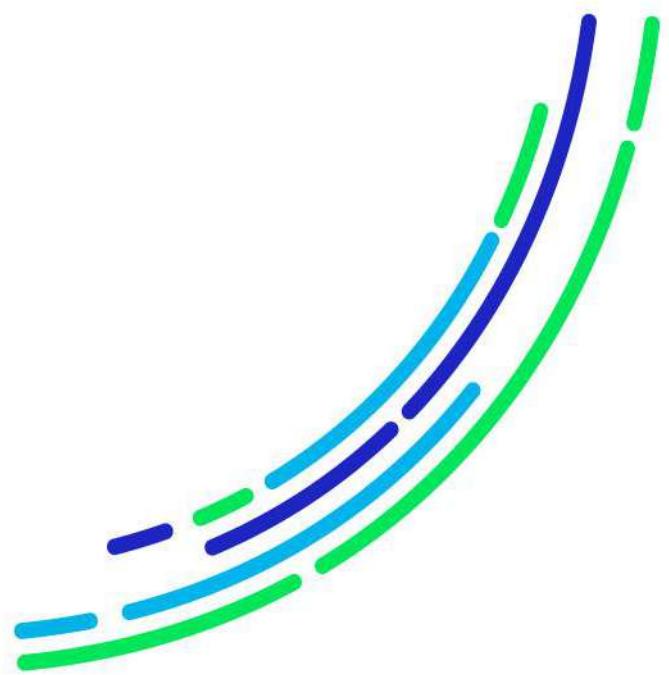
INFORME N° 200

24 DE JUNIO DE 2021



# OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

<b>13</b> ACCIÓN POR EL CLIMA 	<b>16</b> PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 	<b>17</b> ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
---	--	---



POR EL CUIDADO Y BUEN USO  
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

**ÍNDICE**

A ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
B <ul style="list-style-type: none"><li>- ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS;</li><li>- ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS;</li><li>- ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL DESIGNADA, Y</li><li>- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.</li></ul>
1. DICTAMEN DE AUDITORÍA.
2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31.12.2020.
C OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

A. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN N° TF015104 DEL BANCO MUNDIAL, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, Y EJECUTADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL.

SANTIAGO, 24 de junio de 2021

**1. Descripción y objetivo general.**

El Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actuando como Agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID o Agencia, en su calidad de receptor y contraparte financiera, suscribieron un convenio de donación para la implementación del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra" GEF -MST, cuyo objetivo general es el apoyo del manejo sustentable de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad en áreas productivas y el desarrollo de actividades que ayuden a la mitigación del cambio climático, conforme lo establece el artículo 11, denominado El proyecto, del convenio celebrado entre la AGCID y el Banco Mundial, y aprobado mediante resolución N° 31, de 19 de diciembre de 2013, de la mencionada.

Asimismo, la Agencia, en su calidad de destinataria de los recursos, suscribió un convenio con la CONAF, conforme al cual esta última será responsable de ejecutar el proyecto, incluyendo la supervisión de la ejecución de subproyectos por parte de los beneficiarios elegibles.

El monto total de recursos de esta donación asciende a USD\$ 5.863.636 (cinco millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América).

**2. Objetivos específicos del proyecto.**

- Desarrollo de un programa para un sistema nacional de fomento al Manejo Sustentable de la Tierra.
- Desarrollo de programas pilotos en cinco áreas del país, tendientes a obtener el conocimiento y experiencia que permita operar, a nivel nacional, el Manejo Sustentable de la Tierra.
- Desarrollo de un programa nacional de monitoreo y evaluación para el Manejo Sustentable de la Tierra.
- Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12, del documento de evaluación inicial del BIRF, los principales beneficiarios del proyecto serán:

- Los pobres de las zonas rurales, incluidas las comunidades indígenas cuyas tierras están degradadas o amenazadas, y que pueden beneficiarse con las mejoras en la conservación de los suelos y la mayor sostenibilidad de los sistemas de producción.
- Los productores del sector privado.
- La sociedad civil, que se beneficia con un paisaje mejorado que incorpora como valores, el agua, los suelos, la biodiversidad, el carbono y otros bienes intangibles.
- La biodiversidad nativa en las zonas críticas prioritarias del mundo. Asimismo, mediante el proyecto se procurará reforzar la capacidad técnica y el alcance de las instituciones gubernamentales (de nivel nacional, regional y municipal) que trabajan en el sector productivo y el manejo de los recursos naturales para proporcionar liderazgo técnico, regulatorio y de políticas desde adentro.

**3. Período cubierto por la Auditoría.**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según los términos de referencia, aprobados por el Banco Mundial.

**4. Términos y expresiones mencionadas en el informe.**

- "Banco" o "BIRF": Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad con la cual se ha firmado el Convenio de Donación.
- "La Receptora": República de Chile, a través de la AGCID.
- "Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AGCID": Administrador Financiero de los fondos de la donación.
- "Corporación Nacional Forestal- CONAF": Actúa como entidad responsable de la implementación y ejecución del proyecto.
- "Contraloría General" u "Organismo Contralor": Contraloría General de la República de Chile, entidad encargada de emitir los dictámenes de auditoría del proyecto.
- "INTOSAI": Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, cuyas normas son compatibles con las de la Contraloría General de la República, en base a las cuales se ejecuta la auditoría y se emiten los dictámenes correspondientes.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

- “SOEs” Solicitudes de desembolsos: Se refiere a los certificados que se presentan al Banco, informando los gastos ejecutados por el proyecto.
- “Cuenta Designada”: Cuenta especial en dólares, abierta exclusivamente por la AGCID, para el manejo de los recursos del proyecto, en el Banco del Estado de Chile.
- “GEF”: "Global Environment Facility" o "Fondo para el Medio Ambiente Mundial".
- “MST”: "Manejo Sustentable de la Tierra".
- “Debilidades importantes”: es una deficiencia o una combinación de éstas en el control interno, por lo tanto, existe una razonable posibilidad que una representación incorrecta significativa en los estados financieros del proyecto no sea oportunamente prevenida o detectada y corregida.
- “Deficiencias significativas”: es una deficiencia o una combinación de estas en el control interno, que es menos grave que una debilidad importante, pero lo suficientemente relevante para ameritar la atención de la alta dirección.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.**

**1. Objetivos de la auditoría.**

- Emitir una opinión sobre si los estados financieros del proyecto presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el flujo acumulado de efectivo del Proyecto, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y las inversiones acumuladas por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el método de ingresos y desembolsos en efectivo realizados, y con los términos del convenio de donación.
- Emitir un informe de observaciones de control interno y los aspectos financieros del proyecto.

**2. Planificación de la auditoría.**

- Se realizó evaluación de riesgos de error material a nivel de aseveraciones y estados financieros, ya sea debido a fraude o error, para la planificación de pruebas sustantivas y procedimientos analíticos.
- Se determinó la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, conforme la comprensión del sistema de contabilidad, control interno y las políticas contables de la Agencia.
- Se determinó la materialidad y error tolerable para propósitos de auditoría, considerando entre otros las posibilidades de representaciones erróneas, ajustes y otros atingentes, incluyendo la experiencia de períodos pasados.
- Se evaluó la implementación de recomendaciones del informe de auditoría financiera realizada en períodos anteriores.

**3. Evaluación de la estructura de control interno para la preparación y presentación de la información financiera del proyecto.**

Cabe señalar que el propósito de esta etapa, es obtener un adecuado conocimiento del control interno que posee la entidad sobre el proceso de preparación y presentación de la información financiera del proyecto, como una base para diseñar pruebas sustantivas adecuadas y suficientes, con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros del mencionado proyecto, y no sobre la efectividad del control interno del servicio auditado, para lo cual se efectuaron las siguientes actividades:

- Se efectuaron procedimientos de auditoría para validar el ambiente de control interno del proyecto, de las áreas o procesos principales identificados.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

- Se ejecutaron y realizaron pruebas de diseño e implementación de los controles relevantes.
- Se revisaron los controles generales de tecnologías de la información al Sistema Patrimonial, que es utilizado para administrar financieramente del proyecto.

Las deficiencias identificadas de la aplicación de los procedimientos señalados precedentemente, fueron informadas a la administración en el informe de observaciones de control interno.

**4. Procedimientos sustantivos utilizados para efectuar las validaciones a los saldos presentados en los estados financieros del proyecto.**

A través de la realización de procedimientos sustantivos (pruebas de detalle y procedimientos analíticos), se obtuvo la “Evidencia Suficiente, Competente y Relevante”, con el objeto de expresar una opinión sobre los estados financieros del mencionado proyecto, para lo cual se efectuaron las siguientes actividades:

- Se solicitó a la Agencia, la entrega de los estados financieros, lo antecedentes y de la documentación legal de respaldo de las operaciones del proyecto.
- Se realizó proceso de confirmación de saldos bancarios a las instituciones financieras para la validación de la cuenta designada.
- Se efectuó proceso de confirmación de litigios a los abogados de la institución.
- Se revisó que los fondos percibidos por el AGCID se encontraran íntegros tanto en sus cuentas corrientes, como en sus registros contables.
- Se validaron los gastos ejecutados por la entidad, mediante la revisión de respaldos documentales según muestra determinada por este Organismo de Control, a modo de constatar la legalidad, ocurrencia, integridad, exactitud, corte y clasificación de los mismos.
- Se constató que los gastos muestreados se encuentren bajo el marco de las cláusulas suscritas en los correspondientes convenios de financiamiento, y solamente para los propósitos para los cuales fueron proporcionados los fondos.
- Se verificó que los bienes y servicios, fuesen comprados de acuerdo a los términos del convenio de financiamiento.
- Se efectuó análisis de variaciones significativas, a modo de identificar situaciones que impacten los saldos contables.
- Se validó la exactitud de las variaciones por el tipo de cambio, con respecto a la moneda funcional de la entidad.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

- Se revisó los registros de asientos de diarios, para identificar transacciones inusuales.
- Se verificó el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
- Se validaron las cifras presentadas en los estados financieros del proyecto.
- Se realizaron procedimientos para identificar hechos posteriores al 31 de diciembre de 2020.

Para efectos de la emisión del respectivo dictamen de auditoría, la entidad administradora, AGCID, presentó a este Organismo de Control los estados financieros del convenio de donación, realizándose el examen de acuerdo a lo planificado y conforme a lo dispuesto en la resolución N° 20, de 2015, de este origen, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República y la resolución exenta N° 3.605, de 2019, de esta Contraloría General, que Aprueba Manual de Auditoría Financiera, el que incorpora las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

- B. - ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS,
- ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS,
  - ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL DESIGNADA Y,
  - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

1. DICTAMEN DE AUDITORÍA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Señor Director Ejecutivo  
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra, que comprenden el estado de fuentes y usos de fondos por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y el estado de inversiones acumuladas por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales políticas contables y notas de revelaciones adicionales. Los estados financieros son preparados por la administración de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante AGCID o Agencia, con base en las disposiciones de información financiera señalados en el convenio de donación N° TF015104, suscrito entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial.

### **Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros del Proyecto**

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las disposiciones de información financiera del convenio de donación N° TF015104, y respecto al control interno que la administración determina que es necesario para permitir la preparación de los estados financieros estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

### **Responsabilidad del Auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de la Contraloría General de la República que incorpora las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI, promulgadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI y, de acuerdo con los requerimientos del Banco Mundial en los "Términos de Referencia Para Auditorías" y guías "Reportes Financieros Anuales y Auditorías de Actividades Financiadas por el Banco Mundial". Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener la seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

presentación razonable de los estados financieros del proyecto con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como también evaluar la presentación general de los estados financieros del proyecto.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

**Base para una Opinión con Salvedades**

1. De los gastos rendidos por la Corporación Nacional Forestal y observados por la Agencia, se detectaron \$ 96.663.852, de los que en su mayoría (el 74% de éstos) tienen un retraso en la regularización y aclaración de más de 360 días. Situación, que muestra la utilización de fondos no imputados a los gastos del proyecto. Cabe hacer presente que la AGCID, posterior a la revisión por parte de este Organismo de Control, manifestó que aprobó \$ 80.301.793, sin embargo, no adjuntó antecedentes que evidenciaran la pertinencia del gasto. Lo anterior, constituye una limitación al alcance de la auditoría.
2. Respecto a las cuentas Administración y aplicación de fondos registradas por la CONAF y la Agencia, respectivamente, se detectó una diferencia de \$ 43.851.555 no aclarados por las entidades y, que corresponden a caudales transferidos por la AGCID a la Corporación, que no se encuentran rendidos, ni pendientes por rendir y, por último, tampoco corresponden a rendiciones observadas. Lo que incide en una limitación al alcance de la auditoría.
3. Durante la revisión de los gastos aprobados e imputados a los estados financieros 2019 y 2020, ejecutados por la CONAF, se detectaron pagos de viáticos por \$ 11.749.477 y \$ 10.726.369, respectivamente, no asociados al personal contratado para el proyecto. Por los que, si bien la Corporación indicó que dichos viáticos fueron aprobados y pagados por cometidos para cumplir alguna función relacionada al proyecto, esto no fue documentado ni respaldado con información que así lo demuestre. Situación que constituye una limitación al alcance de la auditoría.
4. Se detectó que al 31 de diciembre de 2020 el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE II, mantiene en sus cuentas contables de aplicación de fondos \$ 6.822.768 más que los reflejados en sus cuentas y el Sistema Patrimonial (que es la base para la confección de los estados financieros de la entidad). Cabe señalar que dichas cuentas contables muestran los gastos rendidos del proyecto, por lo que la aludida discrepancia, estaría reflejando gastos no incorporados en los estados financieros del proyecto.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS


### Opinión con Salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo “Base para una Opinión con Salvedades”, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el flujo acumulado de efectivo del Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y las inversiones acumuladas por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el método de los ingresos y desembolsos en efectivo realizados, y con los términos del convenio de donación N° TF015104 con el Banco Mundial.

### Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, la política de la administración del Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra, consiste en preparar los estados los estados financieros adjuntos sobre la base del método de efectivo. Por este método, los ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los gastos se reconocen cuando se realiza el pago respectivo, y no cuando se incurre en los mismos. Los estados financieros están preparados para ayudar a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo a cumplir con los requerimientos del Banco Mundial. Como resultado, los estados financieros pueden no estar disponibles para otro propósito.

Alejandra Quitral Casanova  
Jefa Departamento de Auditorías Financieras  
Contraloría General de la República  
24 de junio de 2021  
Amanda Labarca 65  
Santiago, Chile

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA	
Cargo	JEFA DE DEPARTAMENTO	
Fecha firma	24/06/2021	
Código validación	WflwQifZA	
URL validación	<a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a>	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS



AGCID OF. 30/

ANT. : Oficio DA 20/2021 de fecha 8 de febrero 2021.

MAT. : Auditoría Financiera Proyecto N° TF015104 "Manejo Sustentable de la Tierra"

SANTIAGO,

A : ESTEBAN MIRANDA PEÑA  
JEFE DIVISIÓN (S)  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE : MARIA SOLEDAD LUCERO  
DIRECTORA EJECUTIVA (S)  
AGENCIA CHILENA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO - AGCID


1. Junto con saludarlo, me dirijo a usted en relación al inicio de la auditoría a los estados financieros del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra (MST)" N° TF015104 y a su oficio N° 20/2021 de fecha 8 de febrero de 2021.

2. En relación a lo solicitado en el numeral 41 del Anexo de su oficio, por medio del presente, hacemos el envío formal de dichos estados financieros, debidamente firmados por esta Agencia y por la Jefa subrogante del proyecto. Los estados financieros van acompañados de sus respectivas notas explicativas.

Saluda atentamente a usted,

**MARIA SOLEDAD LUCERO**  
Directora Ejecutiva (S)

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo



KCC/CTQ/VSB/vsb  
Adj.: Lo indicado.

Distribución:

1. Destinatario
2. AGCID, Departamento de Coordinación
3. AGCID, Unidad de Auditoría Interna
4. AGCID, Departamento de Administración y Finanzas
5. AGCID, Oficina de Partes



PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA

DONACION TF015104

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

(Expresado en US\$ dólares)

Por el período comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020

	TOTAL ACUMULADO al 31 de Diciembre 2019	TOTAL AÑO al 31 de Diciembre 2020	TOTAL ACUMULADO al 31 de Diciembre 2020
<b>(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos):</b>			
GEF (Banco Mundial)	5.035.339,56	828.296,44	5.863.636,00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>5.035.339,56</b>	<b>828.296,44</b>	<b>5.863.636,00</b>
<b>USO DE FONDOS (gastos):</b>			
<b>COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras</b>			
Consultoría de servicios	224.421,15	-	224.421,15
Entrenamiento	293,06	-	293,06
	<b>224.714,21</b>	<b>-</b>	<b>224.714,21</b>
<b>COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras</b>			
Consultoría de servicios	2.212.062,14	498.316,82	2.710.378,96
Entrenamiento	157.745,36	30.996,70	188.742,06
Bienes	7.755,81	9.393,26	17.149,07
Costos Operacionales	290.961,27	143.864,25	434.825,52
	<b>2.668.524,58</b>	<b>682.571,03</b>	<b>3.351.095,61</b>
<b>COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de Tierra</b>			
Consultoría de servicios	585.515,28	669,39	586.184,67
Entrenamiento	20.021,75	-	20.021,75
Bienes	8.056,96	-	8.056,96
	<b>613.594,00</b>	<b>669,39</b>	<b>614.263,38</b>
<b>COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional</b>			
Consultoría de servicios	193.313,43	5.469,95	198.783,37
Entrenamiento	57.934,88	923,96	58.858,83
Bienes	47.700,20	-	47.700,20
Costos Operacionales	96.924,74	4.108,43	101.033,16
	<b>395.873,24</b>	<b>10.502,33</b>	<b>406.375,57</b>
<b>COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto</b>			
Consultoría de servicios	244.665,70	35.569,40	280.235,10
Entrenamiento	45.397,27	-	45.397,27
Bienes	18.014,74	-	18.014,74
Costos Operacionales	109.907,18	44.146,10	154.053,28
	<b>417.984,89</b>	<b>79.715,50</b>	<b>497.700,39</b>
<b>(2) TOTAL USOS</b>	<b>4.320.690,92</b>	<b>773.458,25</b>	<b>5.094.149,16</b>
<b>(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAF</b>	<b>714.648,64</b>	<b>54.838,20</b>	<b>769.486,84</b>
<b>(1)-(2)-(3) EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*C. Guipar*

Jefa Administración y Finanzas  
Agencia de Cooperación Internacional de Chile

Jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios  
Ambientales (S)  
Corporación Nacional Forestal

CTQ/VSB/cmm

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA

DONACIÓN / PRESTAMO BIRF TF015104

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en U.S. dólares)

INVERSIONES	Presupuesto Vigente (*)	Acumulado al 31.12.2019	Totales por el año 2020	Acumulado al 31.12.20	Saldo del Presupuesto
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO (*):	BIRF (*)	BIRF	BIRF	BIRF	BIRF
<b>COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras</b>	<b>353.977,00</b>	<b>224.714,21</b>	<b>0,00</b>	<b>224.714,21</b>	<b>129.262,79</b>
1.1 Evaluación del potencial de los programas existentes de agricultura, silvicultura, ganadería y conservación incluidos los del Ministerio de Agricultura bajo el Marco de un MST	98.416,00	98.415,66	0,00	98.415,66	0,34
1.2. Clasificación geográfica del territorio nacional y aplicación de criterios de admisibilidad de beneficiarios, para la priorización espacial de implementación de las medidas de acción de la ENCCRV como marco conceptual de para el Manejo Sustentable de la Tierra.	245.000,00	115.737,51	0,00	115.737,51	129.262,49
1.3. Apoyar la definición del marco conceptual del MST, en base a los subproyectos, y alineando la metodología de DNT de la CNULD y las Medidas de Acción que se proponen bajo la ENCCRV.	10.561,00	10.561,04	0,00	10.561,04	-0,04
<b>COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras</b>	<b>3.963.106,00</b>	<b>2.668.524,58</b>	<b>682.571,03</b>	<b>3.351.095,61</b>	<b>612.010,39</b>
2.1. Elaboración de Planes Estratégicos, de Implementación y Prediales, y provisión de asistencia técnica para cada Área Piloto.	1.158.670,00	1.167.499,61	4.056,47	1.171.556,08	-12.886,08
2.2. Realización de actividades demostrativas y de fortalecimiento sobre mejores prácticas de agricultura, silvicultura, ganadería y conservación para el MST, y ejecución de Subproyectos en las Áreas Piloto.	1.803.000,00	748.015,90	569.796,58	1.317.812,48	485.187,52
2.3. Coordinación Regional del Proyecto MST en cada Área Piloto para apoyar actividades demostrativas, subproyectos y fortalecimiento institucional.	413.180,00	406.771,93	18.654,41	425.426,34	-12.246,34
2.4. Coordinación Nacional para las Área Piloto para apoyar el fortalecimiento y articulación institucional.	498.256,00	263.659,05	86.443,00	350.102,05	148.153,95
2.5 Apoyo especializado a la coordinación técnica del Proyecto MST con énfasis en las Políticas Operacionales Ambientales del BM	90.000,00	82.578,09	3.620,58	86.198,67	3.801,33
<b>COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de Tierra</b>	<b>613.595,00</b>	<b>613.594,00</b>	<b>669,39</b>	<b>614.263,39</b>	<b>-668,39</b>
3.1. Diseño e implementación piloto de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) de cambios de vegetación, como un elemento del Monitoreo Nacional Forestal, compatible con otros usos del suelo en las Áreas Piloto del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST).	263.722,00	263.722,10	0,00	263.722,10	-0,10
3.2. Análisis y desarrollo de elementos complementarios del SAT y del Monitoreo Nacional Forestal para avanzar en la ejecución del sistema de seguimiento y evaluación de actividades agropecuarias asociadas al MST.	67.313,00	67.312,55	95,34	67.407,89	-94,89
3.3. Detección y análisis de cambios e impactos del Proyecto y de la ENCCRV relativos a la degradación de la tierra y el MST, así como avanzar y dar seguimiento al monitoreo del MST en las zonas piloto estratégicas; sistema propuesto que será compatible con el MRV en construcción y con el Sitio Web de la ENCCRV.	164.719,00	164.718,70	574,05	165.292,75	-573,75
3.4. Creación de un sitio web de difusión de la ENCCRV y plataforma que permita publicar los resultados del proyecto y los datos del MST.	117.841,00	117.840,65	0,00	117.840,65	0,35
<b>COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional</b>	<b>400.303,00</b>	<b>395.873,24</b>	<b>10.502,32</b>	<b>406.375,56</b>	<b>-6.072,56</b>
4.1. Facilitar y fortalecer arreglos institucionales para el establecimiento, integración y mejor articulación del MST y de la ENCCRV en la gestión institucional.	92.673,00	92.673,30	5.390,28	98.063,58	-5.390,58
4.2. Coordinación técnica en la UCCSA y en el Comité Nacional para mejorar la capacidad de gestión de las actividades del MST y las Medidas de Acción que se proponen bajo el Proyecto y la ENCCRV .	40.709,00	40.708,93	307,98	41.016,91	-307,91
4.3. Diseño y ejecución de actividades y estrategias de difusión del MST, incluidos el diseño y la ejecución de campañas de comunicación e iniciativas de sensibilización del público.	256.903,00	252.473,14	4.804,06	257.277,20	-374,20
4.5. Realización de dos seminarios internacionales sobre Manejo Sustentable de la Tierra en el marco de la ENCCRV	10.018,00	10.017,87	0,00	10.017,87	0,13
<b>COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto</b>	<b>532.655,00</b>	<b>417.984,89</b>	<b>79.715,50</b>	<b>497.700,39</b>	<b>34.954,61</b>
5.1. Contratación de profesionales para conformar el equipo de gestión del Proyecto que permita la gestión técnica y fiduciaria del Proyecto MST.	474.655,00	363.788,49	67.290,23	431.078,72	43.576,28
5.2 Establecimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las actividades del proyecto, ejecución de las actividades de evaluación del impacto del proyecto y otros	58.000,00	54.196,40	12.425,27	66.621,67	-8.621,67
<b>TOTAL</b>	<b>5.863.636,00</b>	<b>4.320.690,92</b>	<b>773.458,25</b>	<b>5.094.149,16</b>	<b>769.486,84</b>

Nota: Existe un exceso de presupuesto en la actividad 2.1. Se revisará valor del presupuesto en próxima modificación presupuestaria

Jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales (S)  
Corporación Nacional Forestal

CTQ/VSB/cmm

Jefa Administración y Finanzas  
Agencia de Cooperación Internacional de Chile

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA

DONACION TF015104

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

(Expresado en \$ pesos )

Por el período comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020

	TOTAL ACUMULADO al 31 de Diciembre 2019	TOTAL AÑO al 31 de Diciembre 2020	TOTAL ACUMULADO al 31 de Diciembre 2020
<b>(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos):</b>			
GEF (Banco Mundial)	3.325.694.322	651.823.558	3.977.517.880
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>3.325.694.322</b>	<b>651.823.558</b>	<b>3.977.517.880</b>
<b>USO DE FONDOS (gastos):</b>			
<b>COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras</b>			
Consultoría de servicios	144.634.407	0	144.634.407
Entrenamiento	180.000	0	180.000
	<b>144.814.407</b>	<b>0</b>	<b>144.814.407</b>
<b>COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras</b>			
Consultoría de servicios	1.441.369.970	361.910.635	1.803.280.605
Entrenamiento	103.519.866	22.558.732	126.078.598
Bienes	5.153.915	7.037.518	12.191.433
Costos Operacionales	191.457.396	104.692.808	296.150.204
	<b>1.741.501.147</b>	<b>496.199.693</b>	<b>2.237.700.840</b>
<b>COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de Tierra</b>			
Consultoría de servicios	379.880.674	424.575	380.305.249
Entrenamiento	13.281.371	0	13.281.371
Bienes	5.148.797	0	5.148.797
	<b>398.310.842</b>	<b>424.575</b>	<b>398.735.417</b>
<b>COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional</b>			
Consultoría de servicios	125.845.404	3.701.504	129.546.908
Entrenamiento	38.289.605	582.093	38.871.698
Bienes	29.297.460	0	29.297.460
Costos Operacionales	61.381.848	2.583.071	63.964.919
	<b>254.814.317</b>	<b>6.866.668</b>	<b>261.680.985</b>
<b>COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto</b>			
Consultoría de servicios	157.324.450	26.183.079	183.507.529
Entrenamiento	28.586.708	0	28.586.708
Bienes	11.232.101	0	11.232.101
Costos Operacionales	69.641.599	28.991.221	98.632.820
	<b>266.784.858</b>	<b>55.174.300</b>	<b>321.959.158</b>
<b>(2) TOTAL USOS</b>	<b>2.806.225.571</b>	<b>558.665.236</b>	<b>3.364.890.807</b>
Fluctuación de cambio	20.396.903	-1.596.385	18.800.518
<b>(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAF</b>	<b>499.071.848</b>	<b>94.754.707</b>	<b>593.826.555</b>
<b>(1)-(2)-(3) EFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jefa Administración y Finanzas  
Agencia de Cooperación Internacional de Chile

Jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales (S)  
Corporación Nacional Forestal

CTQ/VS/cmm

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA

DONACIÓN / PRESTAMO BIRF TF015104

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en \$ pesos)

INVERSIONES	Presupuesto Vigente (*)	Acumulado al 31.12.2019	Totales por el año 2020	Acumulado al 31.12.2020	Saldo del Presupuesto
	(T/C \$666)				
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO:	BIRF (*)	BIRF	BIRF	BIRF	BIRF
<b>COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras</b>	<b>235.748.682</b>	<b>144.814.407</b>	<b>0</b>	<b>144.814.407</b>	<b>90.934.275</b>
1.1 Evaluación del potencial de los programas existentes de agricultura, silvicultura, ganadería y conservación incluidos los del Ministerio de Agricultura bajo el Marco de un MST	65.545.056	63.370.000	0	63.370.000	2.175.056
1.2. Clasificación geográfica del territorio nacional y aplicación de criterios de admisibilidad de beneficiarios, para la priorización espacial de implementación de las medidas de acción de la ENCCRV como marco conceptual de para el Manejo Sustentable de la Tierra.	163.170.000	74.999.960	0	74.999.960	88.170.040
1.3. Apoyar la definición del marco conceptual del MST, en base a los subproyectos, y alineando la metodología de DNT de la CNULD y las Medidas de Acción que se proponen bajo la ENCCRV.	7.033.626	6.444.447	0	6.444.447	589.179
<b>COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras</b>	<b>2.639.428.596</b>	<b>1.741.501.147</b>	<b>496.199.693</b>	<b>2.237.700.840</b>	<b>401.727.756</b>
2.1. Elaboración de Planes Estratégicos, de Implementación y Prediales, y provisión de asistencia técnica para cada Área Piloto.	771.674.220	756.940.150	2.730.000	759.670.150	12.004.070
2.2. Realización de actividades demostrativas y de fortalecimiento sobre mejores prácticas de agricultura, silvicultura, ganadería y conservación para el MST, y ejecución de Subproyectos en las Áreas Piloto.	1.200.798.000	497.386.525	413.290.463	910.676.988	290.121.012
2.3. Coordinación Regional del Proyecto MST en cada Área Piloto para apoyar actividades demostrativas, subproyectos y fortalecimiento institucional.	275.177.880	263.869.359	13.267.334	277.136.693	-1.958.813
2.4. Coordinación Nacional para las Área Piloto para apoyar el fortalecimiento y articulación institucional.	331.838.496	169.957.313	64.358.469	234.315.782	97.522.714
2.5 Apoyo especializado a la coordinación técnica del Proyecto MST con énfasis en las Políticas Operacionales Ambientales del BM	59.940.000	53.347.800	2.553.427	55.901.227	4.038.773
<b>COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de Tierra</b>	<b>408.654.270</b>	<b>398.310.842</b>	<b>424.575</b>	<b>398.735.417</b>	<b>9.918.853</b>
3.1. Diseño e implementación piloto de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) de cambios de vegetación, como un elemento del Monitoreo Nacional Forestal, compatible con otros usos del suelo en las Áreas Piloto del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST).	175.638.852	172.948.797	0	172.948.797	2.690.055
3.2. Análisis y desarrollo de elementos complementarios del SAT y del Monitoreo Nacional Forestal para avanzar en la ejecución del sistema de seguimiento y evaluación de actividades agropecuarias asociadas al MST.	44.830.458	43.451.518	62.926	43.514.444	1.316.014
3.3. Detección y análisis de cambios e impactos del Proyecto y de la ENCCRV relativos a la degradación de la tierra y el MST, así como avanzar y dar seguimiento al monitoreo del MST en las zonas piloto estratégicas; sistema propuesto que será compatible con el MRV en construcción y con el Sitio Web de la ENCCRV.	109.702.854	106.560.818	361.649	106.922.467	2.780.387
3.4. Creación de un sitio web de difusión de la ENCCRV y plataforma que permita publicar los resultados del proyecto y los datos del MST.	78.482.106	75.349.709	0	75.349.709	3.132.397
<b>COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional</b>	<b>266.601.798</b>	<b>254.814.317</b>	<b>6.866.668</b>	<b>261.680.985</b>	<b>4.920.813</b>
4.1. Facilitar y fortalecer arreglos institucionales para el establecimiento, integración y mejor articulación del MST y de la ENCCRV en la gestión institucional.	61.720.218	59.799.477	3.390.637	63.190.114	-1.469.896
4.2. Coordinación técnica en la UCESA y en el Comité Nacional para mejorar la capacidad de gestión de las actividades del MST y las Medidas de Acción que se proponen bajo el Proyecto y la ENCCRV .	27.112.194	27.110.028	194.031	27.304.059	-191.865
4.3. Diseño y ejecución de actividades y estrategias de difusión del MST, incluidos el diseño y la ejecución de campañas de comunicación e iniciativas de sensibilización del público.	171.097.398	161.232.912	3.282.000	164.514.912	6.582.486
4.5. Realización de dos seminarios internacionales sobre Manejo Sustentable de la Tierra en el marco de la ENCCRV	6.671.988	6.671.900	0	6.671.900	88
<b>COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto</b>	<b>354.748.230</b>	<b>266.784.858</b>	<b>55.174.301</b>	<b>321.959.159</b>	<b>32.789.071</b>
5.1. Contratación de profesionales para conformar el equipo de gestión del Proyecto que permita la gestión técnica y fiduciaria del Proyecto MST.	316.120.230	230.611.107	46.341.863	276.952.970	39.167.260
5.2. Establecimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las actividades del proyecto, ejecución de las actividades de evaluación del impacto del proyecto y otros	38.628.000	36.173.751	8.832.438	45.006.189	-6.378.189
<b>TOTAL</b>	<b>3.905.181.576</b>	<b>2.806.225.571</b>	<b>558.665.237</b>	<b>3.364.890.808</b>	<b>540.290.768</b>

*C. C. C. C.*

*[Firma]*  
CTQ/VS/cmm

Jefa Administración y Finanzas  
Agencia de Cooperación Internacional de Chile

Jefa del Departamento de Cambio Climático y  
Servicios Ambientales (S)  
Corporación Nacional Forestal

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA - COMPARATIVO**  
**Por el período comprendido entre 01/01/2020 al 31/12/2020**

**Nombre del Proyecto:** Manejo Sustentable de la Tierra  
**Préstamo/Credito/Donacion IDA/BIRF N°:** TF015104  
**Banco de depósito:** Estado  
**Número de Cuenta Designada:** [REDACTED]  
**Moneda de la Cuenta Designada:** Dólar

	<u>al 31 de Diciembre de 2019</u>	<u>al 31 de diciembre de 2020</u>
1. Total de Depósitos	5.035.339,55	5.863.636,00
2. Menos Total que ya fue documentado	4.235.339,55	5.067.232,84
3. Saldo Pendiente (por documentar)	800.000,00	796.403,16
4. Saldo de de la Cuenta Designada al 31/12/2020 (de acuerdo al Estado Bancario Adjunto)	-	-
5. Monto documentado en la presente Solicitud N° 15104	-	-
6. Más monto pendiente de reposición por el BIRF <sup>1</sup>	84.740,23	
7. Más retiros Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF <sup>2</sup>	715.259,77	796.403,16
8. Menos montos debitados después de la fecha del estado bancario adjunto.	-	-
9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada	-	-
10. Total (4+5+6+7-8-9)	800.000,00	796.403,16
11. Discrepancias entre (3 y 10)	-	-

**Observaciones:**

1 Valor pendiente de reembolso por el BIRF

Solicitud	N°	Monto	
		-	0,00
		-	-
		-	-

2 Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

Fecha	Descripción	Monto	
30.04.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	368,50	
23.07.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	3.793,01	
13.08.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	58.843,92	
06.09.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	15.277,78	
17.10.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	119.380,70	
09.12.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	82.376,75	6.313,90
30.12.2019	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición	56.878,15	
	Gastos observados por falta de documentación.	377.729,83	143.995,15
	Gastos bancarios por rendir al BM	689,00	150,00
	Diferencia por analizar en asignación de tipos de cambio	-77,87	-77,88
19-02-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		20.424,76
20-02-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		37.174,72
24-02-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		32.203,89
31-03-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		45.636,72
16-04-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		28.407,49
16-06-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		74.628,95
22-06-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		29.851,10
06-07-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		63.514,59
31-07-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		28.268,70
23-09-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		150.674,47
18-11-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		66.906,21
23-12-2020	Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición		41.486,20
	Gastos aprobados al 31/12/2020 rendidos en certificado de gastos 15104-53 de enero 2021		26.844,19

[REDACTED]  
 Jefa de Administración y Finanzas

[REDACTED]  
 Jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales (S)

Agencia de Cooperación Internacional de Chile

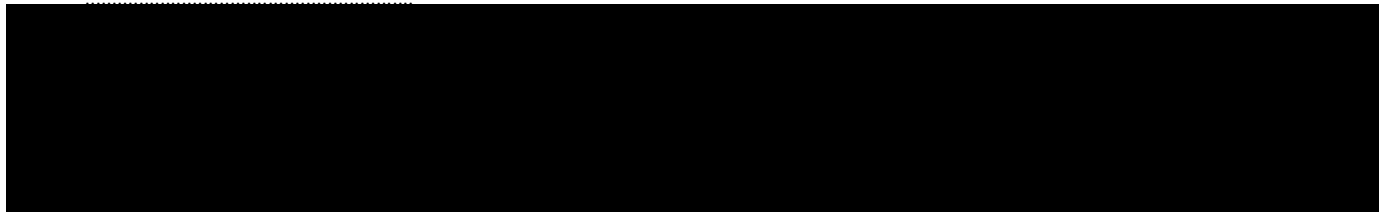
Corporación Nacional Forestal

CTQ/VS8/cmm

## CONCILIACIÓN BANCARIA



	Nota	\$
<b>SALDO INICIAL LIBRO BANCO AL 01-12-2020</b>		<b>0</b>
(+) ABONOS DEL PERIODO	1	30.069.198
(-) CARGOS DEL PERIODO	1	(30.069.198)
<b>SALDO FINAL LIBRO BANCO AL 31-12-2020</b>		<b>0</b>
<b>ITEMS CONCILIATORIOS</b>		
(+) Cheques girados y no cobrados	2	0
(+) Otros cargos no registrados por el Banco	3	0
(-) Abonos no registrados por el Banco	4	0
(-) Cargos bancarios no contabilizados	5	0
(+) Abonos bancarios no contabilizados	6	0
		<b>0</b>
<b>SALDO SEGÚN CARTOLAS BANCARIAS AL 31-12-2020</b>	7	<b>0</b>

Fecha de elaboración : 14/01/2021

Fecha de revisión : 22.01.2021

Fecha de aprobación : \_\_\_\_\_

**NOTA 1**

**LIBRO BANCO (SIGFE)**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Debe	Haber
22-12-2020	3896	FRS - Agencia de Cooperación Internacional (Traspaso MST)	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	22122020	605001	AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE	30.069.198	-
23-12-2020	3907	FRS - CONAF (Transferencia MST)	Transferencia Electrónica de Fondos	439007	61313000-4	CORP NACIONAL FORESTAL	-	30.069.198
<b>TOTALES \$</b>							<b>30.069.198</b>	<b>30.069.198</b>

**FLUJO NETO MENSUAL**

SALDO INICIAL \$	0
VARIACIÓN MENSUAL \$	0
<b>SALDO FINAL \$</b>	<b>0</b>

**NOTA 2**

**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto \$
<b>TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>							<b>-</b>

**NOTA 3**

**OTROS CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto \$
<b>TOTAL OTROS CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							<b>-</b>

**NOTA 4**

**ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

Fecha	Número de Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto \$
<b>TOTAL ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							<b>-</b>

**NOTA 5**

**CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

Fecha	Operac.	Detalle	Sucursal	Observaciones	Monto \$
<b>TOTAL CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>					<b>-</b>

**NOTA 6**

**ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

Fecha	N° Operac.	Descripción Banco	Sucursal	Observaciones	Monto \$
<b>TOTAL</b>					<b>-</b>

Fecha de elaboración : 14/01/2021

Fecha de revisión : 22.01.2021

Fecha de aprobación : \_\_\_\_\_





**Cartera Financiera Bancaria**

0605 Agencia de Cooperacion Internacional de Chile

01 diciembre 2020 al 31 diciembre 2020

Lunes 11 enero 2021 16:09:08

Nacional - Unidad

Cuenta Bancaria	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
	0	Saldo Inicial					Manejo Sustentable de la Tierra (CLP)			0	
	0	Tipo Flujo	22-12-2020	<u>3896</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	22122020	Manejo Sustentable de la Tierra (CLP)	30.069.198	0	30.069.198	0605001 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE
	0	Tipo Flujo	23-12-2020	<u>3907</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	439007	Manejo Sustentable de la Tierra (CLP)	0	30.069.198	0	61313000-4 CORP NACIONAL FORESTAL
							Total Flujos del Periodo	30.069.198	30.069.198		

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
[REDACTED]	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL	60.108.000-1

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
[REDACTED]	Usuario	05/01/2021 - 12:15:38

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	DICIEMBRE 2020
Saldo \$	0



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

**Razón Social:** **Usuario:** ██████████  
**Rut:** 60108000-1 **Rol:** USU  
**Cuenta:** ██████████ **Fecha:** 05/01/2021  
**Nombre Cuenta:** AGCIMANEJOSUSTENTABLEDELATIERRA

### Datos de la cartola

**N° Cartola:** 23 **Fecha Inicio:** 22-12-2020  
**N° Movimientos:** 1 **Fecha Final:** 22-12-2020  
**Fecha Emisión :** 22-12-2020

### Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
<b>Depositos y Abonos</b>						
22/12	OPS COMEX	0001382	CAMBIOSINTERNACIONALES		30.069.198	30.069.198

### Resumen

Saldo Anterior \$	0
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	30.069.198
Saldo Final \$	30.069.198

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### ■ Datos del cliente

**Razón Social:** **Usuario:** ██████████  
**Rut:** 60108000-1 **Rol:** USU  
**Cuenta:** ██████████ **Fecha:** 05/01/2021  
**Nombre Cuenta:** AGCIMANEJOSUSTENTABLEDELATIERRA

### ■ Datos de la cartola

**N° Cartola:** 24 **Fecha Inicio:** 23-12-2020  
**N° Movimientos:** 1 **Fecha Final:** 23-12-2020  
**Fecha Emisión :** 23-12-2020

### ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
<b>Cheques y Cargos</b>						
23/12	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	30.069.198		0

### ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	30.069.198
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	30.069.198
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	0

## Conciliacion Bancaria - Conciliacion Bancaria

0605 Agencia de Cooperacion Internacional de Chile

Al 31 diciembre 2020

Nacional - Unidad

jueves 14 enero 2021 15:10:31

### Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2020	Fecha	Al 31 diciembre 2020
Cobertura	0605 Agencia de Cooperacion Internacional de Chile	Identificacion Bancaria	Manejo Sustentable de la Tierra (CLP)
Cuenta Bancaria	BANCO ESTADO		

Concepto	Monto
Saldo Según Banco	0
+(más) abonos no registrados por el Banco	0
-(menos) cargos no registrados por el Banco	0
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	0
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	0
Saldo Igual al Contable	0

**CONCILIACION BANCARIA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	T/C	711,24	
	Nota	US\$	\$
<b>SALDO INICIAL LIBRO BANCO AL 01-12-2020</b>		0,00	0
(+) ABONOS DEL PERIODO	1	41.486,20	30.496.091
(-) CARGOS DEL PERIODO	1	(41.486,20)	(30.069.198)
FLUCTUACION DE CAMBIO AL CIERRE			(426.893)
<b>SALDO FINAL LIBRO BANCO AL 31-12-2020</b>		<u>0,00</u>	<u>0</u>
<b>ITEMS CONCILIATORIOS</b>			
(+) Cheques girados y no cobrados	2	0,00	0
(+) Otros cargos no registrados por el Banco	3	0,00	0
(-) Abonos no registrados por el Banco	4	0,00	0
(-) Cargos bancarios no contabilizados	5	0,00	0
(+) Abonos bancarios no contabilizados	6	0,00	0
		<u>0,00</u>	<u>0</u>
<b>SALDO SEGÚN CARTOLAS BANCARIAS AL 31-12-2020</b>	7	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



Fecha de elaboración : 14-01-2021

Fecha de revisión : 26-01-2021

Fecha de aprobación : \_\_\_\_\_

**NOTA 1**

**LIBRO BANCO (SIGFE)**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Debe	Haber
18-12-2020	3845	FRS - Banco Mundial (Remesa MST)	Transferencia Electrónica de Fondos	17122020	24789804-2	BANCO MUNDIAL	30.496.091	-
22-12-2020	3896	FRS - Agencia de Cooperación Internacional (Traspaso MST)	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	22122020	605001	AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE	-	30.069.198
31-12-2020	4169	Fluctuación de cambio diciembre 2020	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	122020	24789804-2	BANCO MUNDIAL	-	426.893
<b>TOTALES \$</b>							<b>30.496.091</b>	<b>30.496.091</b>

**FLUJO NETO MENSUAL**

SALDO INICIAL \$	0
VARIACIÓN MENSUAL \$	0
<b>SALDO FINAL \$</b>	<b>0</b>

**NOTA 2**

**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto us\$	Monto Actualizado \$
<b>TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>							-	-

**NOTA 3**

**OTROS CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

Fecha Asiento	Número Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto us\$	Monto Actualizado \$
<b>TOTAL OTROS CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							-	-

**NOTA 4**

**ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

Fecha	Número de Asiento	Detalle	Tipo Docto.	N° Docto.	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto us\$	Monto Actualizado \$
<b>TOTAL ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							-	-

**NOTA 5**

**CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

Fecha	Operac.	Detalle	Sucursal	Observaciones	Monto us\$	Monto Actualizado \$
<b>TOTAL CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>					-	-

**NOTA 6**

**ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

Fecha	N° Operac.	Descripción Banco	Sucursal	Observaciones	Monto us\$	Monto Actualizado \$
<b>TOTAL</b>					-	-

Fecha de elaboración : 14-01-2021

Fecha de revisión : 26-01-2021

Fecha de aprobación:





**Cartera Financiera Bancaria**

0605 Agencia de Cooperacion Internacional de Chile

01 diciembre 2020 al 31 diciembre 2020

Lunes 11 enero 2021 16:54:37

Nacional - Unidad

Cuenta Bancaria	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
	0	Saldo Inicial					Manejo Sustentable de la Tierra (US)			0	
	0	Tipo Flujo	18-12-2020	<u>3845</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	17122020	Manejo Sustentable de la Tierra (US)	30.496.091	0	30.496.091	24789804-2 BANCO MUNDIAL
	0	Tipo Flujo	22-12-2020	<u>3896</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas	22122020	Manejo Sustentable de la Tierra (US)	0	30.069.198	426.893	0605001 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE
	0	Tipo Flujo	31-12-2020	<u>4169</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	122020	Manejo Sustentable de la Tierra (US)	0	426.893	0	24789804-2 BANCO MUNDIAL
							Total Flujos del Periodo	30.496.091	30.496.091		



**Cliente** : AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
**Rut** : 60.108.000-1  
**Información al** : 31/12/2020  
**Página** : 1 **Hora:**9:55:51

**CUENTA CORRIENTE**

N° de operación	Tipo de Producto	Fecha Origen	Tipo de Moneda	Saldo Capital	Reajustes	Intereses	Total
	CUENTA CORRIENTE	07-05-2008	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	07-05-2008	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	07-05-2008	PESO CHILENO	752.453	0	0	752.453
	CUENTA CORRIENTE	07-05-2008	PESO CHILENO	1.123.665.994	0	0	1.123.665.994
	CUENTA CORRIENTE	25-08-2009	PESO CHILENO	441.121.923	0	0	441.121.923
	CUENTA CORRIENTE	09-02-2010	PESO CHILENO	1.514.486	0	0	1.514.486
	CUENTA CORRIENTE	30-04-2013	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	30-04-2013	PESO CHILENO	6.936.500	0	0	6.936.500
	CUENTA CORRIENTE	20-02-2014	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	31-07-2015	PESO CHILENO	3.113.739	0	0	3.113.739
	CUENTA CORRIENTE	19-02-2014	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	12-08-2014	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	12-08-2014	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	12-08-2014	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	10-02-2015	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	16-03-2016	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	13-01-2016	PESO CHILENO	3.286.264	0	0	3.286.264
	CUENTA CORRIENTE	21-07-2016	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	26-12-2016	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	20-10-2017	PESO CHILENO	12.445.972	0	0	12.445.972
	CUENTA CORRIENTE	26-12-2016	PESO CHILENO	156.357	0	0	156.357
	CUENTA CORRIENTE	20-03-2017	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	07-08-2017	PESO CHILENO	1.329.000	0	0	1.329.000
	CUENTA CORRIENTE	20-10-2017	PESO CHILENO	19.550.416	0	0	19.550.416
	CUENTA CORRIENTE	12-03-2018	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	08-10-2019	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	16-01-1991	PESO CHILENO	374.430.821	0	0	374.430.821
	CUENTA CORRIENTE	16-01-1991	PESO CHILENO	61.287.698	0	0	61.287.698
	CUENTA CORRIENTE	11-02-1994	PESO CHILENO	3.919.612	0	0	3.919.612
	CUENTA CORRIENTE	06-08-2001	PESO CHILENO	9.903.977	0	0	9.903.977
	CUENTA CORRIENTE	07-05-2002	PESO CHILENO	47.600	0	0	47.600
	CUENTA CORRIENTE	11-02-2004	PESO CHILENO	2	0	0	2
	CUENTA CORRIENTE	10-01-2005	PESO CHILENO	6.742.253	0	0	6.742.253
	CUENTA CORRIENTE	17-09-2019	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	08-10-2020	PESO CHILENO	0	0	0	0
	CUENTA CORRIENTE	17-03-2020	PESO CHILENO	112.951.250	0	0	112.951.250



**Cliente** : AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
**Rut** : 60.108.000-1  
**Información al** : 31/12/2020  
**Página** : 2 **Hora:**9:55:51

	CUENTA CORRIENTE	01-12-2020	PESO CHILENO	0	0	0	0
--	------------------	------------	--------------	---	---	---	---

**CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA**

N° de operación	Tipo de Producto	Fecha Origen	Tipo de Moneda	Saldo Capital	Reajustes	Intereses	Total
	CMX GLOSA PROD NO E	31-08-1994	DOLAR AMERICANO	7.542,84	0,00	0,00	7.542,84

CMX GLOSA PROD NO E	04-04-2008	E.U.R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	04-04-2008	E.U.R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	18-04-2008	DOLAR AMERICANO	3.191.737,83	0,00	0,00	3.191.737,83
CMX GLOSA PROD NO E	09-05-2008	E.U.R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	17-12-2009	E.U.R.O.	760.860,65	0,00	0,00	760.860,65
CMX GLOSA PROD NO E	06-01-2011	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	01-04-2013	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	02-04-2013	DOLAR AMERICANO	79.668,61	0,00	0,00	79.668,61
CMX GLOSA PROD NO E	09-01-2014	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	25-07-2014	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	25-07-2014	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	25-07-2014	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	30-01-2015	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	28-07-2015	DOLAR AMERICANO	153.672,56	0,00	0,00	153.672,56
CMX GLOSA PROD NO E	14-12-2015	E.U.R.O.	38.342,59	0,00	0,00	38.342,59
CMX GLOSA PROD NO E	16-02-2016	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	06-04-2016	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	20-06-2016	DOLAR AMERICANO	1.762,22	0,00	0,00	1.762,22
CMX GLOSA PROD NO E	17-11-2016	E.U.R.O.	259.446,78	0,00	0,00	259.446,78
CMX GLOSA PROD NO E	21-02-2017	E.U.R.O.	56.680,34	0,00	0,00	56.680,34
CMX GLOSA PROD NO E	04-07-2017	DOLAR AMERICANO	1.304,34	0,00	0,00	1.304,34
CMX GLOSA PROD NO E	06-07-2017	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	06-02-2018	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	29-08-2019	DOLAR AMERICANO	1.396.569,60	0,00	0,00	1.396.569,60
CMX GLOSA PROD NO E	27-09-2019	E.U.R.O.	595.026,30	0,00	0,00	595.026,30
CMX GLOSA PROD NO E	06-02-2020	E.U.R.O.	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
CMX GLOSA PROD NO E	14-08-2020	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	09-11-2020	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	24-02-2000	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	06-08-2001	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	30-12-2003	E.U.R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
CMX GLOSA PROD NO E	30-12-2003	E.U.R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00

**CREDITOS**

Tipo de Producto	Fecha Origen	Tipo de Moneda	Saldo Capital	Reajustes	Intereses	Total
TARJETAS DE CREDITO - COMERCIAL	26-09-2019	PESO CHILENO	0	0	0	0

**CHEQUERA ELECTRONICA / CUENTA VISTA**

NO REGISTRA PRODUCTO



**Cliente** : AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
**Rut** : 60.108.000-1  
**Información al** : 31/12/2020  
**Página** : 3 **Hora:**9:55:51

**CUENTA AHORROS**

NO REGISTRA PRODUCTO

**COBRANZAS**

NO REGISTRA PRODUCTO

**FONDOS MUTUOS**

NO REGISTRA PRODUCTO

**MERCADOS CAPITALES**

NO REGISTRA PRODUCTO

PP

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

## Cartola Histórica Cuenta Corriente Moneda Extranjera



**Nombre** AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL **RUT** 60.108.000-1 **Fecha y Hora** 05/01/2021 12:27:35

**Dirección**  
TEATINOS 180 P 08

**Número de Cartola** 000000078 **Periodo** 12/2020

**Identificación de la Cuenta**  
[REDACTED] **Moneda** DOLAR AMER

**Su Ejecutivo de Cuenta es** [REDACTED] **Oficina** STGO.PRINCIPAL **Saldo Anterior** US0

Pág 1 de 1

### Movimientos

<u>Docto.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Fecha</u>	<u>Ofic.</u>	<u>Saldo Contable</u>
77348	ABONO	0	41.486,20	17/12	002	41.486,20
87171	CARGO	41.486,20	0	22/12	002	0
<b>Totales</b>		<b>41.486,20</b>	<b>41.486,20</b>			

### Resumen del Periodo

**Saldo Final**  
US 0

### Retenciones

**Total Retenciones**  
US 0

Información referencial sujeta a confirmación.



Imprimir

Volver



Exportar a Excel

# Indicadores diarios

[Inicio](#) / [Estadísticas](#) / [Indicadores diarios](#)

Contáctenos: [contacto\\_bde@bcentral.cl](mailto:contacto_bde@bcentral.cl)

Seleccione año 2020 ▾

Dólar observado (Pesos por dólar) 🇺🇸

Año 2020



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				852,03		806,32	821,23		776,46	788,15		767,29
2	748,74		818,32	863,81		796,46	816,29		770,59	785,04	771,92	760,16
3	754,16	799,11	817,45	861,89		782,86	803,98	757,06	771,45		769,17	755,34
4		790,92	809,81		837,92	769,13		761,34	773,71		758,53	752,03
5		781,78	812,19		838,74	775,58		767,98		790,81	757,16	
6	758,49	776,99	823,28	863,99	832,84		801,46	774,82		794,34	752,01	
7	771,82	779,12		853,91	839,08		798,79	777,18	773,76	797,35		747,61
8	773,12			842,05	836,27	764,97	793,88		773,24	795,05		
9	766,83		828,95	851,90		769,26	786,18		776,65	797,25	759,25	744,82
10	764,69	788,80	841,06			771,96	781,74	784,28	767,87		753,75	739,45
11		795,88	834,22		827,65	767,93		796,58	764,99		760,90	738,17
12		792,48	835,48		826,05	784,65		793,61			757,42	
13	770,56	788,33	852,06	839,49	821,88		790,82	792,69		796,05	757,43	
14	777,66	795,12		844,57	820,38		788,22	793,32	768,34	797,66		733,55
15	772,29			848,63	822,93	790,73	787,87		767,01	798,56		731,58
16	772,01		836,66	859,31		796,87			760,01	801,91	766,70	734,23
17	773,36	792,73	850,51	852,52		779,10	787,50	796,73	761,54		767,86	735,09
18		791,95	855,09		823,86	798,53		803,40			767,05	723,44
19		796,90	862,69		820,65	812,19		796,23		795,68	758,10	
20	771,38	797,40	867,83	849,45	819,08		787,26	784,25		788,27	758,62	
21	769,93	804,74		856,23			786,04	785,84	764,34	786,66		723,85
22	770,50			862,06	806,17	817,33	777,66		772,83	784,07		730,70
23	772,12		851,01	856,51		816,02	769,06		773,40	781,41	761,55	728,96
24	771,94	809,82	861,07	858,87		817,90	767,17	790,88	781,44		765,96	716,25
25		810,20	847,04		805,75	820,68		786,17	788,02		772,83	
26		807,96	843,96		803,74	813,25		784,44		777,72	771,68	
27	776,52	811,10	836,05	859,95	802,10		768,63	786,91		779,57	766,00	
28	787,86	816,26		856,76	816,47		768,81	784,27	787,15	772,05		710,26
29	788,13			850,41	812,74		767,82		784,19	775,56		710,64
30	788,18		835,23	836,62		816,36	759,18		784,46	770,45	766,69	711,24
31	797,96		846,30				754,45	779,92				

Auditoría del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) ejecutado por CONAF, administrado financieramente por AGCID, financiado con recursos provenientes del Convenio de Donación TF015104, por el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**DONACION BANCO MUNDIAL N° TF 015104**

**"Proyecto Chile – Manejo Sustentable de la Tierra (MST)."**

### **Naturaleza de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile**

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Su misión es contribuir al logro de los objetivos de desarrollo y de política exterior del Gobierno, generando alianzas estratégicas bilaterales y multilaterales, que permitan materializar proyectos y acciones directas de cooperación hacia Chile, en áreas prioritarias y/o deficitarias del desarrollo nacional, en complementariedad a políticas, planes y programas definidos por el Gobierno, así como hacia otros países en desarrollo, con énfasis en Latinoamérica y Caribe, en el marco de la cooperación Sur - Sur y Triangular, en áreas de interés mutuo y donde Chile tenga reconocida experiencia.

En cumplimiento de dicha misión, la AGCID gestiona la cooperación internacional que Chile recibe en apoyo al desarrollo nacional, así como, también, la cooperación que Chile otorga, a través de la ejecución del Programa Chileno de Cooperación Sur – Sur.

### **Objetivo del Convenio de Donación**

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actuando éste último como Agencia Implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en adelante el Banco Mundial, suscribieron un convenio de donación con el objeto de que AGCI, en calidad de receptor de la donación, oficie de contraparte financiera para la implementación del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", proyecto que busca el fortalecimiento de los instrumentos de fomento para la sustentabilidad agrícola, forestal y ambiental que posee el país, el que será financiado parcialmente por el Banco Mundial y por su parte la Corporación Nacional Forestal (CONAF) será la responsable de la implementación y ejecución del proyecto.

El monto total de recursos de esta donación asciende a US\$ 5.863.636,00 (cinco millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La CONAF por medio de determinadas gerencias y unidades a su cargo ha desarrollado la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), cuyo objetivo es apoyar la recuperación y protección del bosque nativo y formaciones xerofíticas, así como potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de forestar, pertenecientes a pequeños y medianos propietarios como medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Para alcanzar este propósito, se plantea avanzar en el diseño e implementación de un mecanismo estatal que facilite el acceso

de propietarios de bosques, formaciones xerófiticas y suelos factibles de forestar, a los beneficios asociados a los servicios ambientales de los ecosistemas forestales.

La ENCCRV considera entre sus líneas de acción la ejecución del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) con el apoyo técnico financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés) y con el soporte técnico del Banco Mundial. Se destaca que este proyecto cuenta con apoyo interministerial a nivel de gobierno, ya que, si bien será ejecutado por la CONAF, existe un alto grado de colaboración con otros servicios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente.

Con respecto a objetivos y compromisos de Chile a nivel internacional, tanto la Estrategia como específicamente el Proyecto MST pretenden contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), avanzar en los enfoques y propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), entre otras exigencias locales.

El Proyecto MST tiene como objetivo general contribuir a la formulación de un marco nacional de manejo sustentable de la tierra, aplicado a los terrenos forestales, para luchar contra la degradación, revertir la desertificación, reforzar la incorporación de la biodiversidad en las políticas silvoagropecuarias y proteger los activos de carbono. Para lograr este objetivo, se espera aplicar prácticas de manejo sustentable de la tierra e incorporar y/o perfeccionar los instrumentos que tengan incidencia en la gestión del territorio desde el punto de vista silvoagropecuario y ambiental. El proyecto en sí cuenta con cinco componentes: 1) Contribuir a la formulación de un Marco Nacional del MST, 2) Implementar 5 Áreas Piloto en diferentes áreas del país, 3) Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del MST, 4) Fortalecimiento de las capacidades institucionales y, 5) Gestión del proyecto.

Todas las contrataciones que se realicen para lograr una adecuada ejecución del proyecto se harán de acuerdo a lo mencionado en los convenios suscritos y a las normas aplicables a donaciones del Banco Mundial.

El proyecto cuenta con un plan operativo, un presupuesto y un plan de adquisiciones; documentación que permite un adecuado seguimiento tanto de las actividades como del presupuesto asociado.

#### **Resumen de los criterios contables aplicados**

a) Bases utilizadas para la preparación del Estado.

Los Estados Financieros (Estado de Fuentes y Usos de Fondos, Estados de Inversiones Acumuladas) se prepararon en base al método efectivo, mediante el cual los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan.

b) Bases para convertir ingresos y gastos del Proyecto.

Con la finalidad de presentar en dólares americanos los Estados Financieros (Estado de Fuentes y Usos de Fondos y Estados de Inversiones Acumuladas), se tomaron las siguientes consideraciones:

Los ingresos correspondientes a los recursos desembolsados por el Banco Mundial con cargo a la contribución de la donación, fueron solicitados vía internet, a través del portal Client Connection (<https://clientconnection.worldbank.org>) del Banco Mundial y abonados directamente a la cuenta designada en el Banco Estado (Cuenta N° [REDACTED]), de acuerdo a lo estipulado en los anexos:

- Pautas para el desembolso para proyectos del Banco Mundial de mayo de 2006 y
- Condiciones Estándar respecto de Subvenciones Efectuadas por el Banco Mundial a partir de Fondos Diversos, con fecha al 15 de Febrero de 2012.

Las solicitudes de desembolsos enviadas al Banco Mundial, a través del portal Client Connection, están de acuerdo a los gastos efectuados con cargo a la contribución de la Donación, siendo expresadas en dólares

americanos de acuerdo al tipo de cambio que informa el Banco Estado, para la conversión a pesos de la remesa, la que es transferida a CONAF.

c) Período Cubierto.

Incluye las operaciones desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.

d) Plan de Cuentas:

Las operaciones del Proyecto, se registraron en un sistema contable patrimonial, imputándose los gastos a cada una de las cuentas contables correspondientes, las que se presentan en el siguiente cuadro:

111010001	Banco Cta Cte Pesos N <sup>a</sup> [REDACTED]
111020001	Banco Cta Cte Dolares N <sup>a</sup> [REDACTED]
112010001	Fondos por Redir - Conaf
121010002	Muebles y Enseres - componente 2
121010003	Equipos Computacionales y Perifericos componente 3
121010004	Otros Equipos Electrónicos componente 4
121010005	Muebles y Enseres - componente 5
211010107	Reconocimiento Gastos Bancarios
311010101	Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial)
411010001	Consultoria de Servicios - Componente 1
411010002	Consultoria de Servicios - Componente 2
411010003	Consultoria de Servicios - Componente 3
411010004	Consultoria de Servicios - Componente 4
411010005	Consultoria de Servicios - Componente 5
411015001	Entrenamiento - Componente 1
411015002	Entrenamiento - Componente 2
411015003	Entrenamiento - Componente 3
411015004	Entrenamiento - Componente 4
411015005	Entrenamiento - Componente 5
411020001	Bienes - Componente 1
411020002	Bienes - Componente 2
411020003	Bienes - Componente 3
411020004	Bienes - Componente 4
411020005	Bienes - Componente 5
411110001	Costos Operacionales - Componente 1
411110002	Costos Operacionales - Componente 2
411110003	Costos Operacionales - Componente 3
411110004	Costos Operacionales - Componente 4
411110005	Costos Operacionales - Componente 5
444010101	Fluctuacion de Cambio

e) Moneda

La moneda de curso legal en Chile es el peso, pero para los efectos de la presentación, los Estados Financieros se reflejan en ambas monedas, es decir en pesos y en dólares de los Estados Unidos.

**Estado de Fuentes y Usos de Fondos - Donación TF015104**

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, se ha preparado para todo el período señalado anteriormente y está dividido en dos partes: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la correspondiente a los Usos de Fondos, ambos acumulados al 31 de diciembre de 2020, expresados en dólares americanos y pesos chilenos.

a) Fuentes: El financiamiento de Fondos fue solo de parte del Banco Mundial. Si bien la implementación del Proyecto se basa en fondos tanto de la donación PMST como de otras fuentes, según carta del Banco Mundial de fecha 12 de julio de 2017, sólo se requiere indicar en los estados financieros del proyecto la fuente de financiamiento de esta donación.

b) Usos: Los Usos de Fondos, corresponden a lo gastado por las diferentes categorías de gastos del proyecto.

**Cuenta Designada**

Las transferencias del Banco Mundial, se reciben en la cuenta corriente en dólares del Banco Estado N° [REDACTED] aperturada especialmente para estos efectos, de acuerdo al Manual de Operaciones de octubre 2013.

Adicionalmente, se aperturó la cuenta bancaria en el Banco Estado de Chile N° [REDACTED] en pesos chilenos), a la que se transfieren los fondos de la cuenta Designada, para transferir a la cuenta bancaria operacional N° [REDACTED] que abrió CONAF en el Banco Santander para realizar exclusivamente los pagos del Proyecto MST. La transferencia desde la cuenta designada a la cuenta operacional de CONAF, se realiza de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Estado y que corresponde a la conversión a pesos de la operación bancaria.

Para una mejor gestión del proyecto, se procedió a la apertura de cuentas corrientes en pesos, para las regiones IV, VI, IX, XI y XV, a las que se transfieren fondos desde la cuenta corriente en pesos de CONAF Central, de acuerdo a la proyección de gastos en cada una de ellas y pagar directamente los gastos incurridos.

Los movimientos en dólares de la cuenta designada del período auditado, son los siguientes:

Cta. N°: 111020001 - Banco Cta Cte Dolares N°						
Fecha	Asiento	Glosa Asiento	Debe \$	Haber \$	Debe US\$	Haber US\$
10/01/2020	251	Contabiliza remesa del BM por US\$ 84.685,23 a TC 758,49 y gastos bancarios por US\$ 55	64.232.900	0	84.685,23	0
10/01/2020	254	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos para transferencia a CONAF - USD 84.685,23 a T/C 768	0	65.038.257	0	84.685,23
31/01/2020	257	Contabiliza fluctuación de cambios a Enero 2020	805.357	0	0	0
19/02/2020	260	Contabiliza Remesa del BM 38 por USD 110.608,54 a T/C 791,95 y Gastos Bancarios por USD 55	87.596.433	0	110.608,54	0
20/02/2020	263	Contabiliza Remesa del BM 39 por USD 61.365,57 a T/C 796,90 y Gastos Bancarios por USD 55	48.902.223	0	61.365,57	0
20/02/2020	266	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 110.608,54 a T/C 798 para transferencia a CONAF	0	88.265.615	0	110.608,54
21/02/2020	268	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 61.365,57 a T/C 807 para transferencia a CONAF	0	49.522.015	0	61.365,57
24/02/2020	269	Contabiliza remesa 40 por USD 41.432,68 a T/C 804,74 y gastos bancarios por USD 50	33.342.535	0	41.432,68	0
25/02/2020	273	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 41.432,68 a T/C 802 para transferencia a CONAF	0	33.229.009	0	41.432,68
29/02/2020	275	Contabiliza fluctuación de cambios a febrero 2020	1.175.448	0	0	0
31/03/2020	277	Contabiliza remesa del BM por US\$ 45.636,72 a TC 846,30. Gastos bancarios por US\$ 50	38.622.356	0	45.636,72	0
07/04/2020	281	Contabiliza traspaso de recursos desde l cuenta US\$ a la cuenta \$ por US\$ 45.636,72 a TC 854	0	38.973.759	0	45.636,72
16/04/2020	284	Contabiliza remesa del BM por US\$ 28407,49 a TC 859,31. Gastos Bancarios por US\$ 50	24.410.840	0	28.407,49	0
17/04/2020	287	Contabiliza traspaso de recursos desde cuenta dolares a cuenta pesos por US\$ 28.407,49 a TC 841	0	23.890.699	0	28.407,49
30/04/2020	288	Contabiliza fluctuación de cambios a abril 2020	0	168.738	0	0
16/06/2020	291	Contabiliza remesa del BM por US\$ 74.628,95 a TC 796,87. Gastos Bancarios US\$ 55	59.469.571	0	74.628,95	0
19/06/2020	295	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 74.628,95 a TC 802	0	59.852.418	0	74.628,95
22/06/2020	298	Contabiliza remesa del BM por US\$ 29.901,10 a TC 817,33. Gastos Bancarios US\$ 50	24.398.200	0	29.851,10	0
23/06/2020	301	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 29.851,10 a TC 816,50	0	24.373.423	0	29.851,10
30/06/2020	302	Contabiliza remesa del BM por US\$ 63.569,59 a TC 816,36. Gastos Bancarios por US\$ 55	51.850.771	0	63.514,59	0
30/06/2020	305	Contabiliza fluctuación de cambios a junio 2020	358.070	0	0	0
06/07/2020	306	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 63.514,59 a TC 815,26	0	51.780.905	0	63.514,59
27/07/2020	310	Contabiliza remesa del BM por US\$ 28.319,70 a TC 768,63 gastos bancarios US\$ 50	21.728.171	0	28.268,70	0
28/07/2020	314	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa BM por 28.268,7 a TC 766,25	0	21.660.891	0	28.268,70
17/09/2020	319	Contabiliza remesa del BM por US\$ 150.674,47 a TC 761,54 gastos bancarios por US\$ 155	114.744.636	0	150.674,47	0
22/09/2020	322	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 150.674,47 a TC 767,63	0	115.662.243	0	150.674,46
22/09/2020	324	Contabiliza regularización fluctuación de cambios julio 2020	0	137.146	0	0
30/09/2020	325	Contabiliza fluctuación de cambios a septiembre 2020	917.607	0	0	0
17/11/2020	328	Contabiliza remesa del BM por US\$ 66.906,21a TC 767,86 (rend. Agosto y sept.) gastos bancarios por US\$ 100,00	51.374.602	0	66.906,21	0
18/11/2020	332	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 66.906,21 a TC 754	0	50.447.282	0	66.906,21
30/11/2020	334	Contabiliza fluctuación de cambios a noviembre 2020	0	927.320	0	0
18/12/2020	336	Contabiliza remesa del BM por US\$ 41.486,20 a TC 735,09 (rend. Octubre) gastos bancarios por US\$ 50,00	30.496.091	0	41.486,20	0
22/12/2020	339	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 41.486,20 a TC 724,80	0	30.069.198	0	41.486,20
31/12/2020	341	Contabiliza fluctuación de cambios a diciembre 2020	0	426.893	0	0
<b>Totales</b>			<b>654.425.811</b>	<b>654.425.811</b>	<b>827.466,45</b>	<b>827.466,44</b>

Las diferencias que se aprecian en los montos en pesos, se producen por la fluctuación de cambios.

Los movimientos de la cuenta operativa de la AGCID en el período, se reflejan en el siguiente cuadro:

Cta. N°: 111010001 - Banco Cta Cte Pesos N°						
Fecha	Asiento	Glosa Asiento	Debe \$	Haber \$	Debe US\$	Haber US\$
10/01/2020	254	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos para transferencia a CONAF - USD 84.685,23 a T/C 768	65.038.257	0	84.685,23	0
21/01/2020	255	Transferencia de recursos a CONAF - USD 84.685,23 a T/C 768	0	65.038.257	0	84.685,23
20/02/2020	266	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 110.608,54 a T/C 798 para transferencia a CONAF	88.265.615	0	110.608,54	0
21/02/2020	267	Transferencia de recursos a CONAF - USD 110.608,54 a T/C 798	0	88.265.615	0	110.608,54
21/02/2020	268	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 61.365,57 a T/C 807 para transferencia a CONAF	49.522.015	0	61.365,57	0
24/02/2020	272	Transferencia de recursos a CONAF - USD 61.365,57 a T/C 807	0	49.522.015	0	61.365,57
25/02/2020	273	Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos USD 41.432,68 a T/C 802 para transferencia a CONAF	33.229.009	0	41.432,68	0
27/02/2020	274	Transferencia de recursos a CONAF - USD 41.432,68 a T/C 802	0	33.229.009	0	41.432,68
07/04/2020	281	Contabiliza traspaso de recursos desde l cuenta US\$ a la cuenta \$ por US\$ 45.636,72 a TC 854	38.973.759	0	45.636,72	0
07/04/2020	282	CONAF transferencia de recursos por US\$ 45.636,72 a TC 854	0	38.973.759	0	45.636,72
17/04/2020	287	Contabiliza traspaso de recursos desde cuenta dolares a cuenta pesos por US\$ 28.407,49 a TC 841	23.890.699	0	28.407,49	0
06/05/2020	289	CONAF transferencia de recursos por US\$ 28.407,49 a TC 841	0	23.890.699	0	28.407,49
19/06/2020	295	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 74.628,95 a TC 802	59.852.418	0	74.628,95	0
22/06/2020	297	CONAF transferencia de recursos por US\$ 74.628,95 a TC 802	0	59.852.418	0	74.628,95
23/06/2020	301	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 29.851,10 a TC 816,50	24.373.423	0	29.851,10	0
06/07/2020	306	Contabiliza transferencia desde la cta US\$ a la cta \$ remesa BM por US\$ 63.514,59 a TC 815,26	51.780.905	0	63.514,59	0
07/07/2020	307	CONAF transferencia de recursos por US\$ 29.851,10 a TC 816,50	0	24.373.423	0	29.851,10
07/07/2020	308	CONAF transferencia de recursos por US\$ 63.514,59 a TC 815,26	0	51.780.905	0	63.514,59
28/07/2020	314	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa BM por 28.268,7 a TC 766,25	21.660.891	0	28.268,70	0
31/07/2020	315	CONAF transferencia de recursos por US\$ 28.268,7 a TC 766,25	0	21.660.891	0	28.268,70
22/09/2020	322	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 150.674,47 a TC 767,63	115.662.243	0	150.674,47	0
22/09/2020	323	CONAF transferencia de recursos por US\$ 150.674,47 a TC 767,63	0	115.662.243	0	150.674,46
18/11/2020	332	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 66.906,21 a TC 754	50.447.282	0	66.906,21	0
18/11/2020	333	CONAF transferencia de recursos por US\$ 66.906,21 a TC 754,00	0	50.447.282	0	66.906,21
22/12/2020	339	Contabiliza transferencia desde cta US\$ a cta \$ remesa del BM por US\$ 41.486,20 a TC 724,80	30.069.198	0	41.486,20	0
23/12/2020	340	CONAF transferencia de recursos por US\$ 41.486,20 a TC 724,80	0	30.069.198	0	41.486,20
Totales			652.765.714	652.765.714	827.466,45	827.466,44

Los saldos de las cuentas contables de bancos, presentados en los estados financieros, se encuentran conciliados con los saldos de las cuentas corrientes bancarias.

#### Detalle de Ingresos Acumulados

Los ingresos por concepto de la Donación N° TF015104, son reflejados contablemente en la cuenta Cta. N° 311010101 - Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial) y para el año 2020, las remesas transferidas por el Banco Mundial, se muestran detalladamente en el siguiente cuadro:

Cta. N°: 311010101 - Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial)						
Fecha	Asiento	Glosa Asiento	Debe \$	Haber \$	Debe US\$	Haber US\$
10/01/2020	251	Contabiliza remesa del BM por US\$ 84.685,23 a TC 758,49 y gastos bancarios por US\$ 55	0	64.274.617	0	84.740,23
19/02/2020	260	Contabiliza Remesa del BM 38 por USD 110.608,54 a T/C 791,95 y Gastos Bancarios por USD 55	0	87.639.991	0	110.663,54
20/02/2020	263	Contabiliza Remesa del BM 39 por USD 61.365,57 a T/C 796,90 y Gastos Bancarios por USD 55	0	48.946.053	0	61.420,57
24/02/2020	269	Contabiliza remesa 40 por USD 41.432,68 a T/C 804,74 y gastos bancarios por USD 50	0	33.382.772	0	41.482,68
31/03/2020	277	Contabiliza remesa del BM por US\$ 45.636,72 a TC 846,30. Gastos bancarios por US\$ 50	0	38.664.671	0	45.686,72
16/04/2020	284	Contabiliza remesa del BM por US\$ 28407,49 a TC 859,31. Gastos Bancarios por US\$ 50	0	24.453.806	0	28.457,49
16/06/2020	291	Contabiliza remesa del BM por US\$ 74.628,95 a TC 796,87. Gastos Bancarios US\$ 55	0	59.513.399	0	74.683,95
22/06/2020	298	Contabiliza remesa del BM por US\$ 29.901,10 a TC 817,33. Gastos Bancarios US\$ 50	0	24.439.067	0	29.901,10
30/06/2020	302	Contabiliza remesa del BM por US\$ 63.569,59 a TC 816,36. Gastos Bancarios por US\$ 55	0	51.895.671	0	63.569,59
27/07/2020	310	Contabiliza remesa del BM por US\$ 28.319,70 a TC 768,63 gastos bancarios US\$ 50	0	21.766.603	0	28.318,70
17/09/2020	319	Contabiliza remesa del BM por US\$ 150.674,47 a TC 761,54 gastos bancarios por US\$ 155	0	114.862.675	0	150.829,46
17/11/2020	328	Contabiliza remesa del BM por US\$ 66.906,21a TC 767,86 (rend. Agosto y sept.) gastos bancarios por US\$ 100,00	0	51.451.388	0	67.006,21
18/12/2020	336	Contabiliza remesa del BM por US\$ 41.486,20 a TC 735,09 (rend. Octubre) gastos bancarios por US\$ 50,00	0	30.532.846	0	41.536,20
Totales			0	651.823.559	0	828.296,44

Estas remesas, corresponden a los gastos aprobados por AGCID, que se incluyeron en las solicitudes de reposición enviadas al Banco Mundial, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de envío al BM	N° Solicitud	Monto US\$
10/02/2020	TF 015104-38	110.663,54
19/02/2020	TF 015104-39	61.420,57
20/02/2020	TF 015104-40	41.482,68
30/03/2020	TF 015104-41	45.686,72
15/04/2020	TF 015104-42	28.457,49
15/06/2020	TF 015104-43	74.683,95
22/06/2020	TF 015104-44	29.901,10
25/06/2020	TF 015104-45	63.569,59
23/07/2020	TF 015104-46	28.318,70
10/09/2020	TF 015104-47	105.669,41
10/09/2020	TF 015104-48	20.787,58
15/09/2020	TF 015104-49	24.372,48
13/11/2020	TF 015104-50	30.008,68
16/11/2020	TF 015104-51	36.997,53
15/12/2020	TF 015104-52	45.133,04
Total		747.153,06

La diferencia entre los US\$ 828.296,44 del primer recuadro y los US\$ 747.153,06 del segundo recuadro, corresponde a la transferencia recibida el 10 de enero de 2020 por 84.740,23 enviada al Banco Mundial en el mes de diciembre de 2019, informada en el informe interino anterior y la

diferencia de la solicitud N° TF 015104-52 pues se rinden al Banco US\$ 45.133,04 y se recibe transferencia de US\$ 41.536,20, valor del saldo por transferir desde el Banco Mundial.

El detalle de cada una de estas solicitudes, se encuentra en los Certificados de Gastos incluidos en el Anexo 1. Se adjunta además en dicho Anexo los reportes del Client Connection del Banco Mundial.

### Gastos Bancarios

Como se puede apreciar, existe una diferencia entre las remesas solicitadas y el ingreso a la cuenta designada, por el monto de US\$ 830,00. Esta cifra, corresponde a los gastos bancarios descontados de cada remesa. El detalle de éstos es el siguiente:

Cta. N°: 411110005 - Costos Operacionales - Componente 5						
Fecha	N° Asiento	Glosa Asiento	Debe \$	Haber \$	Debe US\$	Haber US\$
10/01/2020	252	Contabiliza gastos bancarios remesa de Enero 2020 por USD 55,00 a T/C 758,49	41.717	0	55,00	0,00
19/02/2020	261	Contabiliza gastos bancarios por remesa 38 BM USD 55 a T/C 791,95	43.558	0	55,00	0,00
20/02/2020	264	Contabiliza gastos bancarios por remesa 39 BM USD 55 a T/C 796,90	43.830	0	55,00	0,00
24/02/2020	270	Contabiliza gastos bancarios por remesa 40 BM - USD 50 a T/C 804,74	40.237	0	50,00	0,00
31/03/2020	278	Contabiliza gastos bancarios US\$ 50 a TC 846,30 por remesa del BM	42.315	0	50,00	0,00
16/04/2020	285	Contabiliza Gastos Bancarios por US\$ 50 a TC 859,31 por remesa del PMST	42.966	0	50,00	0,00
16/06/2020	292	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 55 a TC 796,87 por remesa del PMST	43.828	0	55,00	0,00
22/06/2020	299	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 50 a TC 817,33 por remesa del PMST	40.867	0	50,00	0,00
30/06/2020	303	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 55 a TC 816,36 por remesa del PMST	44.900	0	55,00	0,00
27/07/2020	311	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 50 a TC 768.63 por remesa del PMST	38.432	0	50,00	0,00
17/09/2020	320	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 155 a TC 761,54 por remesa MST	118.039	0	155,00	0,00
17/11/2020	329	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 100 a TC 767,86 por remesa MST	76.786	0	100,00	0,00
18/12/2020	337	Contabiliza gastos bancarios por US\$ 50 a TC 735,09 por remesa MST	36.755	0	50,00	0,00
Totales			654.230	0	830,00	0,00

### Transferencias a CONAF

El ciclo administrativo financiero, termina con la transferencia a CONAF, de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, el detalle de estas transferencias se presenta a continuación:



Cta. N°: 112010001 - Fondos por Redir - Conaf					
Fecha	Asiento	Glosa Asiento	US\$	T/C	\$
21/01/2020	255	Transferencia de recursos a CONAF - USD 84.685,23 a T/C 768	84.685,23	768,00	65.038.257
21/02/2020	267	Transferencia de recursos a CONAF - USD 110.608,54 a T/C 798	110.608,54	798,00	88.265.615
24/02/2020	272	Transferencia de recursos a CONAF - USD 61.365,57 a T/C 807	61.365,57	807,00	49.522.015
27/02/2020	274	Transferencia de recursos a CONAF - USD 41.432,68 a T/C 802	41.432,68	802,00	33.229.009
07/04/2020	282	CONAF transferencia de recursos por US\$ 45.636,72 a TC 854	45.636,72	854,00	38.973.759
06/05/2020	289	CONAF transferencia de recursos por US\$ 28.407,49 a TC 841	28.407,49	841,00	23.890.699
22/06/2020	297	CONAF transferencia de recursos por US\$ 74.628,95 a TC 802	74.628,95	802,00	59.852.418
07/07/2020	307	CONAF transferencia de recursos por US\$ 29.851,10 a TC 816,50	29.851,10	816,50	24.373.423
07/07/2020	308	CONAF transferencia de recursos por US\$ 63.514,59 a TC 815,26	63.514,59	815,26	51.780.905
31/07/2020	315	CONAF transferencia de recursos por US\$ 28.268,7 a TC 766,25	28.268,70	766,25	21.660.891
22/09/2020	323	CONAF transferencia de recursos por US\$ 150.674,47 a TC 767,63	150.674,46	767,63	115.662.243
18/11/2020	333	CONAF transferencia de recursos por US\$ 66.906,21 a TC 754,00	66.906,21	754,00	50.447.282
23/12/2020	340	CONAF transferencia de recursos por US\$ 41.486,20 a TC 724,80	41.486,20	724,80	30.069.198
Totales			827.466,44		652.765.714

Los gastos realizados por CONAF y rendidos en el período que comprende esta Revisión, se muestran resumidos en el siguiente cuadro y detallados en el Anexo 2.

Mes rendición	Monto Rendido \$	Gastos Aprobados \$	Gastos Observados \$	Monto Rendido US\$	Gastos Aprobados US\$	Gastos Observados US\$
Subsanación	74.444.882	74.444.882	0	110.663,54	110.663,54	0,00
Noviembre 2019	44.892.676	43.215.162	1.677.514	63.039,41	61.676,56	1.362,85
Diciembre 2019	44.259.460	29.511.240	14.748.220	62.207,10	41.482,67	20.724,43
Enero 2020	43.777.672	32.507.107	11.270.565	60.857,83	45.686,72	15.171,11
Febrero 2020	28.796.201	21.380.600	7.415.601	38.151,82	28.457,49	9.694,33
Subsanación	49.305.660	49.305.660	0	74.683,95	74.683,95	0,00
Marzo 2020	33.761.170	22.211.661	11.549.509	45.445,02	29.901,10	15.543,92
Abril 2020	53.257.262	47.156.337	6.100.925	71.749,13	63.569,59	8.179,54
Mayo 2020	21.584.612	21.584.612	0	28.318,70	28.318,70	0,00
Subsanación	72.184.222	72.184.222	0	105.669,41	105.669,41	0,00
Junio 2020 + Reasig TC	22.580.317	16.067.623	6.512.694	29.247,55	20.787,58	8.459,97
Julio 2020	22.131.412	19.240.477	2.890.935	28.076,48	24.372,48	3.704,00
Agosto 2020	28.028.388	23.043.201	4.985.187	35.648,47	29.383,67	6.264,80
Septiembre 2020	32.722.614	29.185.810	3.536.804	41.436,64	36.997,53	4.439,11
Octubre 2020	38.498.451	35.500.512	2.997.939	48.931,84	45.133,04	3.798,80
Noviembre 2020	24.910.355	21.471.901	3.438.454	31.140,74	26.844,19	4.296,55
<b>Totales</b>	<b>635.135.354</b>	<b>558.011.007</b>	<b>77.124.347</b>	<b>875.267,63</b>	<b>773.628,22</b>	<b>101.639,41</b>
(*) Ver Anexo N° 2 Rendiciones de cuentas						

Todos los gastos se contabilizan en el Sistema Patrimonial y en el SIGFE. Al 31 de diciembre de 2019, en el SIGFE, se registraban los gastos solo en la cuenta contable de aplicación de recursos 1140530, a partir de enero de 2020 y para homologar el nivel de detalle de la información en ambos sistemas, esta cuenta se desagregó de la siguiente manera:

1140530	Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra
114053001	Consultoría
11405300101	Consultoría de Servicios - Componente 1
11405300102	Consultoría de Servicios - Componente 2
11405300103	Consultoría de Servicios - Componente 3
11405300104	Consultoría de Servicios - Componente 4
11405300105	Consultoría de Servicios - Componente 5
114053002	Entrenamiento
11405300201	Entrenamiento - Componente 1
11405300202	Entrenamiento - Componente 2
11405300203	Entrenamiento - Componente 3
11405300204	Entrenamiento - Componente 4
11405300205	Entrenamiento - Componente 5
114053003	Bienes
11405300301	Bienes - Componente 1
11405300302	Bienes - Componente 2
11405300303	Bienes - Componente 3
11405300304	Bienes - Componente 4
11405300305	Bienes - Componente 5
114053004	Costos Operacionales
11405300401	Costos Operacionales - Componente 1
11405300402	Costos Operacionales - Componente 2
11405300403	Costos Operacionales - Componente 3
11405300404	Costos Operacionales - Componente 4
11405300405	Costos Operacionales - Componente 5

#### **Tipo de cambio**

Todos los pagos fueron efectuados en pesos y convertidos a dólares de los Estados Unidos, para efectos de la rendición de cuentas al Banco Mundial.

El tipo de cambio utilizado para convertir los pagos efectuados e informados en los Certificados de Gastos, es el informado por el Banco Estado en cada una de las conversiones desde la cuenta designada a la cuenta operativa y que posteriormente la AGCID transfirió a la CONAF.

#### **Hechos Relevantes**


El monto total del convenio ascendió a USD 5.863.636,00.

El monto total transferido por el Banco Mundial a AGCI desde el inicio del proyecto al 31.12.19, ascendió a US\$ 5.863.636,00, el monto transferido por el período auditado fue de USD 828.296.45



El 23 de octubre de 2020, mediante Resolución Exenta N° 379 se hace efectiva la extensión del proyecto, hasta el 30 de junio de 2021, informándose a la CONAF en Of. N° 21/1624. Se adjuntan ambas en Anexo 3.

## Hechos posteriores

Se encuentra en revisión el POA que considera la extensión del plazo de ejecución del proyecto.

  
Jefa de Administración y Finanzas  
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el  
Desarrollo

  
CTQ/VSB/cmm

  
  
Jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios  
Ambientales (S)  
Corporación Nacional Forestal

# **ANEXOS**

**ANEXO 1**

**Certificados de Gastos**

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-38	C1	1	Consultora estratégica de comunicación LTDA	Informe N°7 Proyecto sistema web e insumos comunicacionales	CS	NO		\$	78.782.632	74.843.500	1041	28-12-2017	3.939.132	100%	3.939.132	630,00	13-06-2018	6.252,59
15104-38	C1	2		Consultor para exposición V curso Internacional	CS	NO		\$	8.171.625		24113	23-02-2018	6.537.300	100%	6.537.300	630,00	13-06-2018	10.376,67
15104-38	C1	3		Remuneración período Octubre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	30-10-2018	866.210	100%	866.210	675,30	31-10-2018	1.282,70
15104-38	C1	4		Honorarios, artículos científicos, Septiembre 2018	CS	NO		\$	4.200.000		579	09-11-2018	810.000	100%	810.000	675,30	31-10-2018	1.199,47
15104-38	C1	5	Previred	Imposiciones mes de Octubre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	13-11-2018	260.343	100%	260.343	675,30	31-10-2018	385,52
15104-38	C1	6	Tesorería de la República	Impuesto de único del mes de Octubre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	20-11-2018	9.083	100%	9.083	675,30	31-10-2018	13,45
15104-38	C1	7		Remuneración período Noviembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	30-11-2018	1.092.828	100%	1.092.828	675,30	31-10-2018	1.618,29
15104-38	C1	8	Casino Conaf	, período Noviembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	11-12-2018	28.800	100%	28.800	675,30	31-10-2018	42,65
15104-38	C1	9	Previred	Imposiciones mes de Octubre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	13-12-2018	339.927	100%	339.927	669,00	28-11-2018	508,11
15104-38	C1	10	Tesorería de la República	Impuesto segunda Ian Scott Octubre 2018	CS	NO		\$	4.200.000		s/n	19-12-2018	90.000	100%	90.000	669,00	28-11-2018	134,53
15104-38	C1	11	Tesorería de la República	Impuesto único Noviembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	19-12-2018	19.645	100%	19.645	669,00	28-11-2018	29,36
15104-38	C1	12		Anticipo de remuneración Diciembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	20-12-2018	545.509	100%	545.509	669,00	28-11-2018	815,41
15104-38	C1	13		Remuneración período Diciembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	28-12-2018	545.509	100%	545.509	669,00	28-11-2018	815,41
15104-38	C1	14	Previred	Imposiciones mes de Diciembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	09-01-2019	340.046	100%	340.046	669,00	28-11-2018	508,29
15104-38	C1	15	Casino Conaf	, período Diciembre 2018	CS	NO		\$	14.000.000		s/n	10-01-2019	30.600	100%	30.600	694,00	28-12-2018	44,09
15104-38	C1	16		Honorarios, apoyo para artículos científicos Abril 2019	CS	NO		\$	4.200.000		591	07-05-2019	810.000	100%	810.000	667,00	22-04-2019	1.214,39
15104-38	C1	17	Tesorería de la República	Impuesto período Abril 2019	CS	NO		\$	4.200.000		s/n	22-05-2019	90.000	100%	90.000	673,00	29-04-2019	133,73
15104-38	C2	1		Apoyo técnico informático junio	CS	NO		\$	11.550.000		452	28-09-2018	310.500	100%	310.500	685,80	31-08-2018	452,76
15104-38	C2	2		Apoyo técnico informático julio	CS	NO		\$	11.550.000		453	28-09-2018	310.500	100%	310.500	685,80	31-08-2018	452,76
15104-38	C2	3		Honorarios, apoyo técnico, Agosto-Septiembre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		44	18-10-2018	900.000	100%	900.000	683,00	07-04-2018	1.317,72
15104-38	C2	4	Tesorería General de la República	Impuesto Agosto 2018	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	19-10-2018	100.000	100%	100.000	683,00	07-04-2018	146,41
15104-38	C2	5		Honorarios, técnico regional, Septiembre-Octubre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		45	19-11-2018	900.000	100%	900.000	675,30	31-10-2018	1.332,74
15104-38	C2	6	Tesorería Gral de la República	Impuesto de segunda categoría período Septiembre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	20-11-2018	100.000	100%	100.000	675,30	31-10-2018	148,08
15104-38	C2	7	Hoteles Austral Santiago SPA	Arriendo de salón	OP	NO		\$	N/A		25890	26-11-2018	934.943	100%	934.943	675,30	31-10-2018	1.384,49
15104-38	C2	8		Honorarios, apoyo regional, Octubre-Noviembre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		46	30-11-2018	900.000	100%	900.000	675,30	31-10-2018	1.332,74
15104-38	C2	9		Remuneraciones Noviembre 2018	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	29-11-2018	404.155	100%	404.155	683,00	07-04-2018	591,73
15104-38	C2	10		Remuneraciones Octubre 2018	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	30-10-2018	404.155	100%	404.155	683,00	07-04-2018	591,73
15104-38	C2	11	Tesorería General República	Impto segunda categoría Septiembre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	19-12-2018	100.000	100%	100.000	669,00	28-11-2018	149,48
15104-38	C2	12	Tesorería General República	Impuesto segunda Octubre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	19-12-2018	100.000	100%	100.000	669,00	28-11-2018	149,48
15104-38	C2	13		Remuneraciones Diciembre 2018 PMST	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	27-12-2018	404.155	100%	404.155	675,30	31-10-2018	598,48
15104-38	C2	14		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Diciembre 2018-Enero 2019	CS	NO		\$	22.000.000		49	25-01-2019	900.000	100%	900.000	669,00	28-11-2018	1.345,29
15104-38	C2	15		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Noviembre-Diciembre 2018	CS	NO		\$	22.000.000		47	05-01-2019	900.000	100%	900.000	694,00	28-12-2018	1.296,83
15104-38	C2	16		Finiquito Trabajador Cuadrilla PMST	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	29-01-2019	195.317	100%	195.317	675,30	31-10-2018	289,23
15104-38	C2	17		Remuneraciones Enero 2019 PMST	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	30-01-2019	214.298	100%	214.298	675,30	31-10-2018	317,34
15104-38	C2	18		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Diciembre-Enero 2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	02-03-2019	900.000	100%	900.000	652,00	15-02-2019	1.380,37
15104-38	C2	19		Remuneraciones Febrero 2019	CS	NO		\$	2.946.000		s/n	27-02-2019	401.834	100%	401.834	675,30	31-10-2018	595,05
15104-38	C2	20		Remuneraciones Febrero 2019	CS	NO		\$	4.463.993	4.278.716	s/n	27-02-2019	185.277	100%	185.277	675,30	31-10-2018	274,36
15104-38	C2	21	Previred S.A.	Previsión Febrero/2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	11-03-2019	232.291	100%	232.291	694,00	28-12-2018	334,71
15104-38	C2	22		Remuneración líquida mes Marzo/2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	31-03-2019	926.533	100%	926.533	694,00	28-12-2018	1.335,06
15104-38	C2	23		Remuneraciones Marzo 2019	CS	NO		\$	8.862.750	8.079.186	s/n	29-03-2019	557.944	100%	557.944	694,00	28-12-2018	803,95
15104-38	C2	24	Previred S.A.	Cotizaciones previsionales período Febrero 2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	10-04-2019	278.760	100%	278.760	694,00	28-12-2018	401,67
15104-38	C2	25		Remuneración líquida mes Abril/2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	29-04-2019	926.533	100%	926.533	694,00	28-12-2018	1.335,06
15104-38	C2	26	Previred S.A.	Previsión Abril/2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	09-05-2019	278.760	100%	278.760	694,00	28-12-2018	401,67
15104-38	C2	27		Remuneración Mayo/2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	30-05-2019	926.664	100%	926.664	694,00	28-12-2018	1.335,25
15104-38	C2	28		Remuneración Mayo/2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	30-05-2019	944.820	100%	944.820	694,00	28-12-2018	1.361,41
15104-38	C2	29		Remuneración Mayo/2019	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	30-05-2019	1.123.751	100%	1.123.751	694,00	28-12-2018	1.619,24
15104-38	C2	30		Remuneración Mayo/2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	30-05-2019	220.212	100%	220.212	694,00	28-12-2018	317,31
15104-38	C2	31		Remuneración Mayo/2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	30-05-2019	269.709	100%	269.709	694,00	28-12-2018	388,63
15104-38	C2	32	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	06-06-2019	339.775	100%	339.775	694,00	28-12-2018	489,59
15104-38	C2	33	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019 de	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	06-06-2019	278.760	100%	278.760	694,00	28-12-2018	401,67
15104-38	C2	34	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019 de	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	06-06-2019	284.533	100%	284.533	694,00	28-12-2018	409,99
15104-38	C2	35	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019 de	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	06-06-2019	79.431	100%	79.431	694,00	28-12-2018	114,45
15104-38	C2	36	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019 de	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	06-06-2019	65.448	100%	65.448	694,00	28-12-2018	94,31

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-38	C2	37	Constructora [REDACTED] EIRL	Sistema de Captación Aguas Lluvias. Licitación Pública ID 2555-1-LE19.	CS	NO		\$	16.400.000		93	13-06-2019	10.306.577	100%	10.306.577	694,00	28-12-2018	14.850,98
15104-38	C2	38	Constructora [REDACTED] EIRL	Sistema de Captación Aguas Lluvias. Licitación Pública ID 2555-1-LE19.	CS	NO		\$	16.400.000		93	13-06-2019	6.093.423	100%	6.093.423	673,00	29-04-2019	9.054,12
15104-38	C2	39	HDI Seguros S.A.	Póliza Junio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	28-06-2019	8.140	100%	8.140	673,00	29-04-2019	12,10
15104-38	C2	40	[REDACTED]	Remuneración mes Junio 2019	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	28-06-2019	1.161.635	100%	1.161.635	673,00	29-04-2019	1.726,05
15104-38	C2	41	[REDACTED]	Remuneración mes Junio 2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	28-06-2019	926.743	100%	926.743	673,00	29-04-2019	1.377,03
15104-38	C2	42	[REDACTED]	Remuneración mes Junio 2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	28-06-2019	879.348	100%	879.348	673,00	29-04-2019	1.306,61
15104-38	C2	43	[REDACTED]	Remuneración mes Junio 2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	28-06-2019	889.389	100%	889.389	673,00	29-04-2019	1.321,53
15104-38	C2	44	[REDACTED]	Remuneración mes Junio 2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	28-06-2019	730.999	100%	730.999	673,00	29-04-2019	1.086,18
15104-38	C2	45	[REDACTED]	ATR M.S.T. Mayo 2019	CS	NO		\$	27.200.000	19.360.000	22	27-06-2019	1.440.000	100%	1.440.000	605,60	22-03-2018	2.377,81
15104-38	C2	46	Previred S.A.	Junio 2019 de [REDACTED]	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	10-07-2019	351.480	100%	351.480	673,00	29-04-2019	522,26
15104-38	C2	47	Previred S.A.	Junio 2019 de [REDACTED]	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	10-07-2019	278.760	100%	278.760	673,00	29-04-2019	414,21
15104-38	C2	48	Previred S.A.	Junio 2019 de [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	10-07-2019	266.750	100%	266.750	673,00	29-04-2019	396,36
15104-38	C2	49	Previred S.A.	Junio 2019 de [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	10-07-2019	264.770	100%	264.770	673,00	29-04-2019	393,42
15104-38	C2	50	Previred S.A.	Junio 2019 de [REDACTED]	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	10-07-2019	218.160	100%	218.160	673,00	29-04-2019	324,16
15104-38	C2	51	HDI Seguros S.A.	Póliza Junio 20 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	31-07-2019	8.140	100%	8.140	673,00	29-04-2019	12,10
15104-38	C2	52	[REDACTED]	Remuneración líquida mes Julio 2019	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	31-07-2019	859.004	100%	859.004	673,00	29-04-2019	1.276,38
15104-38	C2	53	[REDACTED]	Remuneración líquida mes Julio 2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	31-07-2019	926.900	100%	926.900	673,00	29-04-2019	1.377,27
15104-38	C2	54	[REDACTED]	Remuneración líquida mes Julio 2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	31-07-2019	879.611	100%	879.611	673,00	29-04-2019	1.307,00
15104-38	C2	55	[REDACTED]	Remuneración líquida mes Julio 2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	31-07-2019	889.547	100%	889.547	673,00	29-04-2019	1.321,76
15104-38	C2	56	[REDACTED]	Remuneración líquida mes Julio 2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	31-07-2019	731.156	100%	731.156	673,00	29-04-2019	1.086,41
15104-38	C2	57	[REDACTED]	finiquito 22/07/2019	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	06-08-2019	161.110	100%	161.110	673,00	29-04-2019	239,39
15104-38	C2	58	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	5.075.000		s/n	06-08-2019	257.741	100%	257.741	673,00	29-04-2019	382,97
15104-38	C2	59	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	06-08-2019	202.188	100%	202.188	673,00	29-04-2019	300,43
15104-38	C2	60	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	06-08-2019	15.000	100%	15.000	694,00	28-12-2018	21,61
15104-38	C2	61	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	06-08-2019	49.452	100%	49.452	683,00	19-07-2019	72,40
15104-38	C2	62	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	06-08-2019	264.770	100%	264.770	683,00	19-07-2019	387,66
15104-38	C2	63	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	06-08-2019	278.760	100%	278.760	683,00	19-07-2019	408,14
15104-38	C2	64	Previred S.A.	Previsión Julio 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	06-08-2019	218.160	100%	218.160	683,00	19-07-2019	319,41
15104-38	C2	65	[REDACTED]	Remuneración Agosto 2019	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	29-08-2019	926.900	100%	926.900	683,00	19-07-2019	1.357,10
15104-38	C2	66	[REDACTED]	Remuneración Agosto 2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	29-08-2019	731.156	100%	731.156	683,00	19-07-2019	1.070,51
15104-38	C2	67	[REDACTED]	Remuneración Agosto 2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	29-08-2019	1.129.692	100%	1.129.692	683,00	19-07-2019	1.654,01
15104-38	C2	68	[REDACTED]	Remuneración Agosto 2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	29-08-2019	879.611	100%	879.611	683,00	19-07-2019	1.287,86
15104-38	C2	69	HDI Seguros S.A.	poliza Agosto/2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	29-08-2019	8.140	100%	8.140	683,00	19-07-2019	11,92
15104-38	C2	70	PREVIRE S.A.	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	06-09-2019	266.640	100%	266.640	683,00	19-07-2019	390,40
15104-38	C2	71	PREVIRE S.A.	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	06-09-2019	338.441	100%	338.441	683,00	19-07-2019	495,52
15104-38	C2	72	PREVIRE S.A.	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	9.200.000		s/n	06-09-2019	278.760	100%	278.760	683,00	19-07-2019	408,14
15104-38	C2	73	PREVIRE S.A.	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	06-09-2019	218.160	100%	218.160	683,00	19-07-2019	319,41
15104-38	C2	74	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	27-09-2019	731.209	100%	731.209	683,00	19-07-2019	1.070,58
15104-38	C2	75	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	27-09-2019	1.129.744	100%	1.129.744	683,00	19-07-2019	1.654,09
15104-38	C2	76	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	30-09-2019	874.664	100%	874.664	683,00	19-07-2019	1.280,62
15104-38	C2	77	Club Deportivo [REDACTED]	Dctos Septiembre/2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	30-09-2019	5.000	100%	5.000	683,00	19-07-2019	7,32
15104-38	C2	78	[REDACTED]	Anticipo remuneración de Octubre/2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	08-10-2019	300.000	100%	300.000	683,00	19-07-2019	439,24
15104-38	C2	79	PREVIRE S.A.	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	09-10-2019	266.640	100%	266.640	683,00	19-07-2019	390,40
15104-38	C2	80	PREVIRE S.A.	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	09-10-2019	218.160	100%	218.160	683,00	19-07-2019	319,41
15104-38	C2	81	PREVIRE S.A.	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	09-10-2019	338.441	100%	338.441	683,00	19-07-2019	495,52
15104-38	C2	82	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	29-10-2019	567.068	100%	567.068	683,00	19-07-2019	830,26
15104-38	C2	83	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	29-10-2019	552.324	100%	552.324	713,00	09-08-2019	774,65
15104-38	C2	84	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	29-10-2019	874.717	100%	874.717	713,00	09-08-2019	1.226,81
15104-38	C2	85	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	29-10-2019	431.262	100%	431.262	713,00	09-08-2019	604,86
15104-38	C2	86	HDI Seguros S.A.	Pago de poliza mes de Octubre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	31-10-2019	8.140	100%	8.140	713,00	09-08-2019	11,42
15104-38	C2	87	HDI Seguros S.A.	Pago de poliza mes de Octubre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	31-10-2019	10.405	100%	10.405	713,00	09-08-2019	14,59
15104-38	C2	88	Tesorería General de la República [REDACTED]	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	6.750.000		s/n	31-10-2019	2.831	100%	2.831	713,00	09-08-2019	3,97
15104-38	C2	89	Tesorería General de la República [REDACTED]	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	22.000.000		s/n	31-10-2019	9.356	100%	9.356	713,00	09-08-2019	13,12
15104-38	C2	90	Tesorería General de la República [REDACTED]	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]	CS	NO		\$	21.450.000		s/n	31-10-2019	19.437	100%	19.437	713,00	09-08-2019	27,26
15104-38	C2	91	PREVIRE S.A.	Imposiciones Septiembre 2019/[REDACTED]	CS	NO		\$	8.862.750	8.079.186	s/n	08-10-2019	116.281	100%	116.281	713,00	09-08-2019	163,09
15104-39	C1	1	[REDACTED]	Arriendo de Oficina mes de Octubre	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	07-11-2019	477.847	100%	477.847	711,00	17-10-2019	672,08
15104-39	C1	2	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 24 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	15-02-2019	36.327	100%	36.327	660,45	15-02-2019	55,00
15104-39	C1	3	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 25 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	13-03-2019	70.284					

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-39	C1	8	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 30 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-08-2019	39.104	100%	39.104	710,98	09-08-2019	55,00
15104-39	C1	9	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 31 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	31-08-2019	36.210	100%	36.210	724,20	31-08-2019	50,00
15104-39	C1	10	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 32 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	14-10-2019	39.634	100%	39.634	720,61	14-10-2019	55,00
15104-39	C1	11	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 33 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	05-12-2019	44.236	100%	44.236	804,29	05-12-2019	55,00
15104-39	C1	12	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 34 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	23-12-2019	41.393	100%	41.393	752,60	23-12-2019	55,00
15104-39	C1	13	Banco Intermediario	Gastos bancarios remesa N° 35 del BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	10-01-2020	41.717	100%	41.717	758,49	10-01-2020	55,00
15104-39	C2	1	Pasaje SKY Airlines S.A.	Pasaje [REDACTED] s Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	796477	13-11-2019	156.196	100%	156.196	711,00	17-10-2019	219,68
15104-39	C2	2	SKY Airlines S.A.	Pasaje [REDACTED] Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	796477	13-11-2019	156.196	100%	156.196	711,00	17-10-2019	219,68
15104-39	C2	3	[REDACTED]	Viático a la provincia de Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	20-11-2019	191.559	100%	191.559	711,00	17-10-2019	269,42
15104-39	C2	4	[REDACTED]	Viático a la región de la Araucanía	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	20-11-2019	400.322	100%	400.322	711,00	17-10-2019	563,04
15104-39	C2	5	[REDACTED]	Viático a la región de Arica y Parinacota	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-11-2019	138.346	100%	138.346	711,00	17-10-2019	194,58
15104-39	C2	6	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019	CS	NO		\$	22.000.000	12.530.890	s/n	09-11-2019	266.640	100%	266.640	713,00	13-08-2019	373,97
15104-39	C2	7	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019	CS	NO		\$	6.750.000	4.751.465	s/n	09-11-2019	218.160	100%	218.160	713,00	13-08-2019	305,97
15104-39	C2	8	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	6.808.616	s/n	09-11-2019	338.441	100%	338.441	713,00	13-08-2019	474,67
15104-39	C2	9	[REDACTED]	Pago saldo a favor viático salida del 04 al 06 de Octubre	TR	NO		\$	N/A	N/A	1944	11-11-2019	67.858	100%	67.858	713,00	13-08-2019	95,17
15104-39	C2	10	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Stgo-La Serena [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	3603517	13-11-2019	78.982	100%	78.982	713,00	13-08-2019	110,77
15104-39	C2	11	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Santiago-La Serena [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	3603517	13-11-2019	78.982	100%	78.982	713,00	13-08-2019	110,77
15104-39	C2	12	[REDACTED]	Anticipo de remuneración Noviembre 2019	CS	NO		\$			s/n	14-11-2019	300.000	100%	300.000	713,00	13-08-2019	420,76
15104-39	C2	13	[REDACTED]	Pago Viático salida del 04 al 06 /11/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	1977	18-11-2019	164.087	100%	164.087	713,00	13-08-2019	230,14
15104-39	C2	14	[REDACTED]	Viático del 05-09-2019 al 06-09-2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	335	05-09-2019	77.495	100%	77.495	713,00	13-08-2019	108,69
15104-39	C2	15	Corporación Nacional Forestal	Ingresos recursos saldo en contra [REDACTED] salida del 06/09/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	21-11-2019	-47.182	100%	-47.182	713,00	13-08-2019	-66,17
15104-39	C2	16	Las Orcas SPA S.A	Segundo pago factura N° 44 Las Orcas SPA	CS	NO		\$	5.000.000	1.500.000	44	26-11-2019	1.500.000	100%	1.500.000	713,00	13-08-2019	2.103,79
15104-39	C2	17	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	22.000.000	12.530.890	s/n	28-11-2019	822.271	100%	822.271	713,00	13-08-2019	1.153,26
15104-39	C2	18	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	6.750.000	4.751.465	s/n	28-11-2019	82.526	100%	82.526	713,00	13-08-2019	115,74
15104-39	C2	19	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	6.750.000	4.751.465	s/n	28-11-2019	248.000	100%	248.000	673,00	30-04-2019	368,50
15104-39	C2	20	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	6.750.000	4.751.465	s/n	28-11-2019	2.020	100%	2.020	683,00	23-07-2019	2,96
15104-39	C2	21	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	6.750.000	4.751.465	s/n	28-11-2019	98.716	100%	98.716	711,00	17-10-2019	138,84
15104-39	C2	22	[REDACTED]	Remuneración Noviembre/2019	CS	NO		\$	21.450.000	6.808.616	s/n	28-11-2019	1.119.392	100%	1.119.392	711,00	17-10-2019	1.574,39
15104-39	C2	23	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019	CS	NO		\$	22.000.000	12.530.890	s/n	30-11-2019	8.140	100%	8.140	711,00	17-10-2019	11,45
15104-39	C2	24	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	6.808.616	s/n	30-11-2019	10.405	100%	10.405	711,00	17-10-2019	14,63
15104-39	C2	25	[REDACTED]	Honorarios ATR M.S.T. Octubre 2019	CS	NO		\$	27.200.000	20.800.000	28	22-11-2019	1.440.000	100%	1.440.000	713,00	13-08-2019	2.019,64
15104-39	C2	26	[REDACTED]	Paga Líquido Viáticos Octubre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-11-2019	89.112	100%	89.112	713,00	13-08-2019	124,98
15104-39	C2	27	Comercial Sebastian Correa C.	Servicios de Instalacion Aguadas Acumulacion Aguas Lluvias	CS	NO		\$	31.800.000	9.540.000	344	29-11-2019	10.092.564	100%	10.092.564	713,00	13-08-2019	14.155,07
15104-39	C2	28	Sociedad Muebles Santa Ana Limitada	Mobiliario oficina ENCCRV	OP	NO		\$	N/A	N/A	49718	07-11-2019	186.533	100%	186.533	713,00	13-08-2019	261,62
15104-39	C2	29	Farmacias Cruz Verde S.A.	Protector solar como insumo de apoyo de actividades de terreno	OP	NO		\$	N/A	N/A	1.21E+09	07-11-2019	129.900	100%	129.900	713,00	13-08-2019	182,19
15104-39	C2	30	[REDACTED]	Viático coordinación Proyecto MST	TR	NO		\$	N/A	N/A	1301	07-11-2019	18.713	100%	18.713	713,00	13-08-2019	26,25
15104-39	C2	31	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	3603452	13-11-2019	99.052	100%	99.052	713,00	13-08-2019	138,92
15104-39	C2	32	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	3603452	13-11-2019	99.052	100%	99.052	713,00	13-08-2019	138,92
15104-39	C2	33	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Santiago-Temuco [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	3603452	13-11-2019	99.052	100%	99.052	713,00	13-08-2019	138,92
15104-39	C2	34	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	538	07-11-2019	18.200	100%	18.200	683,00	23-07-2019	26,65
15104-39	C2	35	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	363298	18-11-2019	148.791	100%	148.791	683,00	23-07-2019	217,85
15104-39	C2	36	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	363298	18-11-2019	187.941	100%	187.941	683,00	23-07-2019	275,17
15104-39	C2	37	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	363298	18-11-2019	198.591	100%	198.591	683,00	23-07-2019	290,76
15104-39	C2	38	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda [REDACTED]	TR	NO		\$	N/A	N/A	363298	18-11-2019	167.691	100%	167.691	683,00	23-07-2019	245,52
15104-39	C2	39	[REDACTED]	Servicios Profesionales	CS	NO		\$	11.550.000	621.000	511	25-11-2019	945.000	100%	945.000	683,00	23-07-2019	1.383,60
15104-39	C2	40	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-10-2019	138.346	100%	138.346	683,00	23-07-2019	202,56
15104-39	C2	41	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	927	26-11-2019	10.000	100%	10.000	683,00	23-07-2019	14,64
15104-39	C2	42	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-10-2019	112.277	100%	112.277	683,00	23-07-2019	164,39
15104-39	C2	43	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	928	26-11-2019	43.415	100%	43.415	683,00	23-07-2019	63,57
15104-39	C2	44	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-10-2019	195.990	100%	195.990	683,00	23-07-2019	286,95
15104-39	C2	45	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	930	26-11-2019	30.600	100%	30.600	683,00	23-07-2019	44,80
15104-39	C2	46	[REDACTED]	Servicios Profesionales	CS	NO		\$	11.550.000	621.000	513	30-11-2019	137.709	100%	137.709	683,00	23-07-2019	201,62
15104-39	C2	47	[REDACTED]	Servicios Profesionales	CS	NO		\$	11.550.000	621.000	513	30-11-2019	807.291	100%	807.291	713,00	13-08-2019	1.132,25
15104-39	C2	48	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-10-2019	112.277	100%	112.277	713,00	13-08-2019	157,47
15104-39	C2	49	[REDACTED]	Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	926	30-11-2019	17.900	100%	17.900	713,00	13-08-2019	25,11
15104-39	C2	50	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	13.530.399	13.530.399	s/n	07-11-2019	193.920	100%	193.920	713,00	13-08-2019	271,98
15104-39	C2	51	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	9.946.282	9.946.282	s/n	07-11-2019	160.445	100%	160.445	713,00	13-08-2019	225,03
15104-39	C2	52	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	4.463.993	4.463.993	s/n	07-11-2019	122.564	100%	122.564	713,00	13-08-2019	171,90
15104-39	C2	53	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	9.000.000	7.535.299	s/n	07-11-2019	287.520	100%	287.520	713,00	13-08-2019	403,25
15104-39	C2	54	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	7.800.000	7.564.608	s/n	07-11-2019	291.000	100%	291.000	713,00	13-08-2019	408,13
15104-39	C2	55	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	No		\$	17.400.000	17.082.220	s/n	07-11-2019	351.480	100%	351.480	713,00	13-08-2019	492,96
15104-39	C2	56	[REDACTED]	Viático del 24 al 29/09/2019	TR	No		\$	N/A	N/A	s/n	24-09-2019	159.059	100%	159.059	713,00	13-08-2019	223,08



N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-39	C2	57		Liquidacion Viatico salida del 24 al 27.09.19	TR	No		\$	N/A	N/A	480	08-11-2019	39.800	100%	39.800	713,00	13-08-2019	55,82
15104-39	C2	58		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	482	08-11-2019	102.810	100%	102.810	713,00	13-08-2019	144,19
15104-39	C2	59		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	482	08-11-2019	9.467	100%	9.467	720,00	06-09-2019	13,15
15104-39	C2	60		Viatico salida de Viatico salida del 15 al 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	539	08-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	61		Viatico salida del 15.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	536	08-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	62		Viatico salida del 16.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	537	08-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	63		Viatico salida del 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	538	08-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	64	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019	CS	No		\$	9.946.282	9.946.282	s/n	08-11-2019	1.780	100%	1.780	720,00	06-09-2019	2,47
15104-39	C2	65	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019	CS	No		\$	17.400.000	17.082.220	s/n	08-11-2019	2.634	100%	2.634	720,00	06-09-2019	3,56
15104-39	C2	66	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019	CS	No		\$	13.530.399	13.530.399	s/n	08-11-2019	1.980	100%	1.980	720,00	06-09-2019	2,75
15104-39	C2	67	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019	CS	No		\$	7.800.000	7.564.608	s/n	08-11-2019	2.250	100%	2.250	720,00	06-09-2019	3,13
15104-39	C2	68	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019	CS	No		\$	9.000.000	7.535.299	s/n	08-11-2019	2.250	100%	2.250	720,00	06-09-2019	3,13
15104-39	C2	69		Viatico salida del 13.09.19	TR	No		\$	N/A	N/A	544	13-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	70		Viatico salida del 15 al 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	545	13-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	71		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	585	22-11-2019	138.346	100%	138.346	720,00	06-09-2019	192,15
15104-39	C2	72		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	558	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	73		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	579	22-11-2019	138.346	100%	138.346	720,00	06-09-2019	192,15
15104-39	C2	74		Viatico salida del 05 al 06.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	555	22-11-2019	80.702	100%	80.702	720,00	06-09-2019	112,09
15104-39	C2	75		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	559	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	76		Viatico salida del 05 al 06.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	554	22-11-2019	65.495	100%	65.495	720,00	06-09-2019	90,97
15104-39	C2	77		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	574	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	78		Viatico salida del 04 al 05.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	572	22-11-2019	119.495	100%	119.495	720,00	06-09-2019	165,97
15104-39	C2	79		Viatico salida del 12 al 13.09.19	TR	No		\$	N/A	N/A	566	22-11-2019	65.495	100%	65.495	720,00	06-09-2019	90,97
15104-39	C2	80		Viatico salida del 16 al 17.09.19	TR	No		\$	N/A	N/A	567	22-11-2019	46.782	100%	46.782	720,00	06-09-2019	64,98
15104-39	C2	81		Viatico salida del 24 al 26.09.19	TR	No		\$	N/A	N/A	568	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	82		Viatico salida del 02 al 04.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	569	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	83		Viatico salida del 15 al 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	570	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	84		Viatico salida del 04 al 05.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	571	22-11-2019	123.495	100%	123.495	720,00	06-09-2019	171,52
15104-39	C2	85		Viatico salida del 07 al 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	573	22-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	86		Viatico salida del 08.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	496	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	87		Viatico salida del 10.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	497	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	88		Viatico salida del 16.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	512	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	89		Viatico salida del 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	513	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	90		Viatico salida del 08.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	514	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	91		Viatico salida del 15 al 17.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	557	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	92		Viatico salida del 07.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	553	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	93		Viatico salida del 08.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	580	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	94		Viatico salida del 09.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	581	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	95		Viatico salida del 14.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	582	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	96		Viatico salida del 29 al 30.10.19	TR	No		\$	N/A	N/A	609	26-11-2019	18.713	100%	18.713	720,00	06-09-2019	25,99
15104-39	C2	97		Viatico salida del 11 al 13.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	591	26-11-2019	112.277	100%	112.277	720,00	06-09-2019	155,94
15104-39	C2	98		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	13.530.399	13.530.399	s/n	28-11-2019	650.500	100%	650.500	720,00	06-09-2019	903,47
15104-39	C2	99		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	17.400.000	17.082.220	s/n	28-11-2019	1.159.265	100%	1.159.265	720,00	06-09-2019	1.610,09
15104-39	C2	100		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	7.800.000	7.564.608	s/n	28-11-2019	963.790	100%	963.790	720,00	06-09-2019	1.338,60
15104-39	C2	101		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	9.000.000	7.535.299	s/n	28-11-2019	967.130	100%	967.130	720,00	06-09-2019	1.343,24
15104-39	C2	102		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	9.946.282	9.946.282	s/n	28-11-2019	537.776	100%	537.776	720,00	06-09-2019	746,91
15104-39	C2	103		Remuneraciones Noviembre 2019/	CS	No		\$	4.463.993	4.463.993	s/n	28-11-2019	427.596	100%	427.596	720,00	06-09-2019	593,88
15104-39	C2	104		Colaciones de terreno actividad 17.10.19	OP	No		\$	N/A	N/A	318	08-11-2019	145.775	100%	145.775	720,00	06-09-2019	202,47
15104-39	C2	105	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	829845	08-11-2019	892.500	100%	892.500	720,00	06-09-2019	1.239,58
15104-39	C2	106	Soc. Inversiones Las Vegas	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-107-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	35409	08-11-2019	127.330	100%	127.330	720,00	06-09-2019	176,85
15104-39	C2	107	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61315008	OP	No		\$	N/A	N/A	9144145	08-11-2019	400.000	100%	400.000	720,00	06-09-2019	555,56
15104-39	C2	108	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61316004	OP	No		\$	N/A	N/A	9243554	08-11-2019	390.000	100%	390.000	720,00	06-09-2019	541,67
15104-39	C2	109	Latam Airline S.A.	Pasajes Arica-Stgo-Arica	TR	No		\$	N/A	N/A	3603529	13-11-2019	217.842	100%	217.842	720,00	06-09-2019	302,56
15104-39	C2	110	Latam Airline S.A.	Pasajes Arica-Stgo-Arica	TR	No		\$	N/A	N/A	3603529	13-11-2019	217.842	100%	217.842	720,00	06-09-2019	302,56
15104-39	C2	111	Latam Airline S.A.	Pasajes Arica-Stgo-Arica	TR	No		\$	N/A	N/A	3603529	13-11-2019	217.842	100%	217.842	720,00	06-09-2019	302,56
15104-39	C2	112		Rendicion Fondo	OP	No		\$	N/A	N/A	s/n	19-11-2019	212.840	100%	212.840	720,00	06-09-2019	295,61
15104-39	C2	113		Adquisicion de alimentos visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	443	19-11-2019	96.390	100%	96.390	720,00	06-09-2019	133,88
15104-39	C2	114		Adquisicion de alimentos visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	442	19-11-2019	96.390	100%	96.390	720,00	06-09-2019	133,88
15104-39	C2	115		Confeccion 6 gigantografias para visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	3279	19-11-2019	207.346	100%	207.346	720,00	06-09-2019	287,98
15104-39	C2	116	Inversiones PAVEY spa	Servicio de descarga de materiales	OP	No		\$	N/A	N/A	54	19-11-2019	23.800	100%	23.800	720,00	06-09-2019	33,06
15104-39	C2	117		Colaciones de terreno visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	329	19-11-2019	329.884	100%	329.884	720,00	06-09-2019	458,17
15104-39	C2	118		Colaciones de terreno visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	329	19-11-2019	49.131	100%	49.131	711,00	17-10-2019	69,10
15104-39	C2	119		Adquisicion de alimentos visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	600	19-11-2019	99.960	100%	99.960	711,00	17-10-2019	140,59

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-39	C2	120		Desayunos y almuerzos para visita de campo BM	OP	No		\$	N/A	N/A	527	23-11-2019	119.595	100%	119.595	711,00	17-10-2019	168,21
15104-39	C2	121	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x2 OC 1020612-116-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	850060	23-11-2019	46.243	100%	46.243	711,00	17-10-2019	65,04
15104-39	C2	122	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-115-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	850044	23-11-2019	189.928	100%	189.928	711,00	17-10-2019	267,13
15104-39	C2	123	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	850034	23-11-2019	892.500	100%	892.500	711,00	17-10-2019	1.255,27
15104-39	C2	124	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-101-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	850021	23-11-2019	892.500	100%	892.500	711,00	17-10-2019	1.255,27
15104-39	C2	125		Servicio de almuerzo en terreno para visita de campo del BM	OP	No		\$	N/A	N/A	328	23-11-2019	852.911	100%	852.911	711,00	17-10-2019	1.199,59
15104-39	C2	126	Comercial AMW S.A.	Adquisición de tuberías plana para Caquena	OP	No		\$	N/A	N/A	43951	23-11-2019	4.238.780	100%	4.238.780	711,00	17-10-2019	5.961,72
15104-39	C2	127		Servicio de traslado de pasajeros con ocasión de la visita de campo del BM	OP	No		\$	N/A	N/A	1121	23-11-2019	1.159.800	100%	1.159.800	711,00	17-10-2019	1.631,22
15104-40	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Diciembre 2019	CS	NO		\$	N/A	N/A	s/n	12-12-2019	477.847	100%	477.847	711,00	17-10-2019	672,08
15104-40	C1	2		Honorarios apoyo para artículos científicos producto C	CS	NO		\$	4.200.000	1.800.000	612	16-12-2019	810.000	100%	810.000	711,00	17-10-2019	1.139,25
15104-40	C2	1		Viático a la región de Arica y Parinacota	TR	NO		\$	N/A	N/A	2018	05-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	2		Viático a la región de Arica y Parinacota	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	05-12-2019	122.277	100%	122.277	711,00	17-10-2019	171,98
15104-40	C2	3	SKY Airlines S.A.	Pasaje Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	805291	12-12-2019	84.914	100%	84.914	711,00	17-10-2019	119,43
15104-40	C2	4	SKY Airlines S.A.	Pasaje Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	805291	12-12-2019	84.914	100%	84.914	711,00	17-10-2019	119,43
15104-40	C2	5		Viático a la provincia de Lituèche	TR	NO		\$	N/A	N/A	2143	13-12-2019	31.158	100%	31.158	711,00	17-10-2019	43,82
15104-40	C2	6		Viático a la región de Arica y Parinacota	TR	NO		\$	N/A	N/A	2076	13-12-2019	138.346	100%	138.346	711,00	17-10-2019	194,58
15104-40	C2	7		Viático a la provincia de Cautín	TR	NO		\$	N/A	N/A	2118	13-12-2019	91.532	100%	91.532	711,00	17-10-2019	128,74
15104-40	C2	8		Viático a la provincia de Cardenal Caro	TR	NO		\$	N/A	N/A	2142	16-12-2019	31.448	100%	31.448	711,00	17-10-2019	44,23
15104-40	C2	9		Viático a la provincia de Coyhaique	TR	NO		\$	N/A	N/A	2276	26-12-2019	177.774	100%	177.774	711,00	17-10-2019	250,03
15104-40	C2	10		Viático del 04 al 05/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	441	04-12-2019	85.495	100%	85.495	711,00	17-10-2019	120,25
15104-40	C2	11		Reintegro saldo viático	TR	NO		\$	N/A	N/A	2157	11-12-2019	-14.200	100%	-14.200	711,00	17-10-2019	-19,97
15104-40	C2	12		Viático del 05 al 07/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	445	04-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	13		Saldo viático del 05 al 07/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2190	17-12-2019	8.350	100%	8.350	711,00	17-10-2019	11,74
15104-40	C2	14	PREVIREDO S.A	Previsión Noviembre 2019	CS	NO		\$	6.750.000	5.700.887	s/n	06-12-2019	218.160	100%	218.160	711,00	17-10-2019	306,84
15104-40	C2	15	PREVIREDO S.A	Previsión Noviembre 2019	CS	NO		\$	22.000.000	13.627.941	s/n	06-12-2019	252.178	100%	252.178	711,00	17-10-2019	354,68
15104-40	C2	16	PREVIREDO S.A	Previsión Noviembre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	8.276.854	s/n	06-12-2019	338.441	100%	338.441	711,00	17-10-2019	476,01
15104-40	C2	17		Viático del 09 al 10/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	451	09-12-2019	80.702	100%	80.702	711,00	17-10-2019	113,50
15104-40	C2	18		reintegro viático del 09 al 10/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	26-12-2019	-80.702	100%	-80.702	711,00	17-10-2019	-113,50
15104-40	C2	19		Fondo por rendir Memo N°740 / 2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	10-12-2019	140.000	100%	140.000	711,00	17-10-2019	196,91
15104-40	C2	20		fondo por rendir Memo N°740 10/12/2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	M/752	16-12-2019	-28.880	100%	-28.880	711,00	17-10-2019	-40,62
15104-40	C2	21		Viático del 12 al 13 /12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	455	11-12-2019	65.495	100%	65.495	711,00	17-10-2019	92,12
15104-40	C2	22		Pago saldo viático del 12 al 13 /12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2235	17-12-2019	5.100	100%	5.100	711,00	17-10-2019	7,17
15104-40	C2	23		Pago de viático del 18 al 19 /11/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2069	11-12-2019	70.595	100%	70.595	711,00	17-10-2019	99,29
15104-40	C2	24		Pago viático salida del 02/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2163	18-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	25		Pago viático salida del 16 al 17 /12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2256	19-12-2019	77.095	100%	77.095	711,00	17-10-2019	108,43
15104-40	C2	26		Pago viático salida del 17/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2258	19-12-2019	23.058	100%	23.058	711,00	17-10-2019	32,43
15104-40	C2	27		Anticipo Remuneración Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	8.276.854	s/n	19-12-2019	300.000	100%	300.000	711,00	17-10-2019	421,94
15104-40	C2	28		Anticipo Remuneración Diciembre 2020	CS	NO		\$	6.750.000	5.700.887	s/n	20-12-2019	300.000	100%	300.000	711,00	17-10-2019	421,94
15104-40	C2	29		Anticipo Remuneración Diciembre 2021	CS	NO		\$	22.000.000	13.627.941	s/n	24-12-2019	200.000	100%	200.000	711,00	17-10-2019	282,99
15104-40	C2	30		Pago viático salida del 17/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2259	24-12-2019	30.313	100%	30.313	711,00	17-10-2019	42,63
15104-40	C2	31		Remuneración Diciembre/2019	CS	NO		\$	21.450.000	8.276.854	s/n	26-12-2019	819.605	100%	819.605	711,00	17-10-2019	1.152,75
15104-40	C2	32		Remuneración Diciembre/2020	CS	NO		\$	6.750.000	5.700.887	s/n	26-12-2019	431.475	100%	431.475	711,00	17-10-2019	606,86
15104-40	C2	33		Remuneración Diciembre/2021	CS	NO		\$	22.000.000	13.627.941	s/n	26-12-2019	679.930	100%	679.930	711,00	17-10-2019	956,30
15104-40	C2	34		Pago viático salida del 26/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2359	26-12-2019	30.837	100%	30.837	711,00	17-10-2019	43,37
15104-40	C2	35		Pago viático salida del 26/12/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	2360	27-12-2019	23.703	100%	23.703	711,00	17-10-2019	33,34
15104-40	C2	36	PREVIREDO S.A	cotizaciones Diciembre 2019	CS	NO		\$	22.000.000	13.627.941	s/n	31-12-2019	266.640	100%	266.640	711,00	17-10-2019	375,02
15104-40	C2	37	PREVIREDO S.A	cotizaciones Diciembre 2019	CS	NO		\$	6.750.000	5.700.887	s/n	31-12-2019	218.160	100%	218.160	711,00	17-10-2019	306,84
15104-40	C2	38	PREVIREDO S.A	cotizaciones Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	8.276.854	s/n	31-12-2019	338.441	100%	338.441	711,00	17-10-2019	476,01
15104-40	C2	39	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019	CS	NO		\$	22.000.000	13.627.941	s/n	31-12-2019	8.140	100%	8.140	711,00	17-10-2019	11,45
15104-40	C2	40	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.450.000	8.276.854	s/n	31-12-2019	10.405	100%	10.405	711,00	17-10-2019	14,63
15104-40	C2	41		ATR M.S.T. Noviembre 2019	CS	NO		\$	27.200.000	22.240.000	29	09-12-2019	1.440.000	100%	1.440.000	713,00	13-08-2019	2.019,64
15104-40	C2	42	y Otra Ltda.	Cuadernillos Guia Reconocimiento Especies	OP	NO		\$	N/A	N/A	1411	23-12-2019	1.428.264	100%	1.428.264	713,00	13-08-2019	2.003,18
15104-40	C2	43		Viaticos Diciembre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	524	28-12-2019	19.237	100%	19.237	713,00	13-08-2019	26,98
15104-40	C2	44		Viaticos Diciembre 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	564	28-12-2019	19.237	100%	19.237	713,00	13-08-2019	26,98
15104-40	C2	45		Viaticos Octubre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-12-2019	89.112	100%	89.112	713,00	13-08-2019	124,98
15104-40	C2	46		Viaticos Noviembre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	482	29-12-2019	18.713	100%	18.713	713,00	13-08-2019	26,25
15104-40	C2	47		Viaticos Noviembre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	29-12-2019	155.946	100%	155.946	713,00	13-08-2019	218,72
15104-40	C2	48		Viático coordinación Proyecto MST	TR	NO		\$	N/A	N/A	1431	05-12-2019	164.103	100%	164.103	713,00	13-08-2019	230,16
15104-40	C2	49		Viático apoyo Proyecto MST	TR	NO		\$	N/A	N/A	1472	05-12-2019	18.713	100%	18.713	713,00	13-08-2019	26,25
15104-40	C2	50		Servicios Profesionales														

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-40	C2	55	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		CS	No	\$	11.057.172	10.646.283	s/n	04-12-2019	1.780	100%	1.780	711,00	17-10-2019	2,50
15104-40	C2	56	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		CS	No	\$	23.400.000	19.595.599	s/n	04-12-2019	2.634	100%	2.634	711,00	17-10-2019	3,70
15104-40	C2	57	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		CS	No	\$	18.600.000	14.376.799	s/n	04-12-2019	1.980	100%	1.980	711,00	17-10-2019	2,78
15104-40	C2	58	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		CS	No	\$	12.600.000	8.821.648	s/n	04-12-2019	2.250	100%	2.250	711,00	17-10-2019	3,16
15104-40	C2	59	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		CS	No	\$	9.000.000	8.792.199	s/n	04-12-2019	2.250	100%	2.250	711,00	17-10-2019	3,16
15104-40	C2	60	Sergio Ardiles Rivera	Viatico salida del 28.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	640	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	61	Sergio Ardiles Rivera	Viatico salida del 25.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	636	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	62		Viatico salida del 20.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	633	06-12-2019	23.213	100%	23.213	711,00	17-10-2019	32,65
15104-40	C2	63		Viatico salida del 03 al 05.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	656	06-12-2019	93.564	100%	93.564	711,00	17-10-2019	131,59
15104-40	C2	64		Viatico salida del 29 al 30.10.19		TR	No	\$	N/A	N/A	620	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	65	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	11.057.172	10.646.283	s/n	06-12-2019	409.109	100%	409.109	711,00	17-10-2019	575,40
15104-40	C2	66	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	7.400.000	5.014.153	s/n	06-12-2019	409.109	100%	409.109	711,00	17-10-2019	575,40
15104-40	C2	67	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	18.600.000	14.376.799	s/n	06-12-2019	193.920	100%	193.920	711,00	17-10-2019	272,74
15104-40	C2	68	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	23.400.000	19.595.599	s/n	06-12-2019	351.480	100%	351.480	711,00	17-10-2019	494,35
15104-40	C2	69	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	12.600.000	8.821.648	s/n	06-12-2019	291.000	100%	291.000	711,00	17-10-2019	409,28
15104-40	C2	70		Imposiciones Noviembre 2019		CS	No	\$	9.000.000	8.792.199	s/n	06-12-2019	287.520	100%	287.520	711,00	17-10-2019	404,39
15104-40	C2	71		Viatico salida del 24.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	635	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	72		Viatico salida del 27.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	638	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	73		Viatico salida del 28.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	639	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	74		Viatico salida del 29.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	659	06-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	75		Viatico salida del 25 al 29.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	679	15-12-2019	205.841	100%	205.841	711,00	17-10-2019	289,51
15104-40	C2	76		Viatico salida del 09.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	680	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	77		Viatico salida del 08.11.19		TR	No	\$	N/A	N/A	681	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	78		Viatico salida del 02 al 05.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	682	15-12-2019	159.059	100%	159.059	711,00	17-10-2019	223,71
15104-40	C2	79		Viatico salida de 04 al 06.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	699	15-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	80		Viatico salida del 04 al 06.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	698	15-12-2018	83.510	100%	83.510	711,00	17-10-2019	117,45
15104-40	C2	81		Viatico salida del 03.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	676	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	82		Viatico salida del 02.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	678	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	83		Viatico salida del 03.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	677	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	84		Viatico salida del 06.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	675	15-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	85		Viatico salida del 16 al 17.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	737	19-12-2019	65.495	100%	65.495	711,00	17-10-2019	92,12
15104-40	C2	86		Viatico salida del 16 al 18.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	747	23-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	87		Viatico salida del 10 al 12.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	734	23-12-2019	83.510	100%	83.510	711,00	17-10-2019	117,45
15104-40	C2	88		Viatico salida del 16 al 18.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	748	23-12-2019	83.510	100%	83.510	711,00	17-10-2019	117,45
15104-40	C2	89		Viatico salida del 06.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	745	23-12-2019	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-40	C2	90		Viatico salida del 10 al 12.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	735	23-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	91		Viatico salida del 16 al 18.12.19		TR	No	\$	N/A	N/A	746	23-12-2019	112.277	100%	112.277	711,00	17-10-2019	157,91
15104-40	C2	92		Remuneraciones Diciembre 2019		CS	No	\$	18.600.000	14.376.799	s/n	24-12-2019	650.500	100%	650.500	711,00	17-10-2019	914,91
15104-40	C2	93		Remuneraciones Diciembre 2019		CS	No	\$	23.400.000	19.595.599	s/n	24-12-2019	1.159.478	100%	1.159.478	711,00	17-10-2019	1.630,77
15104-40	C2	94		Remuneraciones Diciembre 2019		CS	No	\$	12.600.000	8.821.648	s/n	24-12-2019	964.002	100%	964.002	711,00	17-10-2019	1.355,84
15104-40	C2	95		Remuneraciones Diciembre 2019		CS	No	\$	9.000.000	8.792.199	s/n	24-12-2019	967.343	100%	967.343	711,00	17-10-2019	1.360,54
15104-40	C2	96	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/M		CS	No	\$	18.600.000	14.376.799	s/n	07-01-2020	193.920	100%	193.920	711,00	17-10-2019	272,74
15104-40	C2	97	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/R		CS	No	\$	23.400.000	19.595.599	s/n	07-01-2020	351.480	100%	351.480	711,00	17-10-2019	494,35
15104-40	C2	98	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S		CS	No	\$	12.600.000	8.821.648	s/n	07-01-2020	291.000	100%	291.000	711,00	17-10-2019	409,28
15104-40	C2	99	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S		CS	No	\$	9.000.000	8.792.199	s/n	07-01-2020	287.520	100%	287.520	711,00	17-10-2019	404,39
15104-40	C2	100	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		CS	No	\$	23.400.000	19.595.599	s/n	07-01-2020	2.634	100%	2.634	711,00	17-10-2019	3,70
15104-40	C2	101	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		CS	No	\$	18.600.000	14.376.799	s/n	07-01-2020	1.980	100%	1.980	711,00	17-10-2019	2,78
15104-40	C2	102	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		CS	No	\$	12.600.000	8.821.648	s/n	07-01-2020	2.250	100%	2.250	711,00	17-10-2019	3,16
15104-40	C2	103	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		CS	No	\$	9.000.000	8.792.199	s/n	07-01-2020	2.250	100%	2.250	711,00	17-10-2019	3,16
15104-40	C2	104		Rendicion Fondo para compra de combustible		OP	No	\$	N/A	N/A	s/n	04-12-2019	190.010	100%	190.010	711,00	17-10-2019	267,24
15104-40	C2	105	SKY Airline	Pasajes Capacitacion ENCCRV		TR	No	\$	N/A	N/A	819271	06-12-2019	145.704	100%	145.704	711,00	17-10-2019	204,93
15104-40	C2	106		Transporte de pasajeros actividad 29.11.19		OP	No	\$	N/A	N/A	1133	06-12-2019	175.200	100%	175.200	711,00	17-10-2019	246,41
15104-40	C2	107	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OC 1020612-101-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850219	09-12-2019	892.500	100%	892.500	711,00	17-10-2019	1.255,27
15104-40	C2	108	Yanulaque y Cia. Ltda.	Adquisicion de material de oficina		OP	No	\$	N/A	N/A	22112	15-12-2019	90.321	100%	90.321	711,00	17-10-2019	127,03
15104-40	C2	109	COPEC S.A.	Diesel Camioneta PMST/ Tarjeta 61316004		OP	No	\$	N/A	N/A	9269914	15-12-2019	170.000	100%	170.000	711,00	17-10-2019	239,10
15104-40	C2	110		Transporte actividad Queñoa Ayni el 06.12.19		OP	No	\$	N/A	N/A	1147	15-12-2019	175.200	100%	175.200	711,00	17-10-2019	246,41
15104-40	C2	111		Colaciones actividad Queñoa Ayni el 06.12.19		OP	No	\$	N/A	N/A	345	15-12-2019	189.508	100%	189.508	711,00	17-10-2019	266,54
15104-40	C2	112	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-119-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850249	15-12-2019	126.618	100%	126.618	711,00	17-10-2019	178,08
15104-40	C2	113	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-122-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850246	15-12-2019	892.500	100%	892.500	711,00	17-10-2019	1.255,27
15104-40	C2	114	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-123-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850285	19-12-2019	126.618	100%	126.618	711,00	17-10-2019	178,08
15104-40	C2	115	Autorentas del Pacifico	Servicio rastreo satelital camioneta KRCZ-71		OP	No	\$	N/A	N/A	850286	19-12-2019	89.250	100%	89.250	711,00	17-10-2019	125,53
15104-40	C2	116	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual PMST OC 1020612-93-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850303	19-12-2019	892.500	100%	892.500	711,00	17-10-2019	1.255,27
15104-40	C2	117	Claudia Naranjo Mamani	Alimentos actividad Queñoa Ayni el 06.12.19		OP	No	\$	N/A	N/A	460	19-12-2019	42.840	100%	42.840	711,00	17-10-2019	60,25
15104-40	C2	118	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1078126-1457-CM19		OP	No	\$	N/A	N/A	850254	19-12-2019	46.243	100%	46.243	711,00	17-10-2019	65,04
15104-40	C2	119	Justino Flores Flores	Confeccion de 10 Reglamentos Internos CONAF		OP	No	\$	N/A	N/A	3366	19-12-2019	162.578	100%	162.578	711,00	17-10-2019	228,66
15104-40	C2	120	COPEC S.A.	Diesel camioneta PMST/ Tarjeta 61315945		OP	No	\$										

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-41	C1	1	Previred	Imposiciones [REDACTED] Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.000.000	0	122	10-01-2020	361.050	100%	361.050	711,00	17-10-2019	507,81
15104-41	C1	2	[REDACTED]	Arriendo de Oficina mes de Enero 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	125	06-01-2020	477.847	100%	477.847	711,00	17-10-2019	672,08
15104-41	C1	3	[REDACTED]	Remuneración periodo Enero 2020	CS	NO		\$	21.000.000	0	676	30-01-2020	1.137.095	100%	1.137.095	711,00	17-10-2019	1.599,29
15104-41	C2	1	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3640840	10-01-2020	273.902	100%	273.902	711,00	17-10-2019	385,23
15104-41	C2	2	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3640840	10-01-2020	273.902	100%	273.902	711,00	17-10-2019	385,23
15104-41	C2	3	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3640840	10-01-2020	273.902	100%	273.902	711,00	17-10-2019	385,23
15104-41	C2	4	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	5	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	6	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	124.482	100%	124.482	711,00	17-10-2019	175,08
15104-41	C2	7	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	8	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	9	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	10	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3082141	20-01-2020	99.762	100%	99.762	711,00	17-10-2019	140,31
15104-41	C2	11	Previred	Imposiciones [REDACTED] Diciembre 2019	CS	NO		\$	23.400.000	0	s/n	10-01-2020	662.213	100%	662.213	711,00	17-10-2019	931,38
15104-41	C2	12	[REDACTED]	Imposiciones [REDACTED] Diciembre 2019	CS	NO		\$	23.400.000	0	s/n	10-01-2020	424.260	100%	424.260	711,00	17-10-2019	596,71
15104-41	C2	13	[REDACTED]	Remuneración periodo Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	0	s/n	30-01-2020	1.211.260	100%	1.211.260	711,00	17-10-2019	1.703,60
15104-41	C2	14	[REDACTED]	Remuneración periodo Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	0	s/n	30-01-2020	1.447.758	100%	1.447.758	711,00	17-10-2019	2.036,23
15104-41	C2	15	Previred S.A.	Cotizaciones Diciembre/2019	CS	NO		\$	13.800.000	0	s/n	22-01-2020	9.283	100%	9.283	711,00	17-10-2019	13,06
15104-41	C2	16	[REDACTED]	Remuneración Diciembre/2019	CS	NO		\$	13.800.000	0	s/n	22-01-2020	31.233	100%	31.233	711,00	17-10-2019	43,93
15104-41	C2	17	[REDACTED]	Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	59	23-01-2020	79.329	100%	79.329	711,00	17-10-2019	111,57
15104-41	C2	18	[REDACTED]	Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	60	23-01-2020	67.329	100%	67.329	711,00	17-10-2019	94,70
15104-41	C2	19	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Enero/2020	CS	NO		\$	22.000.000	15.034.829	s/n	29-01-2020	879.957	100%	879.957	711,00	17-10-2019	1.237,63
15104-41	C2	20	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Enero/2020	CS	NO		\$	13.800.000	0	s/n	29-01-2020	927.246	100%	927.246	711,00	17-10-2019	1.304,14
15104-41	C2	21	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Enero/2020	CS	NO		\$	21.450.000	10.085.526	s/n	29-01-2020	1.119.632	100%	1.119.632	711,00	17-10-2019	1.574,73
15104-41	C2	22	[REDACTED]	Pago viático del 04 al 06 /02/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	169	29-01-2020	115.421	100%	115.421	711,00	17-10-2019	162,34
15104-41	C2	23	[REDACTED]	Pago viático del 04 al 06 /02/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	168	29-01-2020	115.421	100%	115.421	711,00	17-10-2019	162,34
15104-41	C2	24	Previred S.A.	Pago cotizaciones Enero/2020	CS	NO		\$	13.800.000	0	s/n	31-01-2020	278.760	100%	278.760	711,00	17-10-2019	392,07
15104-41	C2	25	Previred S.A.	Cotizaciones Enero/2020	CS	NO		\$	22.000.000	15.034.829	s/n	31-01-2020	266.640	100%	266.640	711,00	17-10-2019	375,02
15104-41	C2	26	Previred S.A.	Cotizaciones Enero/2020	CS	NO		\$	21.450.000	10.085.526	s/n	31-01-2020	338.441	100%	338.441	711,00	17-10-2019	476,01
15104-41	C2	27	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Diciembre 2019 - BH N° 30.	CS	NO		\$	27.200.000	23.680.000	30	21-01-2020	1.428.000	100%	1.428.000	713,00	13-08-2019	2.002,81
15104-41	C2	28	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Diciembre 2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	21-01-2020	89.112	100%	89.112	713,00	13-08-2019	124,98
15104-41	C2	29	Alejandra Rojas T. y Otra Ltda.	Confeccion Letreros Actividad Demostrativa de Aguadas	OP	NO		\$	N/A	N/A	14340	30-01-2020	235.031	100%	235.031	713,00	13-08-2019	329,64
15104-41	C2	30	Von Unger Representaciones Ltda.	Adq. Cinta Autoadhesiva G25 Para Sellar Geomembranas	OP	NO		\$	N/A	N/A	13274	30-01-2020	78.540	100%	78.540	713,00	13-08-2019	110,15
15104-41	C2	31	Comercial [REDACTED] EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacios Aguas Lluvias	CS	NO		\$	31.800.000	18.343.248	376	30-01-2020	6.301.802	100%	6.301.802	713,00	13-08-2019	8.838,43
15104-41	C2	32	Comercial [REDACTED] EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacios Aguas Lluvias	CS	NO		\$	31.800.000	18.343.248	376	30-01-2020	7.154.950	100%	7.154.950	711,00	17-10-2019	10.063,22
15104-41	C2	33	[REDACTED]	Servicio Profesional para apoyo de Salvaguardas en el marco del PMST	CS	NO		\$	2.250.000	312.375	38	28-01-2020	312.375	100%	312.375	713,00	13-08-2019	438,11
15104-41	C2	34	[REDACTED]	Viático coordinación Proyecto MST	TR	NO		\$	N/A	N/A	1604	31-01-2020	57.711	100%	57.711	713,00	13-08-2019	80,94
15104-41	C2	35	[REDACTED]	Viático salida del 06.12.19	TR	NO		\$	N/A	N/A	762	23-01-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-41	C2	36	[REDACTED]	Viático salida del 10.12.19	TR	NO		\$	N/A	N/A	763	23-01-2020	32.237	100%	32.237	711,00	17-10-2019	45,34
15104-41	C2	37	[REDACTED]	Viático salida del 11 al 13.12.19	TR	NO		\$	N/A	N/A	764	23-01-2020	115.421	100%	115.421	711,00	17-10-2019	162,34
15104-41	C2	38	[REDACTED]	Viático salida del 16 al 17.12.19	TR	NO		\$	N/A	N/A	765	23-01-2020	67.329	100%	67.329	711,00	17-10-2019	94,70
15104-41	C2	39	[REDACTED]	Rendición Fondo	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	23-01-2020	153.930	100%	153.930	711,00	17-10-2019	216,50
15104-41	C2	40	[REDACTED]	Ley de redondeo N°20.956	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	23-01-2020	-4	100%	-4	711,00	17-10-2019	-0,01
15104-41	C2	41	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020	CS	NO		\$	18.600.000	15.419.099	s/n	30-01-2020	650.500	100%	650.500	711,00	17-10-2019	914,91
15104-41	C2	42	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	21.463.305	s/n	30-01-2020	1.159.505	100%	1.159.505	711,00	17-10-2019	1.630,81
15104-41	C2	43	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020	CS	NO		\$	12.600.000	10.372.150	s/n	30-01-2020	964.029	100%	964.029	711,00	17-10-2019	1.355,88
15104-41	C2	44	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020	CS	NO		\$	12.600.000	10.339.082	s/n	30-01-2020	967.370	100%	967.370	711,00	17-10-2019	1.360,58
15104-41	C2	45	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 5	OP	NO		\$	N/A	N/A	850490	30-01-2020	126.618	100%	126.618	711,00	17-10-2019	178,08
15104-41	C2	46	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 6	OP	NO		\$	N/A	N/A	867532	30-01-2020	126.618	100%	126.618	711,00	17-10-2019	178,08
15104-41	C2	47	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 7	OP	NO		\$	N/A	N/A	867544	30-01-2020	63.309	100%	63.309	711,00	17-10-2019	89,04
15104-41	C2	48	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 2	OP	NO		\$	N/A	N/A	850491	30-01-2020	126.618	100%	126.618	711,00	17-10-2019	178,08
15104-41	C2	49	[REDACTED]	Herramientas para actividades de monitoreo	OP	NO		\$	N/A	N/A	41864	30-01-2020	88.346	100%	88.346	711,00	17-10-2019	124,26
15104-41	C2	50	Soc. Com ALCA Ltda.	Adquisicion de tintas para impresora	OP	NO		\$	N/A	N/A	62447	30-01-2020	52.546	100%	52.546	711,00	17-10-2019	73,90
15104-41	C2	51	[REDACTED]	Coffee para 11* CGAI en Visiviri	OP	NO		\$	N/A	N/A	355	30-01-2020	149.565	100%	149.565	711,00	17-10-2019	210,36
15104-41	C2	52	COPEC S.A.	Adquisicion de diesel para camionetas PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	9384032	30-01-2020	250.000	100%	250.000	711,00	17-10-2019	351,62
15104-41	C2	53	[REDACTED]	Zapatos [REDACTED]	OP	NO		\$	N/A	N/A	7940	30-01-2020	241.477	100%	241.477	711,00	17-10-2019	339,63
15104-42	C1	1	[REDACTED]	Arriendo de Oficina mes de Febrero 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-02-2020	492.182	100%	492.182	774,00	09-12-2019	635,89
15104-42	C1	2	[REDACTED]	Reajuste de arriendo de Oficina Enero 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-02-2020	14.335	100%				

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-42	C2	3	Tesorería de la República	Impuesto único Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	1.873.473	s/n	21-02-2020	30.576	100%	30.576	774,00	09-12-2019	39,50
15104-42	C2	4	Tesorería de la República	Impuesto único Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	1.872.018	s/n	21-02-2020	32.382	100%	32.382	774,00	09-12-2019	41,84
15104-42	C2	5		Remuneración periodo Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	1.873.473	s/n	27-02-2020	1.209.756	100%	1.209.756	774,00	09-12-2019	1.562,99
15104-42	C2	6		Remuneración periodo Enero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	1.872.018	s/n	27-02-2020	1.447.785	100%	1.447.785	774,00	09-12-2019	1.870,52
15104-42	C2	7	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020	CS	NO		\$	22.000.000	16.181.426	s/n	07-02-2020	8.140	100%	8.140	711,00	17-10-2019	11,45
15104-42	C2	8	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020	CS	NO		\$	21.450.000	11.543.599	s/n	07-02-2020	10.405	100%	10.405	711,00	17-10-2019	14,63
15104-42	C2	9		Pago viático salida del 28/01/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	134	10-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	10		Anticipo Remuneración Febrero/2020	CS	NO		\$	21.450.000	11.543.599	942	12-02-2020	400.000	100%	400.000	711,00	17-10-2019	562,59
15104-42	C2	11		Pago viático salida del 28/01/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	135	12-02-2020	35.703	100%	35.703	711,00	17-10-2019	50,22
15104-42	C2	12		Remuneración Febrero/2020	CS	NO		\$	22.000.000	16.181.426	1241	26-02-2020	879.984	100%	879.984	711,00	17-10-2019	1.237,67
15104-42	C2	13		Remuneración Febrero/2020	CS	NO		\$	21.450.000	11.543.599	1241	26-02-2020	719.659	100%	719.659	711,00	17-10-2019	1.012,18
15104-42	C2	14		Remuneración Febrero/2020	CS	NO		\$	13.800.000	1.246.522	1241	26-02-2020	927.273	100%	927.273	711,00	17-10-2019	1.304,18
15104-42	C2	15		Pago de Viático del 03 al 04/03/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	344	27-02-2020	67.329	100%	67.329	711,00	17-10-2019	94,70
15104-42	C2	16		Pago de viático del 03 al 04/03/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	345	27-02-2020	67.329	100%	67.329	711,00	17-10-2019	94,70
15104-42	C2	17	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020	CS	NO		\$	22.000.000	16.181.426	s/n	29-02-2020	8.140	100%	8.140	711,00	17-10-2019	11,45
15104-42	C2	18	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020	CS	NO		\$	21.450.000	11.543.599	s/n	29-02-2020	10.405	100%	10.405	711,00	17-10-2019	14,63
15104-42	C2	19		Paga Líquido Viáticos Enero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	14-02-2020	155.946	100%	155.946	711,00	17-10-2019	219,33
15104-42	C2	20		Paga Líquido Viáticos Enero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	31	14-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	21		Paga Líquido Viáticos Enero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	34	14-02-2020	23.703	100%	23.703	711,00	17-10-2019	33,34
15104-42	C2	22		Apoyo Técnico Regional MST Enero 2020	CS	NO		\$	27.200.000	25.108.000	31	19-02-2020	1.428.000	100%	1.428.000	711,00	17-10-2019	2.008,44
15104-42	C2	23		Diseño e Insp Modulos Acum Aguas Lluvias, Inf 2	CS	NO		\$	5.600.000	2.700.000	244	29-02-2020	450.000	100%	450.000	711,00	17-10-2019	632,91
15104-42	C2	24		Diseño e Insp Modulos Acum Aguas Lluvias, Inf 3	CS	NO		\$	5.600.000	2.700.000	245	29-02-2020	720.000	100%	720.000	711,00	17-10-2019	1.012,66
15104-42	C2	25		Viático coordinación Proyecto MST	TR	NO		\$	N/A	N/A	67	07-02-2020	19.237	100%	19.237	713,00	13-08-2019	26,98
15104-42	C2	26	Personal Computer Factory S.A.	Software Microsoft Office Proyecto y la ENCCRV	OP	NO		\$	N/A	N/A	36409973	17-02-2020	112.380	100%	112.380	713,00	13-08-2019	157,62
15104-42	C2	27		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	21	13-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	28		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	33	13-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	29		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	38	13-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	30		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	22	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	31		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	24	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	32		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	39	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	33		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	40	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	34		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	32	13-02-2020	38.474	100%	38.474	774,00	09-12-2019	49,71
15104-42	C2	35		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	58	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	36		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	71	13-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	37		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	26	13-02-2020	118.516	100%	118.516	774,00	09-12-2019	153,12
15104-42	C2	38		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	80	20-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	39		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	81	20-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	40		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	82	20-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	41		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	83	20-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	42		Servicios Profesionales	CS	NO		\$	11.550.000	4.401.000	518	20-02-2020	937.125	100%	937.125	774,00	09-12-2019	1.210,76
15104-42	C2	43		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	60	27-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	44		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	84	27-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	45		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	59	27-02-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-42	C2	46		Viático salida del 29.11.19	TR	No		\$	N/A	N/A	754	07-02-2020	18.713	100%	18.713	711,00	17-10-2019	26,32
15104-42	C2	47		Viático salida del 04.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	755	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	48		Viático salida del 06.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	756	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	49		Viático salida del 10.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	757	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	50		Viático salida del 17.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	758	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	51		Viático salida del 12.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	736	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	52		Viático salida del 17.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	749	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	53		Viático salida del 23.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	2	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	54		Viático salida del 24.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	3	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	55		Viático salida del 07.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	4	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	56		Viático salida del 13.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	5	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	57		Viático salida del 20.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	6	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	58		Viático salida del 21.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	7	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	59		Viático salida del 22.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	8	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	60		Viático salida del 23.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	9	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	61		Viático salida del 17.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	759	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	62		Viático salida del 20.12.19	TR	No		\$	N/A	N/A	10	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	63		Viático salida del 07.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	11	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	64		Viático salida del 22.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	13	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	65		Viático salida del 23.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	14	07-02-2020	19.237	100%	19.237	711,00	17-10-2019	27,06
15104-42	C2	66	PREVIRE	Imposiciones Enero 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.069.599	s/n	07-02-2020	193.920	100%	193.920	711,00	17-10-2019	272,74
15104-42	C2	67	PREVIRE	Imposiciones Enero 2020	CS	No		\$	23.400.000	22.622.810	s/n	07-02-2020	351.480	100%	351.480	711,00	17-10-2019	494,35
15104-42	C2	68	PREVIRE	Imposiciones Enero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.336.179	s/n	07-02-2020	277.714	100%	277.714	711,00	17-10-2019	390,60
15104-42	C2	69	PREVIRE	Imposiciones Enero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.336.179	s/n	07-02-2020	13.286	100%	13.286	774,00	09-12-2019	17,17
15104-42	C2	70	PREVIRE	Imposiciones Enero 2020/	CS	No		\$	12.600.000	11.306.452	s/n	07-02-2020	287.520	100%	287.520	774,00	09-12-2019	371,47
15104-42	C2	71		Viático salida del 23.12.19	TR													

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-42	C2	72		Viatico salida del 21 al 23.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	17	11-02-2020	115.421	100%	115.421	774,00	09-12-2019	149,12
15104-42	C2	73		Viatico salida del 28 al 30.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	32	11-02-2020	85.848	100%	85.848	774,00	09-12-2019	110,91
15104-42	C2	74		Viatico salida del 21 al 23.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	16	11-02-2020	115.421	100%	115.421	774,00	09-12-2019	149,12
15104-42	C2	75		Viatico salida del 28 al 30.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	31	11-02-2020	115.421	100%	115.421	774,00	09-12-2019	149,12
15104-42	C2	76		Viatico salida del 23 al 24.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	44	18-02-2020	67.329	100%	67.329	774,00	09-12-2019	86,99
15104-42	C2	77		Viatico salida del 30.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	45	18-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	78		Viatico salida del 04 al 05.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	42	18-02-2020	67.329	100%	67.329	774,00	09-12-2019	86,99
15104-42	C2	79	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020	CS	No		\$	23.400.000	22.622.810	s/n	18-02-2020	2.634	100%	2.634	774,00	09-12-2019	3,40
15104-42	C2	80	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.069.599	s/n	18-02-2020	1.980	100%	1.980	774,00	09-12-2019	2,56
15104-42	C2	81	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.336.179	s/n	18-02-2020	2.250	100%	2.250	774,00	09-12-2019	2,91
15104-42	C2	82	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.306.452	s/n	18-02-2020	2.250	100%	2.250	774,00	09-12-2019	2,91
15104-42	C2	83		Viatico salida del 24.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	37	19-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	84		Viatico salida del 04.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	38	19-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	85		Viatico salida del 05.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	40	19-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	86		Viatico salida del 04.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	39	19-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	87		Viatico salida del 05.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	41	19-02-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-42	C2	88		Viatico salida del 12 al 13.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	47	19-02-2020	67.329	100%	67.329	774,00	09-12-2019	86,99
15104-42	C2	89		Remuneraciones Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.069.599	s/n	26-02-2020	625.500	100%	625.500	774,00	09-12-2019	808,14
15104-42	C2	90		Remuneraciones Febrero 2020	CS	No		\$	23.400.000	22.622.810	s/n	26-02-2020	1.159.532	100%	1.159.532	774,00	09-12-2019	1.498,10
15104-42	C2	91		Remuneraciones Febrero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.336.179	s/n	26-02-2020	932.772	100%	932.772	774,00	09-12-2019	1.205,13
15104-42	C2	92		Remuneraciones Febrero 2020	CS	No		\$	12.600.000	11.306.452	s/n	26-02-2020	936.002	100%	936.002	774,00	09-12-2019	1.209,30
15104-42	C2	93	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-7-MC20	OP	No		\$	N/A	N/A	867638	18-02-2020	253.237	100%	253.237	774,00	09-12-2019	327,18
15104-42	C2	94		Reintegro Gastos Varios	OP	No		\$	N/A	N/A	s/n	19-02-2020	176.910	100%	176.910	774,00	09-12-2019	228,57
15104-42	C2	95		Adquisicion material de faena OC 10/2020	OP	No		\$	N/A	N/A	42514	19-02-2020	89.107	100%	89.107	774,00	09-12-2019	115,13
15104-42	C2	96		Contratacion de Servicios Arqueologicos	CS	No		\$	1.700.000	0	142	27-02-2020	1.517.250	100%	1.517.250	774,00	09-12-2019	1.960,27
15104-43	C1	1	SKY Airline S.A.	Pasajes Stgo-La Serena-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	595352	27-09-2018	15.980	100%	15.980	685,80	06-09-2018	23,30
15104-43	C1	2		Realización de video	OP	NO		\$	N/A	N/A	21	10-03-2018	1.170.000	100%	1.170.000	630,00	13-06-2018	1.857,14
15104-43	C1	2	Empresa El Mercurio SPA	Diario Impreso	OP	NO		\$	N/A	N/A	14861667	13-03-2018	3.780.000	100%	3.780.000	630,00	13-06-2018	6.000,00
15104-43	C1	4		Arriendo de oficina Enero 2019	OP	NO		\$	N/A	N/A		07-01-2019	477.847	100%	477.847	694,00	09-01-2019	688,54
15104-43	C1	5	Hoteleria Patagonia Tres S.A.	Arriendo de salones y coffe Break	OP	NO		\$	N/A	N/A	1716	13-03-2018	1.331.133	100%	1.331.133	630,00	13-06-2018	2.112,91
15104-43	C2	1	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	11.057.172	11.305.836	s/n	06-12-2019	-409.109	100%	-409.109	711,00	17-10-2019	-575,40
15104-43	C2	2	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	5.423.262	5.709.807	s/n	06-12-2019	-409.109	100%	-409.109	711,00	17-10-2019	-575,40
15104-43	C2	3	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	11.057.172	11.305.836	s/n	06-12-2019	160.445	100%	160.445	711,00	17-10-2019	225,66
15104-43	C2	4	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	5.423.262	5.709.807	s/n	06-12-2019	122.564	100%	122.564	711,00	17-10-2019	172,38
15104-43	C2	5	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	190.784	100%	190.784	675,30	31-10-2018	282,52
15104-43	C2	6	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	183.248	100%	183.248	675,30	31-10-2018	271,36
15104-43	C2	7	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	128.628	100%	128.628	675,30	31-10-2018	190,48
15104-43	C2	8	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	128.628	100%	128.628	675,30	31-10-2018	190,48
15104-43	C2	9	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	128.628	100%	128.628	675,30	31-10-2018	190,48
15104-43	C2	10	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	142.384	100%	142.384	675,30	31-10-2018	210,85
15104-43	C2	11	Latam Airline Group S.A.	Pasajes aéreos Stgo-Arica-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	142.384	100%	142.384	675,30	31-10-2018	210,85
15104-43	C2	12	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco	TR	NO		\$	N/A	N/A	3282772	15-11-2018	97.294	100%	97.294	675,30	31-10-2018	144,08
15104-43	C2	13	Agrobombas SPA	Adquisicion tuberías PVC	OP	NO		\$	N/A	N/A	352	08-10-2018	479.094	100%	479.094	683,00	10-09-2018	701,46
15104-43	C2	14		Remuneraciones periodo Noviembre 2017	CS	NO		\$	5.250.000	642.458	s/n	06-12-2017	190.656	100%	190.656	630,00	13-06-2018	302,63
15104-43	C2	15		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	5.250.000	642.458	s/n	31-12-2017	419.275	100%	419.275	630,00	13-06-2018	665,52
15104-43	C2	16		Honorarios, apoyo técnico regional, Mayo 2018	CS	NO		\$	48.000.000	46.200.000	100	10-07-2018	1.800.000	100%	1.800.000	630,00	13-06-2018	2.857,14
15104-43	C2	17	Comercial CIAVET SPA	Insumos Veterinario	OP	NO		\$	N/A	N/A	1358	06-08-2018	968.630	100%	968.630	643,00	26-07-2017	1.506,42
15104-43	C2	18	Comercial CIAVET SPA	Insumos Veterinario	OP	NO		\$	N/A	N/A	1359	06-08-2018	865.142	100%	865.142	643,00	26-07-2017	1.345,48
15104-43	C2	19		Apoyo manejo pecuario sustentable	CS	NO		\$	11.000.000	0	126	28-11-2018	1.980.000	100%	1.980.000	683,00	10-09-2018	2.898,98
15104-43	C2	20		Segundo informe consultoria	CS	NO		\$	11.000.000	0	131	15-01-2019	1.980.000	100%	1.980.000	675,30	31-10-2018	2.932,03
15104-43	C2	21		PROFESIONAL APOYO	CS	NO		\$	11.000.000	0	137	26-03-2019	1.980.000	100%	1.980.000	675,30	31-10-2018	2.932,03
15104-43	C2	22		Servicios Profesionales Apoyo Manejo Pecuario	CS	NO		\$	11.000.000	0	163	06-05-2019	1.980.000	100%	1.980.000	694,00	09-01-2019	2.853,03
15104-43	C2	23		Apoyo Pecuario	CS	NO		\$	11.000.000	0	167	09-08-2019	947.959	100%	947.959	694,00	09-01-2019	1.365,94
15104-43	C2	24		Apoyo Pecuario	CS	NO		\$	11.000.000	0	167	09-08-2019	1.032.041	100%	1.032.041	683,00	10-09-2018	1.511,04
15104-43	C2	25		SERVICIO COFFE BREAK	OP	NO		\$	N/A	N/A	954	01/07/219	300.005	100%	300.005	694,00	09-01-2019	432,28
15104-43	C2	26		SERVICIO COFFE BREAK	OP	NO		\$	N/A	N/A	961	01-07-2019	214.289	100%	214.289	694,00	09-01-2019	308,77

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-43	C2	27	LATAM Airlines Group SA	Pasajes z Balmaceda-Stgo-Temuco-Stgo-Balmaceda	TR	NO		\$	N/A	N/A	3459047	01-07-2019	157.059	100%	157.059	694,00	09-01-2019	226,31
15104-43	C2	28	EIRL	COMPRA PORTA PLANOS	OP	NO		\$	N/A	N/A	4925	01-07-2019	47.218	100%	47.218	694,00	09-01-2019	68,04
15104-43	C2	29	Tesorería General	Pago Impuesto Unico J.T. Oct.-Nov. Guacte	CS	NO		\$	18.600.000	16.890.999	s/n	05-12-2018	264	100%	264	683,00	10-09-2018	0,39
15104-43	C2	30	CONSTRUMART S.A.	Adquisición Estanques de Agua	OP	NO		\$	N/A	N/A	15745597	27-12-2018	193.351	100%	193.351	675,30	31-10-2018	286,32
15104-43	C2	31		Remuneraciones Febrero 2019	CS	NO		\$	18.600.000	12.562.201	s/n	27-02-2019	424.028	100%	424.028	675,30	31-10-2018	627,91
15104-43	C2	32	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2019/ S. Ardiles	CS	NO		\$	18.600.000	12.562.201	5625-1	05-03-2019	126.089	100%	126.089	675,30	31-10-2018	186,72
15104-43	C2	33		Remuneraciones Marzo 2019	CS	NO		\$	18.600.000	12.562.201	s/n	29-03-2019	965.567	100%	965.567	675,30	31-10-2018	1.429,83
15104-43	C2	34	PREVIRE	Imposiciones Marzo 2019/ S. Ardiles	CS	NO		\$	18.600.000	12.562.201	3130670-1	08-04-2019	291.000	100%	291.000	694,00	09-01-2019	419,31
15104-43	C2	35		Remuneraciones Abril 2019	CS	NO		\$	18.600.000	12.562.201	s/n	29-04-2019	965.567	100%	965.567	694,00	09-01-2019	1.391,31
15104-43	C2	36		Remuneraciones Marzo 2019	CS	NO		\$	8.862.750	5.893.095	s/n	29-03-2019	402.238	100%	402.238	675,30	31-10-2018	595,64
15104-43	C2	37		Remuneraciones Abril 2019	CS	NO		\$	16.800.000	12.532.224	s/n	29-04-2019	874.628	100%	874.628	660,00	14-03-2019	1.325,19
15104-43	C2	38	APRO Ltda.	Adquisición de E.P.P.	OP	NO		\$	N/A	N/A	1667541	06-05-2019	64.665	100%	64.665	660,00	14-03-2019	97,98
15104-43	C2	39	Frindt S.A.	Materiales mejoramiento de sedes PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	4316541	24-06-2019	109.990	100%	109.990	669,00	06-12-2018	164,41
15104-43	C2	40	Empresa Boca Budi	Alojamiento Consejeros ADI en Puerto Saavedra	OP	NO		\$	N/A	N/A	532	28-06-2019	100.000	100%	100.000	673,00	30-04-2019	148,59
15104-43	C2	41		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Junio 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	24	24-07-2019	1.339.998	100%	1.339.998	605,60	22-03-2018	2.212,68
15104-43	C2	42		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Junio 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	24	24-07-2019	57.100	100%	57.100	720,00	06-09-2019	79,31
15104-43	C2	43		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Junio 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	24	24-07-2019	42.902	100%	42.902	711,00	17-10-2019	60,34
15104-43	C2	44		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Julio 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	25	12-08-2019	1.440.000	100%	1.440.000	694,00	09-01-2019	2.074,93
15104-43	C2	45	Tesorería de la República	10 % Impuesto Retenido Julio 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	s/n	26-08-2019	160.000	100%	160.000	694,00	09-01-2019	230,55
15104-43	C2	46		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Agosto 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	26	23-09-2019	1.440.000	100%	1.440.000	713,00	13-08-2019	2.019,64
15104-43	C2	47	Conaf	10 % Impuesto Retenido Agosto 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	s/n	26-09-2019	160.000	100%	160.000	713,00	13-08-2019	224,40
15104-43	C2	48		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Septiembre 2019	CS	NO		\$	32.000.000	23.745.112	27	14-10-2019	1.440.000	100%	1.440.000	713,00	13-08-2019	2.019,64
15104-43	C2	49		Remuneraciones Septiembre 2019	CS	NO		\$	9.713.651	8.753.411	s/n	30-09-2019	397.183	100%	397.183	713,00	13-08-2019	557,06
15104-43	C2	50		Remuneraciones Septiembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	30-09-2019	395.780	100%	395.780	713,00	13-08-2019	555,09
15104-43	C2	51	PREVIRE	Imposiciones Septiembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	08-10-2019	117.689	100%	117.689	713,00	13-08-2019	165,06
15104-43	C2	52		Remuneraciones Octubre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	25-10-2019	424.060	100%	424.060	713,00	13-08-2019	594,75
15104-43	C2	53	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	07-11-2019	126.100	100%	126.100	713,00	13-08-2019	176,86
15104-43	C2	54		Remuneraciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	28-11-2019	424.060	100%	424.060	720,00	06-09-2019	588,97
15104-43	C2	55	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	06-12-2019	126.100	100%	126.100	711,00	17-10-2019	177,36
15104-43	C2	56		Remuneraciones Diciembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	24-12-2019	424.060	100%	424.060	711,00	17-10-2019	596,43
15104-43	C2	57		Finiquito del Trabajador	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	30-12-2019	137.280	100%	137.280	711,00	17-10-2019	193,08
15104-43	C2	58	PREVIRE	Imposiciones Diciembre 2019	CS	NO		\$	2.218.280	0	s/n	07-01-2020	126.100	100%	126.100	711,00	17-10-2019	177,36
15104-43	C2	59		Remuneraciones Julio 2018 Viverista	CS	NO		\$	9.713.651	8.753.411	s/n	28-07-2018	563.057	100%	563.057	643,00	26-07-2017	875,67
15104-43	C2	60		Gastos Menores Proy. MST	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2018	10.600	100%	10.600	643,00	26-07-2017	16,49
15104-43	C2	61	Coml. Reddoffice sur Ltda	Insomos reuniones PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	144445	28-09-2018	141.347	100%	141.347	685,80	06-09-2018	206,11
15104-43	C2	62	Integra Ltda.	Capacitación en Apicultura Eco sustentable. Combarbalá	CS	NO		\$	9.270.921	0	239	10-12-2018	3.409.860	100%	3.409.860	669,00	06-12-2018	5.096,95
15104-43	C2	63	Integra Ltda.	Capacitación en Apicultura Eco sustentable. Combarbalá	CS	NO		\$	9.270.921	0	239	10-12-2018	5.861.061	100%	5.861.061	605,60	22-03-2018	9.678,11
15104-43	C2	64	Agroveterinaria del Maipo	Adquisición de medicamentos veterinarios para actividad de Manejo Ganadero en el Altiplano	OP	NO		\$	N/A	N/A	7840	25-04-2019	789.208	100%	789.208	660,00	14-03-2019	1.195,77
15104-43	C2	65	Latam Airlines Group	Pasaje Stgo-Balmaceda-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3484294	19-07-2019	64.821	100%	64.821	673,00	30-04-2019	96,32
15104-43	C2	66	Jimenez y Galvez Transportes y Servicios LTDA	Transporte minibus Mercedes Benz Sprinter	OP	NO		\$	N/A	N/A	4012	22-07-2019	1.499.400	100%	1.499.400	673,00	30-04-2019	2.227,93
15104-43	C2	67	Comercializadora APRO	Adquisición de Ropa de Trabajo y EPP	OP	NO		\$	N/A	N/A	1902196	11-10-2019	245.430	100%	245.430	713,00	13-08-2019	344,22
15104-43	C2	68		Pago Fondo por rendir según Memo 627/2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	17-10-2019	50.000	100%	50.000	683,00	10-09-2018	73,21
15104-43	C2	69	Conaf	Reintegro fondo por rendir memo 627/2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	20-11-2019	-2.020	100%	-2.020	683,00	10-09-2018	-2,96
15104-43	C2	70		Alimentación para Misión BM	OP	NO		\$	N/A	N/A	10	25-06-2019	902.000	100%	902.000	673,00	30-04-2019	1.340,27
15104-43	C2	71	Conaf	Ingreso relacionado a Fact. N°10 de Junio/2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	31-10-2019	-248.000	100%	-248.000	673,00	30-04-2019	-368,50
15104-44	C1	1		Honorarios apoyo para artículos científicos	CS	NO		\$	4.200.000	2.610.000	616	06-03-2020	267.750	100%	267.750	743,00	30-12-2019	360,36
15104-44	C1	2		Arriendo de Oficina mes de Marzo 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-03-2020	492.182	100%	492.182	743,00	30-12-2019	662,43
15104-44	C1	3	Previred	Imposiciones a Febrero 2020	CS	NO		\$	21.000.000	3.073.312	s/n	12-03-2020	341.500	100%	341.500	743,00	30-12-2019	459,62
15104-44	C1	4	Tesorería de la República	Impuesto Febrero 2020 Ian Scott	CS	NO		\$	4.200.000	2.610.000	s/n	20-03-2020	32.250	100%	32.250	743,00	30-12-2019	43,41
15104-44	C1	5	Tesorería de la República	Impuesto Fabiola Matamala Febrero 2020	CS	NO		\$	21.000.000	3.073.312	s/n	20-03-2020	18.917	100%	18.917	743,00	30-12-2019	25,46
15104-44	C1	6	Previred	Imposiciones Fabiola Matamala Marzo 2020	CS	NO		\$	21.000.000	3.073.312	s/n	31-03-2020	361.050	100%	361.050	743,00	30-12-2019	485,94
15104-44	C1	7		Remuneración periodo Marzo 2020	CS	NO		\$	21.000.000	3.073.312	s/n	26-03-2020	1.203.923	100%	1.203.923	743,00	30-12-2019	1.620,35
15104-44	C2	1	Previred	Imposiciones Manuel Carvajal Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.369	s/n	12-03-2020	664.123	100%	664.123	743,00	30-12-2019	893,84
15104-44	C2	2	Previred	Imposiciones Nayadeth López Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.445	s/n	12-03-2020	424.260	100%	424.260	743,00	30-12-2019	571,01
15104-44	C2	3		Reliquidación remuneraciones Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.369	s/n	16-03-2020	503.484	100%	503.484	743,00	30-12-2019	677,64
15104-44	C2	4	Previred	Reliquidación Manuel Carvajal Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.369	s/n	13-03-2020	86.749	100%	86.749	743,00	30-12-2019	116,76
15104-44	C2	5	Tesorería de la República	Impuesto Manuel Carvajal Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.369	s/n	20-03-2020	71.806	100%	71.806	743,00	30-12-2019	96,64
15104-44	C2	6	Tesorería de la República	Impuesto Nayadeth López Febrero 2020	CS	NO		\$	23.400.000	3.776.445	s/n	20-03-2020	32.355</					

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-44	C2	12	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020	CS	NO		\$	13.800.000	2.173.795	s/n	09-03-2020	278.760	100%	278.760	711,00	17-10-2019	392,07
15104-44	C2	13	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020	CS	NO		\$	22.000.000	17.077.690	s/n	09-03-2020	266.640	100%	266.640	711,00	17-10-2019	375,02
15104-44	C2	14		Recuperación de Gastos	OP	NO		\$	N/A	N/A	M.123/2020	10-03-2020	26.720	100%	26.720	711,00	17-10-2019	37,58
15104-44	C2	15		Pago viático salida del 24 al 25/02/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	286	10-03-2020	67.329	100%	67.329	711,00	17-10-2019	94,70
15104-44	C2	16		Viático salida 20 al 21 y del 24 al 25/02/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	293-287	10-03-2020	134.658	100%	134.658	711,00	17-10-2019	189,39
15104-44	C2	17	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020	CS	NO		\$	21.450.000	12.684.068	s/n	11-03-2020	19.117	100%	19.117	711,00	17-10-2019	26,89
15104-44	C2	18	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020	CS	NO		\$	13.800.000	2.173.795	s/n	11-03-2020	10.667	100%	10.667	711,00	17-10-2019	15,00
15104-44	C2	19	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020	CS	NO		\$	22.000.000	17.077.690	s/n	11-03-2020	9.036	100%	9.036	711,00	17-10-2019	12,71
15104-44	C2	20		Remuneración líquida mes de Marzo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	12.684.068	s/n	19-03-2020	1.119.820	100%	1.119.820	743,00	30-12-2019	1.507,16
15104-44	C2	21		Remuneración líquida mes de Marzo/2020	CS	NO		\$	22.000.000	17.077.690	s/n	19-03-2020	880.145	100%	880.145	743,00	30-12-2019	1.184,58
15104-44	C2	22		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	CS	NO		\$	32.000.000	29.825.112	32	18-03-2020	1.362.072	100%	1.362.072	711,00	17-10-2019	1.915,71
15104-44	C2	23		Paga Líquido Viáticos Febrero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	18-03-2020	22.278	100%	22.278	774,00	09-12-2019	28,78
15104-44	C2	24		Paga Líquido Viáticos Febrero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	67	18-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	25		Paga Líquido Viáticos Febrero 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	70	18-03-2020	23.703	100%	23.703	774,00	09-12-2019	30,62
15104-44	C2	26		Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulados Aguas Lluvias, Informe N° 2	CS	NO		\$	5.600.000	3.870.000	246	23-03-2020	714.000	100%	714.000	774,00	09-12-2019	922,48
15104-44	C2	27		Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulados Aguas Lluvias, Informe N° 3	CS	NO		\$	5.600.000	3.870.000	247	23-03-2020	446.250	100%	446.250	774,00	09-12-2019	576,55
15104-44	C2	28		Viático coordinación Proyecto MST Febrero	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-03-2020	19.237	100%	19.237	713,00	13-08-2019	26,98
15104-44	C2	29		Viático apoyo ENCCRV	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	30		Viático apoyo ENCCRV	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	31		Viático apoyo ENCCRV	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	32		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	132	11-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	33	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020	CS	NO		\$	18.600.000	16.891.263	s/n	09-03-2020	218.920	100%	218.920	711,00	17-10-2019	307,90
15104-44	C2	34	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020	CS	No		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	09-03-2020	351.480	100%	351.480	711,00	17-10-2019	494,35
15104-44	C2	35	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	15.334.452	s/n	09-03-2020	247.818	100%	247.818	711,00	17-10-2019	348,55
15104-44	C2	36	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	15.334.452	s/n	09-03-2020	33.493	100%	33.493	774,00	09-12-2019	43,27
15104-44	C2	37	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020	CS	No		\$	16.800.000	13.406.852	s/n	09-03-2020	277.946	100%	277.946	774,00	09-12-2019	359,10
15104-44	C2	38		Viatico salida del 08 al 10.01.20/salida del 13 al 16.01.20/salida del 21 al 24.01.20/salida del 30.01.20	TR	No		\$	N/A	N/A	66 al 69	10-03-2020	461.684	100%	461.684	774,00	09-12-2019	596,49
15104-44	C2	39		Viático salida del 04 al 05.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	43	10-03-2020	67.329	100%	67.329	774,00	09-12-2019	86,99
15104-44	C2	40		Viático salida del 17.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	53	11-03-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-44	C2	41		Viático salida del 16 al 17.02.20	TR	No		\$	N/A	N/A	54	11-03-2020	71.829	100%	71.829	774,00	09-12-2019	92,80
15104-44	C2	42		Pago Finiquito Sergio Ardiles R.	CS	No		\$	18.600.000	15.334.452	s/n	12-03-2020	978.400	100%	978.400	774,00	09-12-2019	1.264,08
15104-44	C2	43		Pago Finiquito	CS	No		\$	16.800.000	13.406.852	s/n	12-03-2020	430.419	100%	430.419	774,00	09-12-2019	556,10
15104-44	C2	44		Pago Finiquito	CS	No		\$	16.800.000	13.406.852	s/n	12-03-2020	351.181	100%	351.181	743,00	30-12-2019	472,65
15104-44	C2	45	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	20-03-2020	2.634	100%	2.634	743,00	30-12-2019	3,55
15104-44	C2	46	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.891.263	s/n	20-03-2020	1.980	100%	1.980	743,00	30-12-2019	2,66
15104-44	C2	47	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	15.334.452	s/n	20-03-2020	2.250	100%	2.250	743,00	30-12-2019	3,03
15104-44	C2	48	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	16.800.000	13.406.852	s/n	20-03-2020	2.250	100%	2.250	743,00	30-12-2019	3,03
15104-44	C2	49		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	TR	No		\$	N/A	N/A	79/ 81	20-03-2020	160.403	100%	160.403	743,00	30-12-2019	215,89
15104-44	C2	50		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	TR	No		\$	N/A	N/A	79/ 81	20-03-2020	70.439	100%	70.439	743,00	30-12-2019	94,80
15104-44	C2	51		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	TR	No		\$	N/A	N/A	78/ 80	20-03-2020	230.842	100%	230.842	743,00	30-12-2019	310,69
15104-44	C2	52		Viatico salida del 03 al 06.03.20	TR	No		\$	N/A	N/A	82	20-03-2020	121.618	100%	121.618	743,00	30-12-2019	163,69
15104-44	C2	53	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.891.263	s/n	26-03-2020	218.920	100%	218.920	743,00	30-12-2019	294,64
15104-44	C2	54	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020	CS	No		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	26-03-2020	351.480	100%	351.480	743,00	30-12-2019	473,06
15104-44	C2	55	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	26-03-2020	2.634	100%	2.634	743,00	30-12-2019	3,55
15104-44	C2	56	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020	CS	No		\$	18.600.000	16.891.263	s/n	26-03-2020	1.980	100%	1.980	743,00	30-12-2019	2,66
15104-44	C2	57		Remuneraciones Marzo 2020/M	CS	NO		\$	18.600.000	16.891.263	s/n	26-03-2020	625.500	100%	625.500	743,00	30-12-2019	841,86
15104-44	C2	58		Remuneraciones Marzo 2020/M	CS	NO		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	26-03-2020	1.159.693	100%	1.159.693	743,00	30-12-2019	1.560,83
15104-44	C2	59	Tesorería de la República	Impuesto a la Renta Febrero	CS	No		\$	27.300.000	24.136.456	s/n	27-03-2020	20.293	100%	20.293	743,00	30-12-2019	27,31
15104-44	C2	60		Reintegro Gastos Varios	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-03-2020	20.010	100%	20.010	743,00	30-12-2019	26,99
15104-44	C2	61	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OCFP 16/2020	OP	No		\$	N/A	N/A	867722	11-03-2020	63.309	100%	63.309	743,00	30-12-2019	85,21
15104-44	C2	62	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OC 1020612-9-AG20	OP	No		\$	N/A	N/A	867789	16-03-2020	189.928	100%	189.928	743,00	30-12-2019	255,62
15104-44	C2	63	Autorentas del Pacifico	Arriendo Mensual Camioneta OC 1020612-93-CM19	OP	No		\$	N/A	N/A	850429	30-03-2020	892.500	100%	892.500	743,00	30-12-2019	1.201,21
15104-44	C2	64	Tesorería de la República	Impto Ss. Arqueologicos OC1020612-130-SE19	CS	No		\$	1.700.000	1.517.250	142	03-04-2020	182.750	100%	182.750	743,00	30-12-2019	245,96
15104-45	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Abril 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	13-04-2020	492.182	100%	492.182	743,00		662,43
15104-45	C1	2		Remuneración periodo Abril 2020	CS	NO		\$	21.000.000	4.998.702	s/n	29-04-2020	1.204.031	100%	1.204.031	743,00		1.620,50
15104-45	C2	1		Remuneración periodo Abril 2020	CS	NO		\$			s/n	29-04-2020	1.470.225	100%	1.470.225	743,00	30-12-2019	1.978,77
15104-45	C2	2		Remuneración periodo Abril 2020	CS	NO		\$			s/n	29-04-2020	1.448.054	100%	1.448.054	743,00	30-12-2019	1.948,93
15104-45	C2	3	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020	CS	NO		\$			s/n	11-04-2020	338.441	100%	338.441	743,00	30-12-2019	455,51
15104-45	C2	4	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020	CS	NO		\$			s/n	11-04-2020	278.760	100%	278.760	743,00	30-12-2019	375,18
15104-45	C2	5	Dr. vir. d.S.	Pago cotizaciones Marzo 2020	CS	NO		\$			s/n	11-04-2020	266.640	100%	266.640	743,00	30-12-2019	358,87
15104-45	C2	6		Remuneración líquida mes de Abril/2020	CS	NO		\$			s/n	27-04-2020	880.253	100%	880.253	743,00	30-12-2019	1.184,73
15104-45	C2	7		Remuneración líquida mes de Abril/2020	CS	NO		\$			s/n	27-04-2020	927.542	100%	927.542	743,00	30-12-2019	1.248,37
15104-45	C2	8		Remuneración líquida mes de Abril/2020	CS	NO		\$			s/n	27-04-2020	1.097.928	100%	1.097.928	743,00	30-12-2019	1.477,70



N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-45	C2	9	HDI Seguros S.A	Pago de póliza mes de Abril 2020	CS	NO		\$				29-04-2020	10.405	100%	10.405	743,00	30-12-2019	14,00
15104-45	C2	10	HDI Seguros S.A	Pago de póliza mes de Abril 2020	CS	NO		\$				29-04-2020	8.140	100%	8.140	743,00	30-12-2019	10,96
15104-45	C2	11	Bienestar Conaf	Pago mes de Abril 2020	CS	NO		\$				30-04-2020	22.000	100%	22.000	743,00	30-12-2019	29,61
15104-45	C2	12		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Marzo 2020	CS	NO		\$				20-04-2020	260.696	100%	260.696	774,00	09-12-2019	336,82
15104-45	C2	13		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Marzo 2020	CS	NO		\$				20-04-2020	1.167.304	100%	1.167.304	768,00	21-01-2020	1.519,93
15104-45	C2	14		Paga Líquido Viáticos Marzo 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	20-04-2020	22.278	100%	22.278	768,00	21-01-2020	29,01
15104-45	C2	15		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	0	203	08-04-2020	1.026.375	100%	1.026.375	774,00	09-12-2019	1.326,07
15104-45	C2	16	PREVIREAD	Imposiciones marzo 2020	CS	NO		\$				08-04-2020	320.100	100%	320.100	743,00	30-12-2019	430,82
15104-45	C2	17		Insumos reuniones	OP	NO		\$	N/A	N/A	926	29-04-2020	276.473	100%	276.473	743,00	30-12-2019	372,10
15104-45	C2	18		Remuneraciones abril 2020	CS	NO		\$			42020	29-04-2020	1.050.753	100%	1.050.753	743,00	30-12-2019	1.414,20
15104-45	C2	19	HDI Seguros	Poliza abril 2020	CS	NO		\$				29-04-2020	9.768	100%	9.768	743,00	30-12-2019	13,15
15104-45	C2	20	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril	CS	NO		\$				28-04-2020	2.634	100%	2.634	743,00	30-12-2019	3,55
15104-45	C2	21	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril 2020	CS	NO		\$				28-04-2020	1.980	100%	1.980	743,00	30-12-2019	2,66
15104-45	C2	22		Remuneraciones Abril 2020	CS	NO		\$				28-04-2020	625.500	100%	625.500	743,00	30-12-2019	841,86
15104-45	C2	23		Remuneraciones Abril 2020	CS	NO		\$				28-04-2020	1.159.801	100%	1.159.801	743,00	30-12-2019	1.560,97
15104-45	C2	24	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	CS	NO		\$			F/56	18-03-2020	1.695.253	100%	1.695.253	711,00	17-10-2019	2.384,32
15104-45	C2	25	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	CS	NO		\$			F/56	18-03-2020	304.747	100%	304.747	743,00	30-12-2019	410,16
15104-45	C2	26		Remuneración líquida mes de Marzo/2020	CS	NO		\$				19-03-2020	927.434	100%	927.434	743,00	30-12-2019	1.248,23
15104-45	C2	27		Primera entrega de 20 Informes Sociales (50%). Licitación 2555-3-L120	CS	NO		\$			BH/163	30-03-2020	892.500	100%	892.500	743,00	30-12-2019	1.201,21
15104-45	C2	28	Tesorería General de República	Giro Impto. Único Retenido mes de marzo de 2020	CS	NO		\$				30-03-2020	18.956	100%	18.956	743,00	30-12-2019	25,51
15104-45	C2	29	Tesorería General de República	Giro Impto. Único Retenido mes de marzo de 2020	CS	NO		\$				30-03-2020	10.506	100%	10.506	743,00	30-12-2019	14,14
15104-45	C2	30	Tesorería General de República	Giro Impto. Único Retenido mes de marzo de 2020	CS	NO		\$				30-03-2020	8.875	100%	8.875	743,00	30-12-2019	11,94
15104-45	C2	31	Corporación Nacional Forestal	Impuesto Retenido - Boleta de Honorario N°163	CS	NO		\$			BH/163	30-03-2020	107.500	100%	107.500	743,00	30-12-2019	144,68
15104-45	C2	32	HDI Seguros S.A	Pago de póliza mes de marzo 2020	CS	NO		\$				30-03-2020	10.405	100%	10.405	743,00	30-12-2019	14,00
15104-45	C2	33	HDI Seguros S.A	Pago de póliza mes de marzo 2020	CS	NO		\$				30-03-2020	8.140	100%	8.140	743,00	30-12-2019	10,96
15104-45	C2	34		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	CS	NO		\$			32	18-03-2020	65.928	100%	65.928	774,00	09-12-2019	85,18
15104-45	C2	35		ATR para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	0	196	17-12-2019	1.035.000	100%	1.035.000	713,00	13-08-2019	1.451,61
15104-45	C2	36		ATR Gestión PMST (Inf. N° 2)	CS	NO		\$	14.950.000	0	197	31-01-2020	1.035.000	100%	1.035.000	713,00	13-08-2019	1.451,61
15104-45	C2	37		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	0	198	13-02-2020	1.026.375	100%	1.026.375	713,00	13-08-2019	1.439,52
15104-45	C2	38		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	0	200	13-03-2020	1.013.724	100%	1.013.724	713,00	13-08-2019	1.421,77
15104-45	C2	39		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	0	200	13-03-2020	12.651	100%	12.651	774,00	09-12-2019	16,34
15104-45	C2	40		Apoyo técnico informático	CS	NO		\$	21.000.000		486	29-04-2019	945.000	100%	945.000	675,30	31-10-2018	1.399,38
15104-45	C2	41		Apoyo Técnico informático	CS	NO		\$			500	09-08-2019	945.000	100%	945.000	683,00	10-09-2018	1.383,60
15104-45	C2	42		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	665	31-10-2019	18.713	100%	18.713	683,00	10-09-2018	27,40
15104-45	C2	43		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	509	31-10-2019	18.713	100%	18.713	683,00	10-09-2018	27,40
15104-45	C2	44	PREVIREAD S.A.	Imposiciones Noviembre	CS	NO		\$			2.48E+08	05-12-2019	320.100	100%	320.100	713,00	13-08-2019	448,95
15104-45	C2	45	Conaf	Impto. Noviembre	CS	NO		\$			29112019	17-12-2019	16.475	100%	16.475	713,00	13-08-2019	23,11
15104-45	C2	46	Conaf	Remuneración noviembre	CS	NO		\$			112019	17-12-2019	1.059.985	100%	1.059.985	713,00	13-08-2019	1.486,65
15104-45	C2	47	Conaf	Remuneraciones octubre	CS	NO		\$			120219	18-12-2019	853.305	100%	853.305	713,00	13-08-2019	1.196,78
15104-45	C2	48	Conaf	Remuneraciones diciembre	CS	NO		\$			122019	27-12-2019	1.050.430	100%	1.050.430	713,00	13-08-2019	1.473,25
15104-45	C2	49	HDI Seguros	Seguro conductor diciembre	CS	NO		\$			30122019	27-12-2019	9.768	100%	9.768	713,00	13-08-2019	13,70
15104-45	C2	50		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	17	04-01-2019	140.346	100%	140.346	711,00	17-10-2019	197,39
15104-45	C2	51	HDI Seguros	Poliza enero 2020	CS	NO		\$			182620	31-01-2020	9.768	100%	9.768	774,00	09-12-2019	12,62
15104-45	C2	52	Conaf	Remuneraciones enero	CS	NO		\$			182720	31-01-2020	1.050.457	100%	1.050.457	774,00	09-12-2019	1.357,18
15104-45	C2	53	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020	CS	NO		\$			2,53E+08	06-03-2020	320.100	100%	320.100	774,00	09-12-2019	413,57
15104-45	C2	54	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración de prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST* (primera cuota)	CS	NO		\$	14.500.000	0	345	28-01-2020	2.500.794	100%	2.500.794	711,00	17-10-2019	3.517,29
15104-45	C2	55	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST* (primera cuota)	CS	NO		\$	14.500.000	0	345	28-01-2020	1.849.206	100%	1.849.206	774,00	09-12-2019	2.389,16
15104-45	C2	56	Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA	Consultoría Elaboración, Diseño e Implementación de parcelas Demostrativas de Prácticas de Conservación de Suelo PMST* (primera cuota)	CS	NO		\$	10.300.000	0	33388	30-01-2020	3.000.000	100%	3.000.000	774,00	09-12-2019	3.875,97

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-45	C2	57	INIA	Ses Profesionales de consultoría	CS	NO		\$	10.300.000		33651	28-02-2020	3.000.000	100%	3.000.000	774,00	09-12-2019	3.875,97
15104-45	C2	58	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	CS	NO		\$	14.500.000		359	31-03-2020	2.601.376	100%	2.601.376	774,00	09-12-2019	3.360,95
15104-45	C2	59	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	CS	NO		\$	14.500.000		359	31-03-2020	1.748.624	100%	1.748.624	743,00	30-12-2019	2.353,46
15104-45	C2	60		Viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	31-03-2020	19.237	100%	19.237	743,00	30-12-2019	25,89
15104-45	C2	61		Remuneraciones marzo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0	32020	31-03-2020	1.050.645	100%	1.050.645	743,00	30-12-2019	1.414,06
15104-45	C2	62	HDI Seguros	Poliza marzo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0	32020	31-03-2020	9.768	100%	9.768	743,00	30-12-2019	13,15
15104-45	C2	63	Conaf	Pago impto retenido	CS	NO		\$	15.840.000	0	518	31-03-2020	112.875	100%	112.875	743,00	30-12-2019	151,92
15104-45	C2	64	PREVIREDA S.A.	Imposiciones Noviembre	CS	NO		\$	15.840.000	0		08-11-2019	256.080	100%	256.080	683,00	30-12-2019	374,93
15104-45	C2	65	Conaf	Impuestos octubre	CS	NO		\$	15.840.000	0	102019	18-12-2019	7.863	100%	7.863	713,00	13-08-2019	11,03
15104-45	C2	66	Ss. De Adm. Previsional	Imposiciones febrero 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0			320.100	100%	320.100	774,00	09-12-2019	413,57
15104-45	C2	67	Ss. De Adm. Previsional	Imposiciones Enero 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0		11-02-2020	320.100	100%	320.100	774,00	09-12-2019	413,57
15104-45	C2	68	Conaf	Remuneraciones febrero 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0	22020	27-02-2020	1.050.484	100%	1.050.484	774,00	09-12-2019	1.357,21
15104-45	C2	69	HDI Seguros	Poliza febrero 2020	CS	NO		\$	15.840.000	0	25022020	27-02-2020	9.768	100%	9.768	774,00	09-12-2019	12,62
15104-46	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Mayo 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	12-05-2020	492.182	100%	492.182	768,00	21-01-2020	640,86
15104-46	C1	2	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	21.000.000	6.202.733	s/n	12-05-2020	361.050	100%	361.050	768,00	21-01-2020	470,12
15104-46	C1	3	Tesorería de la República	Impuesto Abril 2020	CS	NO		\$	21.000.000	6.202.733	s/n	22-05-2020	21.919	100%	21.919	768,00	21-01-2020	28,54
15104-46	C1	4		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	21.000.000	6.202.733	s/n	28-05-2020	1.204.113	100%	1.204.113	768,00	21-01-2020	1.567,86
15104-46	C2	1	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020	CS	NO		\$	21.450.000	15.657.801	s/n	08-05-2020	338.441	100%	338.441	743,00	30-12-2019	455,51
15104-46	C2	2	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020	CS	NO		\$	13.800.000	4.607.464	s/n	08-05-2020	278.760	100%	278.760	743,00	30-12-2019	375,18
15104-46	C2	3	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020	CS	NO		\$	22.000.000	13.605.559	s/n	08-05-2020	266.640	100%	266.640	743,00	30-12-2019	358,87
15104-46	C2	4		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	22.000.000	13.605.559	29262020	26-05-2020	880.334	100%	880.334	743,00	30-12-2019	1.184,84
15104-46	C2	5		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	13.800.000	4.607.464	29262020	26-05-2020	927.623	100%	927.623	743,00	30-12-2019	1.248,48
15104-46	C2	6		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	15.657.801	29262020	26-05-2020	1.098.010	100%	1.098.010	743,00	30-12-2019	1.477,81
15104-46	C2	7	Tesorería de la República	Impcto. Unico Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	15.657.801	s/n	26-05-2020	18.766	100%	18.766	743,00	30-12-2019	25,26
15104-46	C2	8	Tesorería de la República	Impcto. Unico Mayo/2020	CS	NO		\$	13.800.000	4.607.464	s/n	26-05-2020	10.317	100%	10.317	743,00	30-12-2019	13,89
15104-46	C2	9	Tesorería de la República	Impcto. Unico Mayo/2020	CS	NO		\$	22.000.000	13.605.559	s/n	26-05-2020	8.686	100%	8.686	743,00	30-12-2019	11,69
15104-46	C2	10		Pago viático salida del 11/05/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	458	28-05-2020	19.237	100%	19.237	743,00	30-12-2019	25,89
15104-46	C2	11		Pago viático salida del 19/05/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	460	28-05-2020	19.237	100%	19.237	743,00	30-12-2019	25,89
15104-46	C2	12		Viático salidas 11/05/2020 y 19/05/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	455-457	28-05-2020	47.406	100%	47.406	743,00	30-12-2019	63,80
15104-46	C2	13	HDI Seguros S.A	Poliza Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	15.657.801	s/n	28-05-2020	10.405	100%	10.405	743,00	30-12-2019	14,00
15104-46	C2	14	HDI Seguros S.A	Poliza Mayo/2020	CS	NO		\$	22.000.000	13.605.559	s/n	28-05-2020	8.140	100%	8.140	743,00	30-12-2019	10,96
15104-46	C2	15	Bienestar Social Conaf	Bienestar Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	15.657.801	s/n	28-05-2020	22.000	100%	22.000	743,00	30-12-2019	29,61
15104-46	C2	16	Ss de Adm. Previsional SA	Imposiciones abril 2020	CS	NO		\$	15.840.000	9.208.692	80734	13-05-2020	320.100	100%	320.100	743,00	30-12-2019	430,82
15104-46	C2	17		Remuneraciones mayo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	9.208.692	52020	28-05-2020	749.402	100%	749.402	743,00	30-12-2019	1.008,62
15104-46	C2	18		Remuneraciones Mayo 2020	CS	NO		\$	21.600.000	18.586.043	s/n	29-05-2020	91.506	100%	91.506	743,00	30-12-2019	123,16
15104-46	C2	19	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	8.745.655	s/n	12-05-2020	677.064	100%	677.064	768,00	21-01-2020	881,59
15104-46	C2	20	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	7.553.320	s/n	12-05-2020	424.260	100%	424.260	768,00	21-01-2020	552,42
15104-46	C2	21	Bienestar Social Conaf	Cuota Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	8.745.655	s/n	15-05-2020	26.000	100%	26.000	768,00	21-01-2020	33,85
15104-46	C2	22	Tesorería de la República	Impuesto Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	8.745.655	s/n	22-05-2020	48.511	100%	48.511	768,00	21-01-2020	63,17
15104-46	C2	23	Tesorería de la República	Impuesto Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	7.553.320	s/n	22-05-2020	32.086	100%	32.086	768,00	21-01-2020	41,74
15104-46	C2	24		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	8.745.655	s/n	28-05-2020	1.470.217	100%	1.470.217	768,00	21-01-2020	1.914,38
15104-46	C2	25		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	7.553.320	s/n	28-05-2020	1.448.135	100%	1.448.135	768,00	21-01-2020	1.885,59
15104-46	C2	26		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Abril 2020	CS	NO		\$	32.000.000	31.319.040	34	13-05-2020	1.428.000	100%	1.428.000	768,00	21-01-2020	1.859,37
15104-46	C2	27		Remuneraciones mayo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	9.208.692	52020	28-05-2020	301.432	100%	301.432	768,00	21-01-2020	392,49
15104-46	C2	28	HDI Seguro	Poliza Mayo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	9.208.692	s/n	28-05-2020	9.768	100%	9.768	768,00	21-01-2020	12,72
15104-46	C2	29	INSTITUTO FORESTAL	Ss profesionales consultoría	CS	NO		\$	14.500.000	8.700.000	381	29-05-2020	5.800.000	100%	5.800.000	768,00	21-01-2020	7.552,08
15104-46	C2	30		Remuneraciones Mayo 2020/	CS	NO		\$	21.600.000	18.586.043	s/n	29-05-2020	533.994	100%	533.994	768,00	21-01-2020	695,30
15104-46	C2	31		Remuneraciones Mayo 2020/	CS	NO		\$	27.350.000	26.187.105	s/n	29-05-2020	1.159.882	100%	1.159.882	768,00	21-01-2020	1.510,26
15104-46	C2	32	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 202	CS	NO		\$	27.350.000	26.187.105	s/n	29-05-2020	2.634	100%	2.634	768,00	21-01-2020	3,43
15104-46	C2	33	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 202	CS	NO		\$	21.600.000	18.586.043	s/n	29-05-2020	1.980	100%	1.980	768,00	21-01-2020	2,58
15104-46	C2	34		Apoyo Técnico Regional mes de Abril 2020	CS	NO		\$	14.950.000	5.149.125	204	18-05-2020	1.026.375	100%	1.026.375	774,00	09-12-2019	1.326,07
15104-47	C1	1		Viático provincia de Cautín	TR	NO		\$	N/A	N/A	18	11-01-2018	194.031	100%	194.031	630,00	13-06-2018	307,99
15104-47	C1	2	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	361.649	0	41266	20-12-2017	21.037	100%	21.037	630,00	13-06-2018	33,39
15104-47	C1	3	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	41266	20-12-2017	10.835	100%	10.835	630,00	13-06-2018	17,20
15104-47	C1	4	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	39.552.561	39.133.057	41266	20-12-2017	32.346	100%	32.346	630,00	13-06-2018	51,34
15104-47	C1	5	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	26.422.755	25.990.331	41266	20-12-2017	33.878	100%	33.878	630,00	13-06-2018	53,77
15104-47	C1	6	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	24.999.990	21.166.669	41266	20-12-2017	166.667	100%	166.667	630,00	13-06-2018	264,55
15104-47	C1	7	Tesorería Gral República	Impuesto Octubre	CS	NO		\$	40.198.222	39.986.222	41266	20-12-2017	106.000	100%	106.000	630,00	13-06-2018	168,25
15104-47	C1	8	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	40.198.222	39.986.222	41266	20-12-2017	106.000	100%	106.000	630,00	13-06-2018	168,25
15104-47	C1	9		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	s/n	31-12-2017	267.103	100%	267.103	630,00	13-06-2018	423,97
15104-47	C1	10		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	26.422.755	25.990.331	s/n	31-12-2017	412.546	100%	412.546	630,00	13-06-2018	654,83
15104-47	C1	11		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	39.552.561	39.133.057	s/n	31-12-2017	387.158	100%	387.158	630,00	13-06-2018	614,54
15104-47	C1	12		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	361.649	0	s/n	31-12-2017	340.612	100%	340.612	630,00	13-06-2018	540,65
15104-47	C1	13		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	27.733.333	12.699.857	s/n	31-12-2017						

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-47	C1	19		Servicio Traslado, curso gestión sustentable	OP	NO		\$	N/A	N/A	416	11-01-2018	1.218.000	100%	1.218.000	630,00	13-06-2018	1.933,33
15104-47	C1	20		Arriendo de oficina mes de Enero 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	16-04-2018	454.381	100%	454.381	585,00	16-02-2018	776,72
15104-47	C1	21		Arriendo de oficina mes de Febrero 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	16-04-2018	464.832	100%	464.832	585,00	16-02-2018	794,58
15104-47	C1	22		Arriendo de oficina mes de Abril 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	16-04-2018	464.832	100%	464.832	585,00	16-02-2018	794,58
15104-47	C1	23		Arriendo de oficina mes de Mayo 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-05-2018	464.832	100%	464.832	605,60	22-03-2018	767,56
15104-47	C1	24		Arriendo de oficina mes de Marzo 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-05-2018	464.832	100%	464.832	605,60	22-03-2018	767,56
15104-47	C1	25	Tesorería Gral República	Impuesto mes de Febrero	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	20-03-2018	130.000	100%	130.000	605,60	22-03-2018	214,66
15104-47	C1	26		Arriendo de oficina Diciembre 2018	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	07-12-2018	464.832	100%	464.832	675,30	23-10-2018	688,33
15104-47	C1	27		Finiquito	CS	NO		\$	18.839.160	17.597.701	s/n	06-12-2018	455.585	100%	455.585	675,30	23-10-2018	674,64
15104-47	C1	28	Tesorería Gral República	Impuesto Enero 2019	CS	NO		\$	4.200.000	2.910.000	s/n	20-03-2019	160.000	100%	160.000	660,00	14-03-2019	242,42
15104-47	C1	29	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	s/n	20-03-2019	9.543	100%	9.543	660,00	14-03-2019	14,46
15104-47	C1	30	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	31.540.955	31.478.029	s/n	20-03-2019	31.476	100%	31.476	660,00	14-03-2019	47,69
15104-47	C1	31	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	s/n	22-04-2019	9.516	100%	9.516	660,00	14-03-2019	14,42
15104-47	C1	32	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	31.540.955	31.478.029	s/n	22-04-2019	31.450	100%	31.450	660,00	14-03-2019	47,65
15104-47	C1	33	Tesorería Gral República	Impuesto Abril 2019	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	s/n	22-05-2019	9.503	100%	9.503	673,00	30-04-2019	14,12
15104-47	C1	34		Finiquito	CS	NO		\$	27.997.885	26.851.015	s/n	09-08-2019	840.370	100%	840.370	683,00	17-10-2019	1.230,41
15104-47	C1	35		Remuneración periodo Noviembre 2019	CS	NO		\$	21.000.000	9.354.896	s/n	03-12-2019	1.085.804	100%	1.085.804	711,00	17-10-2019	1.527,15
15104-47	C1	36	Previred	Imposiciones Nov. 2019	CS	NO		\$	21.000.000	9.354.896	s/n	11-12-2019	324.945	100%	324.945	711,00	17-10-2019	457,03
15104-47	C1	37	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre 2019	CS	NO		\$	21.000.000	9.354.896	s/n	19-12-2019	17.551	100%	17.551	711,00	17-10-2019	24,68
15104-47	C1	38		Anticipo de remuneración Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.000.000	9.354.896	s/n	20-12-2019	150.000	100%	150.000	711,00	17-10-2019	210,97
15104-47	C1	39		Remuneración periodo Diciembre 2019	CS	NO		\$	21.000.000	9.354.896	s/n	30-12-2019	1.053.708	100%	1.053.708	711,00	17-10-2019	1.482,01
15104-47	C2	1	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	48.000.000	47.444.444	41266	20-12-2017	200.000	100%	200.000	630,00	13-06-2018	317,46
15104-47	C2	2	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	23.848.879	23.682.212	41266	20-12-2017	166.667	100%	166.667	630,00	13-06-2018	264,55
15104-47	C2	3	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	19.200.000	3.632.000	41266	20-12-2017	160.000	100%	160.000	630,00	13-06-2018	253,97
15104-47	C2	4	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	55.430.000	36.340.000	41266	20-12-2017	230.000	100%	230.000	630,00	13-06-2018	365,08
15104-47	C2	5	Tesorería Gral República	Impuesto Noviembre	CS	NO		\$	4.000.000	3.800.000	41266	20-12-2017	100.000	100%	100.000	630,00	13-06-2018	158,73
15104-47	C2	6		Anticipo de remuneraciones Diciembre 2017	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	31-12-2017	301.558	100%	301.558	630,00	13-06-2018	478,66
15104-47	C2	7		Viático a Litueche	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	16-02-2018	36.160	100%	36.160	662,00	16-06-2017	54,62
15104-47	C2	8		Viático a Litueche	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	16-02-2018	22.278	100%	22.278	662,00	16-06-2017	33,65
15104-47	C2	9	COMERCIAL MADISON S.A.	Mochilas de terreno	OP	NO		\$	N/A	N/A	272724	09-02-2018	124.700	100%	124.700	662,00	16-06-2017	188,37
15104-47	C2	10	REIFSCHEIDER S.A.	Artículos computacionales	OP	NO		\$	N/A	N/A	60885	28-02-2018	19.990	100%	19.990	662,00	16-06-2017	30,20
15104-47	C2	11	PC FACTORY S.A.	Artículos computacionales	OP	NO		\$	N/A	N/A	6311	28-02-2018	82.330	100%	82.330	662,00	16-06-2017	124,37
15104-47	C2	12		2° Informe Gestión	CS	NO		\$	9.849.000	5.909.400	94	25-06-2018	1.477.350	100%	1.477.350	605,60	22-03-2018	2.439,48
15104-47	C2	13		Almuerzos gira técnica	OP	NO		\$	N/A	N/A	8	27-03-2018	99.990	100%	99.990	662,00	16-06-2017	151,04
15104-47	C2	14		Anticipo de viático	OP	NO		\$	N/A	N/A	233	18-06-2018	22.278	100%	22.278	662,00	16-06-2017	33,65
15104-47	C2	15	PREVIRED	Imposiciones No. 2018 Cuadrilla PMST	CS	NO		\$	719.904	0	3495-5	07-12-2018	396.990	100%	396.990	675,30	23-10-2018	587,87
15104-47	C2	16		Reintegro Gastos Actividad 20.12.18 PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	26-12-2018	169.004	100%	169.004	675,30	23-10-2018	250,27
15104-47	C2	17		Apoyo informático PMST	CS	NO		\$	21.310.000	17.010.125	469	16-11-2018	310.500	100%	310.500	683,00	23-07-2019	454,61
15104-47	C2	18		Apoyo tecnico plan EA	CS	NO		\$	9.849.000	5.909.400	107	24-11-2018	1.477.350	100%	1.477.350	683,00	23-07-2019	2.163,03
15104-47	C2	19		Pago Imposiciones Oct. 2018 Cuadrilla PMST	CS	NO		\$	396.990	0	s/n	09-11-2018	396.990	100%	396.990	683,00	23-07-2019	581,24
15104-47	C2	20		Honorarios, ATR Febrero 2019	CS	NO		\$	55.430.000	36.340.000	67	08-03-2019	2.070.000	100%	2.070.000	652,00	18-02-2019	3.174,85
15104-47	C2	21		Viático provincia de Limarí	TR	NO		\$	N/A	N/A	2229	31-12-2018	91.372	100%	91.372	669,00	30-11-2018	136,58
15104-47	C2	22		Pago viático del 17 al 19/10/2018	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	04-10-2018	133.668	100%	133.668	669,00	30-11-2018	199,80
15104-47	C2	23		Saldo viático del 17 al 19/10/2018	TR	NO		\$	N/A	N/A	2154	31-01-2019	14.500	100%	14.500	669,00	30-11-2018	21,67
15104-47	C2	24		Pago de viático del 06/11/2018	TR	NO		\$	N/A	N/A	2303	31-01-2019	22.278	100%	22.278	669,00	30-11-2018	33,30
15104-47	C2	25	PREVIRED	Imposiciones Dic. 2018 Cuadrilla PMST	CS	NO		\$	719.904	0	51829-5	29-01-2019	237.007	100%	237.007	675,30	23-10-2018	350,97
15104-47	C2	26	Previred S.A.	Cotizaciones Enero/2019	CS	NO		\$	9.407.556	7.465.124	761	12-02-2019	269.477	100%	269.477	669,00	30-11-2018	402,81
15104-47	C2	27		Remuneración líquida mes Enero/2019	CS	NO		\$	9.407.556	7.465.124	s/n	28-02-2019	896.549	100%	896.549	694,00	31-12-2018	1.291,86
15104-47	C2	28		Remuneración líquida mes Febrero/2019	CS	NO		\$	9.407.556	7.465.124	s/n	28-02-2019	776.406	100%	776.406	694,00	31-12-2018	1.118,74
15104-47	C2	29	PREVIRED	Imposiciones Ene. 2019 Cuadrilla PMST	CS	NO		\$	719.904	0	2019122	08-02-2019	85.907	100%	85.907	675,30	23-10-2018	127,21
15104-47	C2	30	Tesorería Gral República	Impuesto a periodo Enero 2019	CS	NO		\$	55.430.000	36.340.000	s/n	20-03-2019	230.000	100%	230.000	660,00	14-03-2019	348,48
15104-47	C2	31	Tesorería Gral República	Impuesto Enero-Febrero 2019	CS	NO		\$	8.500.000	900.000	s/n	20-03-2019	100.000	100%	100.000	660,00	14-03-2019	151,52
15104-47	C2	32	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	55.430.000	36.340.000	s/n	20-03-2019	230.000	100%	230.000	660,00	14-03-2019	348,48
15104-47	C2	33	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	40.709.204	38.398.161	s/n	20-03-2019	31.476	100%	31.476	660,00	14-03-2019	47,69
15104-47	C2	34	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	20-03-2019	16.675	100%	16.675	660,00	14-03-2019	25,27
15104-47	C2	35	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	23.400.000	13.189.458	s/n	20-03-2019	28.931	100%	28.931	660,00	14-03-2019	43,83
15104-47	C2	36	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	29.212.463	28.860.983	s/n	20-03-2019	21.220	100%	21.220	660,00	14-03-2019	32,15
15104-47	C2	37		Adquisición Semillas y Fertilizantes	OP	NO		\$	N/A	N/A	15325	29-08-2019	3.638.770	100%	3.638.770	694,00	31-12-2018	5.243,18
15104-47	C2	38		Pago de viático del 20/01/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	60	11-01-2019	65.495	100%	65.495	694,00	31-12-2018	94,37

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-47	C2	39		Adquisición Semillas y Fertilizantes	OP	NO		\$	N/A	N/A	15325	29-08-2019	5.745.261	100%	5.745.261	683,00	23-07-2019	8.411,80
15104-47	C2	40		Pago de viático del 22/02/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	285	19-03-2019	18.713	100%	18.713	694,00	31-12-2018	26,96
15104-47	C2	41	Comercial E.I.R.L.	Adquisición, Transporte y Aplicación de Enmienda Organica	OP	NO		\$	N/A	N/A	312	29-08-2019	6.523.618	100%	6.523.618	683,00	23-07-2019	9.551,42
15104-47	C2	42	Comercial E.I.R.L.	Adquisición, Transporte y Aplicación de Enmienda Organica	OP	NO		\$	N/A	N/A	312	29-08-2019	7.738.532	100%	7.738.532	713,00	13-08-2019	10.853,48
15104-47	C2	43	Corporación Nacional Forestal	Reintegro Memo 541/2019 del 04/09/2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-09-2019	-70.000	100%	-70.000	683,00	23-07-2019	-102,49
15104-47	C2	44	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero-Marzo 2019	CS	NO		\$	8.500.000	900.000	s/n	22-04-2019	100.000	100%	100.000	660,00	14-03-2019	151,52
15104-47	C2	45	Conaf	Reintegro fondos Agosto y Septiembre 2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-09-2019	70.000	100%	70.000	683,00	23-07-2019	102,49
15104-47	C2	46	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	40.709.204	38.398.161	s/n	22-04-2019	31.450	100%	31.450	660,00	14-03-2019	47,65
15104-47	C2	47	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	22-04-2019	16.649	100%	16.649	660,00	14-03-2019	25,23
15104-47	C2	48	Tesorería Gral República	Impuesto Febrero 2019	CS	NO		\$	23.400.000	13.189.458	s/n	22-04-2019	31.008	100%	31.008	660,00	14-03-2019	46,98
15104-47	C2	49		Pago de viático del 22/04/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	606	29-04-2019	23.813	100%	23.813	694,00	31-12-2018	34,31
15104-47	C2	50	Tesorería Gral República	Impuesto Marzo 2019	CS	NO		\$	55.430.000	36.340.000	s/n	22-05-2019	230.000	100%	230.000	673,00	30-04-2019	341,75
15104-47	C2	51	Tesorería Gral República	Impuesto Marzo 2019	CS	NO		\$	182.000.000	175.630.000	s/n	22-05-2019	2.730.000	100%	2.730.000	673,00	30-04-2019	4.056,46
15104-47	C2	52	Tesorería Gral República	Impuesto Marzo-Abril 2019	CS	NO		\$	8.500.000	900.000	s/n	22-05-2019	100.000	100%	100.000	673,00	30-04-2019	148,59
15104-47	C2	53	Tesorería Gral República	Impuesto de Abril 2019	CS	NO		\$	40.709.204	38.398.161	s/n	22-05-2019	31.450	100%	31.450	673,00	30-04-2019	46,73
15104-47	C2	54	Tesorería Gral República	Impuesto Abril 2019	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	22-05-2019	16.649	100%	16.649	673,00	30-04-2019	24,74
15104-47	C2	55	Tesorería Gral República	Impuesto Abril 2019	CS	NO		\$	23.400.000	13.189.458	s/n	22-05-2019	30.987	100%	30.987	673,00	30-04-2019	46,04
15104-47	C2	56	Tesorería Gral República	Impuestos Febrero 2019	CS	NO		\$	21.600.000	20.057.943	s/n	11-06-2019	15	100%	15	673,00	30-04-2019	0,02
15104-47	C2	57	Tesorería Gral República	Impuestos Marzo 2019	CS	NO		\$	29.212.463	28.860.983	s/n	11-06-2019	21.194	100%	21.194	673,00	30-04-2019	31,49
15104-47	C2	58	Tesorería Gral República	Impuestos Marzo 2019	CS	NO		\$	16.632.757	16.609.446	s/n	11-06-2019	13.033	100%	13.033	673,00	30-04-2019	19,37
15104-47	C2	59		Honorarios profesional Noviembre 2019	CS	NO		\$	1.490.000	0	119	16-01-2020	1.341.000	100%	1.341.000	711,00	17-10-2019	1.886,08
15104-47	C2	60	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Enero 2020/R	CS	NO		\$	29.212.463	28.860.983	s/n	18-02-2020	20.481	100%	20.481	774,00	09-12-2019	26,46
15104-47	C2	61	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Enero 2020/S	CS	NO		\$	16.632.757	16.609.446	s/n	18-02-2020	12.321	100%	12.321	774,00	09-12-2019	15,92
15104-47	C2	62	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Enero 2020/S	CS	NO		\$	14.492.233	14.468.648	s/n	18-02-2020	12.460	100%	12.460	774,00	09-12-2019	16,10
15104-47	C2	63	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Febrero 2020	CS	NO		\$	29.212.463	28.860.983	s/n	27-02-2020	20.454	100%	20.454	774,00	09-12-2019	26,43
15104-47	C2	64	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Febrero 2020	CS	NO		\$	16.632.757	16.609.446	s/n	27-02-2020	10.990	100%	10.990	774,00	09-12-2019	14,20
15104-47	C2	65	Tesorería Gral República	Impuesto a la Renta Febrero 2020	CS	NO		\$	14.492.233	14.468.648	s/n	27-02-2020	11.125	100%	11.125	774,00	09-12-2019	14,37
15104-47	C2	66		Apoyo técnico informático	CS	NO		\$	21.310.000	17.010.125	494	08-07-2019	945.000	100%	945.000	694,00	31-12-2018	1.361,67
15104-47	C2	67		Apoyo técnico informático	CS	NO		\$	21.310.000	17.010.125	499	30-07-2019	945.000	100%	945.000	694,00	31-12-2018	1.361,67
15104-47	C2	68	PREVIRED	Imposiciones Febero 2020/D	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	09-03-2020	62.643	100%	62.643	774,00	09-12-2019	80,93
15104-47	C2	69	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020/D	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	26-03-2020	93.960	100%	93.960	743,00	30-12-2019	126,46
15104-47	C2	70		Remuneraciones Marzo 2020	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	26-03-2020	329.240	100%	329.240	743,00	30-12-2019	443,12
15104-47	C2	71		Finiquito	CS	NO		\$	40.709.204	38.398.161	s/n	13-09-2019	2.216.667	100%	2.216.667	713,00	13-08-2019	3.108,93
15104-47	C2	72		Finiquito	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	13-09-2019	1.906.667	100%	1.906.667	713,00	13-08-2019	2.674,15
15104-47	C2	73		Remuneraciones Abril 2020	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	28-04-2020	329.240	100%	329.240	743,00	30-12-2019	443,12
15104-47	C2	74		Finiquito	CS	NO		\$	23.400.000	13.189.458	s/n	13-09-2019	2.012.500	100%	2.012.500	713,00	13-08-2019	2.822,58
15104-47	C2	75	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	30-04-2020	93.960	100%	93.960	743,00	30-12-2019	126,46
15104-47	C2	76		Remuneraciones Mayo 2020/D	CS	NO		\$	2.270.000	42.300	s/n	29-05-2020	329.240	100%	329.240	743,00	30-12-2019	443,12
15104-47	C2	77		Saldo viático del 29/09/2019 al 02/10/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	1806	07-10-2019	13.000	100%	13.000	683,00	23-07-2019	19,03
15104-47	C2	78		Anticipo de viático del 04 al 06 /11/2019	TR	NO		\$	N/A	N/A	1030	31-10-2019	145.288	100%	145.288	713,00	13-08-2019	203,77
15104-47	C2	79		Remuneración periodo Diciembre 2019	CS	NO		\$	23.400.000	13.189.458	s/n	30-12-2019	1.211.498	100%	1.211.498	711,00	17-10-2019	1.703,94
15104-47	C2	80		Remuneración periodo Diciembre 2019	CS	NO		\$	23.400.000	11.362.201	s/n	30-12-2019	1.447.731	100%	1.447.731	711,00	17-10-2019	2.036,19
15104-47	C2	81	Conaf	Imp.to. Diciembre 2019	CS	NO		\$	15.840.000	11.985.954	122019	27-12-2019	16.262	100%	16.262	713,00	13-08-2019	22,81
15104-47	C2	82		Servicios Audiovisuales para visita de campo del BM entre los días 07 y 09 de Nov. 2019	OP	NO		\$	N/A	N/A	48	23-12-2019	1.080.000	100%	1.080.000	711,00	17-10-2019	1.518,99
15104-47	C2	83	Tesorería Gral República	Imp.to febrer	CS	NO		\$	15.840.000	11.985.954	31032020	29-04-2020	16.047	100%	16.047	743,00	30-12-2019	21,60
15104-47	C2	84	Tesorería Gral República	Imp.to marzo	CS	NO		\$	15.840.000	11.985.954	28022020	29-04-2020	16.208	100%	16.208	743,00	30-12-2019	21,81
15104-47	C2	85	INIA	Elaboración diseño e implementación Parcelas Demostrativas	CS	NO		\$	10.300.000	6.000.000	33912	29-04-2020	4.300.000	100%	4.300.000	743,00	30-12-2019	5.787,35
15104-47	C2	86	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	21.600.000	20.057.943	s/n	30-04-2020	218.920	100%	218.920	743,00	30-12-2019	294,64
15104-47	C2	87	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020	CS	NO		\$	29.212.463	28.860.983	s/n	30-04-2020	351.480	100%	351.480	743,00	30-12-2019	473,06
15104-48	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Junio 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	09-06-2020	492.182	100%	492.182	768,00	21-01-2020	640,86
15104-48	C1	2	Previred S.A.	Impuesto único Mayo 2020	CS	NO		\$	21.000.000	7.767.896	s/n	10-06-2020	361.050	100%	361.050	768,00	21-01-2020	470,12
15104-48	C1	3	Tesorería Gral República	Impuesto único abril 2020	CS	NO		\$	21.000.000	7.767.896	s/n	22-06-2020	21.837	100%	21.837	768,00	21-01-2020	28,43
15104-48	C1	4		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	21.000.000	7.767.896	s/n	26-06-2020	1.204.113	100%	1.204.113	768,00	21-01-2020	1.567,86
15104-48	C2 ajuste	1		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	26-05-2020	-927.623	100%	-927.623	743,00	30-12-2019	-1.248,48
15104-48	C2 ajuste	2		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	17.145.423	s/n	26-05-2020	-1.098.010	100%	-1.098.010	743,00	30-12-2019	-1.477,81
15104-48	C2 ajuste	3		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	26-05-2020	311.180	100%	311.180	743,00	30-12-2019	418,82
15104-48	C2 ajuste	4		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	26-05-2020	616.443	100%	616.443	768,00	21-01-2020	802,66
15104-48	C2 ajuste	5		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	CS	NO		\$	21.450.000	17.145.423	s/n	26-05-2020	1.098.010	100%	1.098.010	768,00	21-01-2020	1.429,70
15104-48	C2	6	Latam Airline S.A.	Pasajes Stgo-Temuco-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3714276	05-06-2020	68.752	100%	68.752	768,00	21-01-2020	89,52
15104-48	C2	7	Latam Airline S.A.	Pasajes Stgo-Temuco-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3714276	05-06-2020	68.752	100%	68.752	768,00	21-01-2020	89,52
15104-48	C2	8	Latam Airline S.A.	Pasajes Stgo-Temuco-Stgo	TR	NO		\$	N/A	N/A	3714276	05-06-2020	68.752	100%	68.752	768,00	21-01-2020	89,52

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-48	C2	9	Bienestar Conaf	Cuota mes de Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	10.967.447	s/n	09-06-2020	26.000	100%	26.000	768,00	21-01-2020	33,85
15104-48	C2	10	Previred S.A.	Imposiciones Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	10.967.447	s/n	10-06-2020	677.347	100%	677.347	768,00	21-01-2020	881,96
15104-48	C2	11	Previred S.A.	Imposiciones Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	9.457.801	s/n	10-06-2020	424.260	100%	424.260	768,00	21-01-2020	552,42
15104-48	C2	12	Tesorería de la República	Impuesto único Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	10.967.447	s/n	22-06-2020	48.236	100%	48.236	768,00	21-01-2020	62,81
15104-48	C2	13	Tesorería de la República	Impuesto único Abril 2020	CS	NO		\$	23.400.000	9.457.801	s/n	22-06-2020	32.005	100%	32.005	768,00	21-01-2020	41,67
15104-48	C2	14		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	10.967.447	s/n	26-06-2020	1.470.428	100%	1.470.428	768,00	21-01-2020	1.914,62
15104-48	C2	15		Remuneración periodo Mayo 2020	CS	NO		\$	23.400.000	9.457.801	s/n	26-06-2020	1.448.135	100%	1.448.135	768,00	21-01-2020	1.885,59
15104-48	C2	16	Previred S.A.	Pago cotizaciones Mayo 2020	CS	NO		\$	21.450.000	17.145.423	s/n	08-06-2020	338.441	100%	338.441	768,00	21-01-2020	440,68
15104-48	C2	17	Previred S.A.	Pago cotizaciones Mayo 2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	08-06-2020	278.760	100%	278.760	768,00	21-01-2020	362,97
15104-48	C2	18	Previred S.A.	Pago cotizaciones Mayo 2020	CS	NO		\$	22.000.000	14.769.359	s/n	08-06-2020	266.640	100%	266.640	768,00	21-01-2020	347,19
15104-48	C2	19	Soc. EDN Impresores SA	Cuadernillo visitas a terreno - manifold MST	OP	NO		\$	N/A	N/A	6537	15-06-2020	220.483	100%	220.483	768,00	21-01-2020	287,09
15104-48	C2	20		Pago viático salida del 27 al 28/05/2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	464	15-06-2020	67.329	100%	67.329	768,00	21-01-2020	87,67
15104-48	C2	21		Pago viático salida del 05/06/2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	469	22-06-2020	19.237	100%	19.237	768,00	21-01-2020	25,05
15104-48	C2	22		Remuneración líquida mes de Junio 2020	CS	NO		\$	22.000.000	14.769.359	s/n	26-06-2020	880.334	100%	880.334	768,00	21-01-2020	1.146,27
15104-48	C2	23		Remuneración líquida mes de Junio 2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	26-06-2020	737.624	100%	737.624	768,00	21-01-2020	960,45
15104-48	C2	24		Remuneración líquida mes de Junio 2020	CS	NO		\$	13.800.000	5.824.164	s/n	26-06-2020	189.999	100%	189.999	798,00	02-02-2020	238,09
15104-48	C2	25		Remuneración líquida mes de Junio 2020	CS	NO		\$	21.450.000	17.145.423	s/n	26-06-2020	1.098.010	100%	1.098.010	798,00	02-02-2020	1.375,95
15104-48	C2	26		Profesional apoyo Salvaguardas PMST	OP	NO		\$	2.250.000	624.750	41	04-06-2020	312.375	100%	312.375	774,00	09-12-2019	403,59
15104-48	C2	27	Ss Adm. Previsional	Imposiciones mayo 2020	CS	NO		\$	15.840.000	10.589.394	2.59E+08	09-06-2020	320.100	100%	320.100	768,00	21-01-2020	416,80
15104-48	C2	28	Tesorería de la República	Impuesto único mayo	CS	NO		\$	15.840.000	10.589.394	29052020	26-06-2020	15.858	100%	15.858	768,00	21-01-2020	20,65
15104-48	C2	29		Remuneraciones junio 2020	CS	NO		\$	15.840.000	10.589.394	62020	30-06-2020	1.050.834	100%	1.050.834	768,00	21-01-2020	1.368,27
15104-48	C2	30	HDI Seguro	Póliza junio 2020 Sergio Baez	CS	NO		\$	15.840.000	10.589.394	D0606	30-06-2020	9.768	100%	9.768	768,00	21-01-2020	12,72
15104-48	C2	31	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	CS	NO		\$	21.600.000	19.213.523	2.59E+08	08-06-2020	171.354	100%	171.354	743,00	30-12-2019	230,62
15104-48	C2	32	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	CS	No		\$	21.600.000	19.213.523	2.59E+08	08-06-2020	47.566	100%	47.566	768,00	21-01-2020	61,93
15104-48	C2	33	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	CS	No		\$	27.350.000	27.349.621	2.59E+08	08-06-2020	351.480	100%	351.480	768,00	21-01-2020	457,66
15104-48	C2	34	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	CS	No		\$		93.960	2.59E+08	08-06-2020	93.960	100%	93.960	768,00	21-01-2020	122,34
15104-48	C2	35		Remuneraciones Junio 2020	CS	No		\$	21.600.000	19.213.523	s/n	28-06-2020	625.500	100%	625.500	768,00	21-01-2020	814,45
15104-48	C2	36		Remuneraciones Junio 2020	CS	No		\$	27.350.000	27.349.621	s/n	28-06-2020	1.159.882	100%	1.159.882	768,00	21-01-2020	1.510,26
15104-48	C2	37		Remuneraciones Junio 2020	CS	No		\$			s/n	28-06-2020	329.240	100%	329.240	768,00	21-01-2020	428,70
15104-48	C2	38	Ss. De asesoría Profesional		CS	No		\$			275	22-06-2020	1.071.000	100%	1.071.000	768,00	21-01-2020	1.394,53
15104-49	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Julio 2020	OP	NO		\$				08-07-2020	492.182	100%	492.182	798,00	21-02-2020	616,77
15104-49	C1	2	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020	CS	NO		\$				13-07-2020	361.050	100%	361.050	798,00	21-02-2020	452,44
15104-49	C1	3		Remuneración periodo Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	1.204.086	100%	1.204.086	798,00	21-02-2020	1.508,88
15104-49	C2	1	Bienestar Conaf	Mes de Junio 2020	CS	NO		\$				09-07-2020	26.000	100%	26.000	798,00	21-02-2020	32,58
15104-49	C2	2	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020	CS	NO		\$				13-07-2020	677.127	100%	677.127	798,00	21-02-2020	848,53
15104-49	C2	3	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020	CS	NO		\$				13-07-2020	424.260	100%	424.260	798,00	21-02-2020	531,65
15104-49	C2	4		Remuneración periodo Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	1.333.903	100%	1.333.903	798,00	21-02-2020	1.671,56
15104-49	C2	5		Remuneración periodo Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	1.448.108	100%	1.448.108	798,00	21-02-2020	1.814,67
15104-49	C2	6		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	TR	NO		\$			242	07-07-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-49	C2	7		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	TR	NO		\$			242	07-07-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-49	C2	8		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	TR	NO		\$			475	07-07-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-49	C2	9		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	TR	NO		\$			476	07-07-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-49	C2	10		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	TR	NO		\$			477	07-07-2020	80.000	100%	80.000	743,00	21-02-2020	107,67
15104-49	C2	11		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	TR	NO		\$			477	07-07-2020	2.961	100%	2.961	798,00	21-02-2020	3,71
15104-49	C2	12	HDI Seguros S.A.	Pago póliza Junio 2020	CS	NO		\$				07-07-2020	10.405	100%	10.405	798,00	21-02-2020	13,04
15104-49	C2	13	HDI Seguros S.A.	Pago póliza Junio 2020	CS	NO		\$				07-07-2020	8.140	100%	8.140	798,00	21-02-2020	10,20
15104-49	C2	14	Bienestar Conaf	Pago mes de Junio 2020	CS	NO		\$				07-07-2020	22.000	100%	22.000	798,00	21-02-2020	27,57
15104-49	C2	15	Previred S.A.	Pago cotizaciones Junio 2020	CS	NO		\$				10-07-2020	338.441	100%	338.441	798,00	21-02-2020	424,11
15104-49	C2	16	Previred S.A.	Pago cotizaciones Junio 2020	CS	NO		\$				10-07-2020	278.760	100%	278.760	798,00	21-02-2020	349,32
15104-49	C2	17	Previred S.A.	Pago cotizaciones Junio 2020	CS	NO		\$				10-07-2020	266.640	100%	266.640	798,00	21-02-2020	334,14
15104-49	C2	18	Comercial MAR-K SA	Compra de EPP Covid-19 para faena	OP	NO		\$			F/2827	27-07-2020	138.273	100%	138.273	798,00	21-02-2020	173,27
15104-49	C2	19		Remuneración líquida mes de Julio/2020	CS	NO		\$				28-07-2020	880.307	100%	880.307	798,00	21-02-2020	1.103,14
15104-49	C2	20		Remuneración líquida mes de Julio/2020	CS	NO		\$				28-07-2020	927.596	100%	927.596	798,00	21-02-2020	1.162,40
15104-49	C2	21		Remuneración líquida mes de Julio/2020	CS	NO		\$				28-07-2020	1.096.120	100%	1.096.120	798,00	21-02-2020	1.373,58
15104-49	C2	22	Bienestar Conaf	Pago mes de Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	22.000	100%	22.000	798,00	21-02-2020	27,57
15104-49	C2	23	HDI Seguros S.A.	Pago de póliza Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	10.405	100%	10.405	798,00	21-02-2020	13,04
15104-49	C2	24	HDI Seguros S.A.	Pago de póliza Julio 2020	CS	NO		\$				30-07-2020	8.140	100%	8.140	798,00	21-02-2020	10,20
15104-49	C2	25		Anulación de fondo por Rendir para compra de imágenes satelitales	OP	NO		\$			M/250.2020	18-05-2020	-80.000	100%	-80.000	743,00	30-12-2019	-107,67
15104-49	C2	26	Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.	Combustible vehículo para apoyo de las actividades de la ENCCRV y del PMST	OP	NO		\$			10165346	06-07-2020	500.000	100%	500.000	774,00	09-12-2019	645,99
15104-49	C2	27		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	OP	NO		\$	14.950.000	8.952.750	206	21-07-2020	1.026.375	100%	1.026.375	774,00	09-12-2019	1.326,07
15104-49	C2	28	Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.	Combustible camión apoyo de entrega de plantas y materiales en el marco del PMST	OP	NO		\$			10176852	22-07-2020	500.000	100%	500.000	774,00	09-12-2019	645,99
15104-49	C2	29	Inversiones Carlos Huerta y Cia Ltda	Adquisición de dron para monitoreo y seguimiento de actividades del PMST	OP	NO		\$			2998	23-07-2020	2.655.700	100%	2.655.700	774,00	09-12-2019	3.431,14
15104-49	C2	30		Liquidación rendición de viáticos	TR	NO		\$			279	22-07-2020	23.703	100%	23.703	768,00	21-01-2020	30,86
15104-49	C2	31		Liquidación rendición de viáticos	TR	NO		\$			280	22-07-2020	19.237	100%	19.237	768,00	21-01-2020	25,05
15104-49	C2	32		Remuneraciones julio 2020	CS	NO		\$				31-07-2020	1.050.807	100%	1.050.807	768,00	21-01-2020	1.368,24
15104-49	C2	33	HDI Seguro	Póliza julio 2020	CS	NO		\$				31-07-2020	9.768	100%	9.768	768,00	21-01-2020	12,72
15104-49	C2	34	PREVIRE	Imposiciones junio 2020	CS	NO												

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-49	C2	35	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		CS	NO	\$				07-07-2020	52.482	100%	52.482	768,00	21-01-2020	68,34
15104-49	C2	36	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		CS	NO	\$				07-07-2020	166.438	100%	166.438	798,00	21-02-2020	208,57
15104-49	C2	37	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		CS	NO	\$				07-07-2020	351.480	100%	351.480	798,00	21-02-2020	440,45
15104-49	C2	38	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		CS	NO	\$				07-07-2020	93.960	100%	93.960	798,00	21-02-2020	117,74
15104-49	C2	39	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 2020		CS	NO	\$				08-07-2020	2.634	100%	2.634	798,00	21-02-2020	3,30
15104-49	C2	40	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 2020		CS	NO	\$				08-07-2020	1.980	100%	1.980	798,00	21-02-2020	2,48
15104-49	C2	41	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto Unico Junio 2020/R		CS	NO	\$				08-07-2020	20.104	100%	20.104	798,00	21-02-2020	25,19
15104-49	C2	42		Remuneraciones Julio 2020/		CS	NO	\$				30-07-2020	625.500	100%	625.500	798,00	21-02-2020	783,83
15104-49	C2	43		Remuneraciones Julio 2020/R		CS	NO	\$				30-07-2020	1.159.855	100%	1.159.855	798,00	21-02-2020	1.453,45
15104-49	C2	44		Remuneraciones Julio 2020/D		CS	NO	\$				30-07-2020	329.520	100%	329.520	798,00	21-02-2020	412,93
15104-49	C2	45	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020/		CS	NO	\$				30-07-2020	2.634	100%	2.634	798,00	21-02-2020	3,30
15104-49	C2	46	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020/		CS	NO	\$				30-07-2020	1.980	100%	1.980	798,00	21-02-2020	2,48
15104-49	C2	47		Fondo por Rendir imágenes satelitales		OP	NO	\$			1583	18-05-2020	80.000	100%	80.000	743,00	30-12-2019	107,67
15104-50	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Agosto 2020		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	10-08-2020	492.182	100%	492.182	798,00	21-02-2020	616,77
15104-50	C1	2	Tesorería de la República	Impuesto Julio 2020		CS	NO	\$	21.000.000	10.901.100	s/n	20-08-2020	21.864	100%	21.864	798,00	21-02-2020	27,40
15104-50	C1	3		Remuneración Agosto 2020		CS	NO	\$	21.000.000	10.901.100	s/n	29-08-2020	1.204.059	100%	1.204.059	798,00	21-02-2020	1.508,85
15104-50	C1	4	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 36 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	19-02-2020	43.558	100%	43.558	791,95	19-02-2020	55,00
15104-50	C1	5	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 37 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	20-02-2020	43.830	100%	43.830	796,90	20-02-2020	55,00
15104-50	C1	6	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 38 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	24-02-2020	40.237	100%	40.237	804,74	24-02-2020	50,00
15104-50	C1	7	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 39 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	31-03-2020	42.315	100%	42.315	846,30	31-03-2020	50,00
15104-50	C1	8	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 40 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	16-04-2020	42.966	100%	42.966	859,31	16-04-2020	50,00
15104-50	C1	9	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 41 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	16-06-2020	43.828	100%	43.828	796,87	16-06-2020	55,00
15104-50	C1	10	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 42 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	22-06-2020	40.867	100%	40.867	817,33	22-06-2020	50,00
15104-50	C1	11	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 43 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	30-06-2020	44.900	100%	44.900	816,36	30-06-2020	55,00
15104-50	C1	12	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 44 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	27-07-2020	38.432	100%	38.432	768,63	27-07-2020	50,00
15104-50	C1	13	Banco Intermediario	Gastos Bancarios remesa N° 45 del BM		OP	NO	\$	N/A	N/A	s/n	17-09-2020	118.039	100%	118.039	761,54	17-09-2020	155,00
15104-50	C2	1	Bienestar Conaf	Mes de Julio 2020		CS	NO	\$	23.400.000	16.504.382	s/n	11-08-2020	26.000	100%	26.000	798,00	21-02-2020	32,58
15104-50	C2	2	Tesorería de la República	Impuesto Julio 2020		CS	NO	\$	23.400.000	16.504.382	s/n	20-08-2020	48.345	100%	48.345	798,00	21-02-2020	60,58
15104-50	C2	3	Tesorería de la República	Impuesto Julio 2020		CS	NO	\$	23.400.000	15.068.130	s/n	20-08-2020	32.032	100%	32.032	798,00	21-02-2020	40,14
15104-50	C2	4		Remuneración Agosto 2020		CS	NO	\$	23.400.000	16.504.382	s/n	29-08-2020	1.470.433	100%	1.470.433	798,00	21-02-2020	1.842,65
15104-50	C2	5		Remuneración Agosto 2020		CS	NO	\$	23.400.000	15.068.130	s/n	29-08-2020	1.448.081	100%	1.448.081	798,00	21-02-2020	1.814,64
15104-50	C2	6		Pago viático salida del 03/08/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	613	06-08-2020	29.703	100%	29.703	798,00	21-02-2020	37,22
15104-50	C2	7	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		CS	NO	\$	21.450.000	20.081.245	s/n	10-08-2020	346.849	100%	346.849	798,00	21-02-2020	434,65
15104-50	C2	8	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		CS	NO	\$	10.619.175	10.619.175	s/n	10-08-2020	284.050	100%	284.050	798,00	21-02-2020	355,95
15104-50	C2	9	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		CS	NO	\$	8.500.000	1.100.000	s/n	10-08-2020	271.700	100%	271.700	798,00	21-02-2020	340,48
15104-50	C2	10		Pago viático salida del 17/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	577	18-08-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-50	C2	11		Pago viático salida del 28/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	599	18-08-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-50	C2	12		Pago viático salida del 05/06/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	470	20-08-2020	23.703	100%	23.703	798,00	21-02-2020	29,70
15104-50	C2	13		Pago viático salida del 22/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	590	25-08-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-50	C2	14		Pago viático salida del 22/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	591	25-08-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-50	C2	15		Pago viático salida del 22/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	647	25-08-2020	22.237	100%	22.237	798,00	21-02-2020	27,87
15104-50	C2	16		Pago viático salida del 22/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	646	25-08-2020	25.237	100%	25.237	798,00	21-02-2020	31,63
15104-50	C2	17		Pago viático salida del 22/07/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	595	26-08-2020	22.237	100%	22.237	798,00	21-02-2020	27,87
15104-50	C2	18		Pago viático salida del 11/08/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	664	26-08-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-50	C2	19		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	668	26-08-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-50	C2	20		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		CS	NO	\$	8.500.000	1.100.000	s/n	26-08-2020	880.280	100%	880.280	798,00	21-02-2020	1.103,11
15104-50	C2	21		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		CS	NO	\$	10.619.175	10.619.175	s/n	26-08-2020	927.569	100%	927.569	798,00	21-02-2020	1.162,37
15104-50	C2	22		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		CS	NO	\$	21.450.000	20.081.245	s/n	26-08-2020	1.096.053	100%	1.096.053	798,00	21-02-2020	1.373,50
15104-50	C2	23	Bienestar Conaf	Bienestar Agosto 2020		CS	NO	\$	21.450.000	20.081.245	s/n	27-08-2020	22.000	100%	22.000	798,00	21-02-2020	27,57
15104-50	C2	24	HDI Seguros S.A	Poliza Agosto 2020		CS	NO	\$	21.450.000	20.081.245	s/n	27-08-2020	10.405	100%	10.405	798,00	21-02-2020	13,04
15104-50	C2	25	HDI Seguros S.A	Poliza Agosto 2020		CS	NO	\$	8.500.000	1.100.000	s/n	27-08-2020	8.140	100%	8.140	798,00	21-02-2020	10,20
15104-50	C2	26		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	160	18-08-2020	76.948	100%	76.948	768,00	21-01-2020	100,19
15104-50	C2	27		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	161	18-08-2020	38.474	100%	38.474	768,00	21-01-2020	50,10
15104-50	C2	28		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	155	18-08-2020	57.711	100%	57.711	768,00	21-01-2020	75,14
15104-50	C2	29		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020		TR	NO	\$	N/A	N/A	163	18-08-2020	19.237	100%	19.237	768,00	21-01-2020	25,05
15104-50	C2	30		ATR M.S.T. Julio 2020		CS	NO	\$	27.200.000	17.908.000	37	18-08-2020	1.428.000	100%	1.428.000	768,00	21-01-2020	1.859,38
15104-50	C2	31	Tesorería de la Republica	Imppto Julio 2020		CS	NO	\$	27.200.000	17.908.000	s/n	21-08-2020	172.000	100%	172.000	768,00	21-01-2020	223,96
15104-50	C2	32	Agroindustrial Lituèche Lt	Plantas y Tutores de Colihue		OP	NO	\$	N/A	N/A	179	26-08-2020	3.709.260	100%	3.709.260	768,00	21-01-2020	4.829,77
15104-50	C2	33	Arturo Venezian Urzua	Fertilizantes y Protectores de Plantas		OP	NO	\$	N/A	N/A	135	26-08-2020	651.775	100%	651.775	768,00	21-01-2020	848,67
15104-50	C2	34	Seguricel S.A.	Utiles de Proteccion Personal		OP	NO	\$	N/A	N/A	1269801	26-08-2020	51.401	100%	51.401	768,00	21-01-2020	66,93
15104-50	C2	35	WKT Worktex SPA	Adquisición Gorros Legionarios		OP	NO	\$	N/A	N/A	1138	31-08-2020	19.921	100%	19.921	768,00	21-01-2020	25,94
15104-50	C2	36		Viático de apoyo al PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-50	C2	37		Viático de coordinación del PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	57.711	100%	57.711	774,00	09-12-2019	74,56
15104-50	C2	38		Viático de apoyo al PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	115.422	100%	115.422	774,00	09-12-2019	149,12
15104-50	C2	39		Viático de apoyo al PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	57.711	100%	57.711	774,00	09-12-2019	74,56
15104-50	C2	40		Viático de apoyo al PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	19.237	100%	19.237	774,00	09-12-2019	24,85
15104-50	C2	41		Viático de apoyo al PMST		TR	NO	\$	N/A	N/A	s/n	06-08-2020	38.474	100%	38.474	774,00	09-12-2019	49,71
15104-50	C2	42	Reparaciones BBCC Ltda	Equipo para actividades de monitoreo		OP	NO	\$	N/A									

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-50	C2	44		Material de difusión de actividades demostrativas en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	2539	18-08-2020	510.941	100%	510.941	774,00	09-12-2019	660,13
15104-50	C2	45	Ferretería Frindt S.A.	Materiales módulos de cosecha de aguas lluvia Área de Intervención	OP	NO		\$	N/A	N/A	4386758	19-08-2020	199.840	100%	199.840	774,00	09-12-2019	258,19
15104-50	C2	46	Ferretería Frindt S.A.	Materiales módulos de cosecha de aguas lluvia Área de Intervención	OP	NO		\$	N/A	N/A	4386759	19-08-2020	507.285	100%	507.285	774,00	09-12-2019	655,41
15104-50	C2	47	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	4386762	19-08-2020	501.240	100%	501.240	774,00	09-12-2019	647,60
15104-50	C2	48		Apoyo Técnico Regional Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	7.201.875	207	21-08-2020	1.026.375	100%	1.026.375	774,00	09-12-2019	1.326,07
15104-50	C2	49	Tesorería de la República	Impuesto boleto N°206	CS	NO		\$	14.950.000	7.201.875	s/n	24-08-2020	123.625	100%	123.625	774,00	09-12-2019	159,72
15104-50	C2	50	Ss de Adm. Previsional SA	Imposiciones julio 2020	CS	NO		\$	15.840.000	12.034.471	s/n	07-08-2020	326.172	100%	326.172	768,00	21-01-2020	424,70
15104-50	C2	51	HDI Seguros	Póliza agosto 2020	CS	NO		\$	15.840.000	12.034.471	s/n	31-08-2020	9.768	100%	9.768	768,00	21-01-2020	12,72
15104-50	C2	52		Remuneraciones agosto 2020	CS	NO		\$	15.840.000	12.034.471	s/n	31-08-2020	685.003	100%	685.003	768,00	21-01-2020	891,93
15104-50	C2	53		Remuneraciones agosto	CS	NO		\$	15.840.000	12.034.471	s/n	31-08-2020	365.777	100%	365.777	798,00	21-02-2020	458,37
15104-50	C2	54	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020	CS	No		\$	26.735.280	20.276.878	s/n	01-08-2020	222.600	100%	222.600	798,00	21-02-2020	278,95
15104-50	C2	55	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020	CS	No		\$	39.647.205	29.295.812	s/n	01-08-2020	358.150	100%	358.150	798,00	21-02-2020	448,81
15104-50	C2	56	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020	CS	No		\$	2.270.000	1.280.583	s/n	01-08-2020	95.520	100%	95.520	798,00	21-02-2020	119,70
15104-50	C2	57		Finiquito	CS	No		\$	2.270.000	1.280.583	s/n	06-08-2020	147.200	100%	147.200	798,00	21-02-2020	184,46
15104-50	C2	58	Autorentes del Pacífico SPA	Factura N° 894553, arriendo de vehiculo	OP	No		\$	N/A	N/A	894553	06-08-2020	126.618	100%	126.618	798,00	21-02-2020	158,67
15104-50	C2	59		Rendición de gastos fondo por rendir	OP	No		\$	N/A	N/A	s/n	12-08-2020	60.558	100%	60.558	798,00	21-02-2020	75,89
15104-50	C2	60	Autorentes del Pacífico SPA	Factura N° 894562, arriendo de vehiculo	OP	No		\$	N/A	N/A	894562	13-08-2020	126.618	100%	126.618	798,00	21-02-2020	158,67
15104-50	C2	61		Remuneraciones Julio 2020/	CS	No		\$	26.735.280	20.276.878	s/n	28-08-2020	320.987	100%	320.987	798,00	21-02-2020	402,24
15104-50	C2	62		Remuneraciones Julio 2020/	CS	No		\$	39.647.205	29.295.812	s/n	28-08-2020	1.159.828	100%	1.159.828	798,00	21-02-2020	1.453,42
15104-50	C2	63	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020	CS	No		\$	39.647.205	29.295.812	s/n	31-08-2020	2.634	100%	2.634	798,00	21-02-2020	3,30
15104-50	C2	64	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020	CS	No		\$	26.735.280	20.276.878	s/n	31-08-2020	1.980	100%	1.980	798,00	21-02-2020	2,48
15104-51	C1	1		Arriendo de Oficina Septiembre 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	07-09-2020	492.182	100%	492.182	807,00	24-02-2020	609,89
15104-51	C1	2	Previred S.A.	Imposic Agosto 2020	CS	NO		\$	21.000.000	12.127.023	s/n	10-09-2020	367.950	100%	367.950	807,00	24-02-2020	455,95
15104-51	C1	3	Tesorería de la República	lpto único Agosto 2020	CS	NO		\$	21.000.000	12.127.023	s/n	17-09-2020	21.891	100%	21.891	807,00	24-02-2020	27,13
15104-51	C1	4		Remuneración periodo Septiembre 2020	CS	NO		\$	21.000.000	12.127.023	s/n	29-09-2020	1.104.086	100%	1.104.086	807,00	24-02-2020	1.368,14
15104-51	C2	1	Bienestar Conaf	Mes de Agosto 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.049.160	s/n	09-09-2020	26.000	100%	26.000	807,00	24-02-2020	32,22
15104-51	C2	2	Previred S.A.	Imposiciones Agosto 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.049.160	s/n	10-09-2020	686.600	100%	686.600	807,00	24-02-2020	850,81
15104-51	C2	3	Previred S.A.	Imposiciones Agosto 2020	CS	NO		\$	23.400.000	16.548.243	s/n	10-09-2020	432.540	100%	432.540	807,00	24-02-2020	535,99
15104-51	C2	4		Honorarios apoyo técnico región Junio 2020	CS	NO		\$	11.170.000	1.350.000	135	14-09-2020	892.500	100%	892.500	807,00	24-02-2020	1.105,95
15104-51	C2	5	Tesorería de la República	Impuesto Agosto 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.049.160	s/n	17-09-2020	48.427	100%	48.427	807,00	24-02-2020	60,01
15104-51	C2	6	Tesorería de la República	Impuesto Agosto 2020	CS	NO		\$	23.400.000	16.548.243	s/n	17-09-2020	32.059	100%	32.059	807,00	24-02-2020	39,73
15104-51	C2	7		Remuneración periodo Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.049.160	s/n	29-09-2020	1.470.221	100%	1.470.221	807,00	24-02-2020	1.821,84
15104-51	C2	8		Remuneración periodo Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	16.548.243	s/n	29-09-2020	1.448.108	100%	1.448.108	807,00	24-02-2020	1.794,43
15104-51	C2	9		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	669	03-09-2020	82.961	100%	82.961	798,00	21-02-2020	103,96
15104-51	C2	10		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	693	03-09-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-51	C2	11		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	694	03-09-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-51	C2	12	Previred S.A.	Cotizaciones Agosto 2020	CS	NO		\$	27.202.415	21.556.552	s/n	08-09-2020	346.891	100%	346.891	798,00	21-02-2020	434,70
15104-51	C2	13	Previred S.A.	Cotizaciones Agosto 2020	CS	NO		\$	16.470.194	11.830.794	s/n	08-09-2020	284.050	100%	284.050	798,00	21-02-2020	355,95
15104-51	C2	14	Previred S.A.	Cotizaciones Agosto 2020	CS	NO		\$	8.500.000	2.260.120	s/n	08-09-2020	271.700	100%	271.700	798,00	21-02-2020	340,48
15104-51	C2	15		Pago viático salida del 07/09/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	711	15-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	16		Pago viático salida del 07/09/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	712	15-09-2020	23.703	100%	23.703	798,00	21-02-2020	29,70
15104-51	C2	17		Pago viático salida del 02 al 03/09/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	713	15-09-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37
15104-51	C2	18		Remuneración Septiembre 2020	CS	NO		\$	8.500.000	2.260.120	s/n	28-09-2020	880.307	100%	880.307	798,00	21-02-2020	1.103,14
15104-51	C2	19		Remuneración Septiembre/2020	CS	NO		\$	16.470.194	11.830.794	s/n	28-09-2020	927.596	100%	927.596	798,00	21-02-2020	1.162,40
15104-51	C2	20		Remuneración Septiembre/2020	CS	NO		\$	27.202.415	21.556.552	s/n	28-09-2020	1.095.985	100%	1.095.985	798,00	21-02-2020	1.373,41
15104-51	C2	21	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020	CS	NO		\$	27.202.415	21.556.552	s/n	28-09-2020	10.405	100%	10.405	798,00	21-02-2020	13,04
15104-51	C2	22	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020	CS	NO		\$	8.500.000	2.260.120	s/n	28-09-2020	8.140	100%	8.140	798,00	21-02-2020	10,20
15104-51	C2	23	Bienestar Conaf	Bienestar Septiembre 2020	CS	NO		\$	27.202.415	21.556.552	s/n	28-09-2020	22.000	100%	22.000	798,00	21-02-2020	27,57
15104-51	C2	24		ATR M.S.T. Agosto 2020	CS	NO		\$	74.600.000	0	144	10-09-2020	1.331.610	100%	1.331.610	768,00	21-01-2020	1.733,87
15104-51	C2	25		ATR M.S.T. Agosto 2020	CS	NO		\$	27.200.000	19.508.000	38	10-09-2020	1.428.000	100%	1.428.000	768,00	21-01-2020	1.859,38
15104-51	C2	26		Viáticos M.S.T. Julio - Agosto 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	189	22-09-2020	76.948	100%	76.948	768,00	21-01-2020	100,19
15104-51	C2	27		Líquido Viáticos M.S.T. Agosto 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	185	22-09-2020	38.474	100%	38.474	768,00	21-01-2020	50,10
15104-51	C2	28		Líquido Viáticos M.S.T. Agosto 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	22-09-2020	75.000	100%	75.000	768,00	21-01-2020	97,66
15104-51	C2	29		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	22-09-2020	178.224	100%	178.224	768,00	21-01-2020	232,06
15104-51	C2	30		Líquido Viáticos M.S.T. Julio 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	22-09-2020	133.668	100%	133.668	768,00	21-01-2020	174,05
15104-51	C2	31		Líquido Viáticos M.S.T. Agosto 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	22-09-2020	133.668	100%	133.668	768,00	21-01-2020	174,05
15104-51	C2	32		Líquido Viáticos M.S.T. Agosto 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	22-09-2020	66.834	100%	66.834	768,00	21-01-2020	87,02
15104-51	C2	33		Viático de apoyo al PMST	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	03-09-2020	76.948	100%	76.948	774,00	09-12-2019	99,42

N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)
15104-51	C2	38	Personal Computer Factory S.A.	Telón proyector para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	10748232	04-09-2020	34.990	100%	34.990	774,00	09-12-2019	45,21
15104-51	C2	39	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	4391448	07-09-2020	107.630	100%	107.630	774,00	09-12-2019	139,06
15104-51	C2	40	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	4391434	08-09-2020	431.182	100%	431.182	774,00	09-12-2019	557,08
15104-51	C2	41		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	CS	NO		\$	14.950.000	8.351.875	208	14-09-2020	1.026.375	100%	1.026.375	774,00	09-12-2019	1.326,07
15104-51	C2	42	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	4394751	23-09-2020	198.989	100%	198.989	774,00	09-12-2019	257,09
15104-51	C2	43	Ferretería Frindt S.A.	Materiales cosecha de aguas lluvia en el Área	OP	NO		\$	N/A	N/A	4396259	23-09-2020	1.193.940	100%	1.193.940	774,00	09-12-2019	1.542,56
15104-51	C2	44	Tesorería de la República	Impuestos boleto N°207	CS	NO		\$	14.950.000	8.351.875	s/n	21-09-2020	123.625	100%	123.625	774,00	09-12-2019	159,72
15104-51	C2	45	PREVIRED	Imposiciones agosto 2020	CS	NO		\$	15.840.000	13.421.191	s/n	08-09-2020	326.172	100%	326.172	798,00	21-02-2020	408,74
15104-51	C2	46		Liquidación rendición de viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	341	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	47	Tesorería de la República	Impuesto único agosto	CS	NO		\$	15.840.000	13.421.191	s/n	28-09-2020	15.912	100%	15.912	798,00	21-02-2020	19,94
15104-51	C2	48		Remuneraciones setiembre 2020	CS	NO		\$	15.840.000	13.421.191	s/n	29-09-2020	1.050.807	100%	1.050.807	798,00	21-02-2020	1.316,80
15104-51	C2	49	HDI Seguros	Póliza setiembre 2020	CS	NO		\$	15.840.000	13.421.191	s/n	29-09-2020	9.768	100%	9.768	798,00	21-02-2020	12,24
15104-51	C2	50		Viatico salida del 26.06.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	115	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	51		Viatico salida del 08.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	117	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	52		Viatico salida del 22 al 24.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	118	09-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	53		Viatico salida del 08.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	116	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	54		Viatico salida del 28 al 30.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	120	09-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	55		Viatico salida del 22 al 24.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	119	09-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	56		Viatico salida del 22.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	121	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	57		Viatico salida del 23.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	122	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	58		Viatico salida del 28.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	123	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	59		Viatico salida del 29.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	124	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	60		Viatico salida del 30.07.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	125	09-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	61		Viatico salida del 12 al 14.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	160	15-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	62		Viatico salida del 08 al 10.09.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	171	22-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	63		Viatico salida del 12 al 14.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	179	26-09-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-51	C2	64		Viatico salida del 21.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	180	26-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	65		Viatico salida del 18.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	165	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	66		Viatico salida del 20.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	167	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	67		Viatico salida del 25.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	168	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	68		Viatico salida del 26.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	169	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	69		Viatico salida del 27.08.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	170	28-09-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-51	C2	70		Confeccion e instalacion de 2 letreros informativos en predio de Chingane	OP	NO		\$	N/A	N/A	3768	14-09-2020	2.525.031	100%	2.525.031	798,00	21-02-2020	3.164,20
15104-51	C2	71	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-22-CM20	OP	NO		\$	N/A	N/A	10214322	14-09-2020	200.000	100%	200.000	798,00	21-02-2020	250,63
15104-51	C2	72		Reintegro Fondo Fijo	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	15-09-2020	143.604	100%	143.604	798,00	21-02-2020	179,95
15104-51	C2	73	Autorentes del Pacifico	Arriendo camioneta 4x2 OCFP 45/2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	894614	17-09-2020	138.730	100%	138.730	798,00	21-02-2020	173,85
15104-51	C2	74	Autorentes del Pacifico	Arriendo camioneta 4x4 OCFP 54/2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	894705	19-09-2020	63.309	100%	63.309	798,00	21-02-2020	79,33
15104-52	C1	1		Arriendo de Oficina mes de Octubre 2020	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	07-10-2020	492.182	100%	492.182	807,00	24-02-2020	609,89
15104-52	C1	2	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020	CS	NO		\$	21.000.000	13.620.950	s/n	13-10-2020	367.950	100%	367.950	807,00	24-02-2020	455,95
15104-52	C1	3	Tesorería de la República	Imppto Septiembre 2020	CS	NO		\$	21.000.000	13.620.950	s/n	21-10-2020	21.864	100%	21.864	807,00	24-02-2020	27,09
15104-52	C1	4		Remuneración periodo Octubre 2020	CS	NO		\$	21.000.000	13.620.950	s/n	29-10-2020	1.204.113	100%	1.204.113	807,00	24-02-2020	1.492,09
15104-52	C2	1	Bienestar Conaf	Mes de Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	20.280.408	s/n	07-10-2020	26.000	100%	26.000	807,00	24-02-2020	32,22
15104-52	C2	2	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	20.280.408	s/n	13-10-2020	686.912	100%	686.912	807,00	24-02-2020	851,19
15104-52	C2	3	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.460.950	s/n	13-10-2020	432.540	100%	432.540	807,00	24-02-2020	535,99
15104-52	C2	4	Tesorería de la República	Impuesto boleto N°135	CS	NO		\$	11.170.000	2.242.500	s/n	21-10-2020	107.500	100%	107.500	807,00	24-02-2020	133,21
15104-52	C2	5	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	20.280.408	s/n	21-10-2020	48.327	100%	48.327	807,00	24-02-2020	59,88
15104-52	C2	6	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.460.950	s/n	21-10-2020	32.032	100%	32.032	807,00	24-02-2020	39,69
15104-52	C2	7		Remuneración periodo Octubre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	20.280.408	s/n	29-10-2020	1.494.930	100%	1.494.930	807,00	24-02-2020	1.852,45
15104-52	C2	8		Remuneración periodo Octubre 2020	CS	NO		\$	23.400.000	18.460.950	s/n	29-10-2020	1.448.135	100%	1.448.135	807,00	24-02-2020	1.794,47
15104-52	C2	9		Segundo Informe Licitación 2555-3-L120	CS	NO		\$	3.000.000	1.892.500	164	05-10-2020	892.500	100%	892.500	798,00	21-02-2020	1.118,42
15104-52	C2	10	Previred S.A.	Cotización Septiembre 2020	CS	NO		\$	27.202.415	23.031.833	s/n	09-10-2020	346.990	100%	346.990	798,00	21-02-2020	434,82
15104-52	C2	11	Previred S.A.	Cotización Septiembre 2020	CS	NO		\$	16.470.194	13.042.440	s/n	09-10-2020	284.050	100%	284.050	798,00	21-02-2020	355,95
15104-52	C2	12	Previred S.A.	Cotización Septiembre 2020	CS	NO		\$	8.500.000	3.420.267	s/n	09-10-2020	271.700	100%	271.700	798,00	21-02-2020	340,48
15104-52	C2	13		Pago viático salida del 22/07/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	588	22-10-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-52	C2	14		Pago viático salida del 19/10/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	807	26-10-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-52	C2	15		Pago viático salida del 23/10/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	833	26-10-2020	19.237	100%	19.237	798,00	21-02-2020	24,11
15104-52	C2	16		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	769	28-10-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-52	C2	17		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	770	28-10-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64
15104-52	C2	18		Remuneración de Octubre/2020	CS	NO		\$	27.202.415	23.031.833	s/n	28-10-2						



N° Solicitud	Categoría	N° Item	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Código del gasto	Contrato sujeto a revisión previa (SI o NO)	Registro del contrato en C.C.	Moneda del contrato	Monto Total del contrato	Monto acumulado del contrato (incluido en SOEs anteriores)	Número de la Factura o Recibo	Fecha del Pago	Monto Pagado al Proveedor	% Financ. Por BIRF	Monto Admisible (col12x13)	Tasa de cambio	Fecha Débito cuenta designada	Cantidad Debitada cuenta designada (col 14/15)	
15104-52	C2	25		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	211	06-10-2020	57.711	100%	57.711	768,00	21-01-2020	75,14	
15104-52	C2	26		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-10-2020	45.000	100%	45.000	768,00	21-01-2020	58,59	
15104-52	C2	27		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	06-10-2020	89.112	100%	89.112	768,00	21-01-2020	116,03	
15104-52	C2	28	Com. ██████████ D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	OP	NO		\$	N/A	N/A	79	16-10-2020	10.417.294	100%	10.417.294	768,00	21-01-2020	13.564,18	
15104-52	C2	29	Com. ██████████ D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	OP	NO		\$	N/A	N/A	79	16-10-2020	2.184.608	100%	2.184.608	798,00	21-02-2020	2.737,60	
15104-52	C2	30	Tesorería de la República	Impto ██████████ boleta N°144	CS	NO		\$	74.600.000	1.331.610	s/n	22-10-2020	160.390	100%	160.390	798,00	21-02-2020	200,99	
15104-52	C2	31	Tesorería de la República	Impto ██████████ N°38	CS	NO		\$	27.200.000	20.936.000	s/n	22-10-2020	172.000	100%	172.000	798,00	21-02-2020	215,54	
15104-52	C2	32	██████████	Viático de apoyo al PMST	TR	NO		\$	N/A	N/A	s/n	05-10-2020	38.474	100%	38.474	774,00	09-12-2019	49,71	
15104-52	C2	33	Vidriería Lagos Limitada	Mejoramiento sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	13820	06-10-2020	208.078	100%	208.078	643,00	26-07-2017	323,60	
15104-52	C2	34	Vidriería Lagos Limitada	Mejoramiento sedes en el marco del PMST	OP	NO		\$	N/A	N/A	13820	06-10-2020	218.768	100%	218.768	774,00	09-12-2019	282,65	
15104-52	C2	35	██████████	Servicio Profesional para apoyo de Salvaguardas en el marco del PMST	CS	NO		\$	1.400.000	624.750	42	07-10-2020	312.375	100%	312.375	774,00	09-12-2019	403,59	
15104-52	C2	36	PREVIRED	Imposiciones septiem ██████████	CS	NO		\$	15.840.000	14.823.850	9324257	16-10-2020	326.172	100%	326.172	798,00	21-02-2020	408,74	
15104-52	C2	37	██████████	Impuesto único septiem ██████████	CS	NO		\$	15.840.000	14.823.850	2158991	21-10-2020	15.885	100%	15.885	798,00	21-02-2020	19,91	
15104-52	C2	38	██████████	Liquidación rendición de viáticos	TR	NO		\$	N/A	N/A	2166411	28-10-2020	38.474	100%	38.474	798,00	21-02-2020	48,21	
15104-52	C2	39	██████████	Remuneraciones octubre 2020	CS	NO		\$	15.840.000	14.823.850	2169290	29-10-2020	1.050.834	100%	1.050.834	798,00	21-02-2020	1.316,83	
15104-52	C2	40	HDI Seguros	Póliza octubre 2020	CS	NO		\$	15.840.000	14.823.850	2169325	29-10-2020	9.768	100%	9.768	798,00	21-02-2020	12,24	
15104-52	C2	41	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 202	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	05-10-2020	2.634	100%	2.634	798,00	21-02-2020	3,30	
15104-52	C2	42	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 202	CS	NO		\$	25.114.960	22.444.045	s/n	05-10-2020	1.980	100%	1.980	798,00	21-02-2020	2,48	
15104-52	C2	43	Tesorería de la República	Pago impuesto Sept.2020/R.	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	05-10-2020	20.131	100%	20.131	798,00	21-02-2020	25,23	
15104-52	C2	44	PREVIRED	Imposiciones Sept. 2020/M.	CS	NO		\$	25.114.960	22.444.045	s/n	13-10-2020	143.760	100%	143.760	798,00	21-02-2020	180,15	
15104-52	C2	45	PREVIRED	Imposiciones Sept. 2020/R. T	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	13-10-2020	358.150	100%	358.150	798,00	21-02-2020	448,81	
15104-52	C2	46	██████████	Viatico salida del 08 al 10.09.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	193	21-10-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64	
15104-52	C2	47	██████████	Viatico salida del 29 al 30.09.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	199	21-10-2020	67.329	100%	67.329	798,00	21-02-2020	84,37	
15104-52	C2	48	██████████	Viatico salida del 06 al 08.10.20	TR	NO		\$	N/A	N/A	200	21-10-2020	115.421	100%	115.421	798,00	21-02-2020	144,64	
15104-52	C2	49	██████████	Remuneracion Octubre 2020	CS	NO		\$	25.114.960	22.444.045	s/n	29-10-2020	625.500	100%	625.500	798,00	21-02-2020	783,83	
15104-52	C2	50	██████████	Remuneracion Octubre 2020	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	29-10-2020	1.159.882	100%	1.159.882	798,00	21-02-2020	1.453,49	
15104-52	C2	51	HDI Seguros	Poliza Octubre 2020	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	29-10-2020	2.634	100%	2.634	798,00	21-02-2020	3,30	
15104-52	C2	52	HDI Seguros	Poliza Octubre 2020	CS	NO		\$	25.114.960	22.444.045	s/n	29-10-2020	1.980	100%	1.980	798,00	21-02-2020	2,48	
15104-52	C2	53	Tesorería de la República	Impuesto Octubre 2020	CS	NO		\$	45.520.865	33.916.660	s/n	29-10-2020	20.104	100%	20.104	798,00	21-02-2020	25,19	
15104-52	C2	54	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.08.20 al 23.09.20	OP	NO		\$	N/A	N/A	894752	06-10-2020	892.500	100%	892.500	798,00	21-02-2020	1.118,42	
15104-52	C2	55	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-24-CM20	OP	NO		\$	N/A	N/A	10920430	07-10-2020	200.000	100%	200.000	798,00	21-02-2020	250,63	
15104-52	C2	56	██████████	Adquisición de 2 binoculares	OP	NO		\$	N/A	N/A	12	07-10-2020	162.121	100%	162.121	798,00	21-02-2020	203,16	
15104-52	C2	57	██████████	Adquisición de 6 trampas Sherman	OP	NO		\$	N/A	N/A	544	08-10-2020	142.800	100%	142.800	798,00	21-02-2020	178,95	
15104-52	C2	58	MAIN Tecnologías Spa	Adquisición de 4 camaras trampa	OP	NO		\$	N/A	N/A	59	22-10-2020	999.962	100%	999.962	798,00	21-02-2020	1.253,09	
15104-52	C2	59	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	OP	NO		\$	N/A	N/A	911109	28-10-2020	667.708	100%	667.708	798,00	21-02-2020	836,73	
15104-52	C2	60	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	OP	NO		\$	N/A	N/A	911109	28-10-2020	224.792	100%	224.792	807,00	24-02-2020	278,55	
15104-52	C2	61	██████████	Reintegro Gastos 27.10.20	OP	NO		\$	N/A	N/A	s/n	28-10-2020	82.420	100%	82.420	807,00	24-02-2020	102,13	
<b>Totales</b>													<b>537.562.000</b>	<b>100%</b>	<b>537.562.000</b>				<b>747.153,06</b>

**Préstamo:** TF 15104 (TF - Trust Fund) | **Estado:** Disbursing | **País:** Chile |

**Proyecto:** P085621 - Sustainable Land Management Project

**Descripción del préstamo**

Desembolsos | Historial | Envío de Auditoría Financiera

**Fechas importantes**

**Approval**  
05-Nov-2013

**Signing**  
09-Dec-2013

**Effective**  
22-May-2014

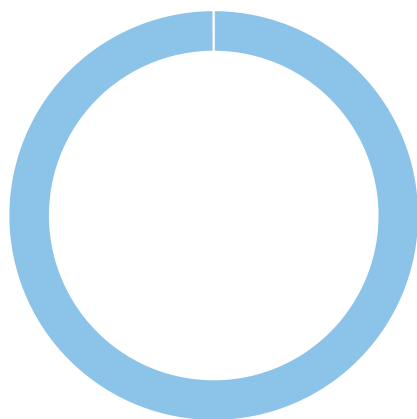
**Closing**  
30-Jun-2021

**Application  
Deadline**  
30-Oct-2021

Moneda de Compromiso : USD

Mostrar monto en

USD ▼



■ Desembolsado 100% ■ No Desembolsado 0%

**Información del préstamo (USD)**

Monto firmado	5,863,636.00
Cancelado	0.00
Desembolsado	5,863,636.00
No desembolsado	0.00
Compromisos especiales	0.00
Fondos disponibles	0.00

**Fondos disponibles (USD)**

Solicitudes de desembolsos	0.00
Solicitudes de Emisión de Compromiso Especial	0.00

**Fondos estimados disponibles 0.00**

1,172,727.20

**Retroactivo disponible**

Límite retroactivo	1,172,727.20
Retroactivo desembolsado	0.00
Período de retroactividad	09-Dec-2012 to 08-Dec-2013

**Principal pendiente**

Desembolsado	5,863,636.00
Unidades disponibles de la cartera	0.00
Estimar valor de la unidad de la cartera	0.00
Principal diferido	0.00

Obligación real

0.00

Pagado	0.00
Pagado anticipado	0.00
Reembolsos regulares	0.00
Cargos devengados que deben capitalizarse/facturarse	0.00
Total de la obligación correspondiente al Servicio de Preparación de Proyectos	0.00

## USD Equivalentes

Monto original aprobado	5,863,636.00
Monto actual no desembolsado	0.00
Monto histórico desembolsado	5,863,636.00

## Información de referencia

Donor\_Spa : **MULTIPLE DONORS** Recipient\_Spa : **Agencia De Cooperacion Internacional**

## Fechas de enmienda de la donación

Enmienda	Fecha
Amendment	09-Dec-2013
Amendment	09-Dec-2013

**Préstamo:** TF 15104 (TF - Trust Fund) | **Estado:** Disbursing | **País:** Chile |

**Proyecto:** P085621 - Sustainable Land Management Project

Descripción del préstamo | Desembolsos | **Historial** | Envío de Auditoría Financiera

### Resumen mensual de desembolsos

#### Resumen mensual de desembolsos

Opciones de pantalla

Gráfico y datos: ▾

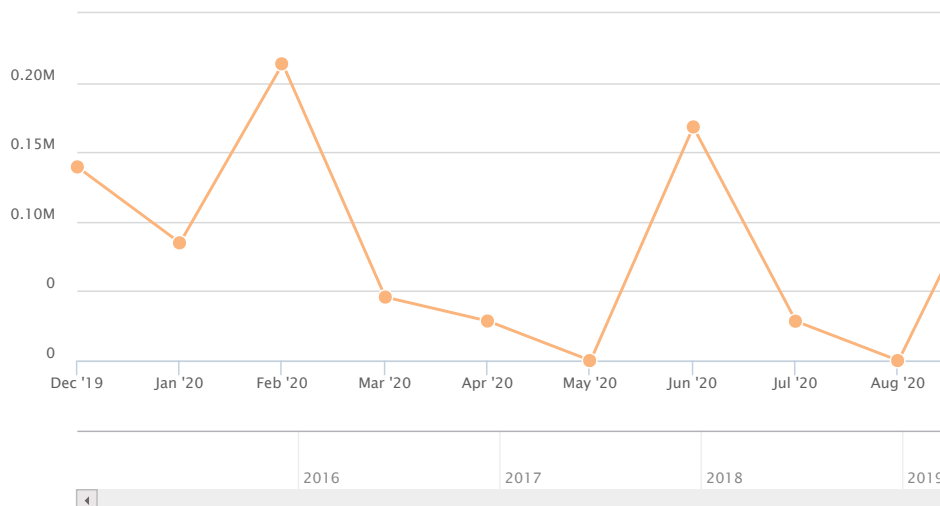
Moneda de Compromiso del Préstamo: USD

Mostrar montos en

USD ▾

Zoom **3m** 6m **1y** 3y 6y All

Fr



Desembolsado — No desembolsado — Compromiso especial —

Fondos disponibles —

Buscar

#### Balance de fin de mes

Año	Mes	Desembolsado / cancelado Durante el mes	No desembolsado	Compromisos especiales	Fondos disponibles
2020	December	41,536.20	0.00	0.00	0.00
2020	November	67,006.21	41,536.20	0.00	41,536.20
2020	October	0.00	108,542.41	0.00	108,542.41
2020	September	150,829.47	108,542.41	0.00	108,542.41
2020	August	0.00	259,371.88	0.00	259,371.88
2020	July	28,318.70	259,371.88	0.00	259,371.88
2020	June	168,154.64	287,690.58	0.00	287,690.58

Balance de fin de mes					
Año	Mes	Desembolsado / cancelado Durante el mes	No desembolsado	Compromisos especiales	Fondos disponibles
2020	May	0.00	455,845.22	0.00	455,845.22
2020	April	28,457.49	455,845.22	0.00	455,845.22
2020	March	45,686.72	484,302.71	0.00	484,302.71
2020	February	213,566.79	529,989.43	0.00	529,989.43
2020	January	84,740.23	743,556.22	0.00	743,556.22
2019	December	139,364.90	828,296.45	0.00	828,296.45
2019	November	0.00	967,661.35	0.00	967,661.35
2019	October	123,296.54	967,661.35	0.00	967,661.35
2019	September	0.00	1,090,957.89	0.00	1,090,957.89
2019	August	208,491.89	1,090,957.89	0.00	1,090,957.89
2019	July	156,545.05	1,299,449.78	0.00	1,299,449.78
2019	June	36,130.12	1,455,994.83	0.00	1,455,994.83
2019	May	0.00	1,492,124.95	0.00	1,492,124.95
2019	April	221,141.64	1,492,124.95	0.00	1,492,124.95
2019	March	112,580.26	1,713,266.59	0.00	1,713,266.59
2019	February	63,102.55	1,825,846.85	0.00	1,825,846.85
2019	January	0.00	1,888,949.40	0.00	1,888,949.40
2018	December	238,352.16	1,888,949.40	0.00	1,888,949.40
2018	November	120,008.15	2,127,301.56	0.00	2,127,301.56
2018	October	146,243.66	2,247,309.71	0.00	2,247,309.71
2018	September	218,648.53	2,393,553.37	0.00	2,393,553.37
2018	August	49,713.22	2,612,201.90	0.00	2,612,201.90
2018	July	112,124.88	2,661,915.12	0.00	2,661,915.12
2018	June	138,395.25	2,774,040.00	0.00	2,774,040.00
2018	May	259,280.01	2,912,435.25	0.00	2,912,435.25
2018	April	0.00	3,171,715.26	0.00	3,171,715.26
2018	March	156,642.04	3,171,715.26	0.00	3,171,715.26
2018	February	163,353.33	3,328,357.30	0.00	3,328,357.30
2018	January	0.00	3,491,710.63	0.00	3,491,710.63
2017	December	0.00	3,491,710.63	0.00	3,491,710.63
2017	November	465,959.72	3,491,710.63	0.00	3,491,710.63
2017	October	126,252.26	3,957,670.35	0.00	3,957,670.35
2017	September	153,643.96	4,083,922.61	0.00	4,083,922.61
2017	August	0.00	4,237,566.57	0.00	4,237,566.57
2017	July	142,494.37	4,237,566.57	0.00	4,237,566.57
2017	June	0.00	4,380,060.94	0.00	4,380,060.94

Balance de fin de mes					
Año	Mes	Desembolsado / cancelado Durante el mes	No desembolsado	Compromisos especiales	Fondos disponibles
2017	May	325,204.14	4,380,060.94	0.00	4,380,060.94
2017	April	0.00	4,705,265.08	0.00	4,705,265.08
2017	March	0.00	4,705,265.08	0.00	4,705,265.08
2017	February	229,149.46	4,705,265.08	0.00	4,705,265.08
2017	January	0.00	4,934,414.54	0.00	4,934,414.54
2016	December	0.00	4,934,414.54	0.00	4,934,414.54
2016	November	48,441.27	4,934,414.54	0.00	4,934,414.54
2016	October	86,570.29	4,982,855.81	0.00	4,982,855.81
2016	September	0.00	5,069,426.10	0.00	5,069,426.10
2016	August	0.00	5,069,426.10	0.00	5,069,426.10
2016	July	0.00	5,069,426.10	0.00	5,069,426.10
2016	June	0.00	5,069,426.10	0.00	5,069,426.10
2016	May	173,163.72	5,069,426.10	0.00	5,069,426.10
2016	April	0.00	5,242,589.82	0.00	5,242,589.82
2016	March	0.00	5,242,589.82	0.00	5,242,589.82
2016	February	0.00	5,242,589.82	0.00	5,242,589.82
2016	January	0.00	5,242,589.82	0.00	5,242,589.82
2015	December	121,046.18	5,242,589.82	0.00	5,242,589.82
2015	November	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	October	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	September	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	August	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	July	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	June	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	May	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	April	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	March	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	February	0.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00
2015	January	500,000.00	5,363,636.00	0.00	5,363,636.00

**Préstamo:** TF 15104 (TF - Trust Fund) | **Estado:** Disbursing | **País:** Chile |

**Proyecto:** P085621 - Sustainable Land Management Project

Descripción del préstamo | **Desembolsos** | Historial | Envío de Auditoría Financiera

autorizadas a firmar electrónicamente | Beneficiarios | Contratos | Cuentas Designadas/ONU | **Tabla de categorías** |

### Tabla de categorías

Mostrar montos en

USD 

Moneda de Compromiso del Préstamo: USD

Buscar

Categoría	Descripción de las categorías	ASIGNADO	Desembolsado	No desembolsado
Totales		5,863,636.00	5,863,636.00	0.00
1	GO, NCS, CS, TR, OP - Pt 1,3,4&5	1,951,621.00	1,741,713.82	209,907.18
2	GO, NCS, CS, TR, OP - Pt 2	3,912,015.00	3,325,519.02	586,495.98
DA-B	AGCI	0.00	796,403.16	-796,403.16

**Préstamo:** TF 15104 (TF - Trust Fund) | **Estado:** Disbursing | **País:** Chile |

**Proyecto:** P085621 - Sustainable Land Management Project

Descripción del préstamo | **Desembolsos** | Historial | Envío de Auditoría Financiera

**SOLICITUDES** | Personas autorizadas a firmar electrónicamente | Beneficiarios | Contratos | Cuentas Designadas/ONU | Tabla c

### Solicitudes de desembolsos

#### Hito de Desembolso

<b>Loan Approval Date</b> 05-Nov-2013	<b>Loan Signing Date</b> 09-Dec-2013	<b>Loan Made Effective</b> 22-May-2014	<b>Authorized Signatories Submitted to WB</b> 02-Mar-2016	<b>Authorized Signatories Approved</b> 03-Mar-2016	<b>Loan is Ready for Disbursing Online</b> 27-Jan-2021
--	---	---	--	---	---

Enviar solicitud de desembolso

### Lista de transacciones

Showing results 1 - 53 of 53 entries

Filtrar por

Tipo - Todos ▼

Paid Summary ▼

Fecha valor

Buscar

SOLICITUD DE DESEMBOLSO					Resumen de categoría	Pagado		Fecha de recibo	Fecha valor	Ingresado por	Última actualización
Número de la Solicitud	Tipo	Estado	Moneda	MONTO		Moneda	MONTO				
15104-53	DA-B	Pending for Signature(s)	USD	0.00	Multiple		0.00	13-Jan-2021		Valeria Sanhueza Belmar	13-Jan-2021
15104-52	DA-B	Completed	USD	41,536.20	Multiple	USD	41,536.20	15-Dec-2020	16-Dec-2020	Borrower	16-Dec-2020
15104-50	DA-B	Completed	USD	30,008.68	Multiple	USD	30,008.68	13-Nov-2020	16-Nov-2020	Borrower	16-Nov-2020
15104-51	DA-B	Completed	USD	36,997.53	Multiple	USD	36,997.53	16-Nov-2020	16-Nov-2020	Borrower	16-Nov-2020
15104-49	DA-B	Completed	USD	24,372.48	Multiple	USD	24,372.48	15-Sep-2020	16-Sep-2020	Borrower	16-Sep-2020
15104-48	DA-B	Completed	USD	105,669.41	Multiple	USD	105,669.41	10-Sep-2020	11-Sep-2020	Borrower	11-Sep-2020
15104-47	DA-B	Completed	USD	20,787.58	Multiple	USD	20,787.58	10-Sep-2020	11-Sep-2020	Borrower	11-Sep-2020
15104-46	DA-B	Completed	USD	28,318.70	Multiple	USD	28,318.70	23-Jul-2020	24-Jul-2020	Borrower	24-Jul-2020
15104-45	DA-B	Completed	USD	63,569.59	Multiple	USD	63,569.59	25-Jun-2020	26-Jun-2020	Borrower	26-Jun-2020
15104-44	DA-B	Completed	USD	29,901.10	Multiple	USD	29,901.10	22-Jun-2020	22-Jun-2020	Borrower	22-Jun-2020
15104-43	DA-B	Completed	USD	74,683.95	Multiple	USD	74,683.95	15-Jun-2020	16-Jun-2020	Borrower	16-Jun-2020
15104-42	DA-B	Completed	USD	28,457.49	Multiple	USD	28,457.49	15-Apr-2020	16-Apr-2020	Borrower	16-Apr-2020
15104-41	DA-B	Completed	USD	45,686.72	Multiple	USD	45,686.72	30-Mar-2020	31-Mar-2020	Borrower	31-Mar-2020
15104-40	DA-B	Completed	USD	41,482.68	Multiple	USD	41,482.68	20-Feb-2020	21-Feb-2020	Borrower	21-Feb-2020
15104-39	DA-B	Completed	USD	61,420.57	Multiple	USD	61,420.57	19-Feb-2020	19-Feb-2020	Borrower	19-Feb-2020



SOLICITUD DE DESEMBOLSO						Pagado					
15104-38	DA-B	Completed	USD	110,663.54	Multiple	USD	110,663.54	10-Feb-2020	18-Feb-2020	Borrower	18-Feb-2020
15104-37	DA-B	Completed	USD	84,740.23	Multiple	USD	84,740.23	30-Dec-2019	02-Jan-2020	Borrower	02-Jan-2020
15104-36	DA-B	Completed	USD	56,933.15	Multiple	USD	56,933.15	18-Dec-2019	19-Dec-2019	Borrower	19-Dec-2019
15104-35	DA-B	Completed	USD	82,431.75	Multiple	USD	82,431.75	02-Dec-2019	03-Dec-2019	Borrower	03-Dec-2019
15104-34	DA-B	Completed	USD	123,296.54	Multiple	USD	123,296.54	10-Oct-2019	11-Oct-2019	Borrower	11-Oct-2019
15104-33	DA-B	Completed	USD	45,981.31	Multiple	USD	45,981.31	28-Aug-2019	29-Aug-2019	Borrower	29-Aug-2019
15104-32	DA-B	Completed	USD	162,510.58	Multiple	USD	162,510.58	05-Aug-2019	07-Aug-2019	Borrower	07-Aug-2019
15104-31	DA-B	Completed	USD	156,545.05	Multiple	USD	156,545.05	17-Jul-2019	18-Jul-2019	Borrower	18-Jul-2019
15104-30	DA-B	Completed	USD	36,130.12	Multiple	USD	36,130.12	10-Jun-2019	12-Jun-2019	Borrower	12-Jun-2019
15104-29	DA-B	Completed	USD	141,760.60	Multiple	USD	141,760.60	25-Apr-2019	26-Apr-2019	Borrower	26-Apr-2019
15104-28	DA-B	Completed	USD	18,954.97	Multiple	USD	18,954.97	17-Apr-2019	18-Apr-2019	Borrower	18-Apr-2019
15104-27	DA-B	Completed	USD	60,426.07	Multiple	USD	60,426.07	16-Apr-2019	17-Apr-2019	Borrower	17-Apr-2019
15104-25	DA-B	Completed	USD	43,888.31	Multiple	USD	43,888.31	08-Mar-2019	12-Mar-2019	Borrower	12-Mar-2019
15104-26	DA-B	Completed	USD	68,691.95	2	USD	68,691.95	11-Mar-2019	12-Mar-2019	Borrower	12-Mar-2019
15104-24	DA-B	Completed	USD	63,102.55	Multiple	USD	63,102.55	12-Feb-2019	13-Feb-2019	Borrower	13-Feb-2019
15104-23	DA-B	Completed	USD	238,352.16	Multiple	USD	238,352.16	21-Dec-2018	26-Dec-2018	Borrower	26-Dec-2018
15104-22	DA-B	Completed	USD	120,008.15	Multiple	USD	120,008.15	22-Nov-2018	26-Nov-2018	Borrower	26-Nov-2018
15104-21	DA-B	Completed	USD	146,243.66	Multiple	USD	146,243.66	17-Oct-2018	18-Oct-2018	Borrower	18-Oct-2018
15104-20	DA-B	Completed	USD	218,648.53	Multiple	USD	218,648.53	05-Sep-2018	06-Sep-2018	Borrower	06-Sep-2018
15104-19	DA-B	Completed	USD	49,713.22	Multiple	USD	49,713.22	29-Aug-2018	31-Aug-2018	Borrower	31-Aug-2018
15104-18	DA-B	Completed	USD	112,124.88	Multiple	USD	112,124.88	30-Jul-2018	31-Jul-2018	Borrower	31-Jul-2018
15104-17	DA-B	Completed	USD	138,395.25	Multiple	USD	138,395.25	07-Jun-2018	08-Jun-2018	Borrower	08-Jun-2018
15104-16	DA-B	Completed	USD	259,280.01	Multiple	USD	259,280.01	11-May-2018	16-May-2018	Borrower	16-May-2018
15104-15	DA-B	Completed	USD	156,642.04	Multiple	USD	156,642.04	12-Mar-2018	14-Mar-2018	Borrower	14-Mar-2018
15104-14	DA-B	Completed	USD	163,353.33	Multiple	USD	163,353.33	09-Feb-2018	12-Feb-2018	Borrower	12-Feb-2018
15104-12	DA-B	Completed	USD	165,959.72	Multiple	USD	165,959.72	16-Nov-2017	20-Nov-2017	Borrower	20-Nov-2017
15104 - 13	DA-B	Completed	USD	300,000.00	DA-B	USD	300,000.00	17-Nov-2017	20-Nov-2017	Borrower	20-Nov-2017
15104-11	DA-B	Completed	USD	126,252.26	Multiple	USD	126,252.26	13-Oct-2017	16-Oct-2017	Borrower	16-Oct-2017
15104-10	DA-B	Completed	USD	153,643.96	Multiple	USD	153,643.96	28-Sep-2017	29-Sep-2017	Borrower	29-Sep-2017
15104-9	DA-B	Completed	USD	142,494.37	Multiple	USD	142,494.37	13-Jul-2017	17-Jul-2017	Borrower	17-Jul-2017
15104-8	DA-B	Completed	USD	57,250.60	Multiple	USD	57,250.60	26-May-2017	30-May-2017	Borrower	30-May-2017
15104-7	DA-B	Completed	USD	267,953.54	Multiple	USD	267,953.54	11-May-2017	15-May-2017	Borrower	15-May-2017
15104-6	DA-B	Completed	USD	229,149.46	Multiple	USD	229,149.46	30-Jan-2017	02-Feb-2017	Borrower	02-Feb-2017
15104 - 5	DA-B	Completed	USD	48,441.27	Multiple	USD	48,441.27	15-Nov-2016	16-Nov-2016	Borrower	17-Nov-2016
15104 - 4	DA-B	Completed	USD	86,570.29	Multiple	USD	86,570.29	24-Oct-2016	26-Oct-2016	Borrower	26-Oct-2016
15104 - 3	DA-B	Completed	USD	173,163.72	Multiple	USD	173,163.72	05-May-2016	10-May-2016	Borrower	10-May-2016
15104 - 2	DA-B	Completed	USD	121,046.18	1	USD	121,046.18	21-Dec-2015	22-Dec-2015	Borrower	22-Dec-2015
15104-1	DA-B	Completed	USD	500,000.00	DA-B	USD	500,000.00	20-Jan-2015	21-Jan-2015	Borrower	21-Jan-2015

World Bank eBusiness

Downloaded 1/27/2021 4:15:11 PM

Loan: TF 15104 (TF)  
 Status: Disbursing  
 Country: Chile  
 Project: P085621 - Sustainable Land Management Project

Transaction List	
Filter By :	ALL, ALL
Category :	Paid Summary

WB/Trans No	Application							Category Summary	Deducted Amount	Paid			Historical Equiv Paid in Ccy of Commitm	USD Equivalents	Deducted Reason	Date Received	Value Date	Date Closed
	Borrower Reference	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Type	Ccy	Appl Pymt Amt	Appl Doc Amt			Ccy	Paid Amt	Doc Amt						
52	15104-52	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	41.536,20	45.133,04	Multiple	0,00	USD	41.536,20	45.133,04	41.536,20	41.536,20		15-Dec-2020	16-Dec-2020	16-Dec-2020
51	15104-51	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	36.997,53	36.997,53	Multiple	0,00	USD	36.997,53	36.997,53	36.997,53	36.997,53		16-Nov-2020	16-Nov-2020	16-Nov-2020
50	15104-50	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	30.008,68	30.008,68	Multiple	0,00	USD	30.008,68	30.008,68	30.008,68	30.008,68		13-Nov-2020	16-Nov-2020	16-Nov-2020
49	15104-49	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	24.372,48	24.372,48	Multiple	0,00	USD	24.372,48	24.372,48	24.372,48	24.372,48		15-Sep-2020	16-Sep-2020	16-Sep-2020
47	15104-47	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	20.787,58	20.787,58	Multiple	0,00	USD	20.787,58	20.787,58	20.787,58	20.787,58		10-Sep-2020	11-Sep-2020	11-Sep-2020
48	15104-48	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	105.669,41	105.669,41	Multiple	0,00	USD	105.669,41	105.669,41	105.669,41	105.669,41		10-Sep-2020	11-Sep-2020	11-Sep-2020
46	15104-46	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	28.318,70	28.318,70	Multiple	0,00	USD	28.318,70	28.318,70	28.318,70	28.318,70		23-Jul-2020	24-Jul-2020	24-Jul-2020
45	15104-45	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	63.569,59	63.569,59	Multiple	0,00	USD	63.569,59	63.569,59	63.569,59	63.569,59		25-Jun-2020	26-Jun-2020	26-Jun-2020
44	15104-44	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	29.901,10	29.901,10	Multiple	0,00	USD	29.901,10	29.901,10	29.901,10	29.901,10		22-Jun-2020	22-Jun-2020	22-Jun-2020
43	15104-43	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	74.683,95	74.683,95	Multiple	0,00	USD	74.683,95	74.683,95	74.683,95	74.683,95		15-Jun-2020	16-Jun-2020	16-Jun-2020
42	15104-42	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	28.457,49	28.457,49	Multiple	0,00	USD	28.457,49	28.457,49	28.457,49	28.457,49		15-Apr-2020	16-Apr-2020	16-Apr-2020
41	15104-41	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	45.686,72	45.686,72	Multiple	0,00	USD	45.686,72	45.686,72	45.686,72	45.686,72		30-Mar-2020	31-Mar-2020	31-Mar-2020
40	15104-40	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	41.482,68	41.482,68	Multiple	0,00	USD	41.482,68	41.482,68	41.482,68	41.482,68		20-Feb-2020	21-Feb-2020	21-Feb-2020
39	15104-39	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	61.420,57	61.420,57	Multiple	0,00	USD	61.420,57	61.420,57	61.420,57	61.420,57		19-Feb-2020	19-Feb-2020	19-Feb-2020
38	15104-38	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	110.663,54	110.663,54	Multiple	0,00	USD	110.663,54	110.663,54	110.663,54	110.663,54		10-Feb-2020	18-Feb-2020	18-Feb-2020
37	15104-37	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	84.740,23	84.740,23	Multiple	0,00	USD	84.740,23	84.740,23	84.740,23	84.740,23		30-Dec-2019	02-Jan-2020	02-Jan-2020
36	15104-36	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	56.933,15	56.933,15	Multiple	0,00	USD	56.933,15	56.933,15	56.933,15	56.933,15		18-Dec-2019	19-Dec-2019	19-Dec-2019
35	15104-35	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	82.431,75	82.431,75	Multiple	0,00	USD	82.431,75	82.431,75	82.431,75	82.431,75		02-Dec-2019	03-Dec-2019	03-Dec-2019
34	15104-34	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	123.296,54	123.296,54	Multiple	0,00	USD	123.296,54	123.296,54	123.296,54	123.296,54		10-Oct-2019	11-Oct-2019	11-Oct-2019
33	15104-33	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	45.981,31	45.981,31	Multiple	0,00	USD	45.981,31	45.981,31	45.981,31	45.981,31		28-Aug-2019	29-Aug-2019	29-Aug-2019
32	15104-32	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	162.510,58	162.510,58	Multiple	0,00	USD	162.510,58	162.510,58	162.510,58	162.510,58		05-Aug-2019	07-Aug-2019	07-Aug-2019
31	15104-31	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	156.545,05	156.545,05	Multiple	0,00	USD	156.545,05	156.545,05	156.545,05	156.545,05		17-Jul-2019	18-Jul-2019	18-Jul-2019
30	15104-30	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	36.130,12	36.130,12	Multiple	0,00	USD	36.130,12	36.130,12	36.130,12	36.130,12		10-Jun-2019	12-Jun-2019	12-Jun-2019
29	15104-29	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	141.760,60	141.760,60	Multiple	0,00	USD	141.760,60	141.760,60	141.760,60	141.760,60		25-Apr-2019	26-Apr-2019	26-Apr-2019
28	15104-28	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	18.954,97	18.954,97	Multiple	0,00	USD	18.954,97	18.954,97	18.954,97	18.954,97		17-Apr-2019	18-Apr-2019	18-Apr-2019
27	15104-27	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	60.426,07	60.426,07	Multiple	0,00	USD	60.426,07	60.426,07	60.426,07	60.426,07		16-Apr-2019	17-Apr-2019	17-Apr-2019
26	15104-26	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	68.691,95	68.691,95	2	0,00	USD	68.691,95	68.691,95	68.691,95	68.691,95		11-Mar-2019	12-Mar-2019	12-Mar-2019
25	15104-25	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	43.888,31	43.888,31	Multiple	0,00	USD	43.888,31	43.888,31	43.888,31	43.888,31		08-Mar-2019	12-Mar-2019	12-Mar-2019
24	15104-24	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	63.102,55	63.102,55	Multiple	0,00	USD	63.102,55	63.102,55	63.102,55	63.102,55		12-Feb-2019	13-Feb-2019	13-Feb-2019
23	15104-23	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	238.352,16	238.352,16	Multiple	0,00	USD	238.352,16	238.352,16	238.352,16	238.352,16		21-Dec-2018	26-Dec-2018	26-Dec-2018
22	15104-22	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	120.008,15	120.008,15	Multiple	0,00	USD	120.008,15	120.008,15	120.008,15	120.008,15		22-Nov-2018	26-Nov-2018	26-Nov-2018
21	15104-21	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	146.243,66	146.243,66	Multiple	0,00	USD	146.243,66	146.243,66	146.243,66	146.243,66		17-Oct-2018	18-Oct-2018	18-Oct-2018
20	15104-20	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	218.648,53	218.648,53	Multiple	0,00	USD	218.648,53	218.648,53	218.648,53	218.648,53		05-Sep-2018	06-Sep-2018	06-Sep-2018
19	15104-19	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	49.713,22	49.713,22	Multiple	0,00	USD	49.713,22	49.713,22	49.713,22	49.713,22		29-Aug-2018	31-Aug-2018	31-Aug-2018
18	15104-18	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	112.124,88	112.124,88	Multiple	0,00	USD	112.124,88	112.124,88	112.124,88	112.124,88		30-Jul-2018	31-Jul-2018	31-Jul-2018
17	15104-17	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	138.395,25	138.395,25	Multiple	0,00	USD	138.395,25	138.395,25	138.395,25	138.395,25		07-Jun-2018	08-Jun-2018	08-Jun-2018
16	15104-16	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	259.280,01	259.280,01	Multiple	0,00	USD	259.280,01	259.280,01	259.280,01	259.280,01		11-May-2018	16-May-2018	16-May-2018
15	15104-15	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	156.642,04	156.642,04	Multiple	0,00	USD	156.642,04	156.642,04	156.642,04	156.642,04		12-Mar-2018	14-Mar-2018	14-Mar-2018
14	15104-14	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	163.353,33	163.353,33	Multiple	0,00	USD	163.353,33	163.353,33	163.353,33	163.353,33		09-Feb-2018	12-Feb-2018	12-Feb-2018
13	15104 - 13	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	300.000,00	0,00	DA-B	0,00	USD	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		17-Nov-2017	20-Nov-2017	20-Nov-2017
12	15104-12	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	165.959,72	165.959,72	Multiple	0,00	USD	165.959,72	165.959,72	165.959,72	165.959,72		16-Nov-2017	20-Nov-2017	20-Nov-2017
11	15104-11	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	126.252,26	126.252,26	Multiple	0,00	USD	126.252,26	126.252,26	126.252,26	126.252,26		13-Oct-2017	16-Oct-2017	16-Oct-2017
10	15104-10	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	153.643,96	153.643,96	Multiple	0,00	USD	153.643,96	153.643,96	153.643,96	153.643,96		28-Sep-2017	29-Sep-2017	29-Sep-2017
9	15104-9	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	142.494,37	142.494,37	Multiple	0,00	USD	142.494,37	142.494,37	142.494,37	142.494,37		13-Jul-2017	17-Jul-2017	17-Jul-2017
8	15104-8	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	57.250,60	57.250,60	Multiple	0,00	USD	57.250,60	57.250,60	57.250,60	57.250,60		26-May-2017	30-May-2017	30-May-2017
7	15104-7	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	267.953,54	267.953,54	Multiple	0,00	USD	267.953,54	267.953,54	267.953,54	267.953,54		11-May-2017	15-May-2017	15-May-2017
6	15104-6	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	229.149,46	229.149,46	Multiple	0,00	USD	229.149,46	229.149,46	229.149,46	229.149,46		30-Jan-2017	02-Feb-2017	02-Feb-2017
5	15104 - 5	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	48.441,27	48.441,27	Multiple	0,00	USD	48.441,27	48.441,27	48.441,27	48.441,27		15-Nov-2016	16-Nov-2016	17-Nov-2016
4	15104 - 4	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	86.570,29	86.570,29	Multiple	0,00	USD	86.570,29	86.570,29	86.570,29	86.570,29		24-Oct-2016	26-Oct-2016	26-Oct-2016
3	15104 - 3	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	173.163,72	173.163,72	Multiple	0,00	USD	173.163,72	173.163,72	173.163,72	173.163,72		05-May-2016	10-May-2016	10-May-2016
2	15104 - 2	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	121.046,18	121.046,18	1	0,00	USD	121.046,18	121.046,18	121.046,18	121.046,18		21-Dec-2015	22-Dec-2015	22-Dec-2015
1	15104-1	AGCI AGENCIA COOPERACION	108033673	DA-B	USD	500.000,00	0,00	DA-B	0,00	USD	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		20-Jan-2015	21-Jan-2015	21-Jan-2015
0	15104-53			DA-B	USD	0,00	0,00	2	0,00	USD	0,00	0,00	0,00	0,00		13-Jan-2021		

## **ANEXO 2**

### **Rendiciones de cuentas**

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Dic. 2017	Consultora estratégica de comunicación LTDA	Informe N°7 Proyecto sistema web e insumos comunicacionales	1041	133979	28-12-2017	3.939.132	6.252,59	630,00	ok	3.939.132	6.252,59	630,00
En-Feb 2018		Consultor para exposición V curso Internacional	24113	800	23-02-2018	6.537.300	10.376,67	630,00	ok	6.537.300	10.376,67	630,00
Sept 2018		Apoyo técnico informático junio	452	3240	28-09-2018	310.500	452,76	685,80	ok	310.500	452,76	685,80
Sept 2018		Apoyo técnico informático julio	453	3240	28-09-2018	310.500	452,76	685,80	ok	310.500	452,76	685,80
Oct. 2018		Honorarios, apoyo técnico, Agosto-Septiembre 2018	44	11127	18-10-2018	900.000	1.317,72	683,00	ok	900.000	1.317,72	683,00
Oct. 2018	Tesorería de la República	Impuesto Agosto 2018, [REDACTED]		11193	19-10-2018	100.000	146,41	683,00	ok	100.000	146,41	683,00
Nov. 2018		Remuneración período Octubre 2018		11891	30-10-2018	866.210	1.282,70	675,30	ok	866.210	1.282,70	675,30
Nov. 2018		Honorarios, artículos científicos, Septiembre 2018	579	12264	09-11-2018	810.000	1.199,47	675,30	ok	810.000	1.199,47	675,30
Nov. 2018	Previred	Imposiciones mes de Octubre 2018, [REDACTED]		12333	13-11-2018	260.343	385,52	675,30	ok	260.343	385,52	675,30
Nov. 2018		Honorarios, técnico regional, Septiembre-Octubre 2018	45	12469	19-11-2018	900.000	1.332,74	675,30	ok	900.000	1.332,74	675,30
Nov. 2018	Tesorería de la República	Impuesto de segunda categoría [REDACTED] período Septiembre 2018		12775	20-11-2018	100.000	148,08	675,30	ok	100.000	148,08	675,30
Nov. 2018	Tesorería de la República	Impuesto de único del mes de Octubre 2018 [REDACTED]		12778	20-11-2018	9.083	13,45	675,30	ok	9.083	13,45	675,30
Nov. 2018	Hotelera Austral Santiago SPA	Arriendo de salón	25890	13050	26-11-2018	934.943	1.384,49	675,30	OK	934.943	1.384,49	675,30
Nov. 2018		Honorarios, apoyo regional, Octubre-Noviembre 2018	46	13362	30-11-2018	900.000	1.332,74	675,30	ok	900.000	1.332,74	675,30
Nov. 2018		Remuneración período Noviembre 2018		13390	30-11-2018	1.092.828	1.618,29	675,30	ok	1.092.828	1.618,29	675,30
Nov. 2018		Remuneraciones Noviembre 2018		2932	29-11-2018	404.155	591,73	683,00	ok	404.155	591,73	683,00
Nov. 2018		Remuneraciones Octubre 2018		2556	30-10-2018	404.155	591,73	683,00	ok	404.155	591,73	683,00
Dic. 2018	Casino Conaf	[REDACTED], período Noviembre 2018		16026	11-12-2018	28.800	42,65	675,30	ok	28.800	42,65	675,30
Dic. 2018	Previred	Imposiciones mes de Octubre 2018, [REDACTED]		14218	13-12-2018	339.927	508,11	669,00	ok	339.927	508,11	669,00
Dic. 2018	Tesorería de la República	Impo segunda categoría [REDACTED] Septiembre 2018		14589	19-12-2018	100.000	149,48	669,00	ok	100.000	149,48	669,00
Dic. 2018	Tesorería de la República	Impuesto segunda [REDACTED] Octubre 2018		14589	19-12-2018	100.000	149,48	669,00	ok	100.000	149,48	669,00
Dic. 2018	Tesorería de la República	Impuesto segunda [REDACTED] Octubre 2018		14589	19-12-2018	90.000	134,53	669,00	ok	90.000	134,53	669,00
Dic. 2018	Tesorería de la República	Impuesto único Noviembre 2018 [REDACTED]		14593	19-12-2018	19.645	29,36	669,00	ok	19.645	29,36	669,00
Dic. 2018		Anticipo de remuneración Diciembre 2018		14716	20-12-2018	545.509	815,41	669,00	ok	545.509	815,41	669,00
Dic. 2018		Remuneración período Diciembre 2018		15455	28-12-2018	545.509	815,41	669,00	ok	545.509	815,41	669,00
Dic. 2018		Remuneraciones Diciembre 2018 PMST		3423	27-12-2018	404.155	598,48	675,30	ok	404.155	598,48	675,30
Enero 2019		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Diciembre 2018-Enero 2019	49	264	25-01-2019	900.000	1.345,29	669,00	ok	900.000	1.345,29	669,00
Enero 2019	Previred	Imposiciones mes de Diciembre 2018, [REDACTED]		275	09-01-2019	340.046	508,29	669,00	ok	340.046	508,29	669,00
Enero 2019		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Noviembre-Diciembre 2018	47	433	05-01-2019	900.000	1.296,83	694,00	ok	900.000	1.296,83	694,00
Enero 2019	Casino Conaf	[REDACTED], período Diciembre 2018		490	10-01-2019	30.600	44,09	694,00	ok	30.600	44,09	694,00
Enero 2019		Finiquito Trabajador Cuadrilla PMST		00004	29-01-2019	195.317	289,23	675,30	ok	195.317	289,23	675,30
Enero 2019		Remuneraciones Enero 2019 PMST		00027	30-01-2019	214.298	317,34	675,30	ok	214.298	317,34	675,30
Feb. 2019		Boleta de Honorarios, apoyo técnico regional, Diciembre-Enero 2019		1516	02-03-2019	900.000	1.380,37	652,00	ok	900.000	1.380,37	652,00
Feb. 2019		Remuneraciones Febrero 2019		258	27-02-2019	401.834	595,05	675,30	ok	401.834	595,05	675,30
Feb. 2019		Remuneraciones Febrero 2019		271	27-02-2019	185.277	274,36	675,30	ok	185.277	274,36	675,30
Marzo 2019	Previred S.A.	Previsión Febrero/2019 [REDACTED]		845	11-03-2019	232.291	334,71	694,00	ok	232.291	334,71	694,00
Marzo 2019		Remuneración líquida mes Marzo/2019		1240	31-03-2019	926.533	1.335,06	694,00	ok	926.533	1.335,06	694,00
Marzo 2019		Remuneraciones Marzo 2019		707	29-03-2019	557.944	803,95	694,00	ok	557.944	803,95	694,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Abril 2019	Previred S.A.	Cotizaciones previsionales período Febrero 2019		1524	10-04-2019	278.760	401,67	694,00	ok	278.760	401,67	694,00
Abril 2019		Remuneración líquida mes Abril/2019		1909	29-04-2019	926.533	1.335,06	694,00	ok	926.533	1.335,06	694,00
Mayo 2019		Honorarios, apoyo para artículos científicos Abril 2019	591	4364	07-05-2019	810.000	1.214,39	667,00	ok	810.000	1.214,39	667,00
Mayo 2019	Tesorería de la República	Impuesto Ian Scott período Abril 2019		4927	22-05-2019	90.000	133,73	673,00	ok	90.000	133,73	673,00
Mayo 2019	Previred S.A.	Previsión Abril/2019		2120	09-05-2019	278.760	401,67	694,00	ok	278.760	401,67	694,00
Mayo 2019		Remuneración Mayo/2019	Cheque	2512	30-05-2019	926.664	1.335,25	694,00	ok	926.664	1.335,25	694,00
Mayo 2019		Remuneración Mayo/2019	Cheque	2514	30-05-2019	944.820	1.361,41	694,00	ok	944.820	1.361,41	694,00
Mayo 2019		Remuneración Mayo/2019	Cheque	2515	30-05-2019	1.123.751	1.619,24	694,00	ok	1.123.751	1.619,24	694,00
Mayo 2019		Remuneración Mayo/2019	Cheque	2518	30-05-2019	220.212	317,31	694,00	ok	220.212	317,31	694,00
Mayo 2019		Remuneración Mayo/2019	Cheque	2519	30-05-2019	269.709	388,63	694,00	ok	269.709	388,63	694,00
Junio 2019	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019		2702	06-06-2019	339.775	489,59	694,00	ok	339.775	489,59	694,00
Junio 2019	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019		2702	06-06-2019	278.760	401,67	694,00	ok	278.760	401,67	694,00
Junio 2019	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019		2702	06-06-2019	284.533	409,99	694,00	ok	284.533	409,99	694,00
Junio 2019	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019		2702	06-06-2019	79.431	114,45	694,00	ok	79.431	114,45	694,00
Junio 2019	Previred S.A.	Previsión Mayo 2019		2702	06-06-2019	65.448	94,31	694,00	ok	65.448	94,31	694,00
Junio 2019	Constructora Hector Aguilera EIRL	Sistema de Captación Aguas Lluvias. Licitación Pública ID 2555-1-LE19.	93	2798	13-06-2019	10.306.577	14.850,98	694,00	ok	10.306.577	14.850,98	694,00
Junio 2019	Constructora Hector Aguilera EIRL	Sistema de Captación Aguas Lluvias. Licitación Pública ID 2555-1-LE19.	93	2798	13-06-2019	6.093.423	9.054,12	673,00	ok	6.093.423	9.054,12	673,00
Junio 2019	HDI Seguros S.A.	Póliza Junio 2019	S/N°	3089	28-06-2019	8.140	12,10	673,00	ok	8.140	12,10	673,00
Junio 2019		Remuneración mes Junio 2019		3090	28-06-2019	1.161.635	1.726,05	673,00	ok	1.161.635	1.726,05	673,00
Junio 2019		Remuneración mes Junio 2019		3090	28-06-2019	926.743	1.377,03	673,00	ok	926.743	1.377,03	673,00
Junio 2019		Remuneración mes Junio 2019		3090	28-06-2019	879.348	1.306,61	673,00	ok	879.348	1.306,61	673,00
Junio 2019		Remuneración mes Junio 2019		3090	28-06-2019	889.389	1.321,53	673,00	ok	889.389	1.321,53	673,00
Junio 2019		Remuneración mes Junio 2019		3090	28-06-2019	730.999	1.086,18	673,00	ok	730.999	1.086,18	673,00
Junio 2019		ATR M.S.T. Mayo 2019	22	2035	27-06-2019	1.440.000	2.377,81	605,60	ok	1.440.000	2.377,81	605,60
Julio 2019	Previred S.A.	Junio 2019 de		3234	10-07-2019	351.480	522,26	673,00	ok	351.480	522,26	673,00
Julio 2019	Previred S.A.	Junio 2019 de		3234	10-07-2019	278.760	414,21	673,00	ok	278.760	414,21	673,00
Julio 2019	Previred S.A.	Junio 2019 de		3234	10-07-2019	266.750	396,36	673,00	ok	266.750	396,36	673,00
Julio 2019	Previred S.A.	Junio 2019 de		3234	10-07-2019	264.770	393,42	673,00	ok	264.770	393,42	673,00
Julio 2019	Previred S.A.	Junio 2019 de		3234	10-07-2019	218.160	324,16	673,00	ok	218.160	324,16	673,00
Julio 2019	HDI Seguros S.A.	Póliza Junio 2019	S/N°	3484	31-07-2019	8.140	12,10	673,00	ok	8.140	12,10	673,00
Julio 2019		Remuneración líquida mes Julio 2019		3469	31-07-2019	859.004	1.276,38	673,00	ok	859.004	1.276,38	673,00
Julio 2019		Remuneración líquida mes Julio 2019		3468	31-07-2019	926.900	1.377,27	673,00	ok	926.900	1.377,27	673,00
Julio 2019		Remuneración líquida mes Julio 2019		3467	31-07-2019	879.611	1.307,00	673,00	ok	879.611	1.307,00	673,00
Julio 2019		Remuneración líquida mes Julio 2019		3471	31-07-2019	889.547	1.321,76	673,00	ok	889.547	1.321,76	673,00
Julio 2019		Remuneración líquida mes Julio 2019		3470	31-07-2019	731.156	1.086,41	673,00	ok	731.156	1.086,41	673,00
Agosto 2019		finiquito 22/07/2019		3575	06-08-2019	161.110	239,39	673,00	ok	161.110	239,39	673,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	257.741	382,97	673,00	ok	257.741	382,97	673,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	202.188	300,43	673,00	ok	202.188	300,43	673,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	15.000	21,61	694,00	ok	15.000	21,61	694,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	49.452	72,40	683,00	ok	49.452	72,40	683,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	264.770	387,66	683,00	ok	264.770	387,66	683,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	278.760	408,14	683,00	ok	278.760	408,14	683,00
Agosto 2019	Previred S.A.	Previsión Julio 2019		3588	06-08-2019	218.160	319,41	683,00	ok	218.160	319,41	683,00
Agosto 2019		Remuneración Agosto 2019		3926	29-08-2019	926.900	1.357,10	683,00	ok	926.900	1.357,10	683,00
Agosto 2019		Remuneración Agosto 2019		3927	29-08-2019	731.156	1.070,51	683,00	ok	731.156	1.070,51	683,00
Agosto 2019		Remuneración Agosto 2019		3928	29-08-2019	1.129.692	1.654,01	683,00	ok	1.129.692	1.654,01	683,00
Agosto 2019		Remuneración Agosto 2019		3929	29-08-2019	879.611	1.287,86	683,00	ok	879.611	1.287,86	683,00
Agosto 2019	HDI Seguros S.A	poliza Agosto/2019		3931	29-08-2019	8.140	11,92	683,00	ok	8.140	11,92	683,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]		4086	06-09-2019	266.640	390,40	683,00	ok	266.640	390,40	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]		4086	06-09-2019	338.441	495,52	683,00	ok	338.441	495,52	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]		4086	06-09-2019	278.760	408,14	683,00	ok	278.760	408,14	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones Agosto 2019 [REDACTED]		4086	06-09-2019	218.160	319,41	683,00	ok	218.160	319,41	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019		4402	27-09-2019	731.209	1.070,58	683,00	ok	731.209	1.070,58	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019		4405	27-09-2019	1.129.744	1.654,09	683,00	ok	1.129.744	1.654,09	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración Septiembre/2019		4430	30-09-2019	874.664	1.280,62	683,00	ok	874.664	1.280,62	683,00
Oct. 2019	Club Deportivo	Dsctos Septiembre/2019 [REDACTED]		4446	30-09-2019	5.000	7,32	683,00	ok	5.000	7,32	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Anticipo remuneración de Octubre/2019	OI 7774/2019	4592	08-10-2019	300.000	439,24	683,00	ok	300.000	439,24	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]		4616	09-10-2019	266.640	390,40	683,00	ok	266.640	390,40	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]		4616	09-10-2019	218.160	319,41	683,00	ok	218.160	319,41	683,00
Oct. 2019	PREVIRE S.A	Pago cotizaciones Septiembre 2019 [REDACTED]		4616	09-10-2019	338.441	495,52	683,00	ok	338.441	495,52	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019		4836	29-10-2019	567.068	830,26	683,00	ok	567.068	830,26	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019		4836	29-10-2019	552.324	774,65	713,00	ok	552.324	774,65	713,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019		4837	29-10-2019	874.717	1.226,81	713,00	ok	874.717	1.226,81	713,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Octubre/2019		4838	29-10-2019	431.262	604,86	713,00	ok	431.262	604,86	713,00
Oct. 2019	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Octubre 2019 [REDACTED]		4930	31-10-2019	8.140	11,42	713,00	ok	8.140	11,42	713,00
Oct. 2019	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Octubre 2019 [REDACTED]		4930	31-10-2019	10.405	14,59	713,00	ok	10.405	14,59	713,00
Oct. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]		4939	31-10-2019	2.831	3,97	713,00	ok	2.831	3,97	713,00
Oct. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]		4939	31-10-2019	9.356	13,12	713,00	ok	9.356	13,12	713,00
Oct. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Unico mes de Septiembre 2019 [REDACTED]		4939	31-10-2019	19.437	27,26	713,00	ok	19.437	27,26	713,00
Oct. 2019	PREVIRE	Imposiciones Septiembre [REDACTED]		3052	08-10-2019	116.281	163,09	713,00	ok	116.281	163,09	713,00
Totales Subsanados a octubre 2019						74.444.882	110.663,54			74.444.882	110.663,54	
Noviembre	Solange Luna Diaz	Arriendo de Oficina mes de Noviembre 2019			07-11-2019	477.847	672,08	711,00	Ok.	477.847	672,08	711,00
Noviembre	SKY Airlines S.A.	Pasaje [REDACTED] Stgo-Arica-Stgo		796477	13-11-2019	156.196	219,68	711,00	Ok.	156.196	219,68	711,00
Noviembre	SKY Airlines S.A.	Pasaje [REDACTED] Stgo-Arica-Stgo		796477	13-11-2019	156.196	219,68	711,00	Ok.	156.196	219,68	711,00
Noviembre	Ibar Escobar Munizaga	Viático a la provincia de Santiago		365	20-11-2019	191.559	269,42	711,00	Ok.	191.559	269,42	711,00
Noviembre	Guido Aguilera	Viático a la región de la Araucanía		1978	20-11-2019	400.322	563,04	711,00	Ok.	400.322	563,04	711,00
Noviembre	Carlos Torres Arroyo	Viático a la región de Arica y Parinacota		2021	29-11-2019	138.346	194,58	711,00	Ok.	138.346	194,58	711,00
Noviembre	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019 [REDACTED]		5074	09-11-2019	266.640	373,97	713,00	Ok.	266.640	373,97	713,00
Noviembre	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019 [REDACTED]		5074	09-11-2019	218.160	305,97	713,00	Ok.	218.160	305,97	713,00
Noviembre	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019 [REDACTED]		5074	09-11-2019	338.441	474,67	713,00	Ok.	338.441	474,67	713,00
Noviembre	Diego Morales Banda	Pago saldo a favor viatico salida del 04 al 06 de Octubre	1944	5093	11-11-2019	67.858	95,17	713,00	Ok.	67.858	95,17	713,00
Noviembre	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Stgo-La Serena [REDACTED]	3603517	5145	13-11-2019	78.982	110,77	713,00	Ok.	78.982	110,77	713,00
Noviembre	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Santiago-La Serena [REDACTED]	3603517	5145	13-11-2019	78.982	110,77	713,00	Ok.	78.982	110,77	713,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Noviembre		Anticipo de remuneración Noviembre 2019		5162	14-11-2019	300.000	420,76	713,00	Ok.	300.000	420,76	713,00
Noviembre		Pago Viático salida del 04 al 06 /11/2019	1977	5210	18-11-2019	164.087	230,14	713,00	Ok.	164.087	230,14	713,00
Noviembre	Corporación Nacional Forestal	Ingresa recursos reintegro fondo por rendir según memo 627/2019 del 16/10/2019		5256	20-11-2019	-2.020	-2,96	683,00	Ok. Subsana observación octubre			683,00
Noviembre		Viático del 05-09-2019 al 06-09-2019	335	4077	05-09-2019	77.495	108,69	713,00	Ok.	77.495	108,69	713,00
Noviembre	Corporación Nacional Forestal	Ingresa recursos saldo en contra salida del 06/09/2019		5271	21-11-2019	-47.182	-66,17	713,00	Ok.	-47.182	-66,17	713,00
Noviembre	Las Orcas SPA S.A	Segundo pago factura N° 44 Las Orcas SPA	44	5323	26-11-2019	1.500.000	2.103,79	713,00	Ok.	1.500.000	2.103,79	713,00
Noviembre		Remuneración Noviembre2019		5413	28-11-2019	822.271	1.153,26	713,00	Ok.	822.271	1.153,26	713,00
Noviembre		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	82.526	115,74	713,00	Ok.	82.526	115,74	713,00
Noviembre		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	248.000	368,50	673,00	Ok.	248.000	368,50	673,00
Noviembre		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	2.020	2,96	683,00	Ok.	2.020	2,96	683,00
Noviembre		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	98.716	138,84	711,00	Ok.	98.716	138,84	711,00
Noviembre		Remuneración Noviembre/2019		5415	28-11-2019	1.119.392	1.574,39	711,00	Ok.	1.119.392	1.574,39	711,00
Noviembre	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019		5456	30-11-2019	8.140	11,45	711,00	Ok.	8.140	11,45	711,00
Noviembre	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019		5456	30-11-2019	10.405	14,63	711,00	Ok.	10.405	14,63	711,00
Noviembre	Tesorería General de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	2.778	3,91	711,00	Cta cte conaf pagado 12 días después			711,00
Noviembre	Tesorería General de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	6.909	9,72	711,00	Cta cte conaf pagado 12 días después			711,00
Noviembre	Tesorería General de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	19.384	27,26	711,00	Cta cte conaf pagado 12 días después			711,00
Noviembre	Tesorería General de la República	Impuesto Septiembre 2019		3469	07-11-2019	160.000	224,40	713,00	Cta cte conaf pagado 14 días después			713,00
Noviembre		Honorarios ATR M.S.T. Octubre 2019	28	3659	22-11-2019	1.440.000	2.019,64	713,00	Ok.	1.440.000	2.019,64	713,00
Noviembre		Paga Liquido Viaticos Octubre 2019		3789	29-11-2019	89.112	124,98	713,00	Ok.	89.112	124,98	713,00
Noviembre		Servicios de Instalacion Aguadas Acumulacion Aguas Lluvias	344	3790	29-11-2019	10.092.564	14.155,07	713,00	Ok.	10.092.564	14.155,07	713,00
Noviembre	Sociedad Muebles Santa Ana Limitada	Mobiliario oficina ENCCRV	49718	4281	07-11-2019	186.533	261,62	713,00	Ok.	186.533	261,62	713,00
Noviembre	Farmacias Cruz Verde S.A.	Protector solar como insumo de apoyo de actividades de terreno	1211694314	4286	07-11-2019	129.900	182,19	713,00	Ok.	129.900	182,19	713,00
Noviembre		Viático coordinación Proyecto MST	1301	4305	07-11-2019	18.713	26,25	713,00	Ok.	18.713	26,25	713,00
Noviembre	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	138,92	713,00	Ok.	99.052	138,92	713,00
Noviembre	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	138,92	713,00	Ok.	99.052	138,92	713,00
Noviembre	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Santiago-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	138,92	713,00	Ok.	99.052	138,92	713,00
Noviembre	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	187552	4355	13-11-2019	36.760	51,56	713,00	Más respaldo			713,00
Noviembre	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	188537	4355	13-11-2019	17.580	24,66	713,00	Más respaldo			713,00
Noviembre	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	187596	4355	13-11-2019	192.663	270,21	713,00	Más respaldo			713,00
Noviembre		Viáticos	538	3015	07-11-2019	18.200	26,65	683,00	Ok.	18.200	26,65	683,00
Noviembre	PREVIRE S.A.	Imposiciones Noviembre		3039	08-11-2019	256.080	374,93	683,00	Sin antecedentes del contrato			683,00
Noviembre	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	148.791	217,85	683,00	Ok.	148.791	217,85	683,00
Noviembre	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	187.941	275,17	683,00	Ok.	187.941	275,17	683,00
Noviembre	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	198.591	290,76	683,00	Ok.	198.591	290,76	683,00
Noviembre	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	167.691	245,52	683,00	Ok.	167.691	245,52	683,00
Noviembre		Servicios Profesionales	511	3344	25-11-2019	945.000	1.383,60	683,00	Ok.	945.000	1.383,60	683,00
Noviembre		Viáticos		2854	29-10-2019	138.346	202,56	683,00	Ok.	138.346	202,56	683,00
Noviembre		Viáticos	927	3402	26-11-2019	10.000	14,64	683,00	Ok.	10.000	14,64	683,00
Noviembre		Viáticos		2854	29-10-2019	112.277	164,39	683,00	Ok.	112.277	164,39	683,00
Noviembre		Viáticos	928	3404	26-11-2019	43.415	63,57	683,00	Ok.	43.415	63,57	683,00
Noviembre		Viáticos		2854	29-10-2019	195.990	286,95	683,00	Ok.	195.990	286,95	683,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Noviembre		Viáticos	930	3406	26-11-2019	30.600	44,80	683,00	Ok.	30.600	44,80	683,00
Noviembre		Servicios Profesionales	513	3479	30-11-2019	137.709	201,62	683,00	Ok.	137.709	201,62	683,00
Noviembre		Servicios Profesionales	513	3479	30-11-2019	807.291	1.132,25	713,00	Ok.	807.291	1.132,25	713,00
Noviembre		Viáticos	2854	29-10-2019	112.277	157,47	713,00	Ok.	112.277	157,47	713,00	
Noviembre		Viáticos	926	3526	30-11-2019	17.900	25,11	713,00	Ok.	17.900	25,11	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	193.920	271,98	713,00	Ok.	193.920	271,98	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	160.445	225,03	713,00	Ok.	160.445	225,03	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	122.564	171,90	713,00	Ok.	122.564	171,90	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	126.100	176,86	713,00	Sin antecedentes del contrato			713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	287.520	403,25	713,00	Ok.	287.520	403,25	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	291.000	408,13	713,00	Ok.	291.000	408,13	713,00
Noviembre	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	351.480	492,96	713,00	Ok.	351.480	492,96	713,00
Noviembre		Viático del 24 al 29/09/2019		2795	24-09-2019	159.059	223,08	713,00	Ok.	159.059	223,08	713,00
Noviembre		Liquidacion Viatico salida del 24 al 27.09.19	480	3327	08-11-2019	39.800	55,82	713,00	Ok.	39.800	55,82	713,00
Noviembre		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	482	3329	08-11-2019	102.810	144,19	713,00	Ok.	102.810	144,19	713,00
Noviembre		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	482	3329	08-11-2019	9.467	13,15	720,00	Ok.	9.467	13,15	720,00
Noviembre		Viatico salida de Viatico salida del 15 al 17.10.19	539	3329	08-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 15.10.19	536	3331	08-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 16.10.19	537	3331	08-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 17.10.19	538	3331	08-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Octubre 2019/R		3335	08-11-2019	20.721	28,78	720,00	Cta conaf se transfiere 8 días antes			720,00
Noviembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Octubre 2019/S		3335	08-11-2019	12.560	17,44	720,00	Cta conaf se transfiere 8 días antes			720,00
Noviembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Octubre 2019/S		3335	08-11-2019	12.700	17,64	720,00	Cta conaf se transfiere 8 días antes			720,00
Noviembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019		3337	08-11-2019	1.780	2,47	720,00	Ok.	1.780	2,47	720,00
Noviembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019		3337	08-11-2019	2.634	3,66	720,00	Ok.	2.634	3,66	720,00
Noviembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019		3337	08-11-2019	1.980	2,75	720,00	Ok.	1.980	2,75	720,00
Noviembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019		3337	08-11-2019	2.250	3,13	720,00	Ok.	2.250	3,13	720,00
Noviembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019		3337	08-11-2019	2.250	3,13	720,00	Ok.	2.250	3,13	720,00
Noviembre		Viatico salida del 13.09.19	544	3389	13-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 15 al 17.10.19	545	3389	13-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre	Tesoreria Gral. De la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019/		3401	13-11-2019	20.774	28,85	720,00	Cta conaf transfiere 28 días después			720,00
Noviembre	Tesoreria Gral. De la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019/		3401	13-11-2019	12.613	17,52	720,00	Cta conaf transfiere 28 días después			720,00
Noviembre	Tesoreria Gral. De la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019/		3401	13-11-2019	12.752	17,71	720,00	Cta conaf transfiere 28 días después			720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	585	3496	22-11-2019	138.346	192,15	720,00	Ok.	138.346	192,15	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	558	3498	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	579	3500	22-11-2019	138.346	192,15	720,00	Ok.	138.346	192,15	720,00
Noviembre		Viatico salida del 05 al 06.11.19	555	3500	22-11-2019	80.702	112,09	720,00	Ok.	80.702	112,09	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	559	3502	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 05 al 06.11.19	554	3502	22-11-2019	65.495	90,97	720,00	Ok.	65.495	90,97	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	574	3504	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 04 al 05.11.19	572	3504	22-11-2019	119.495	165,97	720,00	Ok.	119.495	165,97	720,00
Noviembre		Viatico salida del 12 al 13.09.19	566	3506	22-11-2019	65.495	90,97	720,00	Ok.	65.495	90,97	720,00
Noviembre		Viatico salida del 16 al 17.09.19	567	3506	22-11-2019	46.782	64,98	720,00	Ok.	46.782	64,98	720,00
Noviembre		Viatico salida del 24 al 26.09.19	568	3506	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 02 al 04.10.19	569	3506	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 15 al 17.10.19	570	3506	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 04 al 05.11.19	571	3506	22-11-2019	123.495	171,52	720,00	Ok.	123.495	171,52	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07 al 09.11.19	573	3506	22-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Viatico salida del 08.10.19	496	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Noviembre		Viatico salida del 10.10.19	497	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 16.10.19	512	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 17.10.19	513	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 08.11.19	514	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 15 al 17.10.19	557	3554	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 07.11.19	553	3572	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 08.11.19	580	3574	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 09.11.19	581	3574	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 14.11.19	582	3574	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 29 al 30.10.19	609	3576	26-11-2019	18.713	25,99	720,00	Ok.	18.713	25,99	720,00
Noviembre		Viatico salida del 11 al 13.11.19	591	3576	26-11-2019	112.277	155,94	720,00	Ok.	112.277	155,94	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3630	28-11-2019	424.060	588,97	720,00	Sin antecedentes del contrato			720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3653	28-11-2019	650.500	903,47	720,00	Ok.	650.500	903,47	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3655	28-11-2019	1.159.265	1.610,09	720,00	Ok.	1.159.265	1.610,09	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3657	28-11-2019	963.790	1.338,60	720,00	Ok.	963.790	1.338,60	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3659	28-11-2019	967.130	1.343,24	720,00	Ok.	967.130	1.343,24	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3661	28-11-2019	537.776	746,91	720,00	Ok.	537.776	746,91	720,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 201		3663	28-11-2019	427.596	593,88	720,00	Ok.	427.596	593,88	720,00
Noviembre		Colaciones de terreno actividad 17.10.19	318	3339	08-11-2019	145.775	202,47	720,00	Ok.	145.775	202,47	720,00
Noviembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	829845	3341	08-11-2019	892.500	1.239,58	720,00	Ok.	892.500	1.239,58	720,00
Noviembre	Soc. Inversiones Las Vegas	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-107-CM19	35409	3344	08-11-2019	127.330	176,85	720,00	Ok.	127.330	176,85	720,00
Noviembre	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61315008	9144145	3346	08-11-2019	400.000	555,56	720,00	Ok.	400.000	555,56	720,00
Noviembre	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61316004	9243554	3346	08-11-2019	390.000	541,67	720,00	Ok.	390.000	541,67	720,00
Noviembre	Latam Airline S.A.	Pasajes aereos Arica-Santiago-Arica H	3603529	3391	13-11-2019	217.842	302,56	720,00	Ok.	217.842	302,56	720,00
Noviembre	Latam Airline S.A.	Pasajes aereos Arica-Santiago-Arica S	3603529	3391	13-11-2019	217.842	302,56	720,00	Ok.	217.842	302,56	720,00
Noviembre	Latam Airline S.A.	Pasajes aereos Arica-Santiago-Arica R	3603529	3391	13-11-2019	217.842	302,56	720,00	Ok.	217.842	302,56	720,00
Noviembre		Rendicion Fondo		3449	19-11-2019	212.840	295,61	720,00	Ok.	212.840	295,61	720,00
Noviembre		Adquisicion de alimentos para visita de campo BM	443	3451	19-11-2019	96.390	133,88	720,00	Ok.	96.390	133,88	720,00
Noviembre		Adquisicion de alimentos para visita de campo BM	442	3451	19-11-2019	96.390	133,88	720,00	Ok.	96.390	133,88	720,00
Noviembre		Confeccion 6 gigantografias para visita de campo BM	3279	3453	19-11-2019	207.346	287,98	720,00	Ok.	207.346	287,98	720,00
Noviembre	Inversiones PAVEY spa	Servicio de descarga de materiales	54	3455	19-11-2019	23.800	33,06	720,00	Ok.	23.800	33,06	720,00
Noviembre		Colaciones de terreno para visita de campo BM	329	3457	19-11-2019	329.884	458,17	720,00	Ok.	329.884	458,17	720,00
Noviembre		Colaciones de terreno para visita de campo BM	329	3457	19-11-2019	49.131	69,10	711,00	Ok.	49.131	69,10	711,00
Noviembre		Adquisicion de alimentos para visita de campo BM	600	3459	19-11-2019	99.960	140,59	711,00	Ok.	99.960	140,59	711,00
Noviembre		Desayunos y almuerzos para visita de campo BM	527	3508	23-11-2019	119.595	168,21	711,00	Ok.	119.595	168,21	711,00
Noviembre		Servicio de alojamiento	239	3510	23-11-2019	95.200	133,90	711,00	No se realizo por MP, sin cotización,			711,00
Noviembre		Servicio de alojamiento	240	3510	23-11-2019	249.900	351,48	711,00	tampoco resolución proveedor único.			711,00
Noviembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x2 OC 1020612-116-CM19	850060	3512	23-11-2019	46.243	65,04	711,00	Ok.	46.243	65,04	711,00
Noviembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-115-CM19	850044	3512	23-11-2019	189.928	267,13	711,00	Ok.	189.928	267,13	711,00
Noviembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	850034	3512	23-11-2019	892.500	1.255,27	711,00	Ok.	892.500	1.255,27	711,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Noviembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-101-CM19	850021	3512	23-11-2019	892.500	1.255,27	711,00	Ok.	892.500	1.255,27	711,00
Noviembre		Servicio de almuerzo en terreno para visita de campo del BM	328	3514	23-11-2019	852.911	1.199,59	711,00	Ok.	852.911	1.199,60	711,00
Noviembre	Comercial AMW S.A.	Adquisición de tuberías plansa para Caquena	43951	3516	23-11-2019	4.238.780	5.961,72	711,00	Ok.	4.238.780	5.961,72	711,00
Noviembre		Servicio de traslado de pasajeros con ocasión de la visita de campo del BM	1121	3518	23-11-2019	1.159.800	1.631,22	711,00	Ok.	1.159.800	1.631,22	711,00
Totales noviembre 2018						<b>19.336.215</b>	<b>27.012,09</b>			<b>43.215.162</b>	<b>60.676,57</b>	
Diciembre		Viático a la región de Arica y Parinacota	2018	15250	05-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Viático a la región de Arica y Parinacota		15255	05-12-2019	122.277	171,98	711,00	Ok.	122.277	171,98	711,00
Diciembre		Remuneración periodo Noviembre 2019		15329	03-12-2019	1.085.804	1.527,15	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Arriendo de Oficina mes de Diciembre 2019		15529	12-12-2019	477.847	672,08	711,00	Ok.	477.847	672,08	711,00
Diciembre	Previred	Imposiciones periodo Noviembre 2019		15569	11-12-2019	324.945	457,03	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre	SKY Airlines S.A.	Pasaje aéreo Santiago-Arica-Santiago	805291	15673	12-12-2019	84.914	119,43	711,00	Ok.	84.914	119,43	711,00
Diciembre	SKY Airlines S.A.	Pasaje aéreo Santiago-Arica-Santiago	805291	15673	12-12-2019	84.914	119,43	711,00	Ok.	84.914	119,43	711,00
Diciembre		Viático a la provincia de Litueche	2143	15810	13-12-2019	31.158	43,82	711,00	Ok.	31.158	43,82	711,00
Diciembre		Viático a la región de Arica y Parinacota	2076	15811	13-12-2019	138.346	194,58	711,00	Ok.	138.346	194,58	711,00
Diciembre		Viático a la provincia de Cautín	2118	15812	13-12-2019	91.532	128,74	711,00	Ok.	91.532	128,74	711,00
Diciembre		Honorarios apoyo para artículos científicos producto C	612	15944	16-12-2019	810.000	1.139,24	711,00	Ok. Informe muy claro.	810.000	1.139,24	711,00
Diciembre		Viático a la provincia de Cardenal Caro	2142	16012	16-12-2019	31.448	44,23	711,00	Ok.	31.448	44,23	711,00
Diciembre	Tesorería de la República	Impuesto único Noviembre 2019		16253	19-12-2019	17.551	24,68	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Anticipo de remuneración periodo Diciembre 2019		16398	20-12-2019	150.000	210,97	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Viático a la provincia de Coyhaique	2276	16542	26-12-2019	177.774	250,03	711,00	Ok. Mal calculado	177.774	250,03	711,00
Diciembre		Remuneración periodo Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.211.498	1.703,94	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Remuneración periodo Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.447.731	2.036,19	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Remuneración periodo Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.053.708	1.482,01	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Diciembre		Viático del 04 al 05/12/2019	441	5529	04-12-2019	85.495	120,25	711,00	Ok.	85.495	120,25	711,00
Diciembre		Reintegro saldo viático	2157	5718	11-12-2019	-14.200	-19,97	711,00	Ok.	-14.200	-19,97	711,00
Diciembre		Viático del 05 al 07/12/2019	445	5530	04-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Saldo viático del 05 al 07 /12/2019	2190	5889	17-12-2019	8.350	11,74	711,00	Ok.	8.350	11,74	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	218.160	306,84	711,00	Ok.	218.160	306,84	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	252.178	354,68	711,00	Ok.	252.178	354,68	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	338.441	476,01	711,00	Ok.	338.441	476,01	711,00
Diciembre		Viático del 09 al 10/12/2019	451	5621	09-12-2019	80.702	113,50	711,00	Ok.	80.702	113,50	711,00
Diciembre		reintegro viático del 09 al 10/12/2019	6142	5612	26-12-2019	-80.702	-113,50	711,00	Ok.	-80.702	-113,50	711,00
Diciembre		Fondo por rendir Memo N°740 / 2019		5681	10-12-2019	140.000	196,91	711,00	Ok.	140.000	196,91	711,00
Diciembre		fondo por rendir Memo N°740 10/12/2019	M/752	5805	16-12-2019	-28.880	-40,62	711,00	Ok.	-28.880	-40,62	711,00
Diciembre		Viático del 12 al 13 /12/2019	455	5738	11-12-2019	65.495	92,12	711,00	Ok.	65.495	92,12	711,00
Diciembre		Pago saldo viático del 12 al 13 /12/2019	2235	5891	17-12-2019	5.100	7,17	711,00	Ok.	5.100	7,17	711,00
Diciembre		Pago de viático del 18 al 19 /11/2019	2069	5740	11-12-2019	70.595	99,29	711,00	Ok.	70.595	99,29	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 02/12/2019	2163	5895	18-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 16 al 17 /12/2019	2256	5985	19-12-2019	77.095	108,43	711,00	Ok.	77.095	108,43	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 17/12/2019	2258	6003	19-12-2019	23.058	32,43	711,00	Ok.	23.058	32,43	711,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Diciembre		Anticipo Remuneración Diciembre 2019		6036	19-12-2019	300.000	421,94	711,00	Ok.	300.000	421,94	711,00
Diciembre		Anticipo Remuneración Diciembre 2020		6044	20-12-2019	300.000	421,94	711,00	Ok.	300.000	421,94	711,00
Diciembre		Anticipo Remuneración Diciembre 2021		6106	24-12-2019	200.000	281,29	711,00	Ok.	200.000	281,29	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 17/12/2019	2259	6108	24-12-2019	30.313	42,63	711,00	Ok.	30.313	42,63	711,00
Diciembre		Remuneración Diciembre/2019		6123	26-12-2019	819.605	1.152,75	711,00	Ok.	819.605	1.152,75	711,00
Diciembre		Remuneración Diciembre/2020		6124	26-12-2019	431.475	606,86	711,00	Ok.	431.475	606,86	711,00
Diciembre		Remuneración Diciembre/2021		6125	26-12-2019	679.930	956,30	711,00	Ok.	679.930	956,30	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 26/12/2019	2359	6128	26-12-2019	30.837	43,37	711,00	Ok.	30.837	43,37	711,00
Diciembre		Pago viático salida del 26/12/2019	2360	6181	27-12-2019	23.703	33,34	711,00	Ok.	23.703	33,34	711,00
Diciembre		Finiquito período 22.05.2019 al 31.12.2019		6238	30-12-2019	423.750	595,99	711,00	No se refleja en cartolas		0,00	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	266.640	375,02	711,00	Ok.	266.640	375,02	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	218.160	306,84	711,00	Ok.	218.160	306,84	711,00
Diciembre	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	338.441	476,01	711,00	Ok.	338.441	476,01	711,00
Diciembre	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	2.565	3,61	711,00	No se refleja en cartolas. 17 días antes		0,00	711,00
Diciembre	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	9.090	12,78	711,00	No se refleja en cartolas. 17 días antes		0,00	711,00
Diciembre	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	19.171	26,96	711,00	No se refleja en cartolas. 17 días antes		0,00	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019		6382	31-12-2019	8.140	11,45	711,00	Ok.	8.140	11,45	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019		6382	31-12-2019	10.405	14,63	711,00	Ok.	10.405	14,63	711,00
Diciembre		Impuesto ATR M.S.T. Octubre 2019		3865	04-12-2019	160.000	224,40	713,00	15 días después		0,00	713,00
Diciembre		ATR M.S.T. Noviembre 2019	29	3908	09-12-2019	1.440.000	2.019,64	713,00	Ok.	1.440.000	2.019,64	713,00
Diciembre		Cuadernillos Guía Reconocimiento de Especies	14171	4144	23-12-2019	1.428.264	2.003,18	713,00	Ok.	1.428.264	2.003,18	713,00
Diciembre		Viaticos Diciembre 2019	524	4328	28-12-2019	19.237	26,98	713,00	Ok.	19.237	26,98	713,00
Diciembre		Viaticos Diciembre 2020	564	4328	28-12-2019	19.237	26,98	713,00	Ok.	19.237	26,98	713,00
Diciembre		Viaticos Octubre 2019		4359	29-12-2019	89.112	124,98	713,00	Ok.	89.112	124,98	713,00
Diciembre		Viaticos Noviembre 2019	482	4360	29-12-2019	18.713	26,25	713,00	Ok.	18.713	26,25	713,00
Diciembre		Viaticos Noviembre 2019		4360	29-12-2019	155.946	218,72	713,00	Ok.	155.946	218,72	713,00
Diciembre		Impuesto ATR M.S.T. Noviembre 2019		4375	30-12-2019	160.000	224,40	713,00	Anticipo el 30 y pagaron el 19???		0,00	713,00
Diciembre		Viático coordinación Proyecto MST	1431	4729	05-12-2019	164.103	230,16	713,00	Ok.	164.103	230,16	713,00
Diciembre		Viático apoyo Proyecto MST	1472	4730	05-12-2019	18.713	26,25	713,00	Ok.	18.713	26,25	713,00
Diciembre		ATR para la Gestión del PMST	196	4961	17-12-2019	1.035.000	1.451,61	713,00	Sin NO objeción a T de R		0,00	713,00
Diciembre	PREVIRE S.A.	Imposiciones Noviembre	8046157	3604	05-12-2019	320.100	448,95	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre		Servicios Profesionales	516	3728	09-12-2019	945.000	1.325,39	713,00	Ok.	945.000	1.325,39	713,00
Diciembre		Servicios Profesionales	514	3729	09-12-2019	945.000	1.325,39	713,00	Ok.	945.000	1.325,39	713,00
Diciembre		Impto. Noviembre	112019	3846	17-12-2019	16.475	23,11	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Conaf	Remuneracion noviembre	112019	3847	17-12-2019	1.059.985	1.486,65	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Conaf	Impuestos octubre	102019	3852	18-12-2019	7.863	11,03	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Conaf	Remuneraciones octubre	102019	3855	18-12-2019	853.305	1.196,78	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Conaf	Remuneraciones diciembre	122019	4138	27-12-2019	1.050.430	1.473,25	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Conaf	Impto. Diciembre	122019	4141	27-12-2019	16.262	22,81	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	HDI Seguros	Seguro conductor diciembre	122019	4142	27-12-2019	9.768	13,70	713,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	713,00
Diciembre	Vergara y Bahamonde Ltda	Camaras trampa	332	4472	31-12-2019	838.344	1.175,80	713,00	Ok. Bienes	838.344	1.175,80	713,00
Diciembre	Vergara y Bahamonde Ltda	Camaras trampa	332	4472	31-12-2019	2.255.656	3.172,51	711,00	Ok. Bienes	2.255.656	3.172,51	711,00
Diciembre	Sotocopias Computación Ltda	Anillados y ploteo gigantografías	332	4472	31-12-2019	103.204	145,15	711,00	Ok.	103.204	145,15	711,00
Diciembre		Viáticos	17	3	04-01-2019	140.346	197,39	711,00	No se refleja en cartola		0,00	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	1.780	2,50	711,00	Ok.	1.780	2,50	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019/R.		3716	04-12-2019	2.634	3,70	711,00	Ok.	2.634	3,70	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019/M.		3716	04-12-2019	1.980	2,78	711,00	Ok.	1.980	2,78	711,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019/S. Ardiles		3716	04-12-2019	2.250	3,16	711,00	Ok.	2.250	3,16	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019/S. Ardiles		3716	04-12-2019	2.250	3,16	711,00	Ok.	2.250	3,16	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/S. Ardiles		3720	04-12-2019	20.721	29,14	711,00	Pago 15 días después		0,00	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/S. Ardiles		3720	04-12-2019	12.560	17,67	711,00	Pago 15 días después		0,00	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/S. Ardiles		3720	04-12-2019	12.700	17,86	711,00	Pago 15 días después		0,00	711,00
Diciembre		Viatico salida del 28.11.19	640	3772	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 25.11.19	636	3772	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 20.11.19	633	3774	06-12-2019	23.213	32,65	711,00	Ok.	23.213	32,65	711,00
Diciembre		Viatico salida del 03 al 05.12.19	656	3776	06-12-2019	93.564	131,59	711,00	Ok.	93.564	131,59	711,00
Diciembre		Viatico salida del 29 al 30.10.19	620	3785	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	409.109	575,40	711,00	Ok.	409.109	575,40	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	409.109	575,40	711,00	Ok.	409.109	575,40	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	409.109	575,40	711,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	193.920	272,74	711,00	Ok.	193.920	272,74	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	351.480	494,35	711,00	Ok.	351.480	494,35	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	291.000	409,28	711,00	Ok.	291.000	409,28	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/S. Ardiles		3794	06-12-2019	287.520	404,39	711,00	Ok.	287.520	404,39	711,00
Diciembre		Viatico salida del 24.11.19	635	3796	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 27.11.19	638	3796	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 28.11.19	639	3796	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 29.11.19	659	3799	06-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 25 al 29.11.19	679	3940	15-12-2019	205.841	289,51	711,00	Ok.	205.841	289,51	711,00
Diciembre		Viatico salida del 09.11.19	680	3942	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 08.11.19	681	3942	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 02 al 05.12.19	682	3944	15-12-2019	159.059	223,71	711,00	Ok.	159.059	223,71	711,00
Diciembre		Viatico salida de 04 al 06.12.19	699	3946	15-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Viatico salida del 04 al 06.12.19	698	3948	15-12-2018	83.510	117,45	711,00	Ok.	83.510	117,45	711,00
Diciembre		Viatico salida del 03.12.19	676	3950	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 02.12.19	678	3950	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 03.12.19	677	3952	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 06.12.19	675	3952	15-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 16 al 17.12.19	737	3991	19-12-2019	65.495	92,12	711,00	Ok.	65.495	92,12	711,00
Diciembre		Viatico salida del 16 al 18.12.19	747	4053	23-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Viatico salida del 10 al 12.12.19	734	4055	23-12-2019	83.510	117,45	711,00	Ok.	83.510	117,45	711,00
Diciembre		Viatico salida del 16 al 18.12.19	748	4055	23-12-2019	83.510	117,45	711,00	Ok.	83.510	117,45	711,00
Diciembre		Viatico salida del 06.12.19	745	4057	23-12-2019	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Diciembre		Viatico salida del 10 al 12.12.19	735	4057	23-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Viatico salida del 16 al 18.12.19	746	4057	23-12-2019	112.277	157,91	711,00	Ok.	112.277	157,91	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre 2019		4080	24-12-2019	650.500	914,91	711,00	Ok.	650.500	914,91	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre 2019		4082	24-12-2019	1.159.478	1.630,77	711,00	Ok.	1.159.478	1.630,77	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre 2019		4090	24-12-2019	964.002	1.355,84	711,00	Ok.	964.002	1.355,84	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre 2019		4092	24-12-2019	967.343	1.360,54	711,00	Ok.	967.343	1.360,54	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre 2019		4099	24-12-2019	424.060	596,43	711,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	711,00
Diciembre		Finiquito del Trabajador		4174	30-12-2019	137.280	193,08	711,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Diciembre 2019/H. Ardiles		4264	07-01-2020	126.100	177,36	711,00	Sin antecedentes de contrato		0,00	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/M. Ardiles		4264	07-01-2020	193.920	272,74	711,00	Ok.	193.920	272,74	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019/R. Ardiles		4264	07-01-2020	351.480	494,35	711,00	Ok.	351.480	494,35	711,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Diciembre	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019/		4264	07-01-2020	291.000	409,28	711,00	Ok.	291.000	409,28	711,00
Diciembre	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019/		4264	07-01-2020	287.520	404,39	711,00	Ok.	287.520	404,39	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019/R.		4268	07-01-2020	2.634	3,70	711,00	Ok.	2.634	3,70	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019/M.		4268	07-01-2020	1.980	2,78	711,00	Ok.	1.980	2,78	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 201		4268	07-01-2020	2.250	3,16	711,00	Ok.	2.250	3,16	711,00
Diciembre	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 201		4268	07-01-2020	2.250	3,16	711,00	Ok.	2.250	3,16	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/		4276	09-01-2020	20.508	28,84	711,00	11 días después		0,00	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/		4276	09-01-2020	12.348	17,37	711,00	12 días después		0,00	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/		4276	09-01-2020	12.487	17,56	711,00	13 días después		0,00	711,00
Diciembre		Rendicion Fondo para compra de combustible		3714	04-12-2019	190.010	267,24	711,00	Ok.	190.010	267,24	711,00
Diciembre	SKY Airline	Pasajes Aereos Capacitacion ENCCRV	819271	3801	06-12-2019	145.704	204,93	711,00	Ok.	145.704	204,93	711,00
Diciembre		Transporte de pasajeros actividad 29.11.19	1133	3803	06-12-2019	175.200	246,41	711,00	Ok.	175.200	246,41	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST OC 1020612-101-CM19	850219	3814	09-12-2019	892.500	1.255,27	711,00	Ok.	892.500	1.255,27	711,00
Diciembre	Yanulaque y Cia. Ltda.	Adquisicion de material de oficina	22112	3954	15-12-2019	90.321	127,03	711,00	Ok.	90.321	127,03	711,00
Diciembre	COPEC S.A.	Diesel Camioneta PMST/ Tarjeta 61316004	69914	3956	15-12-2019	170.000	239,10	711,00	Ok.	170.000	239,10	711,00
Diciembre		Transporte actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	1147	3958	15-12-2019	175.200	246,41	711,00	Ok.	175.200	246,41	711,00
Diciembre		Colaciones actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	345	3960	15-12-2019	189.508	266,54	711,00	Ok.	189.508	266,54	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-119-CM19	850249	3962	15-12-2019	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta PMST OC 1020612-122-CM19	850246	3962	15-12-2019	892.500	1.255,27	711,00	Ok.	892.500	1.255,27	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-123-CM19	850285	3993	19-12-2019	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Servicio rastreo satelital camioneta KRCZ-71	850286	3993	19-12-2019	89.250	125,53	711,00	Ok.	89.250	125,53	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual PMST OC 1020612-93-CM19	850303	3993	19-12-2019	892.500	1.255,27	711,00	Ok.	892.500	1.255,27	711,00
Diciembre		Alimentos actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	460	3995	19-12-2019	42.840	60,25	711,00	Ok.	42.840	60,25	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1078126-1457-CM19	850254	4001	19-12-2019	46.243	65,04	711,00	Ok.	46.243	65,04	711,00
Diciembre		Confeccion de 10 Reglamentos Internos CONAF	3366	4004	19-12-2019	162.578	228,66	711,00	Ok.	162.578	228,66	711,00
Diciembre	COPEC S.A.	Diesel camioneta PMST/ Tarjeta 61315945	58238	4007	19-12-2019	300.000	421,94	711,00	Ok.	300.000	421,94	711,00
Diciembre		Rendicion Fondo		4059	23-12-2019	105.300	148,10	711,00	Ok.	105.300	148,10	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-128-CM19	850352	4061	23-12-2019	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Diciembre		Alimentacion curso capacitacion el dia 17.12.19 en Cosapilla	350	4067	23-12-2019	603.009	848,11	711,00	Ok.	603.009	848,11	711,00
Diciembre		Servicios Audiovisuales para visita de campo del BM entre los días 07 y 09 de Nov. 2019	48	4071	23-12-2019	1.080.000	1.518,99	711,00	Faltan antecedentes		0,00	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta PMST OC 1020612-122-CM19	850424	4273	07-01-2020	892.500	1.255,27	711,00	No se refleja en cartola		0,00	711,00
Diciembre	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST OC 1020612-101-CM19	850416	4273	07-01-2020	892.500	1.255,27	711,00	No se refleja en cartola		0,00	711,00
Diciembre	Tesoreria De la Republica	Retencion de Impuestos	48	4278	10-01-2020	120.000	168,78	711,00	No se refleja en cartola. 10 días desp		0,00	711,00
Totales diciembre 2019						44.259.460	62.207,10			29.511.240	41.482,67	

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Enero 2020		Honorarios profesional Noviembre 2019	119	57	16-01-2020	1.341.000	1.886,08	711,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	3640840	78	10-01-2020	273.902	385,23	711,00	OK.	273.902	385,23	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	3640840	78	10-01-2020	273.902	385,23	711,00	OK.	273.902	385,23	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Balmaceda-Stgo	3640840	78	10-01-2020	273.902	385,23	711,00	OK.	273.902	385,23	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	99.762	140,31	711,00	OK.	99.762	140,31	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	99.762	140,31	711,00	OK.	99.762	140,31	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	124.482	175,08	711,00	OK.	124.482	175,08	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	99.762	140,31	711,00	OK.	99.762	140,31	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	99.762	140,31	711,00	OK.	99.762	140,31	711,00
Enero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Stgo-Arica-Stgo	3082141	106	20-01-2020	99.762	140,31	711,00	OK.	99.762	140,31	711,00
Enero 2020	Previred	Imposiciones Diciembre 2019		122	10-01-2020	662.213	931,38	711,00	OK.	662.213	931,38	711,00
Enero 2020	Previred	Imposiciones Diciembre 2019		122	10-01-2020	424.260	596,71	711,00	OK.	424.260	596,71	711,00
Enero 2020	Previred	Imposiciones Diciembre 2019		122	10-01-2020	361.050	507,81	711,00	OK.	361.050	507,81	711,00
Enero 2020		Arriendo de Oficina mes de Enero 2020		125	06-01-2020	477.847	672,08	711,00	OK.	477.847	672,08	711,00
Enero 2020	Tesorería General de la República	Impuesto de segunda categoría BH 612		399	20-01-2020	90.000	126,58	711,00	retorno a Conaf 10 días despues de pago		0,00	711,00
Enero 2020	Tesorería General de la República	Impuesto BH119		399	20-01-2020	149.000	209,56	711,00	retorno a Conaf 10 días despues de pago		0,00	711,00
Enero 2020	Tesorería General de la República	Impuesto Diciembre 2019		400	20-01-2020	30.689	43,16	711,00	retorno a Conaf 10 días despues de pago		0,00	711,00
Enero 2020	Tesorería General de la República	Impuesto Diciembre 2019		400	20-01-2020	32.409	45,58	711,00	retorno a Conaf 10 días despues de pago		0,00	711,00
Enero 2020	Tesorería General de la República	Impuesto Diciembre 2019		400	20-01-2020	22.242	31,28	711,00	retorno a Conaf 10 días despues de pago		0,00	711,00
Enero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		676	30-01-2020	1.211.260	1.703,60	711,00	OK.	1.211.260	1.703,60	711,00
Enero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		676	30-01-2020	1.447.758	2.036,23	711,00	OK.	1.447.758	2.036,23	711,00
Enero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		676	30-01-2020	1.137.095	1.599,29	711,00	OK.	1.137.095	1.599,29	711,00
Enero 2020	Previred S.A	Cotizaciones Diciembre/2019		85	22-01-2020	9.283	13,06	711,00	Ok.	9.283	13,06	711,00
Enero 2020		Remuneración Diciembre/2019		86	22-01-2020	31.233	43,93	711,00	Ok.	31.233	43,93	711,00
Enero 2020		Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	59	95	23-01-2020	79.329	111,57	711,00	Ok.	79.329	111,57	711,00
Enero 2020		Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	60	97	23-01-2020	67.329	94,70	711,00	Ok.	67.329	94,70	711,00
Enero 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		231	29-01-2020	879.957	1.237,63	711,00	Ok.	879.957	1.237,63	711,00
Enero 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		232	29-01-2020	927.246	1.304,14	711,00	Ok.	927.246	1.304,14	711,00
Enero 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		233	29-01-2020	1.119.632	1.574,73	711,00	Ok.	1.119.632	1.574,73	711,00
Enero 2020		Pago viático del 04 al 06 /02/2020	169	234	29-01-2020	115.421	162,34	711,00	Ok.	115.421	162,34	711,00
Enero 2020		Pago viático del 04 al 06 /02/2020	168	236	29-01-2020	115.421	162,34	711,00	Ok.	115.421	162,34	711,00
Enero 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	278.760	392,07	711,00	Ok.	278.760	392,07	711,00
Enero 2020	Previred S.A	Cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	266.640	375,02	711,00	Ok.	266.640	375,02	711,00
Enero 2020	Previred S.A	Cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	338.441	476,01	711,00	Ok.	338.441	476,01	711,00
Enero 2020		ATR M.S.T. Diciembre 2019 - BH N° 30.	30	25	21-01-2020	1.428.000	2.002,81	713,00	Ok.	1.428.000	2.002,81	713,00
Enero 2020		Paga Líquido Viaticos Diciembre 2019		26	21-01-2020	89.112	124,98	713,00	Ok.	89.112	124,98	713,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Enero 2020	Alejandra Rojas T. y Otra Ltda.	Letreros Actividad Demostrativa de Aguadas	14340	58	30-01-2020	235.031	329,64	713,00	Ok.	235.031	329,64	713,00
Enero 2020	Von Unger Representaciones Ltda.	Cinta Autoadhesiva G25 Para Geomembranas	13274	58	30-01-2020	78.540	110,15	713,00	Ok.	78.540	110,15	713,00
Enero 2020	Comercial [REDACTED] C. EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias	376	59	30-01-2020	6.301.802	8.838,43	713,00	Ok.	6.301.802	8.838,43	713,00
Enero 2020	Comercial [REDACTED] C. EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias	376	59	30-01-2020	7.154.950	10.063,22	711,00	Ok.	7.154.950	10.063,22	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Impuesto Apoyo Técnico M.S.T. Diciembre 2019		62	30-01-2020	160.000	225,04	711,00	11 días después			0,00
Enero 2020	[REDACTED]	Apoyo de Salvaguardas en el marco del PMST	38	85	28-01-2020	312.375	438,11	713,00	Ok.	312.375	438,11	713,00
Enero 2020	[REDACTED]	Viático coordinación Proyecto MST	1604	181	31-01-2020	57.711	80,94	713,00	Ok.	57.711	80,94	713,00
Enero 2020	[REDACTED]	ATR para la Gestión del PMST (Informe N° 2)	197	182	31-01-2020	1.035.000	1.451,61	713,00	Sin NO oobjeccion a T de R			0,00
Enero 2020	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	2.500.794	3.517,29	711,00	Sin no objeción del BM			0,00
Enero 2020	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	1.849.206	2.389,16	774,00	Sin no objeción del BM			0,00
Enero 2020	Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA	"Consultoría Elaboración, Diseño e Implementación de parcelas Demostrativas de Prácticas de Conservación de Suelo PMST" (primera cuota)	33388	145	30-01-2020	3.000.000	3.875,97	774,00	Sin no objeción del BM			0,00
Enero 2020	HDI Seguros	Poliza enero 2020 [REDACTED]	182620	173	31-01-2020	9.768	12,62	774,00	No se refleja en cartola			0,00
Enero 2020	[REDACTED]	Remuneraciones enero [REDACTED]	182720	174	31-01-2020	1.050.457	1.357,18	774,00	No se refleja en cartola			0,00
Enero 2020	[REDACTED]	Viatico salida del 06.12.19	762	15	23-01-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Viatico salida del 10.12.19	763	15	23-01-2020	32.237	45,34	711,00	Ok.	32.237	45,34	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Viatico salida del 11 al 13.12.19	764	15	23-01-2020	115.421	162,34	711,00	Ok.	115.421	162,34	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Viatico salida del 16 al 17.12.19	765	15	23-01-2020	67.329	94,70	711,00	Ok.	67.329	94,70	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Rendicion Fondo		15	23-01-2020	153.930	216,50	711,00	Ok.	153.930	216,50	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Ley de redondeo N°20.956		15	23-01-2020	-4	-0,01	711,00	Ok.	-4	-0,01	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Enero [REDACTED]		30	30-01-2020	650.500	914,91	711,00	Ok.	650.500	914,91	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020 [REDACTED]		31	30-01-2020	1.159.505	1.630,81	711,00	Ok.	1.159.505	1.630,81	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020 [REDACTED]		32	30-01-2020	964.029	1.355,88	711,00	Ok.	964.029	1.355,88	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Enero 2020 [REDACTED]		47	30-01-2020	967.370	1.360,58	711,00	Ok.	967.370	1.360,58	711,00
Enero 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP OCFP 5	850490	23	30-01-2020	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Enero 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 6	867532	23	30-01-2020	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Enero 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 7	867544	23	30-01-2020	63.309	89,04	711,00	Ok.	63.309	89,04	711,00
Enero 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 2	850491	23	30-01-2020	126.618	178,08	711,00	Ok.	126.618	178,08	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Herramientas para actividades de monitoreo	41864	25	30-01-2020	88.346	124,26	711,00	Ok.	88.346	124,26	711,00
Enero 2020	Soc. Com ALCA Ltda.	Adquisicion de tintas para impresora	62447	26	30-01-2020	52.546	73,90	711,00	Ok.	52.546	73,90	711,00
Enero 2020	[REDACTED]	Coffee para 11° CGAI en Visiviri	355	27	30-01-2020	149.565	210,36	711,00	Ok.	149.565	210,36	711,00
Enero 2020	COPEC S.A.	Adquisicion de diesel para camionetas PMST	9384032	28	30-01-2020	250.000	351,62	711,00	Ok.	250.000	351,62	711,00
Enero 2020	CTM Group Spa	Zapatos [REDACTED]	7940	29	30-01-2020	241.477	339,63	711,00	Ok.	241.477	339,63	711,00
Totales enero 2020						43.777.672	60.857,83			32.507.107	45.686,72	
Febrero 2020	[REDACTED]	Arriendo Oficina Febrero 2020		725	06-02-2020	492.182	635,89	774,00	Ok	492.182	635,89	774,00
Febrero 2020	[REDACTED]	Reajuste arriendo Enero 2020		726	06-02-2020	14.335	18,52	774,00	Ok	14.335	18,52	774,00
Febrero 2020	[REDACTED]	Viático a la provincia de Arica	6	82	10-01-2020	192.368	248,54	774,00	Sin comp. Ctable, no se refleja en cartola			774,00
Febrero 2020	[REDACTED]	Saldo de viático a Arica	96	747	10-02-2020	5.000	6,46	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Febrero 2020		Viático a la provincia de Limarí	143	747	10-02-2020	139.421	180,13	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00
Febrero 2020		Viático a provincia de Coyhaique	139	749	07-02-2020	106.184	137,19	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00
Febrero 2020		Viático a la provincia de Arica	6	84	10-01-2020	237.032	306,24	774,00	Sin comp. Ctable, no se refleja en cartola			774,00
Febrero 2020		Saldo viático a provincia de Arica	122	753	10-02-2020	12.000	15,50	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00
Febrero 2020		Viático a la región de Aysén	124	753	10-02-2020	247.032	319,16	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00
Febrero 2020		Viático a provincia Cardenal Caro	123	753	10-02-2020	27.703	35,79	774,00	Sin comp. Ctable.			774,00
Febrero 2020	Casino Conaf	Enero 2020		906	13-02-2020	66.640	86,10	774,00	Ok	66.640	86,10	774,00
Febrero 2020	Previred	Imposiciones Enero 2020		969	13-02-2020	662.564	856,03	774,00	Ok	662.564	856,03	774,00
Febrero 2020	Previred	Imposiciones Enero 2020		969	13-02-2020	424.260	548,14	774,00	Ok	424.260	548,14	774,00
Febrero 2020	Previred	Imposiciones Enero 2020		969	13-02-2020	361.050	466,47	774,00	Ok	361.050	466,47	774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Enero 2020		1257	21-02-2020	30.576	39,50	774,00	Ok	30.576	39,50	774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Enero 2020		1257	21-02-2020	32.382	41,84	774,00	Ok	32.382	41,84	774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Enero 2020		1257	21-02-2020	22.215	28,70	774,00	Ok	22.215	28,70	774,00
Febrero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes aéreos Stgo-Arica-Stgo	3666729	1584	27-02-2020	199.232	257,41	774,00	NC por \$ 10.736 Felipe Contardo no rebajada			774,00
Febrero 2020	Latam Airline Group S.A.	Pasajes aéreos Stgo-Arica-Stgo	3666729	1584	27-02-2020	199.232	257,41	774,00	NC por \$ 10.736 Felipe Contardo no rebajada			774,00
Febrero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		1721	27-02-2020	1.209.756	1.562,99	774,00	Ok. Pero de febrero	1.209.756	1.562,99	774,00
Febrero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		1721	27-02-2020	1.447.785	1.870,52	774,00	Ok. Pero de febrero	1.447.785	1.870,52	774,00
Febrero 2020		Remuneración periodo Enero 2020		1721	27-02-2020	1.125.262	1.453,83	774,00	Ok. Pero de febrero	1.125.262	1.453,83	774,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020		390	07-02-2020	8.140	11,45	711,00	Ok.	8.140	11,45	711,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020		390	07-02-2020	10.405	14,63	711,00	Ok.	10.405	14,63	711,00
Febrero 2020		Pago viático salida del 28/01/2020	134	391	10-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Anticipo Remuneración Febrero/2020	942	415	12-02-2020	400.000	562,59	711,00	Ok.	400.000	562,59	711,00
Febrero 2020		Pago viático salida del 28/01/2020	135	416	12-02-2020	35.703	50,22	711,00	Ok.	35.703	50,22	711,00
Febrero 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	587	26-02-2020	879.984	1.237,67	711,00	Ok.	879.984	1.237,67	711,00
Febrero 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	589	26-02-2020	719.659	1.012,18	711,00	Ok.	719.659	1.012,18	711,00
Febrero 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	592	26-02-2020	927.273	1.304,18	711,00	Ok.	927.273	1.304,18	711,00
Febrero 2020		Viático del 03 al 04/03/2020	344	617	27-02-2020	67.329	94,70	711,00	Ok.	67.329	94,70	711,00
Febrero 2020		Viático del 03 al 04/03/2020	345	618	27-02-2020	67.329	94,70	711,00	Ok.	67.329	94,70	711,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020		742	29-02-2020	8.140	11,45	711,00	Ok.	8.140	11,45	711,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020		742	29-02-2020	10.405	14,63	711,00	Ok.	10.405	14,63	711,00
Febrero 2020		Paga Líquido Viaticos Enero 2020		289	14-02-2020	155.946	219,33	711,00	Ok.	155.946	219,33	711,00
Febrero 2020		Paga Líquido Viaticos Enero 2020	31	289	14-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Paga Líquido Viaticos Enero 2020	34	289	14-02-2020	23.703	33,34	711,00	Ok.	23.703	33,34	711,00
Febrero 2020		ATR MST Enero 2020	31	297	19-02-2020	1.428.000	2.008,44	711,00	Ok.	1.428.000	2.008,44	711,00
Febrero 2020		Diseño e Insp Modulos Acum Aguas Lluvias, Inf 2	244	463	29-02-2020	450.000	632,91	711,00	Ok.	450.000	632,91	711,00
Febrero 2020		Diseño e Insp Modulos Acum Aguas Lluvias, Inf 3	245	463	29-02-2020	720.000	1.012,66	711,00	Ok.	720.000	1.012,66	711,00
Febrero 2020		Viático coordinación Proyecto MST	67	336	07-02-2020	19.237	26,98	713,00	Ok.	19.237	26,98	713,00
Febrero 2020		ATR para la Gestión del PMST	198	401	13-02-2020	1.026.375	1.439,52	713,00	Sin NO objeción a T de R			0,00
Febrero 2020	Personal Computer Factory S.A.	Software Microsoft Office Proyecto y la ENCCRV	3640973	433	17-02-2020	112.380	157,62	713,00	Ok.	112.380	157,62	713,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impto. Enero 2020		176		16.235	20,98	774,00	Sin antec ctto 14 días despues, no en cartola			774,00
Febrero 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020		228		320.100	413,57	774,00	Sin antecedentes del ctto			774,00
Febrero 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones Enero 2020		249	11-02-2020	320.100	413,57	774,00	Sin antecedentes del ctto			774,00
Febrero 2020		Viáticos	21	279	13-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Viáticos	33	279	13-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Viáticos	38	279	13-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Viáticos	22	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	24	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	39	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	40	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	32	280	13-02-2020	38.474	49,71	774,00	Ok.	38.474	49,71	774,00
Febrero 2020		Viáticos	58	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	71	280	13-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Febrero 2020		Viáticos	26	281	13-02-2020	118.516	153,12	774,00	Ok.	118.516	153,12	774,00
Febrero 2020		Viáticos	80	379	20-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	81	379	20-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	82	383	20-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Viáticos	83	383	20-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Servicios Profesionales	518	400	20-02-2020	937.125	1.210,76	774,00	Ok.	937.125	1.210,76	774,00
Febrero 2020	Conaf	Remuneraciones febrer 2020	22020	513	27-02-2020	1.050.484	1.357,21	774,00	Sin antecedentes del ctto			774,00
Febrero 2020	HDI Seguros	Poliza febrer 2020	25022020	514	27-02-2020	9.768	12,62	774,00	Sin antecedentes del ctto			774,00
Febrero 2020		Viáticos	60	529	27-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020		Viáticos	84	530	27-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viáticos	59	531	27-02-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Febrero 2020	INIA	Ss Profesionales de consultoría	33651	575	28-02-2020	3.000.000	3.875,97	774,00	Sin no objeción del BM			774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 29.11.19	754	82	07-02-2020	18.713	26,32	711,00	Ok.	18.713	26,32	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 04.12.19	755	82	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 06.12.19	756	82	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 10.12.19	757	82	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 17.12.19	758	82	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 12.12.19	736	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 17.12.19	749	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 23.12.19	2	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 24.12.19	3	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 07.01.20	4	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 13.01.20	5	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 20.12.19	6	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 21.01.20	7	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 22.01.20	8	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 23.01.20	9	83	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 17.12.19	759	84	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 20.12.19	10	84	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 07.01.20	11	84	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 22.01.20	13	84	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020		Viatico salida del 23.01.20	14	84	07-02-2020	19.237	27,06	711,00	Ok.	19.237	27,06	711,00
Febrero 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	193.920	272,74	711,00	Ok.	193.920	272,74	711,00
Febrero 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	351.480	494,35	711,00	Ok.	351.480	494,35	711,00
Febrero 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	277.714	390,60	711,00	Ok.	277.714	390,60	711,00
Febrero 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	13.286	17,17	774,00	Ok.	13.286	17,17	774,00
Febrero 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 2020		85	07-02-2020	287.520	371,47	774,00	Ok.	287.520	371,47	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 23.12.19	1	120	11-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 21 al 23.01.20	17	122	11-02-2020	115.421	149,12	774,00	Ok.	115.421	149,12	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 28 al 30.01.20	32	123	11-02-2020	85.848	110,91	774,00	Ok.	85.848	110,91	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 21 al 23.01.20	16	127	11-02-2020	115.421	149,12	774,00	Ok.	115.421	149,12	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 28 al 30.01.20	31	127	11-02-2020	115.421	149,12	774,00	Ok.	115.421	149,12	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 23 al 24.01.20	44	167	18-02-2020	67.329	86,99	774,00	Ok.	67.329	86,99	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 30.01.20	45	167	18-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 04 al 05.02.20	42	169	18-02-2020	67.329	86,99	774,00	Ok.	67.329	86,99	774,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Enero 2020		174	18-02-2020	2.634	3,40	774,00	Ok.	2.634	3,40	774,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Enero 2020		174	18-02-2020	1.980	2,56	774,00	Ok.	1.980	2,56	774,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Enero 2020		174	18-02-2020	2.250	2,91	774,00	Ok.	2.250	2,91	774,00
Febrero 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Enero 2020		174	18-02-2020	2.250	2,91	774,00	Ok.	2.250	2,91	774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Enero 2020		176	18-02-2020	20.481	26,46	774,00	Sin form 29			774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Enero 2020		176	18-02-2020	12.321	15,92	774,00	Sin form 29			774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Enero 2020		176	18-02-2020	12.460	16,10	774,00	Sin form 29			774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 24.01.20	37	193	19-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 04.02.20	38	193	19-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 05.02.20	40	193	19-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 04.02.20	39	195	19-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 05.02.20	41	195	19-02-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Febrero 2020		Viatico salida del 12 al 13.01.20	47	195	19-02-2020	67.329	86,99	774,00	Ok.	67.329	86,99	774,00
Febrero 2020		Remuneraciones Febrer 2020		239	26-02-2020	625.500	808,14	774,00	Ok.	625.500	808,14	774,00
Febrero 2020		Remuneraciones Febrer 2020		241	26-02-2020	1.159.532	1.498,10	774,00	Ok.	1.159.532	1.498,10	774,00
Febrero 2020		Remuneraciones Febrer 2020		244	26-02-2020	932.772	1.205,13	774,00	Ok.	932.772	1.205,13	774,00
Febrero 2020		Remuneraciones Febrer 2020		246	26-02-2020	936.002	1.209,30	774,00	Ok.	936.002	1.209,30	774,00
Febrero 2020		Remuneraciones Febrer 2020		253	27-02-2020	219.504	283,60	774,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros			774,00
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Febrer 2020/R. Tancara		260	27-02-2020	20.454	26,43	774,00	Sin form 29			774,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C	
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Febrero 2020		260	27-02-2020	10.990	14,20	774,00	Sin form 29			774,00	
Febrero 2020	Tesorería de la República	Impuesto Febrero 2020		260	27-02-2020	11.125	14,37	774,00	Sin form 29			774,00	
Febrero 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-7-MC20	867638	172	18-02-2020	253.237	327,18	774,00	Ok.	253.237	327,18	774,00	
Febrero 2020		Reintegro Gastos Varios		197	19-02-2020	176.910	228,57	774,00	Ok.	176.910	228,57	774,00	
Febrero 2020		Adquisicion material de faena OC 10/2020	42514	199	19-02-2020	89.107	115,13	774,00	Ok.	89.107	115,13	774,00	
Febrero 2020		Contratacion de Servicios Arqueologicos	142	262	27-02-2020	1.517.250	1.960,27	774,00	Ok. Cttagion directa	1.517.250	1.960,27	774,00	
Totales febrero 2020						28.796.201	38.151,82			21.380.600	28.457,49		
Diciembre 2019	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	-409.109	-575,40	711,00	Regulariza reposición 15104-40	-409.109	-575,40	711,00	
Diciembre 2019	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	-409.109	-575,40	711,00	Regulariza reposición 15104-40	-409.109	-575,40	711,00	
Septiembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	160.445	225,66	711,00	Regulariza reposición 15104-40	160.445	225,66	711,00	
Diciembre 2019	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	122.564	172,38	711,00	Regulariza reposición 15104-40	122.564	172,38	711,00	
Central	SKY Airline S.A.	Pasajes aéreos Stgo-La Serena-Stgo	595352	10136	27-09-2018	15.980	23,30	685,80	Subsanado mayo 2020	15.980	23,30	685,80	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago,	3282772	12482	15-11-2018	190.784	282,52	675,30	Subsanado mayo 2020	190.784	282,52	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago,	3282772	12482	15-11-2018	183.248	271,36	675,30	Subsanado mayo 2020	183.248	271,36	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago,	3282772	12482	15-11-2018	128.628	190,48	675,30	Subsanado mayo 2020	128.628	190,48	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago, Aguirre	3282772	12482	15-11-2018	128.628	190,48	675,30	Subsanado mayo 2020	128.628	190,48	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago	3282772	12482	15-11-2018	128.628	190,48	675,30	Subsanado mayo 2020	128.628	190,48	675,30	
Setiembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Santiago-Arica-Santiago,	3282772	12482	15-11-2018	142.384	210,85	675,30	Subsanado mayo 2020	142.384	210,85	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes aéreos Stgo-Arica-Stgo,	3282772	12482	15-11-2018	142.384	210,85	675,30	Subsanado mayo 2020	142.384	210,85	675,30	
Noviembre 2018	Latam Airline Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco,	3282772	12482	15-11-2018	97.294	144,08	675,30	Subsanado mayo 2020	97.294	144,08	675,30	
Octubre 2018	Agrobombas SPA	Adquisicion tuberias PVC	352	2258	08-10-2018	479.094	701,46	683,00	Subsanado mayo 2020	479.094	701,46	683,00	
Diciembre 2017		Remuneraciones Noviembre 2017		122052	06-12-2017	190.656	302,63	630,00	Subsanado mayo 2020	190.656	302,63	630,00	
Marzo 2018		Anticipo Diciembre 2017		s/n	137759	31-12-2017	419.275	665,52	630,00	Subsanado mayo 2020	419.275	665,52	630,00
Marzo 2018		Realización de video	21	1369	10-03-2018	1.170.000	1.857,14	630,00	Subsanado mayo 2020	1.170.000	1.857,14	630,00	
Marzo 2018	Empresa El Mercurio SPA	Diario impreso	14861667	1519	13-03-2018	3.780.000	6.000,00	630,00	Subsanado mayo 2020	3.780.000	6.000,00	630,00	
Junio - julio 2018	Roberto Castro Colimil	Honorarios, ATR, Mayo 2018	100	7164	10-07-2018	1.800.000	2.857,14	630,00	Subsanado mayo 2020	1.800.000	2.857,14	630,00	
Agosto 2018	Comercial CIAVET SPA	Insumos Veterinario	1358	1701	06-08-2018	968.630	1.506,42	643,00	Subsanado mayo 2020	968.630	1.506,42	643,00	
Agosto 2018	Comercial CIAVET SPA	Insumos Veterinario	1359	1701	06-08-2018	865.142	1.345,48	643,00	Subsanado mayo 2020	865.142	1.345,48	643,00	
Noviembre 2018		Apoyo manejo pecuario sustentable	126	3970	28-11-2018	1.980.000	2.898,98	683,00	Subsanado mayo 2020	1.980.000	2.898,98	683,00	
Enero 2019		Segundo informe consultoria	131	4	15-01-2019	1.980.000	2.932,03	675,30	Subsanado mayo 2020	1.980.000	2.932,03	675,30	
Marzo 2019		PROFESIONAL APOYO	137	606	26-03-2019	1.980.000	2.932,03	675,30	Subsanado mayo 2020	1.980.000	2.932,03	675,30	
Julio		Ss Prof Apoyo Manejo Pecuario	163	1073	06-05-2019	1.980.000	2.853,03	694,00	Subsanado mayo 2020	1.980.000	2.853,03	694,00	
Agosto		Apoyo Pecuario	167	2022	09-08-2019	947.959	1.365,94	694,00	Subsanado mayo 2020	947.959	1.365,94	694,00	
Agosto		Apoyo Pecuario	167	2022	09-08-2019	1.032.041	1.511,04	683,00	Subsanado mayo 2020	1.032.041	1.511,04	683,00	
Junio		SERVICIO COFFE BREACK	954	1706	01/07/219	300.005	432,28	694,00	Subsanado mayo 2020	300.005	432,28	694,00	
Junio		SERVICIO COFFE BREACK	961	1707	01-07-2019	214.289	308,77	694,00	Subsanado mayo 2020	214.289	308,77	694,00	
Noviembre 2018	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Temuco-Stgo-Balmaceda	3459047	1708	01-07-2019	157.059	226,31	694,00	Subsanado mayo 2020	157.059	226,31	694,00	
Junio	EIRL	COMPRA PORTA PLANOS	4925	1711	01-07-2019	47.218	68,04	694,00	Subsanado mayo 2020	47.218	68,04	694,00	
Diciembre 2018	Tesorería General	Pago Impuesto Unico I.T. Oct.-Nov.		3013	05-12-2018	264	0,39	683,00	Subsanado mayo 2020	264	0,39	683,00	
Diciembre 2018	CONSTRUMART S.A.	Adquisición Estanques de Agua	15745597	3424	27-12-2018	193.351	286,32	675,30	Subsanado mayo 2020	193.351	286,32	675,30	
Enero 2019		Arriendo de oficina Enero 2019		434	07-01-2019	477.847	688,54	694,00	Subsanado mayo 2020	477.847	688,54	694,00	
Febrero 2019		Remuneraciones Febrero 2019		257	27-02-2019	424.028	627,91	675,30	Subsanado mayo 2020	424.028	627,91	675,30	
Marzo 2019	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2019	5625-1	336	05-03-2019	126.089	186,72	675,30	Subsanado mayo 2020	126.089	186,72	675,30	
Marzo 2019		Remuneraciones Marzo 2019		693	29-03-2019	965.567	1.429,83	675,30	Subsanado mayo 2020	965.567	1.429,83	675,30	
Abril	PREVIRE	Imposiciones Marzo 2019/	3130670-1	788	08-04-2019	291.000	419,31	694,00	Subsanado mayo 2020	291.000	419,31	694,00	
Abril		Remuneraciones Abril 2019		987	29-04-2019	965.567	1.391,31	694,00	Subsanado mayo 2020	965.567	1.391,31	694,00	
Marzo 2019		Remuneraciones Marzo 2019		691	29-03-2019	402.238	595,64	675,30	Subsanado mayo 2020	402.238	595,64	675,30	
Abril		Remuneraciones Abril 2019		998	29-04-2019	874.628	1.325,19	660,00	Subsanado mayo 2020	874.628	1.325,19	660,00	
Mayo	APRO Ltda.	Adquisición de E.P.P.	1667541	1110	06-05-2019	64.665	97,98	660,00	Subsanado mayo 2020	64.665	97,98	660,00	
Junio	Frindt S.A.	Materiales mejoramiento sedes MST	4316541	2540	24-06-2019	109.990	164,41	669,00	Subsanado mayo 2020	109.990	164,41	669,00	
Junio	Empresa Boca Budi	Alojamiento Consejeros ADI en Puerto Saavedra	532	1751	28-06-2019	100.000	148,59	673,00	Subsanado mayo 2020	100.000	148,59	673,00	

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Julio		ATR, M.S.T. Junio 2019	24	2305	24-07-2019	1.339.998	2.212,68	605,60	Subsanado mayo 2020	1.339.998	2.212,68	605,60
Julio		ATR, M.S.T. Junio 2019	24	2305	24-07-2019	57.100	79,31	720,00	Subsanado mayo 2020	57.100	79,31	720,00
Julio		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Junio 2019	24	2305	24-07-2019	42.902	60,34	711,00	Subsanado mayo 2020	42.902	60,34	711,00
Agosto		ATR, M.S.T. Julio 2019	25	2536	12-08-2019	1.440.000	2.074,93	694,00	Subsanado mayo 2020	1.440.000	2.074,93	694,00
Junio	Tesorería de la República	10 % Impuesto Retenido Julio 2019		2656	26-08-2019	160.000	230,55	694,00	Subsanado mayo 2020	160.000	230,55	694,00
Septiembre		ATR, M.S.T. Agosto 2019	26	2927	23-09-2019	1.440.000	2.019,64	713,00	Subsanado mayo 2020	1.440.000	2.019,64	713,00
Agosto	Conaf	10 % Impuesto Retenido Agosto 2019		2953	26-09-2019	160.000	224,40	713,00	Subsanado mayo 2020	160.000	224,40	713,00
Octubre		ATR, M.S.T. Septiembre 2019	27	3201	14-10-2019	1.440.000	2.019,64	713,00	Subsanado mayo 2020	1.440.000	2.019,64	713,00
Septiembre		Remuneraciones Septiembre 2019		2940	30-09-2019	397.183	557,06	713,00	Subsanado mayo 2020	397.183	557,06	713,00
Septiembre		Remuneraciones Septiembre 2019		2954	30-09-2019	395.780	555,09	713,00	Subsanado mayo 2020	395.780	555,09	713,00
Octubre	PREVIRE	Imposiciones Septiembre 2019		3052	08-10-2019	117.689	165,06	713,00	Subsanado mayo 2020	117.689	165,06	713,00
Octubre		Remuneraciones Octubre 2019		3176	25-10-2019	424.060	594,75	713,00	Subsanado mayo 2020	424.060	594,75	713,00
Noviembre	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019		3321	07-11-2019	126.100	176,86	713,00	Subsanado mayo 2020	126.100	176,86	713,00
Noviembre		Remuneraciones Noviembre 2019		3630	28-11-2019	424.060	588,97	720,00	Subsanado mayo 2020	424.060	588,97	720,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	126.100	177,36	711,00	Subsanado mayo 2020	126.100	177,36	711,00
Diciembre		Remuneraciones Diciembre		4099	24-12-2019	424.060	596,43	711,00	Subsanado mayo 2020	424.060	596,43	711,00
Agosto 2018		Finiquito del Trabajador		4174	30-12-2019	137.280	193,08	711,00	Subsanado mayo 2020	137.280	193,08	711,00
Diciembre	PREVIRE	Imposiciones Diciembre 2019		4264	07-01-2020	126.100	177,36	711,00	Subsanado mayo 2020	126.100	177,36	711,00
Marzo 2018	Hotelera Patagonia Tres S.A.	Arriendo de salones y coffe Break	1716	1519	13-03-2018	1.331.133	2.112,91	630,00	Subsanado mayo 2020	1.331.133	2.112,91	630,00
Junio - julio 2018		Remuneraciones Julio 2018 Viverista		1595	28-07-2018	563.057	875,67	643,00	Subsanado mayo 2020	563.057	875,67	643,00
Setiembre 2018		Gastos Menores Proy. MST		1704	06-08-2018	10.600	16,49	643,00	Subsanado mayo 2020	10.600	16,49	643,00
Diciembre	Coml. Reddoffice sur Ltda	Insumos reuniones PMST	144445	3243	28-09-2018	141.347	206,11	685,80	Subsanado mayo 2020	141.347	206,11	685,80
Diciembre 2018	Integra Ltda.	Capacitación en Apicultura Eco sustentable. Combarbalá	239	5853	10-12-2018	3.409.860	5.096,95	669,00	Subsanado mayo 2020	3.409.860	5.096,95	669,00
Diciembre 2018	Integra Ltda.	Capacitación en Apicultura Eco sustentable. Combarbalá	239	5853	10-12-2018	5.861.061	9.678,11	605,60	Subsanado mayo 2020	5.861.061	9.678,11	605,60
Abril	Agroveterinaria del Maipo	Adquisición de medicamentos veterinarios para actividad de Manejo Ganadero en el Altiplano	7840	944	25-04-2019	789.208	1.195,77	660,00	Subsanado mayo 2020	789.208	1.195,77	660,00
Julio	Latam Airlines Group	Pasaje Stgo-Balmaceda-Stgo	3484294	8410	19-07-2019	64.821	96,32	673,00	Subsanado mayo 2020	64.821	96,32	673,00
Julio	Jimenez y Galvez Transportes y Servicios LTDA	Transporte minibus Mercedes Benz Sprinter	4012	8448	22-07-2019	1.499.400	2.227,93	673,00	Subsanado mayo 2020	1.499.400	2.227,93	673,00
Octubre	Comercializadora APRO	Adquisición de Ropa de Trabajo y EPP	1902196	3072	11-10-2019	245.430	344,22	713,00	Subsanado mayo 2020	245.430	344,22	713,00
Octubre		Pago Fondo por rendir según Memo 627/2019		4735	17-10-2019	50.000	73,21	683,00	Subsanado mayo 2020	50.000	73,21	683,00
Noviembre	Corporación Nacional Forestal	Reintegro fondo por rendir memo 627/2019		5256	20-11-2019	-2.020	-2,96	683,00	Subsanado mayo 2020	-2.020	-2,96	683,00
Junio		Alimentación para Misión BM	10	2898	25-06-2019	902.000	1.340,27	673,00	Subsanado mayo 2020	902.000	1.340,27	673,00
Octubre	Corporacion Nacional Forestal	Ingresa relacionado a Fact. N°10 de Junio/2019		4876	31-10-2019	-248.000	-368,50	673,00	Subsanado mayo 2020	-248.000	-368,50	673,00
Totales Subsanados a mayo 2020						49.305.660	74.683,95			49.305.660	74.683,95	
Marzo 2020		Honorarios apoyo para artículos científicos	616	1855	06-03-2020	267.750	360,36	743,00	Ok.	267.750	360,36	743,00
Marzo 2020		Arriendo de Oficina Marzo 2020		1886	09-03-2020	492.182	662,43	743,00	Ok.	492.182	662,43	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposiciones Febrero 2020		2058	12-03-2020	664.123	893,84	743,00	Ok.	664.123	893,84	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposiciones Febrero 2020		2058	12-03-2020	424.260	571,01	743,00	Ok.	424.260	571,01	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposiciones Febrero 2020		2058	12-03-2020	341.500	459,62	743,00	Ok.	341.500	459,62	743,00
Marzo 2020		Reliquidación de remuneraciones Febrero 2020		2190	16-03-2020	503.484	677,64	743,00	Ok.	503.484	677,64	743,00
Marzo 2020	Previred	Reliquidación Febrero 2020		2191	13-03-2020	86.749	116,76	743,00	Ok.	86.749	116,76	743,00
Marzo 2020	Tesorería de la República	Impuesto Febrero 2020 Ian Scott		2358	20-03-2020	32.250	43,41	743,00	Ok.	32.250	43,41	743,00
Marzo 2020	Tesorería de la República	Imppto Febrero 2020		2359	20-03-2020	71.806	96,64	743,00	Ok.	71.806	96,64	743,00
Marzo 2020	Tesorería de la República	Imppto Febrero 2020		2359	20-03-2020	32.355	43,55	743,00	Ok.	32.355	43,55	743,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Marzo 2020	Tesorería de la República	Impto. [REDACTED] Febrero 2020		2359	20-03-2020	18.917	25,46	743,00	Ok.	18.917	25,46	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposic [REDACTED] Marzo 2020		2609	31-03-2020	717.506	965,69	743,00	Ok.	717.506	965,69	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposic [REDACTED] Marzo 2020		2609	31-03-2020	424.260	571,01	743,00	Ok.	424.260	571,01	743,00
Marzo 2020	Previred	Imposic [REDACTED] Marzo 2020		2609	31-03-2020	361.050	485,94	743,00	Ok.	361.050	485,94	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Marzo 2020		2645	26-03-2020	1.455.393	1.958,81	743,00	Ok.	1.455.393	1.958,81	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Marzo 2020		2645	26-03-2020	1.447.946	1.948,78	743,00	Ok.	1.447.946	1.948,78	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Marzo 2020		2645	26-03-2020	1.203.923	1.620,35	743,00	Ok.	1.203.923	1.620,35	743,00
Marzo 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020 [REDACTED]		837	09-03-2020	338.441	476,01	711,00	Ok.	338.441	476,01	711,00
Marzo 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020 [REDACTED]		837	09-03-2020	278.760	392,07	711,00	Ok.	278.760	392,07	711,00
Marzo 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020 [REDACTED]		837	09-03-2020	266.640	375,02	711,00	Ok.	266.640	375,02	711,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Recuperación de Gastos	M.123/2020	898	10-03-2020	26.720	37,58	711,00	Ok.	26.720	37,58	711,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Pago viático salida del 24 al 25/02/2020	286	899	10-03-2020	67.329	94,70	711,00	Ok.	67.329	94,70	711,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Viático salida del 20 al 21 y del 24 al 25/02/2020	293-287	902	10-03-2020	134.658	189,39	711,00	Ok.	134.658	189,39	711,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Pago viático salida del 11/02/2020	195	938	11-03-2020	19.237	27,06	711,00	Sin cobro en cartola		0,00	711,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Impto. Unico febrero de 2020 [REDACTED]		945	11-03-2020	19.117	26,89	711,00	Ok.	19.117	26,89	711,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Impto. Unico febrero de 2020 [REDACTED]		945	11-03-2020	10.667	15,00	711,00	Ok.	10.667	15,00	711,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Impto. Unico febrero de 2020 [REDACTED]		945	11-03-2020	9.036	12,71	711,00	Ok.	9.036	12,71	711,00
Marzo 2020	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	1.695.253	2.384,32	711,00	Sin cobro en cartola		0,00	711,00
Marzo 2020	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	304.747	410,16	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1091	19-03-2020	927.434	1.248,23	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1092	19-03-2020	1.119.820	1.507,16	743,00	Ok.	1.119.820	1.507,16	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1093	19-03-2020	880.145	1.184,58	743,00	Ok.	880.145	1.184,58	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Primera entrega de 20 Informes Sociales (50%). Licitación 2555-3-L120	BH/163	1247	30-03-2020	892.500	1.201,21	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Giro Impto. Unico Retenido mes de marzo de 2020 [REDACTED]		1248	30-03-2020	18.956	25,51	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Giro Impto. Unico Retenido mes de marzo de 2020 [REDACTED]		1248	30-03-2020	10.506	14,14	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	Tesorería General de República	Giro Impto. Unico Retenido mes de marzo de 2020 [REDACTED]		1248	30-03-2020	8.875	11,94	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	Corporación Nacional Forestal	Impuesto Retenido - Boleta de Honorario N°163 [REDACTED]	BH/163	1249	30-03-2020	107.500	144,68	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020 [REDACTED]		1250	30-03-2020	10.405	14,00	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020 [REDACTED]		1250	30-03-2020	8.140	10,96	743,00	Sin cobro en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	32	712	18-03-2020	1.362.072	1.915,71	711,00	Ok.	1.362.072	1.915,71	711,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	32	712	18-03-2020	65.928	85,18	774,00	Sin antecedentes de respaldo		0,00	774,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020		713	18-03-2020	22.278	28,78	774,00	Ok.	22.278	28,78	774,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020	67	713	18-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020	70	713	18-03-2020	23.703	30,62	774,00	Ok.	23.703	30,62	774,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulacios Aguas Lluvias, Informe N° 2	246	833	23-03-2020	714.000	922,48	774,00	Ok.	714.000	922,48	774,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulacios Aguas Lluvias, Informe N° 3	247	833	23-03-2020	446.250	576,55	774,00	Ok.	446.250	576,55	774,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Marzo 2020		Viático coordinación Proyecto MST Febrero		745	06-03-2020	19.237	26,98	713,00	Ok.	19.237	26,98	713,00
Marzo 2020		Viático coordinación Proyecto MST Marzo		1045	30-03-2020	76.948	107,92	713,00	Sin liquidación de viáticos		0,00	713,00
Marzo 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	1.013.724	1.421,77	713,00	Sin NO objeción a T de R		0,00	713,00
Marzo 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	12.651	16,34	774,00	Sin NO objeción a T de R		0,00	774,00
Marzo 2020		Viático apoyo ENCCRV		746	06-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020		Viático apoyo ENCCRV		744	06-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020		Viático apoyo ENCCRV		747	06-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020		Viático apoyo ENCCRV		1044	30-03-2020	19.237	24,85	774,00	Sin liquidación de viáticos		0,00	774,00
Marzo 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020	253234873	665	06-03-2020	320.100	413,57	774,00	Sin antecedentes del contrato			774,00
Marzo 2020		Viáticos	132	718	11-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	2.601.376	3.360,95	774,00	No se registra en cartola		0,00	774,00
Marzo 2020	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	1.748.624	2.353,46	743,00	No se registra en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020		Viáticos	182	963	31-03-2020	19.237	25,89	743,00	No se registra en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020		Remuneraciones marzo 2020	32020	989	31-03-2020	1.050.645	1.414,06	743,00	No se registra en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros	Poliza febrero 2020	32020	990	31-03-2020	9.768	13,15	743,00	No se registra en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	Conaf	Pago imppto retenido	518	991	31-03-2020	112.875	151,92	743,00	No se registra en cartola		0,00	743,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	218.920	307,90	711,00	Ok.	218.920	307,90	711,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	351.480	494,35	711,00	Ok.	351.480	494,35	711,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	247.818	348,55	711,00	Ok.	247.818	348,55	711,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	33.493	43,27	774,00	Ok.	33.493	43,27	774,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	277.946	359,10	774,00	Ok.	277.946	359,10	774,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Febrero 2020/		353	09-03-2020	62.643	80,93	774,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		0,00	774,00
Marzo 2020		Viatico salida del 08 al 10.01.20/salida del 13 al 16.01.20/salida del 21 al 24.01.20/salida del 30.01.20	66 al 69	361	10-03-2020	461.684	596,49	774,00	Ok.	461.684	596,49	774,00
Marzo 2020		Viatico salida del 04 al 05.02.20	43	363	10-03-2020	67.329	86,99	774,00	Ok.	67.329	86,99	774,00
Marzo 2020		Viatico salida del 17.02.20	53	384	11-03-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
Marzo 2020		Viatico salida del 16 al 17.02.20	54	385	11-03-2020	71.829	92,80	774,00	Ok.	71.829	92,80	774,00
Marzo 2020		Pago Finiquit		386	12-03-2020	978.400	1.264,08	774,00	Ok.	978.400	1.264,08	774,00
Marzo 2020		Pago Finiquit		389	12-03-2020	430.419	556,10	774,00	Ok.	430.419	556,10	774,00
Marzo 2020		Pago Finiquit		389	12-03-2020	351.181	472,65	743,00	Ok.	351.181	472,65	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		478	20-03-2020	2.634	3,55	743,00	Ok.	2.634	3,55	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		478	20-03-2020	1.980	2,66	743,00	Ok.	1.980	2,66	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		478	20-03-2020	2.250	3,03	743,00	Ok.	2.250	3,03	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		478	20-03-2020	2.250	3,03	743,00	Ok.	2.250	3,03	743,00
Marzo 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	79/ 81	480	20-03-2020	163.513	220,07	743,00	Ok.	163.513	220,07	743,00
Marzo 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	79/ 81	480	20-03-2020	67.329	90,62	743,00	Ok.	67.329	90,62	743,00
Marzo 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	78/ 80	482	20-03-2020	230.842	310,69	743,00	Ok.	230.842	310,69	743,00
Marzo 2020		Viatico salida del 03 al 06.03.20	82	484	20-03-2020	121.618	163,69	743,00	Ok.	121.618	163,69	743,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	218.920	294,64	743,00	Ok.	218.920	294,64	743,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	351.480	473,06	743,00	Ok.	351.480	473,06	743,00
Marzo 2020	PREVIRE	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	93.960	126,46	743,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		0,00	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		581	26-03-2020	2.634	3,55	743,00	Ok.	2.634	3,55	743,00
Marzo 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 202		581	26-03-2020	1.980	2,66	743,00	Ok.	1.980	2,66	743,00
Marzo 2020		Remuneraciones Marzo 2020/M		583	26-03-2020	625.500	841,86	743,00	Ok.	625.500	841,86	743,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Marzo 2020		Remuneraciones Marzo 2020		585	26-03-2020	1.159.693	1.560,83	743,00	Ok.	1.159.693	1.560,83	743,00
Marzo 2020		Remuneraciones Marzo 2020		587	26-03-2020	329.240	443,12	743,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		0,00	743,00
Marzo 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto a la Renta Febrero 2020/R.		589	27-03-2020	20.293	27,31	743,00	Ok.	20.293	27,31	743,00
Marzo 2020		Reintegro Gastos Varios		343	09-03-2020	29.010	39,04	743,00	Ok. 20.010 bol por 9.000 ilegible	20.010	26,93	743,00
Marzo 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OCFP 16/2020	867722	374	11-03-2020	63.309	85,21	743,00	Ok.	63.309	85,21	743,00
Marzo 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OC 1020612-9-AG20	867789	441	16-03-2020	189.928	255,62	743,00	Ok.	189.928	255,62	743,00
Marzo 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Mensual Camioneta OC 1020612-93-CM19	850429	620	30-03-2020	892.500	1.201,21	743,00	Ok.	892.500	1.201,21	743,00
Marzo 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Retencion impto Ss. Arqueologicos OC1020612-130-SE19	142	664	03-04-2020	182.750	245,96	743,00	Ok.	182.750	245,96	743,00
Totales marzo 2020						33.761.170	45.445,02			22.211.661	29.901,10	
Abril 2020		Arriendo de Oficina mes de Abril 2020		2918	13-04-2020	492.182	662,43	743,00	Ok.	492.182	662,43	743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Marzo 2020		3051	22-04-2020	48.901	65,82	743,00	Form 29 de abril			743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Marzo 2020		3051	22-04-2020	32.194	43,33	743,00	Form 29 de abril			743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Marzo 2020		3051	22-04-2020	22.027	29,65	743,00	Form 29 de abril			743,00
Abril 2020		Remuneración periodo Abril 2020		3387	29-04-2020	1.470.225	1.978,77	743,00	Ok.	1.470.225	1.978,77	743,00
Abril 2020		Remuneración periodo Abril 2020		3387	29-04-2020	1.448.054	1.948,93	743,00	Ok.	1.448.054	1.948,93	743,00
Abril 2020		Remuneración periodo Abril 2020		3387	29-04-2020	1.204.031	1.620,50	743,00	Ok.	1.204.031	1.620,50	743,00
Abril 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	338.441	455,51	743,00	Ok.	338.441	455,51	743,00
Abril 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	278.760	375,18	743,00	Ok.	278.760	375,18	743,00
Abril 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	266.640	358,87	743,00	Ok.	266.640	358,87	743,00
Abril 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1416	27-04-2020	880.253	1.184,73	743,00	Ok.	880.253	1.184,73	743,00
Abril 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1421	27-04-2020	927.542	1.248,37	743,00	Ok.	927.542	1.248,37	743,00
Abril 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1423	27-04-2020	1.097.928	1.477,70	743,00	Ok.	1.097.928	1.477,70	743,00
Abril 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Abril 2020		1452	29-04-2020	10.405	14,00	743,00	Ok.	10.405	14,00	743,00
Abril 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Abril 2020		1452	29-04-2020	8.140	10,96	743,00	Ok.	8.140	10,96	743,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	18.848	25,37	743,00	Sin cobro en cartola			743,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	10.398	13,99	743,00	Sin cobro en cartola			743,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	8.767	11,80	743,00	Sin cobro en cartola			743,00
Abril 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Abril 2020		1477	30-04-2020	22.000	29,61	743,00	Ok.	22.000	29,61	743,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Enero 2020		1102	13-04-2020	172.000	222,22	774,00	Excede los plazos o form 29 no corresponde			774,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Febrero 2020		1103	13-04-2020	172.000	222,22	774,00	Excede los plazos o form 29 no corresponde			774,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Febrero 2020		1103	13-04-2020	130.000	167,96	774,00	Excede los plazos o form 29 no corresponde			774,00
Abril 2020		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Marzo 2020		1142	20-04-2020	260.696	336,82	774,00	Ok.	260.696	336,82	774,00
Abril 2020		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Marzo 2020		1142	20-04-2020	1.167.304	1.519,93	768,00	Ok.	1.167.304	1.519,93	768,00
Abril 2020		Paga Liquido Viaticos Marzo 2020		1143	20-04-2020	22.278	29,01	768,00	Ok.	22.278	29,01	768,00
Abril 2020	Tesorería General de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Marzo 2020		1250	29-04-2020	139.750	181,97	768,00	Excede los plazos			768,00
Abril 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	203	1170	08-04-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
Abril 2020	PREVIREAD	Imposiciones marzo 2020		1028	08-04-2020	320.100	430,82	743,00	Ok.	320.100	430,82	743,00
Abril 2020		Insumos reuniones	926	1164	29-04-2020	276.473	372,10	743,00	Ok.	276.473	372,10	743,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Abril 2020		Remuneraciones abril 2020	42020	1165	29-04-2020	1.050.753	1.414,20	743,00	Ok.	1.050.753	1.414,20	743,00
Abril 2020	HDI Seguros	Poliza abril 2020		1168	29-04-2020	9.768	13,15	743,00	Ok.	9.768	13,15	743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Imppto febrer	31032020	1215	29-04-2020	16.047	21,60	743,00	No se refleja en cartola			743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Imppto marzo	28022020	1216	29-04-2020	16.208	21,81	743,00	No se refleja en cartola			743,00
Abril 2020	INIA	Elaboración diseño e implementación Parcelas Demostrativas	33912	1230	29-04-2020	4.300.000	5.787,35	743,00	No se refleja en cartola			743,00
Abril 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril 2		739	28-04-2020	2.634	3,55	743,00	Ok.	2.634	3,55	743,00
Abril 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril 2		739	28-04-2020	1.980	2,66	743,00	Ok.	1.980	2,66	743,00
Abril 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto a la Renta Abri		741	28-04-2020	20.185	27,17	743,00	Excede los plazos o form 29 no corresponde			743,00
Abril 2020		Remuneraciones Abril 20		744	28-04-2020	329.240	443,12	743,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros			743,00
Abril 2020		Remuneraciones Abril 20		746	28-04-2020	625.500	841,86	743,00	Ok.	625.500	841,86	743,00
Abril 2020		Remuneraciones Abril 20		748	28-04-2020	1.159.801	1.560,97	743,00	Ok.	1.159.801	1.560,97	743,00
Abril 2020	PREVIRE	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	218.920	294,64	743,00	No se refleja en cartola			743,00
Abril 2020	PREVIRE	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	351.480	473,06	743,00	No se refleja en cartola			743,00
Abril 2020	PREVIRE	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	93.960	126,46	743,00	No se refleja en cartola			743,00
IV	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	1.695.253	2.384,32	711,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.695.253	2.384,32	711,00
IV	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	304.747	410,16	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	304.747	410,16	743,00
IV		Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1091	19-03-2020	927.434	1.248,23	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	927.434	1.248,23	743,00
IV		Primera entrega de 20 Informes Sociales (50%). Licitación 2555-3-L120	BH/163	1247	30-03-2020	892.500	1.201,21	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	892.500	1.201,21	743,00
IV	Tesorería General de República	Giro Imppto. Unico Retenido mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	18.956	25,51	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	18.956	25,51	743,00
IV	Tesorería General de República	Giro Imppto. Unico Retenido mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	10.506	14,14	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	10.506	14,14	743,00
IV	Tesorería General de República	Giro Imppto. Unico Retenido mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	8.875	11,94	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	8.875	11,94	743,00
IV	Corporación Nacional Forestal	Impuesto Retenido - Boleta de Honorario N°163	BH/163	1249	30-03-2020	107.500	144,68	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	107.500	144,68	743,00
IV	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020		1250	30-03-2020	10.405	14,00	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	10.405	14,00	743,00
IV	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020 Valeria Rojo		1250	30-03-2020	8.140	10,96	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	8.140	10,96	743,00
VI		Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	32	712	18-03-2020	65.928	85,18	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	65.928	85,18	774,00
IX		ATR para la Gestión del PMST	196	4961	17-12-2019	1.035.000	1.451,61	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.035.000	1.451,61	713,00
IX		ATR Gestión PMST (Inf. N° 2)	197	182	31-01-2020	1.035.000	1.451,61	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.035.000	1.451,61	713,00
IX		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	198	401	13-02-2020	1.026.375	1.439,52	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.026.375	1.439,52	713,00
IX		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	1.013.724	1.421,77	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.013.724	1.421,77	713,00
IX		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	12.651	16,34	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	12.651	16,34	774,00
XI		Apoyo técnico informático	486	957	29-04-2019	945.000	1.399,38	675,30	Subsanado con rendición abril 2020	945.000	1.399,38	675,30
XI		Apoyo Técnico informático	500	2023	09-08-2019	945.000	1.383,60	683,00	Subsanado con rendición abril 2020	945.000	1.383,60	683,00
XI		Viáticos	665	2974	31-10-2019	18.713	27,40	683,00	Subsanado con rendición abril 2020	18.713	27,40	683,00
XI		Viáticos	509	2974	31-10-2019	18.713	27,40	683,00	Subsanado con rendición abril 2020	18.713	27,40	683,00
XI	PREVIRE S.A.	Imposiciones Noviembre	248046157	3604	05-12-2019	320.100	448,95	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	448,95	713,00
XI	Conaf	Imppto. Noviembre	29112019	3846	17-12-2019	16.475	23,11	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	16.475	23,11	713,00
XI	Conaf	Remuneracion noviembre	112019	3847	17-12-2019	1.059.985	1.486,65	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.059.985	1.486,65	713,00
XI	Conaf	Remuneraciones octubre	102019	3855	18-12-2019	853.305	1.196,78	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	853.305	1.196,78	713,00
XI	Conaf	Remuneraciones diciemb	122019	4138	27-12-2019	1.050.430	1.473,25	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.430	1.473,25	713,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
XI	HDI Seguros	Seguro conductor diciembre	30122019	4142	27-12-2019	9.768	13,70	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	13,70	713,00
XI		Viáticos	17	3	04-01-2019	140.346	197,39	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	140.346	197,39	713,00
XI	HDI Seguros	Poliza enero 2020	182620	173	31-01-2020	9.768	12,62	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	12,62	774,00
XI	Conaf	Remuneraciones enero	182720	174	31-01-2020	1.050.457	1.357,18	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.457	1.357,18	774,00
XI	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020	253234873	665	06-03-2020	320.100	413,57	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57	774,00
XI	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	2.500.794	3.517,29	711,00	Subsanado con rendición abril 2020	2.500.794	3.517,29	711,00
XI	Instituto Forestal	Consultoría, Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	1.849.206	2.389,16	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.849.206	2.389,16	774,00
XI	Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA	"Consultoría Elaboración, Diseño e Implementación de parcelas Demostrativas de Prácticas de Conservación de Suelo PMST" (primera cuota)	33388	145	30-01-2020	3.000.000	3.875,97	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	3.000.000	3.875,97	774,00
XI	INIA	Ses Profesionales de consultoría	33651	575	28-02-2020	3.000.000	3.875,97	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	3.000.000	3.875,97	774,00
XI	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	2.601.376	3.360,95	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	2.601.376	3.360,95	774,00
XI	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	1.748.624	2.353,46	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.748.624	2.353,46	743,00
XI		Viáticos	182	963	31-03-2020	19.237	25,89	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	19.237	25,89	743,00
XI		Remuneraciones marzo 2020	32020	989	31-03-2020	1.050.645	1.414,06	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.645	1.414,06	743,00
XI	HDI Seguros	Poliza marzo 2020	32020	990	31-03-2020	9.768	13,15	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	13,15	743,00
XI	Conaf	Pago imppto retenido	518	991	31-03-2020	112.875	151,92	743,00	Subsanado con rendición abril 2020	112.875	151,92	743,00
XI	Conaf	Remuneraciones febrero 2020	22020	513	27-02-2020	1.050.484	1.357,21	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.484	1.357,21	774,00
XI	HDI Seguros	Poliza febrero 2020	25022020	514	27-02-2020	9.768	12,62	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	12,62	774,00
XI	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020		228		320.100	413,57	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57	774,00
XI	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones Enero 2020		249	11-02-2020	320.100	413,57	774,00	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57	774,00
XI	PREVIREDA S.A.	Imposiciones Noviembre		3039	08-11-2019	256.080	374,93	683,00	Subsanado con rendición abril 2020	256.080	374,93	683,00
XI	Conaf	Impuestos octubre	102019	3852	18-12-2019	7.863	11,03	713,00	Subsanado con rendición abril 2020	7.863	11,03	713,00
<b>Totales abril 2020 y subsanaciones</b>						<b>53.257.262</b>	<b>71.749,13</b>			<b>47.156.337</b>	<b>63.569,59</b>	
Mayo 2020		Arriendo de Oficina mes de Mayo 2020		3634	12-05-2020	492.182	640,86	768,00	Ok.	492.182	640,86	768,00
Mayo 2020	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020		3641	12-05-2020	677.064	881,59	768,00	Ok.	677.064	881,59	768,00
Mayo 2020	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020		3641	12-05-2020	424.260	552,42	768,00	Ok.	424.260	552,42	768,00
Mayo 2020	Previred S.A.	Imposiciones Abril 2020		3641	12-05-2020	361.050	470,12	768,00	Ok.	361.050	470,12	768,00
Mayo 2020	Bienestar Social Conaf	Cuota Abril 2020		3674	15-05-2020	26.000	33,85	768,00	Ok.	26.000	33,85	768,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Abril 2020		3791	22-05-2020	48.511	63,17	768,00	Ok.	48.511	63,17	768,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Abril 2020		3791	22-05-2020	32.086	41,78	768,00	Ok.	32.086	41,78	768,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto Abril 2020		3791	22-05-2020	21.919	28,54	768,00	Ok.	21.919	28,54	768,00
Mayo 2020		Remuneración periodo Mayo 2020		4043	28-05-2020	1.470.217	1.914,35	768,00	Ok.	1.470.217	1.914,35	768,00
Mayo 2020		Remuneración periodo Mayo 2020		4043	28-05-2020	1.448.135	1.885,59	768,00	Ok.	1.448.135	1.885,59	768,00
Mayo 2020		Remuneración periodo Mayo 2020		4043	28-05-2020	1.204.113	1.567,86	768,00	Ok.	1.204.113	1.567,86	768,00
Mayo 2020	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	338.441	455,51	743,00	Ok.	338.441	455,51	743,00
Mayo 2020	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	278.760	375,18	743,00	Ok.	278.760	375,18	743,00
Mayo 2020	Previred S.A	Cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	266.640	358,87	743,00	Ok.	266.640	358,87	743,00
Mayo 2020		Fondo por Rendir imágenes satelitales	2502020	1583	18-05-2020	80.000	107,67	743,00	Sin cobro en cartola ni comprob del gasto		0,00	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1657	26-05-2020	880.334	1.184,84	743,00	Ok.	880.334	1.184,84	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	927.623	1.248,48	743,00	Ok.	927.623	1.248,48	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1659	26-05-2020	1.098.010	1.477,81	743,00	Ok.	1.098.010	1.477,81	743,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	18.766	25,26	743,00	Ok.	18.766	25,26	743,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	10.317	13,89	743,00	Ok.	10.317	13,89	743,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	8.686	11,69	743,00	Ok.	8.686	11,69	743,00
Mayo 2020		Pago viático salida del 11/05/2020	458	1716	28-05-2020	19.237	25,89	743,00	Ok.	19.237	25,89	743,00
Mayo 2020		Pago viático salida del 19 /05/2020	460	1718	28-05-2020	19.237	25,89	743,00	Ok.	19.237	25,89	743,00
Mayo 2020		Viático salidas 11/05/2020 y 19/05/2020	455-457	1719	28-05-2020	47.406	63,80	743,00	Ok.	47.406	63,80	743,00
Mayo 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Mayo/2020		1721	28-05-2020	10.405	14,00	743,00	Ok.	10.405	14,00	743,00
Mayo 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Mayo/2020 Val		1721	28-05-2020	8.140	10,96	743,00	Ok.	8.140	10,96	743,00
Mayo 2020	Bienestar Social Conaf	Bienestar Mayo/2020		1722	28-05-2020	22.000	29,61	743,00	Ok.	22.000	29,61	743,00
Mayo 2020		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Abril 2020	34	1345	13-05-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Ok.	1.428.000	1.859,38	768,00
Mayo 2020		Apoyo Técnico Regional mes de Abril 2020	204	1504	18-05-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
Mayo 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones abril 2020	80734	1325	13-05-2020	320.100	430,82	743,00	Ok.	320.100	430,82	743,00
Mayo 2020		Remuneraciones mayo 2020	52020	1539	28-05-2020	749.402	1.008,62	743,00	Ok.	749.402	1.008,62	743,00
Mayo 2020		Remuneraciones mayo 2020	52020	1539	28-05-2020	301.432	392,49	768,00	Ok.	301.432	392,49	768,00
Mayo 2020	HDI Seguro	Póliza Mayo 2020		1540	28-05-2020	9.768	12,72	768,00	Ok.	9.768	12,72	768,00
Mayo 2020	INSTITUTO FORESTAL	Ss profesionales consultoría	381	1553	29-05-2020	5.800.000	7.552,08	768,00	Ok.	5.800.000	7.552,08	768,00
Mayo 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		833	29-05-2020	91.506	123,16	743,00	Ok.	91.506	123,16	743,00
Mayo 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		833	29-05-2020	533.994	695,30	768,00	Ok.	533.994	695,30	768,00
Mayo 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		835	29-05-2020	1.159.882	1.510,26	768,00	Ok.	1.159.882	1.510,26	768,00
Mayo 2020		Remuneraciones Mayo 2020		837	29-05-2020	329.240	428,70	768,00	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		0,00	768,00
Mayo 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 202		839	29-05-2020	2.634	3,43	768,00	Ok.	2.634	3,43	768,00
Mayo 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 202		839	29-05-2020	1.980	2,58	768,00	Ok.	1.980	2,58	768,00
Mayo 2020	Tesorería Gral de la Republica	Impuesto Unico Mayo 2020/		841	29-05-2020	20.104	26,18	768,00	Sin form 29. Ojo con fecha de pago.		0,00	768,00
<b>Totales mayo 2020</b>						<b>22.013.956</b>	<b>28.881,25</b>			<b>21.584.612</b>	<b>28.318,70</b>	
Dic. 2017		Viático proncia de Cautín	18			194.031	307,99	630,00	Ok.	194.031	307,99	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	128997	20-12-2017	21.037	33,39	630,00	Ok.	21.037	33,39	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	128997	20-12-2017	10.835	17,20	630,00	Ok.	10.835	17,20	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	128997	20-12-2017	32.346	51,34	630,00	Ok.	32.346	51,34	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	128997	20-12-2017	33.878	53,77	630,00	Ok.	33.878	53,77	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	166.667	264,55	630,00	Ok.	166.667	264,55	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Octubre	41266	12900	20-12-2017	106.000	168,25	630,00	Ok.	106.000	168,25	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	200.000	317,46	630,00	Ok.	200.000	317,46	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	166.667	264,55	630,00	Ok.	166.667	264,55	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	160.000	253,97	630,00	Ok.	160.000	253,97	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	106.000	168,25	630,00	Ok.	106.000	168,25	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	230.000	365,08	630,00	Ok.	230.000	365,08	630,00
Dic. 2017	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre	41266	12900	20-12-2017	100.000	158,73	630,00	Ok.	100.000	158,73	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	301.558	478,66	630,00	Ok.	301.558	478,66	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	267.103	423,97	630,00	Ok.	267.103	423,97	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	412.546	654,83	630,00	Ok.	412.546	654,83	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	387.158	614,54	630,00	Ok.	387.158	614,54	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	340.612	540,65	630,00	Ok.	340.612	540,65	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	312.970	496,78	630,00	Ok.	312.970	496,78	630,00
Dic. 2017		Anticipo remun Diciembre 2017	s/n	137759	31-12-2017	260.931	414,18	630,00	Ok.	260.931	414,18	630,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Dic. 2017	Sodexo	Aplica gastos de administración de terceros MST	65463	139982		1.937.363	3.075,18	630,00	Ok.	1.937.363	3.075,18	630,00
Dic. 2017		Viático región de Arica	571	140510		238.129	377,98	630,00	Ok.	238.129	377,98	630,00
Dic. 2017		Viático región de Valparaíso	464	140523		149.933	237,99	630,00	Ok.	149.933	237,99	630,00
En-Feb 2018		Servicios de Cóctel	1282	325	15-01-2018	1.235.071	1.960,43	630,00	Ok.	1.235.071	1.960,43	630,00
En-Feb 2018		Servicio Traslado, curso gestión sustentable	416	323	11-01-2018	1.218.000	1.933,33	630,00	Ok.	1.218.000	1.933,33	630,00
En-Feb 2018		Viático a Litueche	254	16-02-2018		36.160	54,62	662,00	Ok.	36.160	54,62	662,00
En-Feb 2018		Viático a Litueche	254	16-02-2018		22.278	33,65	662,00	Ok.	22.278	33,65	662,00
En-Feb 2018	COMERCIAL MADISON S.A.	Mochilas de terreno	272724	3038	09-02-2018	124.700	188,37	662,00	Ok.	124.700	188,37	662,00
En-Feb 2018	REIFSCHNEIDER S.A.	Artículos computacionales	60885	3039	28-02-2018	19.990	30,20	662,00	Ok.	19.990	30,20	662,00
En-Feb 2018	PC FACTORY S.A.	Artículos computacionales	6311	3039	28-02-2018	82.330	124,37	662,00	Ok.	82.330	124,37	662,00
Jun-jul 2018		2° Informe Gestión	94	1117	25-06-2018	1.477.350	2.439,48	605,60	Ok.	1.477.350	2.439,48	605,60
Marzo 2018		Almuerzos gira técnica	8	1285	27-03-2018	99.990	151,04	662,00	Ok.	99.990	151,04	662,00
Abril 2018		Arriendo oficina mes de Enero 2018		3382	16-04-2018	454.381	776,72	585,00	Ok.	454.381	776,72	585,00
Abril 2018		Arriendo oficina mes de Febrero 2018		3385	16-04-2018	464.832	794,58	585,00	Ok.	464.832	794,58	585,00
Abril 2018		Arriendo de oficina mes de Abril 2018		3387	16-04-2018	464.832	794,58	585,00	Ok.	464.832	794,58	585,00
Mayo 2018		Arriendo oficina mes de Mayo 2018		4447	09-05-2018	464.832	767,56	605,60	Ok.	464.832	767,56	605,60
Mayo 2018		Arriendo oficina mes de Marzo 2018		2796	09-05-2018	464.832	767,56	605,60	Ok.	464.832	767,56	605,60
Mayo 2018	Tesorería de la República	Impuesto Febrero		5016	20-03-2018	130.000	214,66	605,60	Ok.	130.000	214,66	605,60
Jun-jul 2018		Anticipo de viático	233	3176	18-06-2018	22.278	33,65	662,00	Ok.	22.278	33,65	662,00
Dic. 2018		Arriendo de oficina Diciembre 2018		13829	07-12-2018	464.832	688,33	675,30	Ok.	464.832	688,33	675,30
Dic. 2018	PREVIREAD	Imposiciones N 2018 Cuadrilla PMST	3495-5	3051	07-12-2018	396.990	587,87	675,30	Ok.	396.990	587,87	675,30
Dic. 2018		Reintegro Gastos Actividad 20.12.18 PMST		3377	26-12-2018	169.004	250,27	675,30	Ok.	169.004	250,27	675,30
Nov. 2018		Apoyo informático PMST	469	3812	16-11-2018	310.500	454,61	683,00	Ok.	310.500	454,61	683,00
Nov. 2018		Apoyo tecnico plan EA	107	3914	24-11-2018	1.477.350	2.163,03	683,00	Ok.	1.477.350	2.163,03	683,00
Noviembre 2018	Previred S.A.	Pago Impos Oct. 2018 Cuadrilla PMST		2644	09-11-2018	396.990	581,24	683,00	Ok.	396.990	581,24	683,00
Marzo 2019		Honorarios, ATR Febrero 2019	67	1687	08-03-2019	2.070.000	3.174,85	652,00	Ok.	2.070.000	3.174,85	652,00
Dic. 2018		Finiquito		13727	06-12-2018	455.585	674,64	675,30	Ok.	455.585	674,64	675,30
Dic. 2018		Viático provincia de Limarí	2229	6599	31-12-2018	91.372	136,58	669,00	Ok.	91.372	136,58	669,00
Enero 2019		Pago viático del 17 al 19/10/2018		4945	04-10-2018	133.668	199,80	669,00	Ok.	133.668	199,80	669,00
Enero 2019		Saldo viático del 17 al 19/10/2018	2154	97	31-01-2019	14.500	21,67	669,00	Ok.	14.500	21,67	669,00
Enero 2019		Pago de viático del 06/11/2018	2303	97	31-01-2019	22.278	33,30	669,00	Ok.	22.278	33,30	669,00
Enero 2019	PREVIREAD	Impos Dic. 2018 Cuadrilla PMST	12051829-5	2,00	29-01-2019	396.990	587,87	675,30	Ok.	237.007	350,97	675,30
Feb. 2019	Previred S.A.	Cotizaciones Enero 2019	761	304	12-02-2019	269.477	402,81	669,00	Ok.	269.477	402,81	669,00
Feb. 2019		Remuneración mes Enero 2019		711	28-02-2019	896.549	1.291,86	694,00	Ok.	896.549	1.291,86	694,00
Feb. 2019		Remuneración mes Febrero/2019		731	28-02-2019	776.406	1.118,74	694,00	Ok.	776.406	1.118,74	694,00
Febrero 2019	PREVIREAD	Impos Ene. 2019 Cuadrilla PMST	2019122	113	08-02-2019	364.115	539,19	675,30	Ok.	85.907	127,21	675,30
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Enero 2019		2088	20-03-2019	160.000	242,42	660,00	Ok.	160.000	242,42	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Enero 2019		2088	20-03-2019	230.000	348,48	660,00	Ok.	230.000	348,48	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Enero-Febrero 2019		2088	20-03-2019	100.000	151,52	660,00	Ok.	100.000	151,52	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019		2088	20-03-2019	230.000	348,48	660,00	Ok.	230.000	348,48	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	31.476	47,69	660,00	Ok.	31.476	47,69	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	16.675	25,27	660,00	Ok.	16.675	25,27	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	9.543	14,46	660,00	Ok.	9.543	14,46	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	31.476	47,69	660,00	Ok.	31.476	47,69	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	28.931	43,83	660,00	Ok.	28.931	43,83	660,00
Marzo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019		2089	20-03-2019	21.220	32,15	660,00	Ok.	21.220	32,15	660,00
Agosto 2019		Adquisición Semillas y Fertilizantes	15325	2737	29-08-2019	3.638.770	5.243,18	694,00	Ok.	3.638.770	5.243,18	694,00
Marzo 2019		Pago de viático del 20/01/2019	60	59	11-01-2019	65.495	94,37	694,00	Ok.	65.495	94,37	694,00
Agosto 2019		Adquisición Semillas y Fertilizantes	15325	2737	29-08-2019	5.745.261	8.411,80	683,00	Ok.	5.745.261	8.411,80	683,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Marzo 2019		Pago de viático del 22/02/2019	285	1012	19-03-2019	18.713	26,96	694,00	Ok.	18.713	26,96	694,00
Agosto 2019	Comercial [REDACTED] C. E.I.R.L.	Adquisición, Transporte y Aplicación de Enmienda Organica	312	2738	29-08-2019	6.523.618	9.551,42	683,00	Ok.	6.523.618	9.551,42	683,00
Agosto 2019	Comercial [REDACTED] C. E.I.R.L.	Adquisición, Transporte y Aplicación de Enmienda Organica	312	2738	29-08-2019	7.738.532	10.853,48	713,00	Ok.	7.738.532	10.853,48	713,00
Oct. 2019	Corporación Nacional Forestal	Reintegro fondos Memo 541/2019 del 04/09/2019		4093	06-09-2019	-70.000	-102,49	683,00	Ok.	-70.000	-102,49	683,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto [REDACTED] Febrero-Marzo 2019		3498	22-04-2019	100.000	151,52	660,00	Ok.	100.000	151,52	660,00
Oct. 2019	Corporación Nacional Forestal	Reintegro fondos rendido periodos de Agosto y Septiembre 2019		4093	06-09-2019	70.000	102,49	683,00	Ok.	70.000	102,49	683,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019 [REDACTED]		3499	22-04-2019	31.450	47,65	660,00	Ok.	31.450	47,65	660,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019 [REDACTED]		3499	22-04-2019	16.649	25,23	660,00	Ok.	16.649	25,23	660,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019 [REDACTED]		3499	22-04-2019	9.516	14,42	660,00	Ok.	9.516	14,42	660,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019 [REDACTED]		3499	22-04-2019	31.450	47,65	660,00	Ok.	31.450	47,65	660,00
Abril 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Febrero 2019 [REDACTED]		3499	22-04-2019	31.008	46,98	660,00	Ok.	31.008	46,98	660,00
Abril 2019	[REDACTED]	Pago de viático del 22/04/2019	606	1884	29-04-2019	23.813	34,31	694,00	Ok.	23.813	34,31	694,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto [REDACTED] Marzo 2019		4927	22-05-2019	230.000	341,75	673,00	Ok.	230.000	341,75	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto [REDACTED] Marzo 2019		4927	22-05-2019	2.730.000	4.056,46	673,00	Ok.	2.730.000	4.056,46	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto [REDACTED] Marzo-Abril 2019		4927	22-05-2019	100.000	148,59	673,00	Ok.	100.000	148,59	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto de Abril 2019 [REDACTED]		4932	22-05-2019	31.450	46,73	673,00	Ok.	31.450	46,73	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Abril 2019 [REDACTED]		4932	22-05-2019	16.649	24,74	673,00	Ok.	16.649	24,74	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Abril 2019 [REDACTED]		4932	22-05-2019	9.503	14,12	673,00	Ok.	9.503	14,12	673,00
Mayo 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto Abril 2019 [REDACTED]		4932	22-05-2019	30.987	46,04	673,00	Ok.	30.987	46,04	673,00
Junio 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2019/[REDACTED]		1493	11-06-2019	15	0,02	673,00	Ok.	15	0,02	673,00
Junio 2019	Tesorería Gral de la República	Impuestos Marzo 2019 [REDACTED]		1493	11-06-2019	21.194	31,49	673,00	Ok.	21.194	31,49	673,00
Junio 2019	Tesorería Gral de la República	Impto Marzo 2019/S. [REDACTED]		1493	11-06-2019	13.033	19,37	673,00	Ok.	13.033	19,37	673,00
Enero. 2020	[REDACTED]	Honorarios Noviembre 2019	119	57	16-01-2020	1.341.000	1.886,08	711,00	Ok.	1.341.000	1.886,08	711,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto Enero 2020/[REDACTED]		176	18-02-2020	20.481	26,46	774,00	Ok.	20.481	26,46	774,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto Enero 2020 [REDACTED]		176	18-02-2020	12.321	15,92	774,00	Ok.	12.321	15,92	774,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto a la Renta Enero 2020 [REDACTED]		176	18-02-2020	12.460	16,10	774,00	Ok.	12.460	16,10	774,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2020/[REDACTED]		260	27-02-2020	20.454	26,43	774,00	Ok.	20.454	26,43	774,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2020/[REDACTED]		260	27-02-2020	10.990	14,20	774,00	Ok.	10.990	14,20	774,00
Feb. 2020	Tesorería Gral de la República	Impto Febrero 2020/[REDACTED]		260	27-02-2020	11.125	14,37	774,00	Ok.	11.125	14,37	774,00
Julio 2019	[REDACTED]	Apoyo técnico informático	494	1803	08-07-2019	945.000	1.361,67	694,00	Ok.	945.000	1.361,67	694,00
Julio 2019	[REDACTED]	Apoyo técnico informático	499	1914	30-07-2019	945.000	1.361,67	694,00	Ok.	945.000	1.361,67	694,00
Marzo 2020	PREVIED	Imposiciones Febero 2020 [REDACTED]		353	09-03-2020	62.643	80,93	774,00	Ok.	62.643	80,93	774,00
Marzo 2020	PREVIED	Imposiciones Marzo 2020 [REDACTED]		564	26-03-2020	93.960	126,46	743,00	Ok.	93.960	126,46	743,00
Agosto 2019	[REDACTED]	Finiquito		9390	09-08-2019	840.370	1.230,41	683,00	Ok.	840.370	1.230,41	683,00
Marzo 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Marzo 2020 [REDACTED]		587	26-03-2020	329.240	443,12	743,00	Ok.	329.240	443,12	743,00
Sept. 2019	[REDACTED]	Finiquito		11198	13-09-2019	2.216.667	3.108,93	713,00	Ok.	2.216.667	3.108,93	713,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Finiquito		11199	13-09-2019	1.906.667	2.674,15	713,00	Ok.	1.906.667	2.674,15	713,00
Abril 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Abriil 2020/[REDACTED]		744	28-04-2020	329.240	443,12	743,00	Ok.	329.240	443,12	743,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Finiquito		11201	13-09-2019	2.012.500	2.822,58	713,00	Ok.	2.012.500	2.822,58	713,00
Abril 2020	PREVIED	Imposiciones Abril 2020 [REDACTED]		756	30-04-2020	93.960	126,46	743,00	Ok.	93.960	126,46	743,00
Mayo 2020	[REDACTED]	Remuneraciones Mayo 2020 [REDACTED]		837	29-05-2020	329.240	443,12	743,00	Ok.	329.240	443,12	743,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Pago saldo viático del 29/09/2019 al 02/10/2019	1806	4576	07-10-2019	53.586	78,46	683,00	Ok.	13.000	19,03	683,00
Oct. 2019	[REDACTED]	Anticipo de viático del 04 al 06 /11/2019	1030	4929	31-10-2019	145.288	203,77	713,00	Ok.	145.288	203,77	713,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Remuneración Noviembre 2019		15329	03-12-2019	1.085.804	1.527,15	711,00	Ok.	1.085.804	1.527,15	711,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Dic. 2019	Previred	Imposiciones [REDACTED] Noviembre 2019		15569	11-12-2019	324.945	457,03	711,00	Ok.	324.945	457,03	711,00
Dic. 2019	Tesorería Gral de la República	Impuesto único [REDACTED] Noviembre 2019		16253	19-12-2019	17.551	24,68	711,00	Ok.	17.551	24,68	711,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Remuneración Diciembre 2019		16398	20-12-2019	150.000	210,97	711,00	Ok.	150.000	210,97	711,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Remuneración Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.211.498	1.703,94	711,00	Ok.	1.211.498	1.703,94	711,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Remuneración Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.447.731	2.036,19	711,00	Ok.	1.447.731	2.036,19	711,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Remuneración Diciembre 2019		16835	30-12-2019	1.053.708	1.482,01	711,00	Ok.	1.053.708	1.482,01	711,00
Dic. 2019	Conaf	Impto. Diciembre [REDACTED]	122019	4141	27-12-2019	16.262	22,81	713,00	Ok.	16.262	22,81	713,00
Dic. 2019	[REDACTED]	Servicios Audiovisuales para visita de campo del BM entre los días 07 y 09 de Nov. 2019	48	4071	23-12-2019	1.080.000	1.518,99	711,00	Ok.	1.080.000	1.518,99	711,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Impto febrero [REDACTED]	31032020	1215	29-04-2020	16.047	21,60	743,00	Ok.	16.047	21,60	743,00
Abril 2020	Tesorería Gral de la República	Impto marzo [REDACTED]	28022020	1216	29-04-2020	16.208	21,81	743,00	Ok.	16.208	21,81	743,00
Abril 2020	INIA	Elaboración diseño e implementación Parcelas Demostrativas	33912	1230	29-04-2020	4.300.000	5.787,35	743,00	Ok.	4.300.000	5.787,35	743,00
Abril 2020	PREVIREDA	Imposiciones Abril 2020/ [REDACTED]		756	30-04-2020	218.920	294,64	743,00	Ok.	218.920	294,64	743,00
Abril 2020	PREVIREDA	Imposiciones Abril 2020/ [REDACTED]		756	30-04-2020	351.480	473,06	743,00	Ok.	351.480	473,06	743,00
Totales Subsanados a agosto 2020						72.662.999	106.377,72			72.184.222	105.669,41	
Junio 2020	[REDACTED]	Honorarios ATR mes de Abril	132	4153	05-06-2020	1.677.900	2.184,77	768,00	No corresponde monto según ctto		0,00	768,00
Junio 2020	Latam Airline S.A.	Pasajes [REDACTED] Stgo-Temuco-Stgo	3714276	4157	05-06-2020	68.752	89,52	768,00	Ok.	68.752	89,52	768,00
Junio 2020	Latam Airline S.A.	Pasajes [REDACTED] Stgo-Temuco-Stgo	3714276	4157	05-06-2020	68.752	89,52	768,00	Ok.	68.752	89,52	768,00
Junio 2020	Latam Airline S.A.	Pasajes [REDACTED] Stgo-Temuco-Stgo	3714276	4157	05-06-2020	68.752	89,52	768,00	Ok.	68.752	89,52	768,00
Junio 2020	Bienestar Conaf	Cuota mes de Mayo 2020 [REDACTED]		4221	09-06-2020	26.000	33,85	768,00	Ok.	26.000	33,85	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Arriendo de Oficina mes de Junio 2020		4229	09-06-2020	492.182	640,86	768,00	Ok.	492.182	640,86	768,00
Junio 2020	Previred S.A.	Imposiciones [REDACTED] Mayo 2020		4264	10-06-2020	677.347	881,96	768,00	Ok.	677.347	881,96	768,00
Junio 2020	Previred S.A.	Imposiciones [REDACTED] Mayo 2020		4264	10-06-2020	424.260	552,42	768,00	Ok.	424.260	552,42	768,00
Junio 2020	Previred S.A.	Imposiciones [REDACTED] Mayo 2020		4264	10-06-2020	361.050	470,12	768,00	Ok.	361.050	470,12	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto [REDACTED] boleta N°132		4509	22-06-2020	202.100	263,15	768,00	No corresponde monto según ctto		0,00	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único [REDACTED] Abril 2020		4510	22-06-2020	48.236	62,81	768,00	Ok.	48.236	62,81	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único [REDACTED] Abril 2020		4510	22-06-2020	32.005	41,67	768,00	Ok.	32.005	41,67	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único [REDACTED] abril 2020		4510	22-06-2020	21.837	28,43	768,00	Ok.	21.837	28,43	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Mayo 2020		4818	26-06-2020	1.470.428	1.914,62	768,00	Ok.	1.470.428	1.914,62	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Mayo 2020		4818	26-06-2020	1.448.135	1.885,59	768,00	Ok.	1.448.135	1.885,59	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración periodo Mayo 2020		4818	26-06-2020	1.204.113	1.567,86	768,00	Ok.	1.204.113	1.567,86	768,00
Junio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo [REDACTED]		1759	08-06-2020	338.441	440,68	768,00	Ok.	338.441	440,68	768,00
Junio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo 2020 [REDACTED]		1759	08-06-2020	278.760	362,97	768,00	Ok.	278.760	362,97	768,00
Junio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo 2020 [REDACTED]		1759	08-06-2020	266.640	347,19	768,00	Ok.	266.640	347,19	768,00
Junio 2020	Soc. EDN Impresores SA	Cuadernillo visitas a terreno - manifold MST	6537	1791	15-06-2020	220.483	287,09	768,00	Ok.	220.483	287,09	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Pago viático salida del 27 al 28/05/2020	464	1792	15-06-2020	67.329	87,67	768,00	Ok.	67.329	87,67	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Pago viático salida del 05/06/2020	469	1807	22-06-2020	19.237	25,05	768,00	Ok.	19.237	25,05	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Junio 2020		1813	26-06-2020	880.334	1.146,27	768,00	Ok.	880.334	1.146,27	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Junio 2020		1815	26-06-2020	737.624	960,45	768,00	Ok.	737.624	960,45	768,00
Junio 2020	[REDACTED]	Remuneración líquida mes de Junio 2020		1815	26-06-2020	189.999	238,09	798,00	Ok.	189.999	238,09	798,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Junio 2020		Remuneración líquida mes de Junio 2020		1816	26-06-2020	1.098.010	1.375,95	798,00	Ok.	1.098.010	1.375,95	798,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	18.766	23,52	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	10.317	12,93	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	8.686	10,88	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
Junio 2020	Corporacion Nacional Forestal	10 % Impuesto Retenido Abril 2020		1573	05-06-2020	172.000	223,96	768,00	Solo cbtre ctble, excede el plazo		0,00	768,00
Junio 2020		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Mayo 2020	35	1625	15-06-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Solo comprobante contable		0,00	768,00
Junio 2020	Luis	Ss Ceremonia Suscripcion Planes Prediales	573	3107	26-10-2018	100.000	130,21	768,00	Sin antecedentes		0,00	768,00
Junio 2020	M	Profesional apoyo Salvaguardas PMST	41	1777	04-06-2020	312.375	403,59	774,00	Ok.	312.375	403,59	774,00
Junio 2020		Viático coordinación del PMST		1793	05-06-2020	57.711	74,56	774,00	Sin liquidación de viáticos		0,00	774,00
Junio 2020	Corporación Nacional Forestal	Reintegro impuestos honorarios		1974	18-06-2020	609.500	787,47	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
Junio 2020	Corporación Nacional Forestal	Reintegro impuestos honorarios		2051	24-06-2020	115.000	148,58	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
Junio 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	205	2053	24-06-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Sin aprobación de informe		0,00	774,00
Junio 2020	Ss Administración Previsional	Imposiciones mayo 2020	258650282	1606	09-06-2020	320.100	416,80	768,00	Ok.	320.100	416,80	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único abril 2020	30042020	1706	26-06-2020	15.939	20,75	768,00	Excede el plazo		0,00	768,00
Junio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único mayo 2020	29052020	1707	26-06-2020	15.858	20,65	768,00	Ok.	15.858	20,65	768,00
Junio 2020		Remuneraciones junio 2020	62020	1755	30-06-2020	1.050.834	1.368,27	768,00	Ok.	1.050.834	1.368,27	768,00
Junio 2020	HDI Seguro	Póliza junio 2020	D0606	1540	30-06-2020	9.768	12,72	768,00	Ok.	9.768	12,72	768,00
Junio 2020	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	258628399	924	08-06-2020	171.354	230,62	743,00	Ok.	171.354	230,62	743,00
Junio 2020	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	258628399	924	08-06-2020	47.566	61,93	768,00	Ok.	47.566	61,93	768,00
Junio 2020	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	258628399	924	08-06-2020	351.480	457,66	768,00	Ok.	351.480	457,66	768,00
Junio 2020	PREVIRE	Imposiciones Mayo 2020	258628399	924	08-06-2020	93.960	122,34	768,00	Ok.	93.960	122,34	768,00
Junio 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1004	28-06-2020	625.500	814,45	768,00	Ok.	625.500	814,45	768,00
Junio 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1006	28-06-2020	1.159.882	1.510,26	768,00	Ok.	1.159.882	1.510,26	768,00
Junio 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1008	28-06-2020	329.240	428,70	768,00	Ok.	329.240	428,70	768,00
Junio 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1034	02-07-2020	292.374	380,70	768,00	Sin antecedentes de contato		0,00	768,00
Junio 2020	Soc. Simonin Fernandez Ltda.	Adquisicion EPP	45409	919	08-06-2020	649.026	845,09	768,00	Sin listado de distribución		0,00	768,00
Junio 2020		Ss. De asesoría Profesional	275	978	22-06-2020	1.071.000	1.394,53	768,00	Ok.	1.071.000	1.394,53	768,00
Junio 2020	Tesorería Gra. De la Republica	Impuesto BH 275		980	22-06-2020	129.000	167,97	768,00	Sin form 29, excede el plazo		0,00	768,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	927.623	1.248,48	743,00	Reasignación TC	-927.623	-1.248,48	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1659	26-05-2020	1.098.010	1.477,81	743,00	Reasignación TC	-1.098.010	-1.477,81	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	311.180	418,82	743,00	Reasignación TC	311.180	418,82	743,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	616.443	802,66	768,00	Reasignación TC	616.443	802,66	768,00
Mayo 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1659	26-05-2020	1.098.010	1.429,70	768,00	Reasignación TC	1.098.010	1.429,70	768,00
Totales junio y reasignación mayo 2020						26.631.583	34.700,12			16.067.623	20.787,58	
julio 2020		Arriendo de Oficina mes de Julio 2020		5129	08-07-2020	492.182	616,77	798,00	Ok.	492.182	616,77	798,00
julio 2020	Bienestar Conaf	Mes de Junio 2020		5174	09-07-2020	26.000	32,58	798,00	Ok.	26.000	32,58	798,00
julio 2020	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020		5328	13-07-2020	677.127	848,53	798,00	Ok.	677.127	848,53	798,00
julio 2020	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020		5328	13-07-2020	424.260	531,65	798,00	Ok.	424.260	531,65	798,00
julio 2020	Previred S.A.	Imposiciones Junio 2020		5328	13-07-2020	361.050	452,44	798,00	Ok.	361.050	452,44	798,00
julio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único Junio 2020		5433	10-08-2020	48.245	60,46	798,00	Excede el plazo, no refleja cartola		0,00	798,00
julio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único Junio 2020		5433	10-08-2020	32.005	40,11	798,00	Excede el plazo, no refleja cartola		0,00	798,00
julio 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único 2020		5433	10-08-2020	21.837	27,36	798,00	Excede el plazo, no refleja cartola		0,00	798,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
julio 2020		Remuneración periodo Julio 2020		5812	30-07-2020	1.333.903	1.671,56	798,00	Ok.	1.333.903	1.671,56	798,00
julio 2020		Remuneración periodo Julio 2020		5812	30-07-2020	1.448.108	1.814,67	798,00	Ok.	1.448.108	1.814,67	798,00
julio 2020		Remuneración periodo Julio 2020		5812	30-07-2020	1.204.086	1.508,88	798,00	Ok.	1.204.086	1.508,88	798,00
julio 2020		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	242	1933	07-07-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
julio 2020		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	242	1934	07-07-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
julio 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	475	1936	07-07-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
julio 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	476	1937	07-07-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
julio 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	477	1938	07-07-2020	80.000	107,67	743,00	Ok.	80.000	107,67	743,00
julio 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	477	1938	07-07-2020	2.961	3,71	798,00	Ok.	2.961	3,71	798,00
julio 2020	HDI Seguros S.A	Pago poliza Junio 2020		1939	07-07-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
julio 2020	HDI Seguros S.A	Pago poliza Junio 2020		1939	07-07-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
julio 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Junio 2020		1941	07-07-2020	22.000	27,57	798,00	Ok.	22.000	27,57	798,00
julio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	338.441	424,11	798,00	Ok.	338.441	424,11	798,00
julio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	278.760	349,32	798,00	Ok.	278.760	349,32	798,00
julio 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	266.640	334,14	798,00	Ok.	266.640	334,14	798,00
julio 2020	Comercial MAR-K SA	Compra de EPP Covid-19 para faena	F/2827	2025	27-07-2020	138.273	173,27	798,00	Ok.	138.273	173,27	798,00
julio 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2036	28-07-2020	880.307	1.103,14	798,00	Ok.	880.307	1.103,14	798,00
julio 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2037	28-07-2020	927.596	1.162,40	798,00	Ok.	927.596	1.162,40	798,00
julio 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2038	28-07-2020	1.096.120	1.373,58	798,00	Ok.	1.096.120	1.373,58	798,00
julio 2020	Tesorería Gral República	Impto. Unico Julio 2020		2040	28-07-2020	18.716	23,45	798,00	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		0,00	798,00
julio 2020	Tesorería Gral República	Impto. Julio 2020		2040	28-07-2020	10.344	12,96	798,00	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		0,00	798,00
julio 2020	Tesorería Gral República	Impto. Julio 2020		2040	28-07-2020	8.713	10,92	798,00	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		0,00	798,00
julio 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Julio 2020		2099	30-07-2020	22.000	27,57	798,00	Ok.	22.000	27,57	798,00
julio 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza Julio 2020		2100	30-07-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
julio 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza Julio 2020		2100	30-07-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
julio 2020	Tesorería Gral República	Impuesto Mayo 2020		1844	07-07-2020	172.000	223,96	768,00	Excede plazos 7/7/2020 y 18/06/2020		0,00	768,00
julio 2020		Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Junio 2020	36	1872	08-07-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Solo comprobante contable		0,00	768,00
julio 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Junio 2020		1873	08-07-2020	22.278	29,01	768,00	Solo comprobante contable		0,00	768,00
julio 2020	Alejandra Torres R. y Otra Ltda.	Adquisicion Pendon Tela PVC	14874	2001	17-07-2020	38.080	49,58	768,00	Solo comprobante contable		0,00	768,00
julio 2020	Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.	Combustible vehículo para apoyo de las actividades de la ENCCRV y del PMST	10165346	2173	06-07-2020	500.000	645,99	774,00	Ok.	500.000	645,99	774,00
julio 2020	Osvaldo Silva Barrera	Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	206	2281	21-07-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
julio 2020	Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.	Combustible camión apoyo de entrega de plantas y materiales en el marco del PMST	10176852	2295	22-07-2020	500.000	645,99	774,00	Ok.	500.000	645,99	774,00
julio 2020	Inversiones Carlos Huerta y Cia Ltda	Adquisición de dron para monitoreo y seguimiento de actividades del PMST	2998	2299	23-07-2020	2.655.700	3.431,14	774,00	Ok.	2.655.700	3.431,14	774,00
julio 2020		Liquidación rendición de viáticos	279	1880	22-07-2020	23.703	30,86	768,00	Ok.	23.703	30,86	768,00
julio 2020		Liquidación rendición de viáticos	280	1881	22-07-2020	19.237	25,05	768,00	Ok.	19.237	25,05	768,00
julio 2020		Remuneraciones julio 2020		2026	31-07-2020	1.050.807	1.368,24	768,00	Ok.	1.050.807	1.368,24	768,00
julio 2020	HDI Seguro	Póliza julio 2020		2027	31-07-2020	9.768	12,72	768,00	Ok.	9.768	12,72	768,00
julio 2020	PREVIRE	Imposiciones junio 2020	260534443	2048	31-07-2020	320.100	416,80	768,00	Ok.	320.100	416,80	768,00
julio 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	52.482	68,34	768,00	Ok.	52.482	68,34	768,00
julio 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	166.438	208,57	798,00	Ok.	166.438	208,57	798,00
julio 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	351.480	440,45	798,00	Ok.	351.480	440,45	798,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
julio 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		1053	07-07-2020	93.960	117,74	798,00	Ok.	93.960	117,74	798,00
julio 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020/		1053	07-07-2020	86.256	108,09	798,00	Sin antecedentes del contrato			798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 202		1083	08-07-2020	2.634	3,30	798,00	Ok.	2.634	3,30	798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 202		1083	08-07-2020	1.980	2,48	798,00	Ok.	1.980	2,48	798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 202		1083	08-07-2020	2.250	2,82	798,00	Sin antecedentes del contrato			798,00
julio 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto Unico Junio 2020/		1085	08-07-2020	20.104	25,19	798,00	Ok.	20.104	25,19	798,00
julio 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1202	30-07-2020	625.500	783,83	798,00	Ok.	625.500	783,83	798,00
julio 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1205	30-07-2020	1.159.855	1.453,45	798,00	Ok.	1.159.855	1.453,45	798,00
julio 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1207	30-07-2020	329.520	412,93	798,00	Ok.	329.520	412,93	798,00
julio 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1209	30-07-2020	967.721	1.212,68	798,00	Sin antecedentes del contrato			798,00
julio 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto Unico Julio 2020/R		1211	30-07-2020	20.131	25,23	798,00	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		0,00	798,00
julio 2020	Tesorería Gral. De la Republica	Impuesto Unico Julio 2020/S		1211	30-07-2020	12.109	15,17	798,00	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		0,00	798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	2.634	3,30	798,00	Ok.	2.634	3,30	798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	1.980	2,48	798,00	Ok.	1.980	2,48	798,00
julio 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	2.250	2,82	798,00	Sin antecedentes del contrato			798,00
Totales julio 2020						22.131.412	28.076,48			19.240.477	24.372,48	
agosto 2020	Previred S.A.	Imposiciones Julio 2020		5989		823.212	1.031,59	798,00	Dif multas e interés \$ 83.612		0,00	798,00
agosto 2020	Previred S.A.	Imposiciones Julio 2020		5989		432.540	542,03	798,00	Comprobante contable por		0,00	798,00
agosto 2020	Previred S.A.	Imposiciones Julio 2020		5989		367.950	461,09	798,00	por \$1.623.702 cartola 1.707.314		0,00	798,00
agosto 2020		Arriendo de Oficina mes de Agosto 2020		6017		492.182	616,77	798,00	Ok.	492.182	616,77	798,00
agosto 2020	Bienestar Conaf	Mes de Julio 2020		6035		26.000	32,58	798,00	Ok.	26.000	32,58	798,00
agosto 2020		Honorarios ATR Mayo	133	6123		1.606.500	2.013,16	798,00	No corresponde monto según contrato		0,00	798,00
agosto 2020	Tesorería de la República	Impuesto Julio 2020		6323		48.345	60,58	798,00	Ok.	48.345	60,58	798,00
agosto 2020	Tesorería de la República	Impuesto Nayadeth Julio 2020		6323		32.032	40,14	798,00	Ok.	32.032	40,14	798,00
agosto 2020	Tesorería de la República	Impuesto Julio 2020		6323		21.864	27,40	798,00	Ok.	21.864	27,40	798,00
agosto 2020		Remuneración Agosto 2020		6512		1.470.433	1.842,65	798,00	Ok.	1.470.433	1.842,65	798,00
agosto 2020		Remuneración Agosto 2020		6512		1.448.081	1.814,64	798,00	Ok.	1.448.081	1.814,64	798,00
agosto 2020		Remuneración Agosto 2020		6512		1.204.059	1.508,85	798,00	Ok.	1.204.059	1.508,85	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 06/04/2020	444	1264	18-04-2020	19.237	24,11	798,00	Ok. No se refleja en cartola.		0,00	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 03/08/2020	613	2174	06-08-2020	29.703	37,22	798,00	Ok.	29.703	37,22	798,00
agosto 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 202		2183	10-08-2020	346.849	434,65	798,00	Ok.	346.849	434,65	798,00
agosto 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 202		2183	10-08-2020	284.050	355,95	798,00	Ok.	284.050	355,95	798,00
agosto 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 202		2183	10-08-2020	271.700	340,48	798,00	Ok.	271.700	340,48	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 17/07/2020	577	2206	18-08-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 28/07/2020	599	2207	18-08-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 05/06/2020	470	2220	20-08-2020	23.703	29,70	798,00	Ok.	23.703	29,70	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	590	2231	25-08-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	591	2232	25-08-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	647	2233	25-08-2020	22.237	27,87	798,00	Ok.	22.237	27,87	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	646	2234	25-08-2020	25.237	31,63	798,00	Ok.	25.237	31,63	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	595	2242	26-08-2020	22.237	27,87	798,00	Ok.	22.237	27,87	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 11/08/2020	664	2244	26-08-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
agosto 2020		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020	668	2245	26-08-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
agosto 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2248	26-08-2020	880.280	1.103,11	798,00	Ok.	880.280	1.103,11	798,00
agosto 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2249	26-08-2020	927.569	1.162,37	798,00	Ok.	927.569	1.162,37	798,00
agosto 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2250	26-08-2020	1.096.053	1.373,50	798,00	Ok.	1.096.053	1.373,50	798,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
agosto 2020	Tesorería General de la República	Giro Impto. Unico Retenido mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	18.741	23,48	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Giro Impto. Unico Retenido mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	10.371	13,00	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Giro Impto. Unico Retenido mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	8.740	10,95	798,00	Sin form 29 pagado		0,00	798,00
agosto 2020	Bienestar Conaf	Pago a Servicio Bienestar CONAF mes de Agosto 2020		2275	27-08-2020	22.000	27,57	798,00	Ok.	22.000	27,57	798,00
agosto 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Agosto 2020		2276	27-08-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
agosto 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Agosto 2020		2276	27-08-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
agosto 2020	Tesorería de la República	Impto Junio 2020		2324	12-08-2020	172.000	223,96	768,00	Excede el plazo		0,00	768,00
agosto 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	160	2350	18-08-2020	76.948	100,19	768,00	Ok.	76.948	100,19	768,00
agosto 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	161	2350	18-08-2020	38.474	50,10	768,00	Ok.	38.474	50,10	768,00
agosto 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	155	2350	18-08-2020	57.711	75,14	768,00	Ok.	57.711	75,14	768,00
agosto 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	163	2350	18-08-2020	19.237	25,05	768,00	Ok.	19.237	25,05	768,00
agosto 2020		ATR M.S.T. Julio 2020	37	2355	18-08-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Ok.	1.428.000	1.859,38	768,00
agosto 2020	Tesorería de la República	Impto Julio 2020		2435	21-08-2020	172.000	223,96	768,00	Ok.	172.000	223,96	768,00
agosto 2020	Agroindustrial Litueche Ltda.	Plantas y Tutores de Colihue	179	2462	26-08-2020	3.709.260	4.829,77	768,00	Ok.	3.709.260	4.829,77	768,00
agosto 2020		Fertilizantes y Protectores de Plantas	135	2462	26-08-2020	651.775	848,67	768,00	Ok.	651.775	848,67	768,00
agosto 2020	Seguricel S.A.	Utiles de Proteccion Personal	1269801	2462	26-08-2020	51.401	66,93	768,00	Ok.	51.401	66,93	768,00
agosto 2020	WKT Worktex SPA	Adquisicion Gorros Legionarios	1138	2518	31-08-2020	19.921	25,94	768,00	Ok.	19.921	25,94	768,00
agosto 2020		Viático de apoyo al PMST		2657	06-08-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
agosto 2020		Viático de coordinación del PMST		2658	06-08-2020	57.711	74,56	774,00	Ok.	57.711	74,56	774,00
agosto 2020		Viático de apoyo al PMST		2659	06-08-2020	115.422	149,12	774,00	Ok.	115.422	149,12	774,00
agosto 2020		Viático de apoyo al PMST		2660	06-08-2020	57.711	74,56	774,00	Ok.	57.711	74,56	774,00
agosto 2020		Viático de apoyo al PMST		2661	06-08-2020	19.237	24,85	774,00	Ok.	19.237	24,85	774,00
agosto 2020		Viático de apoyo al PMST		2662	06-08-2020	38.474	49,71	774,00	Ok.	38.474	49,71	774,00
agosto 2020	Reparaciones BBCC Limitada	Equipo de terreno para actividades de monitoreo en el marco del PMST y la ENCCRV	28465	2700	10-08-2020	414.713	535,80	774,00	Ok.	414.713	535,80	774,00
agosto 2020		Impresión de formularios para el control y seguimiento del PMST y de la ENCCRV	2538	2731	18-08-2020	340.577	440,02	774,00	Ok.	340.577	440,02	774,00
agosto 2020		Material de difusión de actividades demostrativas en el marco del PMST	2539	2731	18-08-2020	510.941	660,13	774,00	Ok.	510.941	660,13	774,00
agosto 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para módulos de cosecha de aguas lluvia en el Área de Intervención Prioritaria	4386758	2757	19-08-2020	199.840	258,19	774,00	Ok.	199.840	258,19	774,00
agosto 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para módulos de cosecha de aguas lluvia en el Área de Intervención Prioritaria	4386759	2757	19-08-2020	507.285	655,41	774,00	Ok.	507.285	655,41	774,00
agosto 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	4386762	2757	19-08-2020	501.240	647,60	774,00	Ok.	501.240	647,60	774,00
agosto 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	207	2769	21-08-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Impuestos de segunda categoría boleta de honorarios 205		2780	24-08-2020	123.625	159,72	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Impuestos de segunda categoría boleta de honorarios N°38		2780	24-08-2020	37.625	48,61	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Impuestos de segunda categoría boleta de honorarios N°41		2780	24-08-2020	37.625	48,61	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
agosto 2020	Tesorería General de la República	Impuesto de segunda categoría boleta de honorarios N°206		2780	24-08-2020	123.625	159,72	774,00	Ok.	123.625	159,72	774,00
agosto 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones julio 2020		2111	07-08-2020	326.172	424,70	768,00	Ok.	326.172	424,70	768,00



Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
agosto 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único junio		2239	27-08-2020	15.858	20,65	768,00	Sin form 29 pagado		0,00	768,00
agosto 2020	Tesorería Gral de la República	Impuesto único julio		2240	27-08-2020	15.885	20,68	768,00	Sin form 29 pagado		0,00	768,00
agosto 2020	HDI Seguros	Póliza agosto 2020		2292	31-08-2020	9.768	12,72	768,00	Ok.	9.768	12,72	768,00
agosto 2020		Remuneraciones agosto 2020		2294	31-08-2020	685.003	891,93	768,00	Ok.	685.003	891,93	768,00
agosto 2020		Remuneraciones agosto 2020		2294	31-08-2020	365.777	458,37	798,00	Ok.	365.777	458,37	798,00
agosto 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	222.600	278,95	798,00	Ok.	222.600	278,95	798,00
agosto 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	358.150	448,81	798,00	Ok.	358.150	448,81	798,00
agosto 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	95.520	119,70	798,00	Ok.	95.520	119,70	798,00
agosto 2020	PREVIRE	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	293.040	367,22	798,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	798,00
agosto 2020		Finiquito		1251	06-08-2020	147.200	184,46	798,00	Ok.	147.200	184,46	798,00
agosto 2020	Autorentas del Pacifico SPA	Factura N° 894553, servicio arriendo de vehículo	894553	1259	06-08-2020	126.618	158,67	798,00	Ok.	126.618	158,67	798,00
agosto 2020		Rendición de gastos fondo por rendir		1299	12-08-2020	60.558	75,89	798,00	Ok.	60.558	75,89	798,00
agosto 2020	Autorentas del Pacifico SPA	Factura N° 894562, servicio arriendo de vehículo	894562	1304	13-08-2020	126.618	158,67	798,00	Ok.	126.618	158,67	798,00
agosto 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1383	28-08-2020	320.987	402,24	798,00	Ok.	320.987	402,24	798,00
agosto 2020		Remuneraciones Julio 2020/R		1384	28-08-2020	1.159.828	1.453,42	798,00	Ok.	1.159.828	1.453,42	798,00
agosto 2020		Remuneraciones Julio 2020/S		1387	28-08-2020	967.694	1.212,65	798,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	798,00
agosto 2020	Tesorería De la Republica	Impuesto Unico Junio 2020/R		1414	31-08-2020	20.158	25,26	798,00	Sin form 29 (se adjunta julio)		0,00	798,00
agosto 2020	Tesorería De la Republica	Impuesto Unico Julio 2020/S.		1414	31-08-2020	12.136	15,21	798,00	Sin form 29 ni antecedentes del ctto		0,00	798,00
agosto 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020/		1408	31-08-2020	2.634	3,30	798,00	Ok.	2.634	3,30	798,00
agosto 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020/		1408	31-08-2020	1.980	2,48	798,00	Ok.	1.980	2,48	798,00
agosto 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020/		1408	31-08-2020	2.250	2,82	798,00	Sin antecedentes del contrato		0,00	798,00
Totales agosto 2020						28.028.388	35.648,47			23.043.201	29.383,67	
Septiembre 2020		Arriendo de Oficina Septiembre 2020		6648	07-09-2020	492.182	609,89	807,00	Ok.	492.182	609,89	807,00
Septiembre 2020	Bienestar Conaf	Mes de Agosto 2020		6792	09-09-2020	26.000	32,22	807,00	Ok.	26.000	32,22	807,00
Septiembre 2020	Previred S.A.	Imposiciones Agosto 2020		6826	10-09-2020	686.600	850,81	807,00	Ok.	686.600	850,81	807,00
Septiembre 2020	Previred S.A.	Imposiciones Agosto 2020		6826	10-09-2020	432.540	535,99	807,00	Ok.	432.540	535,99	807,00
Septiembre 2020	Previred S.A.	Imposiciones Agosto 2020		6826	10-09-2020	367.950	455,95	807,00	Ok.	367.950	455,95	807,00
Septiembre 2020		Anticipo de remuneración Septiembre 2020		6892	14-09-2020	100.000	123,92	807,00	Sin mandato de descuento		0,00	807,00
Septiembre 2020		Honorarios apoyo técnico región Junio 2020	135	6896	14-09-2020	892.500	1.105,95	807,00	Ok.	892.500	1.105,95	807,00
Septiembre 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Agosto 2020		6964	17-09-2020	48.427	60,01	807,00	Ok.	48.427	60,01	807,00
Septiembre 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Agosto 2020		6964	17-09-2020	32.059	39,73	807,00	Ok.	32.059	39,73	807,00
Septiembre 2020	Tesorería de la República	Impuesto único Agosto 2020		6964	17-09-2020	21.891	27,13	807,00	Ok.	21.891	27,13	807,00
Septiembre 2020		Remuneración periodo Septiembre 2020		7347	29-09-2020	1.470.221	1.821,84	807,00	Ok. Glosa comp Ctble indica junio 2020	1.470.221	1.821,84	807,00
Septiembre 2020		Remuneración periodo Septiembre 2020		7347	29-09-2020	1.448.108	1.794,43	807,00	Ok. Glosa comp Ctble indica junio 2020	1.448.108	1.794,43	807,00
Septiembre 2020		Remuneración periodo Septiembre 2020		7347	29-09-2020	1.104.086	1.368,14	807,00	Ok. Glosa comp Ctble indica junio 2020	1.104.086	1.368,14	807,00
Septiembre 2020		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020	669	2355	03-09-2020	82.961	103,96	798,00	Ok.	82.961	103,96	798,00
Septiembre 2020		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	693	2356	03-09-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
Septiembre 2020		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	694	2357	03-09-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
Septiembre 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	346.891	434,70	798,00	Ok.	346.891	434,70	798,00
Septiembre 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	284.050	355,95	798,00	Ok.	284.050	355,95	798,00
Septiembre 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	271.700	340,48	798,00	Ok.	271.700	340,48	798,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Septiemb 2020		Pago viático salida del 07/09/2020	711	2448	15-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Pago viático salida del 07/09/2020	712	2449	15-09-2020	23.703	29,70	798,00	Ok.	23.703	29,70	798,00
Septiemb 2020		Pago viático salida del 02 al 03/09/2020	713	2450	15-09-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
Septiemb 2020		Remuneración Septiembre 2020		2552	28-09-2020	880.307	1.103,14	798,00	Ok.	880.307	1.103,14	798,00
Septiemb 2020		Remuneración Septiembre/2020		2553	28-09-2020	927.596	1.162,40	798,00	Ok.	927.596	1.162,40	798,00
Septiemb 2020		Remuneración Septiembre/2020		2554	28-09-2020	1.095.985	1.373,41	798,00	Ok.	1.095.985	1.373,41	798,00
Septiemb 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 202		2557	28-09-2020	18.710	23,45	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Septiemb 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 202		2557	28-09-2020	10.344	12,96	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Septiemb 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 202		2557	28-09-2020	8.713	10,92	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Septiemb 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020		2565	28-09-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
Septiemb 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020		2565	28-09-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
Septiemb 2020	Bienestar Conaf	Bienestar Septiembre		2566	28-09-2020	22.000	27,57	798,00	Ok.	22.000	27,57	798,00
Septiemb 2020		ATR M.S.T. Agosto 2020	144	2669	10-09-2020	1.331.610	1.733,87	768,00	Ok.	1.331.610	1.733,87	768,00
Septiemb 2020		ATR M.S.T. Agosto 2020	38	2669	10-09-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Ok.	1.428.000	1.859,38	768,00
Septiemb 2020		Viaticos M.S.T. Julio - Agosto 2020	189	2767	22-09-2020	76.948	100,19	768,00	Ok.	76.948	100,19	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020	185	2767	22-09-2020	38.474	50,10	768,00	Ok.	38.474	50,10	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	75.000	97,66	768,00	Ok.	75.000	97,66	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020		2767	22-09-2020	178.224	232,06	768,00	Ok.	178.224	232,06	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020		2767	22-09-2020	133.668	174,05	768,00	Ok.	133.668	174,05	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	133.668	174,05	768,00	Ok.	133.668	174,05	768,00
Septiemb 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	66.834	87,02	768,00	Ok.	66.834	87,02	768,00
Septiemb 2020	Tesorería de la República	Impto. boleta N°37		2790	28-09-2020	172.000	223,96	768,00	Sin form. 29, ver fecha de pago. Bol N° 37 es de agosto		0,00	768,00
Septiemb 2020		Viático de apoyo al PMST		3010	03-09-2020	76.948	99,42	774,00	Ok.	76.948	99,42	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales actividades demostrativas de forestación multipropósito	4386738	3012	03-09-2020	3.010.216	3.889,17	774,00	Ok.	3.010.216	3.889,17	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para ejecución de actividades demostrativas de control de erosión	4386738	3012	03-09-2020	2.705.629	3.495,64	774,00	Ok.	2.705.629	3.495,64	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Set mascarillas y desinfectante actividades ENCCRV pandemia mundial	4376918	3016	04-09-2020	146.930	189,83	774,00	Ok.	146.930	189,83	774,00
Septiemb 2020	Comercial Alfredo Bustos Palma E.I.R.L.	Insumos computacionales para apoyo de actividades en el maro del PMST	23732	3016	04-09-2020	14.990	19,37	774,00	Ok.	14.990	19,37	774,00
Septiemb 2020	Personal Computer Factory S.A.	Telón proyector para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	10748232	3016	04-09-2020	34.990	45,21	774,00	Ok.	34.990	45,21	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	4391448	3044	07-09-2020	107.630	139,06	774,00	Ok.	107.630	139,06	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	4391434	3122	08-09-2020	431.182	557,08	774,00	Ok.	431.182	557,08	774,00
Septiemb 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	208	3206	14-09-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	4394751	3249	23-09-2020	198.989	257,09	774,00	Ok.	198.989	257,09	774,00
Septiemb 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales cosecha de aguas lluvia en el Área	4396259	3249	23-09-2020	1.193.940	1.542,56	774,00	Ok.	1.193.940	1.542,56	774,00
Septiemb 2020	Tesorería General de la República	Impuestos de segunda categoría boleta de honorarios N°207		3245	21-09-2020	123.625	159,72	774,00	Ok.	123.625	159,72	774,00
Septiemb 2020	PREVIRE	Imposiciones agosto 2020		2377	08-09-2020	326.172	408,74	798,00	Ok.	326.172	408,74	798,00
Septiemb 2020		Liquidación rendición de viáticos	341	2564	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020	Tesorería de la República	Impuesto único agosto		2566	28-09-2020	15.912	19,94	798,00	Ok.	15.912	19,94	798,00
Septiemb 2020		Remuneraciones setiembre 2020		2580	29-09-2020	1.050.807	1.316,80	798,00	Ok.	1.050.807	1.316,80	798,00
Septiemb 2020	HDI Seguros	Póliza setiembre 2020		2581	29-09-2020	9.768	12,24	798,00	Ok.	9.768	12,24	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 26.06.20	115	1467	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 08.07.20	117	1467	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 22 al 24.07.20	118	1467	09-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 08.07.20	116	1469	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 28 al 30.07.20	120	1471	09-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Septiemb 2020		Viatico salida del 22 al 24.07.20	119	1473	09-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 22.07.20	121	1475	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 23.07.20	122	1475	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 28.07.20	123	1475	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 29.07.20	124	1475	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 30.07.20	125	1475	09-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020	PREVIRE	Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	149.011	186,73	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020	PREVIRE	Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	358.150	448,81	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020	PREVIRE	Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	293.040	367,22	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 12 al 14.08.20	160	1536	15-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 08 al 10.09.20	171	1594	22-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 12 al 14.08.20	179	1631	26-09-2020	115.421	144,64	798,00	Ok..	115.421	144,64	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 21.08.20	180	1631	26-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 18.08.20	165	1645	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 20.08.20	167	1645	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 25.08.20	168	1645	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 26.08.20	169	1645	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Viatico salida del 27.08.20	170	1645	28-09-2020	19.237	24,11	798,00	Ok..	19.237	24,11	798,00
Septiemb 2020		Remuneraciones Septiembre 2020/M.		1654	28-09-2020	299.260	375,01	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020		Remuneraciones Septiembre 2020/R.		1656	28-09-2020	1.159.855	1.453,45	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020		Remuneraciones Septiembre 2020,		1658	28-09-2020	967.721	1.212,68	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Septiemb 2020		Confeccion e instalacion de 2 letreros informativos en predio de Chingane	3768	1512	14-09-2020	2.525.031	3.164,20	798,00	Ok.	2.525.031	3.164,20	798,00
Septiemb 2020	COPEC S.A.	Diesel Camioneta JYCR-48 OC 1020612-22-CM20	10214322	1514	14-09-2020	200.000	250,63	798,00	Ok.	200.000	250,63	798,00
Septiemb 2020		Reintegro Fondo Fijo		1545	15-09-2020	143.604	179,95	798,00	Ok.	143.604	179,95	798,00
Septiemb 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 4x2 OCFP 45/2020	894614	1556	17-09-2020	138.730	173,85	798,00	Ok.	138.730	173,85	798,00
Septiemb 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 4x4 OCFP 54/2020	894705	1568	19-09-2020	63.309	79,33	798,00	Ok.	63.309	79,33	798,00
Totales septiembre 2020						32.722.614	41.436,64			29.185.810	36.997,53	
Oct. 2020		Arriendo de Oficina mes de Octubre 2020		7460	07-10-2020	492.182	609,89	807,00	Ok.	492.182	609,89	807,00
Oct. 2020	Bienestar Conaf	Mes de Septiembre 2020		7448	07-10-2020	26.000	32,22	807,00	Ok.	26.000	32,22	807,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto boleto N°133		7563	13-10-2020	193.500	239,78	807,00	Excede el plazo		0,00	807,00
Oct. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020		7696	13-10-2020	686.912	851,19	807,00	Ok.	686.912	851,19	807,00
Oct. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020		7696	13-10-2020	432.540	535,99	807,00	Ok.	432.540	535,99	807,00
Oct. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Sept. 2020		7696	13-10-2020	367.950	455,95	807,00	Ok.	367.950	455,95	807,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto boleto N°135		7866	21-10-2020	107.500	133,21	807,00	Ok.	107.500	133,21	807,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		7869	21-10-2020	48.327	59,88	807,00	Ok.	48.327	59,88	807,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		7869	21-10-2020	32.032	39,69	807,00	Ok.	32.032	39,69	807,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		7869	21-10-2020	21.864	27,09	807,00	Ok.	21.864	27,09	807,00
Oct. 2020		Remuneración periodo Octubre 2020		8282	29-10-2020	1.494.930	1.852,45	807,00	Ok.	1.494.930	1.852,45	807,00
Oct. 2020		Remuneración periodo Octubre 2020		8282	29-10-2020	1.448.135	1.794,47	807,00	Ok.	1.448.135	1.794,47	807,00
Oct. 2020		Remuneración periodo Octubre 2020		8282	29-10-2020	1.204.113	1.492,09	807,00	Ok.	1.204.113	1.492,09	807,00
Oct. 2020		Segundo Informe Licitación 2555-3-L120	164	2639	05-10-2020	892.500	1.118,42	798,00	Ok.	892.500	1.118,42	798,00
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	346.990	434,82	798,00	Ok.	346.990	434,82	798,00
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	284.050	355,95	798,00	Ok.	284.050	355,95	798,00
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	271.700	340,48	798,00	Ok.	271.700	340,48	798,00
Oct. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	588	2747	22-10-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
Oct. 2020		Pago viático salida del 19/10/2020	807	2758	26-10-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00
Oct. 2020		Pago viático salida del 23/10/2020	833	2759	26-10-2020	19.237	24,11	798,00	Ok.	19.237	24,11	798,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Oct. 2020		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	769	2774	28-10-2020	115.421	144,64	798,00	Ok.	115.421	144,64	798,00
Oct. 2020		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	770	2775	28-10-2020	115.421	144,64	798,00	Ok.	115.421	144,64	798,00
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2790	28-10-2020	1.117.572	1.400,47	798,00	Ok.	1.117.572	1.400,47	798,00
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2792	28-10-2020	926.001	1.160,40	798,00	Ok.	926.001	1.160,40	798,00
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2799	28-10-2020	880.334	1.103,18	798,00	Ok.	880.334	1.103,18	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	18.665	23,39	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	10.249	12,84	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	8.686	10,88	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2020		2817	29-10-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2020		2817	29-10-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
Oct. 2020		ATR Septiembre 2020	146	2957	06-10-2020	1.331.610	1.733,87	768,00	Ok.	1.331.610	1.733,87	768,00
Oct. 2020		ATR M.S.T. Septiembre 2020	39	2957	06-10-2020	1.428.000	1.859,38	768,00	Ok.	1.428.000	1.859,38	768,00
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020	211	2958	06-10-2020	57.711	75,14	768,00	Ok.	57.711	75,14	768,00
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020		2958	06-10-2020	45.000	58,59	768,00	Ok.	45.000	58,59	768,00
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020		2958	06-10-2020	89.112	116,03	768,00	Ok.	89.112	116,03	768,00
Oct. 2020	Com. D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	79	3001	16-10-2020	10.417.294	13.564,18	768,00	Ok.	10.417.294	13.564,18	768,00
Oct. 2020	Com. D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	79	3001	16-10-2020	2.184.608	2.737,60	798,00	Ok.	2.184.608	2.737,60	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto boleta N°144		3069	22-10-2020	160.390	200,99	798,00	Ok.	160.390	200,99	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto boleta N°38		3069	22-10-2020	172.000	215,54	798,00	Ok.	172.000	215,54	798,00
Oct. 2020		Viático de apoyo al PMST		3415	05-10-2020	38.474	49,71	774,00	Ok.	38.474	49,71	774,00
Oct. 2020	Vidriería Lagos Limitada	Insumos para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	13820	3493	06-10-2020	208.078	323,60	643,00	Ok.	208.078	323,60	643,00
Oct. 2020	Vidriería Lagos Limitada	Insumos para mejoramiento de sedes en el marco del PMST	13820	3493	06-10-2020	218.768	282,65	774,00	Ok.	218.768	282,65	774,00
Oct. 2020		Servicio Profesional para apoyo de Salvaguardas en el marco del PMST	42	3502	07-10-2020	312.375	403,59	774,00	Ok.	312.375	403,59	774,00
Oct. 2020		Apoyo Técnico Regional Gestión del PMST	209	3603	20-10-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Sin Boleta de honorarios		0,00	774,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuestos		3613	21-10-2020	123.625	159,72	774,00	Sin Form 29, ver fecha pago		0,00	774,00
Oct. 2020	PREVIRE	Imposiciones septiem 2020	9324257	2728	16-10-2020	326.172	408,74	798,00	Ok.	326.172	408,74	798,00
Oct. 2020		Impuestio único septiem	2158991	2768	21-10-2020	15.885	19,91	798,00	Ok.	15.885	19,91	798,00
Oct. 2020		Liquidación rendición de viáticos	2166411	2817	28-10-2020	38.474	48,21	798,00	Ok.	38.474	48,21	798,00
Oct. 2020		Remuneraciones octubre 2020	2169290	2845	29-10-2020	1.050.834	1.316,83	798,00	Ok.	1.050.834	1.316,83	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Póliza octubre 2020	2169325	2847	29-10-2020	9.768	12,24	798,00	Ok.	9.768	12,24	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	2.634	3,30	798,00	Ok.	2.634	3,30	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	1.980	2,48	798,00	Ok.	1.980	2,48	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	2.250	2,82	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Pago impuesto Sept.2020/R.		1758	05-10-2020	20.131	25,23	798,00	Ok.	20.131	25,23	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Pago impuesto unico Sept.2020		1758	05-10-2020	12.109	15,17	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020	PREVIRE	Imposiciones Sept. 2020		1811	13-10-2020	143.760	180,15	798,00	Ok.	143.760	180,15	798,00
Oct. 2020	PREVIRE	Imposiciones Sept. 2020		1811	13-10-2020	358.150	448,81	798,00	Ok.	358.150	448,81	798,00
Oct. 2020	PREVIRE	Imposiciones Sept. 2020		1811	13-10-2020	293.040	367,22	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020		Viatico salida del 08 al 10.09.20	193	1895	21-10-2020	115.421	144,64	798,00	Ok.	115.421	144,64	798,00
Oct. 2020		Viatico salida del 29 al 30.09.20	199	1897	21-10-2020	67.329	84,37	798,00	Ok.	67.329	84,37	798,00
Oct. 2020		Viatico salida del 06 al 08.10.20	200	1897	21-10-2020	115.421	144,64	798,00	Ok.	115.421	144,64	798,00
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020		1963	29-10-2020	625.500	783,83	798,00	Ok.	625.500	783,83	798,00
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020		1965	29-10-2020	1.159.882	1.453,49	798,00	Ok.	1.159.882	1.453,49	798,00
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020		1967	29-10-2020	967.748	1.212,72	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020		1969	29-10-2020	327.360	410,23	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza Octubre 2020		1973	29-10-2020	2.634	3,30	798,00	Ok.	2.634	3,30	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza Octubre 2020		1973	29-10-2020	1.980	2,48	798,00	Ok.	1.980	2,48	798,00
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Octubre		1973	29-10-2020	2.250	2,82	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Octubre 2020		1975	29-10-2020	20.104	25,19	798,00	Ok.	20.104	25,19	798,00

## Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto unico Octubre 2020		1975	29-10-2020	12.082	15,14	798,00	Sin Contrato		0,00	798,00
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.08.20 al 23.09.20	894752	1772	06-10-2020	892.500	1.118,42	798,00	Ok.	892.500	1.118,42	798,00
Oct. 2020	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-24-CM20	10920430	1796	07-10-2020	200.000	250,63	798,00	Ok.	200.000	250,63	798,00
Oct. 2020		Adquisición de 2 binoculares	12	1798	07-10-2020	162.121	203,16	798,00	Ok.	162.121	203,16	798,00
Oct. 2020		Adquisición de 6 trampas Sherman	544	1800	08-10-2020	142.800	178,95	798,00	Ok.	142.800	178,95	798,00
Oct. 2020	MAIN Tecnologías Spa	Adquisición de 4 camaras trampa	59	1914	22-10-2020	999.962	1.253,09	798,00	Ok.	999.962	1.253,09	798,00
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	911109	1939	28-10-2020	667.708	836,73	798,00	Ok.	667.708	836,73	798,00
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	911109	1939	28-10-2020	224.792	278,55	807,00	Ok.	224.792	278,55	807,00
Oct. 2020		Reintegro Gastos 27.10.20		1944	28-10-2020	82.420	102,13	807,00	Ok.	82.420	102,13	807,00
Totales octubre 2020						38.498.451	48.931,84			35.500.512	45.133,04	
Nov. 2020		Arriendo Oficina mes de Octubre 2020		8936	13-11-2020	492.182	609,89	807,00	Ok.	492.182	609,89	807,00
Nov. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020		8979	13-11-2020	688.348	852,97	807,00	Ok.	688.348	852,97	807,00
Nov. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Septiembre 2020		8979	13-11-2020	432.540	535,99	807,00	Ok.	432.540	535,99	807,00
Nov. 2020	Previred S.A.	Imposiciones Sept. 2020		8979	13-11-2020	367.950	455,95	807,00	Ok.	367.950	455,95	807,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		9303	23-11-2020	48.182	59,71	807,00	Ok.	48.182	59,71	807,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		9303	23-11-2020	32.005	39,66	807,00	Ok.	32.005	39,66	807,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Septiembre 2020		9303	23-11-2020	21.837	27,06	807,00	Ok.	21.837	27,06	807,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		9968	27-11-2020	501.606	621,57	807,00	Ok.	501.606	621,57	807,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		9968	27-11-2020	946.692	1.180,41	802,00	Ok.	946.692	1.180,41	802,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		9968	27-11-2020	1.204.276	1.501,59	802,00	Ok.	1.204.276	1.501,59	802,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		9968	27-11-2020	1.166.577	1.454,58	802,00	Sin Contrato ni antecedentes		0,00	802,00
Nov. 2020		Finiquito		9976	30-11-2020	1.312.500	1.636,53	802,00	Ok.	1.312.500	1.636,53	802,00
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	347.448	435,40	798,00	Ok.	347.448	435,40	798,00
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	285.740	358,07	798,00	Ok.	285.740	358,07	798,00
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	271.700	340,48	798,00	Ok.	271.700	340,48	798,00
Nov. 2020		Viático salida del 12 al 13/11/2020	945	2992	16-11-2020	48.092	60,27	798,00	Subsanar con rendición diciembre			798,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		3099	26-11-2020	895.730	1.122,47	798,00	Ok.	895.730	1.122,47	798,00
Nov. 2020		Viático salida del 12 al 13/11/2020	994	3100	26-11-2020	48.092	60,27	798,00	Subsanar con rendición diciembre			798,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		3101	26-11-2020	1.117.091	1.399,86	798,00	Ok.	1.117.091	1.399,86	798,00
Nov. 2020		Remuneración Noviembre 2020		3102	26-11-2020	880.498	1.103,38	798,00	Ok.	880.498	1.103,38	798,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	18.475	23,15	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	8.818	11,05	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	8.522	10,68	798,00	Sin form 29 excede el plazo		0,00	798,00
Nov. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Noviembre 2020		3134	27-11-2020	10.405	13,04	798,00	Ok.	10.405	13,04	798,00
Nov. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Noviembre 2020		3134	27-11-2020	8.140	10,20	798,00	Ok.	8.140	10,20	798,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. boleta N°164		3230	30-11-2020	107.500	134,71	798,00	No se refleja en cartola, pagado el 20/11		0,00	798,00
Nov. 2020		Líquido Viáticos M.S.T. Octubre 2020		3304	10-11-2020	60.000	75,19	798,00	Subsanar con rendición diciembre			798,00
Nov. 2020		Líquido Viáticos M.S.T. Octubre 2020		3304	10-11-2020	66.834	83,75	798,00	Subsanar con rendición diciembre			798,00
Nov. 2020	Tecnoclass SPA	Accesorios Trekking y Climbing Garmin	6311	3336	12-11-2020	377.288	472,79	798,00	Especificar articulo comprado y su uso.		0,00	798,00
Nov. 2020		ATR M.S.T. Octubre 2020	147	3338	12-11-2020	1.331.610	1.668,68	798,00	Ok.	1.331.610	1.668,68	798,00
Nov. 2020		ATR M.S.T. Octubre 2020	40	3338	12-11-2020	1.428.000	1.789,47	798,00	Ok.	1.428.000	1.789,47	798,00
Nov. 2020	Comcial. Kepler Nova Ltda.	Notebook, Laptop Dell, Modelo Latirude 7400	3504	3426	23-11-2020	1.287.818	1.613,81	798,00	Ok.	1.287.818	1.613,81	798,00
Nov. 2020		Viático de apoyo al PMST	553	3923	04-11-2020	57.711	74,56	774,00	Ok.	57.711	74,56	774,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. boleta N°209		4291	17-11-2020	123.625	159,72	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. boleta N°42		4291	17-11-2020	37.625	48,61	774,00	Excede el plazo		0,00	774,00
Nov. 2020		ATR Gestión del PMST	210	4353	18-11-2020	1.026.375	1.326,07	774,00	Ok.	1.026.375	1.326,07	774,00
Nov. 2020	PREVIRE	Imposiciones octubre 2020		3062	16-11-2020	326.172	408,74	798,00	Ok.	326.172	408,74	798,00
Nov. 2020	Autorentas del Pacifico SPA	Arriendo camioneta patente LTY85	912005	3064	16-11-2020	654.500	820,18	798,00	Ok.	654.500	820,18	798,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuestio octubre		3236	24-11-2020	15.858	19,87	798,00	Ok.	15.858	19,87	798,00
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	428	3242	24-11-2020	23.703	29,70	798,00	Subsanar con rendición diciembre			798,00
Nov. 2020		Remuneraciones Noviembre 2020		3333	27-11-2020	1.050.998	1.317,04	798,00	Ok.	1.050.998	1.317,04	798,00

Rendiciones CONAF Central

Mes rendición	Proveedor	Gastos	N° Dcto.	Egreso	Fecha	Monto \$	Monto Dólar	TC	Observación	\$ aprobado	US\$ aprobado	T/C
Nov. 2020	HDI Seguros	Póliza noviembre 2020		3362	30-11-2020	9.768	12,24	798,00	No se refleja en cartola		0,00	798,00
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	429	3364	30-11-2020	19.237	24,11	798,00	No se refleja en cartola		0,00	798,00
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	454	3364	30-11-2020	19.237	24,11	798,00	No se refleja en cartola		0,00	798,00
Nov. 2020	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	222.600	275,84	807,00	Ok.	222.600	275,84	807,00
Nov. 2020	PREVIRE	Imposiciones		2056	09.11.20	358.150	443,80	807,00	Ok.	358.150	443,80	807,00
Nov. 2020	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	97.680	121,04	807,00	Ok.	97.680	121,04	807,00
Nov. 2020	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	293.040	363,12	807,00	Sin Contrato		0,00	807,00
Nov. 2020		Viatico salida del 15.09.20	231	2081	11.11.20	19.237	23,84	807,00	Ok.	19.237	23,84	807,00
Nov. 2020		Viatico salida del 16.09.20	232	2081	11.11.20	19.237	23,84	807,00	Ok.	19.237	23,84	807,00
Nov. 2020		Viatico salida del 23.09.20	233	2081	11.11.20	19.237	23,84	807,00	Ok.	19.237	23,84	807,00
Nov. 2020		Viatico salida del 24.09.20	234	2081	11.11.20	19.237	23,84	807,00	Ok.	19.237	23,84	807,00
Nov. 2020		Remuneraciones Nov.2020		2345	27.11.20	625.500	775,09	807,00	Ok.	625.500	775,09	807,00
Nov. 2020		Remuneraciones Nov.2020		2347	27.11.20	1.160.045	1.437,48	807,00	Ok.	1.160.045	1.437,48	807,00
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020		2349	27.11.20	117.641	145,78	807,00	Sin Contrato		0,00	807,00
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020		2349	27.11.20	850.270	1.060,19	802,00	Sin Contrato		0,00	802,00
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020		2351	27.11.20	327.360	408,18	802,00	Ok.	327.360	408,18	802,00
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 202		2353	27.11.20	2.634	3,28	802,00	Ok.	2.634	3,28	802,00
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 202		2353	27.11.20	1.980	2,47	802,00	Ok.	1.980	2,47	802,00
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 202		2353	27.11.20	2.250	2,81	802,00	Sin Contrato		0,00	802,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	impto Nov.		2355	27.11.20	19.941	24,86	802,00	Sin Form. 29, excede plazo		0,00	802,00
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Nov. 2020		2355	27.11.20	11.919	14,86	802,00	Sin Form. 29, excede plazo		0,00	802,00
Nov. 2020	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-28-CM20	10941023	2088	11.11.20	200.000	249,38	802,00	Ok.	200.000	249,38	802,00
Nov. 2020	COPEC S.A.	Diesel cam.LTYZ-10 OC 1020612-29-CM20	11112572	2108	13.11.20	150.000	187,03	802,00	Ok.	150.000	187,03	802,00
Nov. 2020		Pilas y cargadores para camaras trampa. OCFP 69/2020	22866	2190	17.11.20	102.400	127,68	802,00	Ok.	102.400	127,68	802,00
Nov. 2020		Reintegro de Gastos 16.11.20		2195	17.11.20	83.574	104,21	802,00	Ok.	83.574	104,21	802,00
Nov. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 4x4 desde el 26.10.20 al 28.10.20 OCFP 73/2020	911229	2261	23.11.20	126.618	157,88	802,00	Ok.	126.618	157,88	802,00
Nov. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual camioneta 4x4 entre 24.10.20 al 23.11.20 OC 1020612-19-SE20	911241	2297	25.11.20	892.500	1.112,84	802,00	Ok.	892.500	1.112,84	802,00
<b>Totales noviembre 2020</b>						<b>24.910.355</b>	<b>31.140,74</b>			<b>21.471.901</b>	<b>26.844,19</b>	
<b>Totales al 31 de diciembre 2020</b>						<b>614.538.280</b>	<b>845.963,73</b>			<b>558.011.007</b>	<b>772.628,25</b>	

## Resumen Rendiciones CONAF - Regiones

Regiones	Pesos			Dolares		
	Rendido	Aprobado	Observado	Rendido	Aprobado	Observado
IV Región Coquimbo	59.360.886	58.390.696	970.190	78.834,32	77.530,79	1.303,53
VI Región O'Higgins	73.490.788	68.155.392	5.335.396	98.873,18	91.884,39	6.988,79
IX Región Araucanía	73.490.788	27.429.332	46.061.456	40.862,12	35.910,58	4.951,54
XI Región Aysén	54.938.910	50.470.371	4.468.539	73.204,77	67.196,66	6.008,11
XV Región Arica y Parinacota	55.678.928	43.920.539	11.758.389	71.617,63	56.660,75	14.956,88
	<b>316.960.300</b>	<b>248.366.330</b>	<b>68.593.970</b>	<b>363.392,02</b>	<b>329.183,17</b>	<b>34.208,86</b>

IV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019		5074	09-11-2019	266.640	713,00	373,97	Ok.	266.640	373,97
Nov. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019		5074	09-11-2019	218.160	713,00	305,97	Ok.	218.160	305,97
Nov. 2019	PREVIRE S.A	Cotizaciones octubre 2019		5074	09-11-2019	338.441	713,00	474,67	Ok.	338.441	474,67
Nov. 2019		Pago saldo a favor viatico salida del 04 al 06 de Octubre	1944	5093	11-11-2019	67.858	713,00	95,17	Ok.	67.858	95,17
Nov. 2019	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Stgo-La Serena	3603517	5145	13-11-2019	78.982	713,00	110,77	Ok.	78.982	110,77
Nov. 2019	Latam Airlines Group S.A	Pasajes La Serena- Santiago-La Serena	3603517	5145	13-11-2019	78.982	713,00	110,77	Ok.	78.982	110,77
Nov. 2019		Anticipo de remuneración Noviembre 2019		5162	14-11-2019	300.000	713,00	420,76	Ok.	300.000	420,76
Nov. 2019		Pago Viático salida del 04 al 06 /11/2019	1977	5210	18-11-2019	164.087	713,00	230,14	Ok.	164.087	230,14
Nov. 2019	Corporación Nacional Forestal	Ingresa recursos reintegro fondo por rendir según memo 627/2019 del 16/10/2019		5256	20-11-2019	-2.020	713,00	-2,83	Ok. Subsana observación octubre		
Nov. 2019		Viático del 05-09-2019 al 06-09-2019	335	4077	05-09-2019	77.495	713,00	108,69	Ok.	77.495	108,69
Nov. 2019	Corporación Nacional Forestal	Ingresa recursos saldo en contra salida del 06/09/2019		5271	21-11-2019	-47.182	713,00	-66,17	Ok.	-47.182	-66,17
Nov. 2019	Las Orcas SPA S.A	Segundo pago factura N° 44 Las Orcas SPA	44	5323	26-11-2019	1.500.000	713,00	2.103,79	Ok.	1.500.000	2.103,79
Nov. 2019		Remuneración Noviembre 2019		5413	28-11-2019	822.271	713,00	1.153,26	Ok.	822.271	1.153,26
Nov. 2019		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	82.526	713,00	115,74	Ok.	82.526	115,74
Nov. 2019		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	248.000	673,00	368,50	Ok.	248.000	368,50
Nov. 2019		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	2.020	711,00	2,84	Ok. Restar TC a 683 y sumar a 711	2.020	2,84
Nov. 2019		Remuneración Noviembre/2019		5414	28-11-2019	98.716	711,00	138,84	Ok.	98.716	138,84
Nov. 2019		Remuneración Noviembre/2019		5415	28-11-2019	1.119.392	711,00	1.574,39	Ok.	1.119.392	1.574,39
Nov. 2019	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019		5456	30-11-2019	8.140	711,00	11,45	Ok.	8.140	11,45
Nov. 2019	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2019		5456	30-11-2019	10.405	711,00	14,63	Ok.	10.405	14,63
Nov. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	2.778	711,00	3,91	Cta cte conaf pagado 12 días después		
Nov. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	6.909	711,00	9,72	Cta cte conaf pagado 12 días después		
Nov. 2019	Tesorería de la República	Impuesto Noviembre 2019		5503	30-11-2019	19.384	711,00	27,26	Cta cte conaf pagado 12 días después		
Dic. 2019		Viático del 04 al 05/12/2019	441	5529	04-12-2019	85.495	711,00	120,25	Ok.	85.495	120,25
Dic. 2019		Reintegro saldo viático	2157	5718	11-12-2019	-14.200	711,00	-19,97	Ok.	-14.200	-19,97
Dic. 2019		Viático del 05 al 07/12/2019	445	5530	04-12-2019	112.277	711,00	157,91	Ok.	112.277	157,91
Dic. 2019		Saldo viático del 05 al 07 /12/2019	2190	5889	17-12-2019	8.350	711,00	11,74	Ok.	8.350	11,74
Dic. 2019	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	218.160	711,00	306,84	Ok.	218.160	306,84
Dic. 2019	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	252.178	711,00	354,68	Ok.	252.178	354,68
Dic. 2019	PREVIRE S.A	Previsión Noviembre 2019		5605	06-12-2019	338.441	711,00	476,01	Ok.	338.441	476,01
Dic. 2019		Viático del 09 al 10 /12/2019	451	5621	09-12-2019	80.702	711,00	113,50	Ok.	80.702	113,50
Dic. 2019		reintegro viático del 09 al 10/12/2019		6142	26-12-2019	-80.702	711,00	-113,50	Ok.	-80.702	-113,50
Dic. 2019		Fondo por rendir Memo N°740 / 2019		5681	10-12-2019	140.000	711,00	196,91	Ok.	140.000	196,91
Dic. 2019		fondo por rendir Memo N°740 10/12/2019	M/752	5805	16-12-2019	-28.880	711,00	-40,62	Ok.	-28.880	-40,62
Dic. 2019		Viático del 12 al 13 /12/2019	455	5738	11-12-2019	65.495	711,00	92,12	Ok.	65.495	92,12
Dic. 2019		Pago saldo viático del 12 al 13 /12/2019	2235	5891	17-12-2019	5.100	711,00	7,17	Ok.	5.100	7,17
Dic. 2019		Pago de viático del 18 al 19 /11/2019	2069	5740	11-12-2019	70.595	711,00	99,29	Ok.	70.595	99,29
Dic. 2019		Pago viático salida del 02/12/2019	2163	5895	18-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2019		Pago viático salida del 16 al 17 /12/2019	2256	5985	19-12-2019	77.095	711,00	108,43	Ok.	77.095	108,43
Dic. 2019		Pago viático salida del 17/12/2019	2258	6003	19-12-2019	23.058	711,00	32,43	Ok.	23.058	32,43
Dic. 2019		Anticipo Remuneración Diciembre 2019		6036	19-12-2019	300.000	711,00	421,94	Ok.	300.000	421,94
Dic. 2019		Anticipo Remuneración Diciembre 2020		6044	20-12-2019	300.000	711,00	421,94	Ok.	300.000	421,94
Dic. 2019		Anticipo Remuneración Diciembre 2021		6106	24-12-2019	200.000	711,00	281,29	Ok.	200.000	281,29
Dic. 2019		Pago viático salida del 17/12/2019	2259	6108	24-12-2019	30.313	711,00	42,63	Ok.	30.313	42,63
Dic. 2019		Remuneración Diciembre/2019		6123	26-12-2019	819.605	711,00	1.152,75	Ok.	819.605	1.152,75
Dic. 2019		Remuneración Diciembre/2020		6124	26-12-2019	431.475	711,00	606,86	Ok.	431.475	606,86
Dic. 2019		Remuneración Diciembre/2021		6125	26-12-2019	679.930	711,00	956,30	Ok.	679.930	956,30
Dic. 2019		Pago viático salida del 26/12/2019	2359	6128	26-12-2019	30.837	711,00	43,37	Ok.	30.837	43,37
Dic. 2019		Pago viático salida del 26/12/2019	2360	6181	27-12-2019	23.703	711,00	33,34	Ok.	23.703	33,34
Dic. 2019		Finiquito período 22.05.2019 al 31.12.2019		6238	30-12-2019	423.750	711,00	595,99	No se refleja en cartolas		
Dic. 2019	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	266.640	711,00	375,02	Ok.	266.640	375,02
Dic. 2019	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	218.160	711,00	306,84	Ok.	218.160	306,84
Dic. 2019	PREVIRE S.A	cotizaciones Diciembre 2019		6366	31-12-2019	338.441	711,00	476,01	Ok.	338.441	476,01
Dic. 2019	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	2.565	711,00	3,61	No se refleja en cartolas. 17 días antes		
Dic. 2019	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	9.090	711,00	12,78	No se refleja en cartolas. 17 días antes		
Dic. 2019	Tesorería de la República	Impuesto diciembre 2019		6374	31-12-2019	19.171	711,00	26,96	No se refleja en cartolas. 17 días antes		



IV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Dic. 2019	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019		6382	31-12-2019	8.140	711,00	11,45	Ok.	8.140	11,45
Dic. 2019	HDI Seguros S.A	poliza Diciembre 2019		6382	31-12-2019	10.405	711,00	14,63	Ok.	10.405	14,63
Ene. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Diciembre/2019		85	22-01-2020	9.283	711,00	13,06	Ok.	9.283	13,06
Ene. 2020		Remuneración Diciembre/2019		86	22-01-2020	31.233	711,00	43,93	Ok.	31.233	43,93
Ene. 2020		Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	59	95	23-01-2020	79.329	711,00	111,57	Ok.	79.329	111,57
Ene. 2020		Pago viático salida del 09 al 10/01/2020	60	97	23-01-2020	67.329	711,00	94,70	Ok.	67.329	94,70
Ene. 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		231	29-01-2020	879.957	711,00	1.237,63	Ok.	879.957	1.237,63
Ene. 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		232	29-01-2020	927.246	711,00	1.304,14	Ok.	927.246	1.304,14
Ene. 2020		Remuneración líquida mes de Enero/2020		233	29-01-2020	1.119.632	711,00	1.574,73	Ok.	1.119.632	1.574,73
Ene. 2020		Pago viático del 04 al 06 /02/2020	169	234	29-01-2020	115.421	711,00	162,34	Ok.	115.421	162,34
Ene. 2020		Pago viático del 04 al 06 /02/2020	168	236	29-01-2020	115.421	711,00	162,34	Ok.	115.421	162,34
Ene. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	278.760	711,00	392,07	Ok.	278.760	392,07
Ene. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	266.640	711,00	375,02	Ok.	266.640	375,02
Ene. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Enero/2020		337	31-01-2020	338.441	711,00	476,01	Ok.	338.441	476,01
Feb. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020		390	07-02-2020	8.140	711,00	11,45	Ok.	8.140	11,45
Feb. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza enero 2020		390	07-02-2020	10.405	711,00	14,63	Ok.	10.405	14,63
Feb. 2020		Pago viático salida del 28/01/2020	134	391	10-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Anticipo Remuneración Febrero/2020	942	415	12-02-2020	400.000	711,00	562,59	Ok.	400.000	562,59
Feb. 2020		Pago viático salida del 28/01/2020	135	416	12-02-2020	35.703	711,00	50,22	Ok.	35.703	50,22
Feb. 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	587	26-02-2020	879.984	711,00	1.237,67	Ok.	879.984	1.237,67
Feb. 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	589	26-02-2020	719.659	711,00	1.012,18	Ok.	719.659	1.012,18
Feb. 2020		Remuneración Febrero/2020	1241	592	26-02-2020	927.273	711,00	1.304,18	Ok.	927.273	1.304,18
Feb. 2020		Pago de Viático del 03 al 04/03/2020	344	617	27-02-2020	67.329	711,00	94,70	Ok.	67.329	94,70
Feb. 2020		Pago de viático del 03 al 04/03/2020	345	618	27-02-2020	67.329	711,00	94,70	Ok.	67.329	94,70
Feb. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020		742	29-02-2020	8.140	711,00	11,45	Ok.	8.140	11,45
Feb. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Febrero 2020		742	29-02-2020	10.405	711,00	14,63	Ok.	10.405	14,63
Mar. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020		837	09-03-2020	338.441	711,00	476,01	Ok.	338.441	476,01
Mar. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020		837	09-03-2020	278.760	711,00	392,07	Ok.	278.760	392,07
Mar. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Febrero 2020		837	09-03-2020	266.640	711,00	375,02	Ok.	266.640	375,02
Mar. 2020		Recuperación de Gastos	M.123/2020	898	10-03-2020	26.720	711,00	37,58	Ok.	26.720	37,58
Mar. 2020		Pago viático salida del 24 al 25/02/2020	286	899	10-03-2020	67.329	711,00	94,70	Ok.	67.329	94,70
Mar. 2020		Viático salida del 20 al 21 y del 24 al 25/02/2020	293-287	902	10-03-2020	134.658	711,00	189,39	Ok.	134.658	189,39
Mar. 2020		Pago viático salida del 11/02/2020	195	938	11-03-2020	19.237	711,00	27,06	Sin cobro en cartola		
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020		945	11-03-2020	19.117	711,00	26,89	Ok.	19.117	26,89
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020		945	11-03-2020	10.667	711,00	15,00	Ok.	10.667	15,00
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico febrero de 2020		945	11-03-2020	9.036	711,00	12,71	Ok.	9.036	12,71
Mar. 2020	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	1.695.253	711,00	2.384,32	Subsanado con rendición abril 2020	1.695.253	2.384,32
Mar. 2020	Las Orcas SPA	Informe Final Caracterización de Especies de Fauna Emblemática Hacienda El Durazno (40%)	F/56	1072	18-03-2020	304.747	743,00	410,16	Subsanado con rendición abril 2020	304.747	410,16
Mar. 2020		Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1091	19-03-2020	927.434	743,00	1.248,23	Subsanado con rendición abril 2020	927.434	1.248,23
Mar. 2020		Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1092	19-03-2020	1.119.820	743,00	1.507,16	Ok.	1.119.820	1.507,16
Mar. 2020		Remuneración líquida mes de Marzo/2020		1093	19-03-2020	880.145	743,00	1.184,58	Ok.	880.145	1.184,58
Mar. 2020		Primera entrega de 20 Informes Sociales (50%). Licitación 2555-3-L120	BH/163	1247	30-03-2020	892.500	743,00	1.201,21	Subsanado con rendición abril 2020	892.500	1.201,21
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	18.956	743,00	25,51	Subsanado con rendición abril 2020	18.956	25,51
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	10.506	743,00	14,14	Subsanado con rendición abril 2020	10.506	14,14
Mar. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico mes de marzo de 2020		1248	30-03-2020	8.875	743,00	11,94	Subsanado con rendición abril 2020	8.875	11,94
Mar. 2020	Conaf	Impuesto Boleta Honorario N°163	BH/163	1249	30-03-2020	107.500	743,00	144,68	Subsanado con rendición abril 2020	107.500	144,68
Mar. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020		1250	30-03-2020	10.405	743,00	14,00	Subsanado con rendición abril 2020	10.405	14,00
Mar. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de marzo 2020		1250	30-03-2020	8.140	743,00	10,96	Subsanado con rendición abril 2020	8.140	10,96
Abr. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	338.441	743,00	455,51	Ok.	338.441	455,51
Abr. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	278.760	743,00	375,18	Ok.	278.760	375,18
Abr. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Marzo 2020		1320	11-04-2020	266.640	743,00	358,87	Ok.	266.640	358,87
Abr. 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1416	27-04-2020	880.253	743,00	1.184,73	Ok.	880.253	1.184,73
Abr. 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1421	27-04-2020	927.542	743,00	1.248,37	Ok.	927.542	1.248,37
Abr. 2020		Remuneración líquida mes de Abril/2020		1423	27-04-2020	1.097.928	743,00	1.477,70	Ok.	1.097.928	1.477,70
Abr. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Abril 2020		1452	29-04-2020	10.405	743,00	14,00	Ok.	10.405	14,00
Abr. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Abril 2020		1452	29-04-2020	8.140	743,00	10,96	Ok.	8.140	10,96

IV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Abr. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	18.848	743,00	25,37	Sin cobro en cartola y excede el plazo		
Abr. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	10.398	743,00	13,99	Sin cobro en cartola y excede el plazo		
Abr. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Abril 2020		1476	30-04-2020	8.767	743,00	11,80	Sin cobro en cartola y excede el plazo		
Abr. 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Abril 2020		1477	30-04-2020	22.000	743,00	29,61	Ok.	22.000	29,61
May. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	338.441	743,00	455,51	Ok.	338.441	455,51
May. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	278.760	743,00	375,18	Ok.	278.760	375,18
May. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Abril/2020		1527	08-05-2020	266.640	743,00	358,87	Ok.	266.640	358,87
May. 2020		Fondo por Rendir compra imágenes satelitales	2502020	1583	18-05-2020	80.000	743,00	107,67	Sin cobro en cartola ni comprobante del gasto		
May. 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1657	26-05-2020	880.334	743,00	1.184,84	Ok.	880.334	1.184,84
May. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	18.766	743,00	25,26	Ok.	18.766	25,26
May. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	10.317	743,00	13,89	Ok.	10.317	13,89
May. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Mayo/2020		1661	26-05-2020	8.686	743,00	11,69	Ok.	8.686	11,69
May. 2020		Pago viático salida del 11/05/2020	458	1716	28-05-2020	19.237	743,00	25,89	Ok.	19.237	25,89
May. 2020		Pago viático salida del 19 /05/2020	460	1718	28-05-2020	19.237	743,00	25,89	Ok.	19.237	25,89
May. 2020		Viático salidas 11/05/2020 y 19/05/2020	455-457	1719	28-05-2020	47.406	743,00	63,80	Ok.	47.406	63,80
May. 2020		Poliza Mayo/2020		1721	28-05-2020	10.405	743,00	14,00	Ok.	10.405	14,00
May. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Mayo/2020		1721	28-05-2020	8.140	743,00	10,96	Ok.	8.140	10,96
May. 2020	Bienestar Social Conaf	Bienestar Mayo/2020		1722	28-05-2020	22.000	743,00	29,61	Ok.	22.000	29,61
May. 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	311.180	743,00	418,82	Ok.	311.180	418,82
May. 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1658	26-05-2020	616.443	768,00	802,66	Ok.	616.443	802,66
May. 2020		Remuneración líquida mes de Mayo/2020	29262020	1659	26-05-2020	1.098.010	768,00	1.429,70	Ok.	1.098.010	1.429,70
Jun. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo 2020		1759	08-06-2020	338.441	768,00	440,68	Ok.	338.441	440,68
Jun. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo 2020		1759	08-06-2020	278.760	768,00	362,97	Ok.	278.760	362,97
Jun. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Mayo 2020		1759	08-06-2020	266.640	768,00	347,19	Ok.	266.640	347,19
Jun. 2020	Soc. EDN Impresores SA	Cuadernillo visitas a terreno - manifold MST	6537	1791	15-06-2020	220.483	768,00	287,09	Ok.	220.483	287,09
Jun. 2020		Pago viático salida del 27 al 28/05/2020	464	1792	15-06-2020	67.329	768,00	87,67	Ok.	67.329	87,67
Jun. 2020		Pago viático salida del 05/06/2020	469	1807	22-06-2020	19.237	768,00	25,05	Ok.	19.237	25,05
Jun. 2020		Remuneración líquida mes de Junio 2020		1813	26-06-2020	880.334	768,00	1.146,27	Ok.	880.334	1.146,27
Jun. 2020		Remuneración líquida mes de Junio 2020		1815	26-06-2020	737.624	768,00	960,45	Ok.	737.624	960,45
Jun. 2020		Remuneración líquida mes de Junio 2020		1815	26-06-2020	189.999	798,00	238,09	Ok.	189.999	238,09
Jun. 2020		Remuneración líquida mes de Junio 2020		1816	26-06-2020	1.098.010	798,00	1.375,95	Ok.	1.098.010	1.375,95
Jun. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	18.766	798,00	23,52	Sin form 29 pagado		
Jun. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	10.317	798,00	12,93	Sin form 29 pagado		
Jun. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Junio 2020		1819	26-06-2020	8.686	798,00	10,88	Sin form 29 pagado		
Jul. 2020		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	242	1933	07-07-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Jul. 2020		Anticipo viático salida del 08 al 09/07/2020	242	1934	07-07-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Jul. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	475	1936	07-07-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Jul. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	476	1937	07-07-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Jul. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	477	1938	07-07-2020	80.000	743,00	107,67	Ok.	80.000	107,67
Jul. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/06/2020	477	1938	07-07-2020	2.961	798,00	3,71	Ok.	2.961	3,71
Jul. 2020	HDI Seguros S.A	Pago poliza Junio 2020		1939	07-07-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Jul. 2020	HDI Seguros S.A	Pago poliza Junio 2020		1939	07-07-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Jul. 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Junio 2020		1941	07-07-2020	22.000	798,00	27,57	Ok.	22.000	27,57
Jul. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	338.441	798,00	424,11	Ok.	338.441	424,11
Jul. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	278.760	798,00	349,32	Ok.	278.760	349,32
Jul. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Junio 2020		1953	10-07-2020	266.640	798,00	334,14	Ok.	266.640	334,14
Jul. 2020	Comercial MAR-K SA	Compra de EPP Covid-19 para faena	F/2827	2025	27-07-2020	138.273	798,00	173,27	Ok.	138.273	173,27
Jul. 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2036	28-07-2020	880.307	798,00	1.103,14	Ok.	880.307	1.103,14
Jul. 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2037	28-07-2020	927.596	798,00	1.162,40	Ok.	927.596	1.162,40
Jul. 2020		Remuneración líquida mes de Julio/2020		2038	28-07-2020	1.096.120	798,00	1.373,58	Ok.	1.096.120	1.373,58
Jul. 2020	Tesorería de la República	Impto. Unico Julio 2020		2040	28-07-2020	18.716	798,00	23,45	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		
Jul. 2020	Tesorería de la República	Impto. Julio 2020		2040	28-07-2020	10.344	798,00	12,96	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		
Jul. 2020	Tesorería de la República	Impto. Julio 2020		2040	28-07-2020	8.713	798,00	10,92	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		
Jul. 2020	Bienestar Conaf	Pago mes de Julio 2020		2099	30-07-2020	22.000	798,00	27,57	Ok.	22.000	27,57
Jul. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza Julio 2020		2100	30-07-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Jul. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza Julio 2020		2100	30-07-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Jul. 2020		Anulación de fondo por Rendir para compra de imágenes satelitales	M/250.20	1583	18-05-2020	-80.000	743,00	-107,67	Ok. no se refleja en cartola, tampoco el gasto	-80.000	-107,67
Jul. 2020			20	2127							
Ago. 2020		Pago viático salida del 06/04/2020	444	1264	18-04-2020	19.237	798,00	24,11	Ok. No se refleja en cartola. Ver abril		
Ago. 2020		Pago viático salida del 03/08/2020	613	2174	06-08-2020	29.703	798,00	37,22	Ok.	29.703	37,22

**IV Región**

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Ago. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		2183	10-08-2020	346.849	798,00	434,65	Ok.	346.849	434,65
Ago. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		2183	10-08-2020	284.050	798,00	355,95	Ok.	284.050	355,95
Ago. 2020	Previred S.A	Pago cotizaciones Julio 2020		2183	10-08-2020	271.700	798,00	340,48	Ok.	271.700	340,48
Ago. 2020		Pago viático salida del 17/07/2020	577	2206	18-08-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Ago. 2020		Pago viático salida del 28/07/2020	599	2207	18-08-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Ago. 2020		Pago viático salida del 05/06/2020	470	2220	20-08-2020	23.703	798,00	29,70	Ok.	23.703	29,70
Ago. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	590	2231	25-08-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Ago. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	591	2232	25-08-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Ago. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	647	2233	25-08-2020	22.237	798,00	27,87	Ok.	22.237	27,87
Ago. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	646	2234	25-08-2020	25.237	798,00	31,63	Ok.	25.237	31,63
Ago. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	595	2242	26-08-2020	22.237	798,00	27,87	Ok.	22.237	27,87
Ago. 2020		Pago viático salida del 11/08/2020	664	2244	26-08-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Ago. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020	668	2245	26-08-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Ago. 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2248	26-08-2020	880.280	798,00	1.103,11	Ok.	880.280	1.103,11
Ago. 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2249	26-08-2020	927.569	798,00	1.162,37	Ok.	927.569	1.162,37
Ago. 2020		Remuneración líquida mes de Agosto/2020		2250	26-08-2020	1.096.053	798,00	1.373,50	Ok.	1.096.053	1.373,50
Ago. 2020		Giro Impto. mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	18.741	798,00	23,48	Sin form 29 pagado		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Giro Impto. mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	10.371	798,00	13,00	Sin form 29 pagado		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Giro Impto. mes de Agosto 2020		2252	26-08-2020	8.740	798,00	10,95	Sin form 29 pagado		
Ago. 2020	Bienestar Conaf	Bienestar CONAF Agosto 2020		2275	27-08-2020	22.000	798,00	27,57	Ok.	22.000	27,57
Ago. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Agosto 2020		2276	27-08-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Ago. 2020	HDI Seguros S.A	Pago de poliza mes de Agosto 2020		2276	27-08-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Sept. 2020		Pago viático salida del 18 al 19/08/2020	669	2355	03-09-2020	82.961	798,00	103,96	Ok.	82.961	103,96
Sept. 2020		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	693	2356	03-09-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Sept. 2020		Pago viático salida del 27 al 28/08/2020	694	2357	03-09-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Sept. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	346.891	798,00	434,70	Ok.	346.891	434,70
Sept. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	284.050	798,00	355,95	Ok.	284.050	355,95
Sept. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Agosto 2020		2377	08-09-2020	271.700	798,00	340,48	Ok.	271.700	340,48
Sept. 2020		Pago viático salida del 07/09/2020	711	2448	15-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Sept. 2020		Pago viático salida del 07/09/2020	712	2449	15-09-2020	23.703	798,00	29,70	Ok.	23.703	29,70
Sept. 2020		Pago viático salida del 02 al 03/09/2020	713	2450	15-09-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Sept. 2020		Remuneración Septiembre 2020		2552	28-09-2020	880.307	798,00	1.103,14	Ok.	880.307	1.103,14
Sept. 2020		Remuneración Septiembre/2020		2553	28-09-2020	927.596	798,00	1.162,40	Ok.	927.596	1.162,40
Sept. 2020		Remuneración Septiembre/2020		2554	28-09-2020	1.095.985	798,00	1.373,41	Ok.	1.095.985	1.373,41
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 2020		2557	28-09-2020	18.710	798,00	23,45	Sin form 29 excede el plazo		
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 2020		2557	28-09-2020	10.344	798,00	12,96	Sin form 29 excede el plazo		
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impto. Septiembre 2020		2557	28-09-2020	8.713	798,00	10,92	Sin form 29 excede el plazo		
Sept. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020		2565	28-09-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Sept. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Septiembre 2020		2565	28-09-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Sept. 2020	Bienestar Conaf	Bienestar CONAF Septiembre 2020		2566	28-09-2020	22.000	798,00	27,57	Ok.	22.000	27,57
Oct. 2020		Segundo Informe Licitación 2555-3-L120	164	2639	05-10-2020	892.500	798,00	1.118,42	Ok.	892.500	1.118,42
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	346.990	798,00	434,82	Ok.	346.990	434,82
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	284.050	798,00	355,95	Ok.	284.050	355,95
Oct. 2020	Previred S.A	Cotización Septiembre 2020		2670	09-10-2020	271.700	798,00	340,48	Ok.	271.700	340,48
Oct. 2020		Pago viático salida del 22/07/2020	588	2747	22-10-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Oct. 2020		Pago viático salida del 19/10/2020	807	2758	26-10-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Oct. 2020		Pago viático salida del 23/10/2020	833	2759	26-10-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Oct. 2020		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	769	2774	28-10-2020	115.421	798,00	144,64	Ok.	115.421	144,64
Oct. 2020		Pago viáticos salida del 23 al 25/10/2020	770	2775	28-10-2020	115.421	798,00	144,64	Ok.	115.421	144,64
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2790	28-10-2020	1.117.572	798,00	1.400,47	Ok.	1.117.572	1.400,47
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2792	28-10-2020	926.001	798,00	1.160,40	Ok.	926.001	1.160,40
Oct. 2020		Remuneración de Octubre/2020		2799	28-10-2020	880.334	798,00	1.103,18	Ok.	880.334	1.103,18
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	18.665	798,00	23,39	Sin form 29 excede el plazo		
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	10.249	798,00	12,84	Sin form 29 excede el plazo		
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto. Octubre 2020		2809	28-10-2020	8.686	798,00	10,88	Sin form 29 excede el plazo		
Oct. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2020		2817	29-10-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Oct. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza Octubre 2020		2817	29-10-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	347.448	798,00	435,40	Ok.	347.448	435,40
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	285.740	798,00	358,07	Ok.	285.740	358,07
Nov. 2020	Previred S.A	Cotizaciones Octubre 2020		2963	12-11-2020	271.700	798,00	340,48	Ok.	271.700	340,48

IV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2020		Pago viático salida del 12 al 13/11/2020	945	2992	16-11-2020	48.092	798,00	60,27	Ok.	48.092	60,27
Nov. 2020		Remuneración mes de Noviembre 2020		3099	26-11-2020	895.730	798,00	1.122,47	Ok.	895.730	1.122,47
Nov. 2020		Viático salida del 12 al 13/11/2020	994	3100	26-11-2020	48.092	798,00	60,27	Ok.	48.092	60,27
Nov. 2020		Remuneración mes de Noviembre 2020		3101	26-11-2020	1.117.091	798,00	1.399,86	Ok.	1.117.091	1.399,86
Nov. 2020		Remuneración mes de Noviembre 2020		3102	26-11-2020	880.498	798,00	1.103,38	Ok.	880.498	1.103,38
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	18.475	798,00	23,15	Sin form 29 excede el plazo		
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	8.818	798,00	11,05	Sin form 29 excede el plazo		
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto. Noviembre 2020		3103	26-11-2020	8.522	798,00	10,68	Sin form 29 excede el plazo		
Nov. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza de Noviembre 2020		3134	27-11-2020	10.405	798,00	13,04	Ok.	10.405	13,04
Nov. 2020	HDI Seguros S.A	Poliza de Noviembre 2020		3134	27-11-2020	8.140	798,00	10,20	Ok.	8.140	10,20
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impto boleta N°164		3230	30-11-2020	107.500	798,00	134,71	No se refleja en cartola, pagado el 20/11		
<b>Totales</b>						<b>59.360.886</b>		<b>78.834,32</b>		<b>58.390.696</b>	<b>77.530,79</b>

VI Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019	Tesorería de la República	Impuesto [REDACTED] Septiembre 2019		3469	07-11-2019	160.000	713,00	224,40	Cta cte conaf pagado 14 días después		
Nov. 2019	[REDACTED]	Honorarios ATR M.S.T. Octubre 2019	28	3659	22-11-2019	1.440.000	713,00	2.019,64	Ok.	1.440.000	2.019,64
Nov. 2019	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Octubre 2019		3789	29-11-2019	89.112	713,00	124,98	Ok.	89.112	124,98
Nov. 2019	Comercial Sebastian Correa C.	Servicios de Instalacion Aguadas Acumulacion Aguas Lluvias	344	3790	29-11-2019	10.092.564	713,00	14.155,07	Ok.	10.092.564	14.155,07
Dic. 2019	[REDACTED]	Impuesto ATR M.S.T. Octubre 2019		3865	04-12-2019	160.000	713,00	224,40	15 días después		
Dic. 2019	[REDACTED]	ATR M.S.T. Noviembre 2019	29	3908	09-12-2019	1.440.000	713,00	2.019,64	Ok.	1.440.000	2.019,64
Dic. 2019	[REDACTED]	Cuadernillos Guía Reconocimiento de Especies	14171	4144	23-12-2019	1.428.264	713,00	2.003,18	Ok.	1.428.264	2.003,18
Dic. 2019	[REDACTED]	Viaticos Diciembre 2019	524	4328	28-12-2019	19.237	713,00	26,98	Ok.	19.237	26,98
Dic. 2019	[REDACTED]	Viaticos Diciembre 2020	564	4328	28-12-2019	19.237	713,00	26,98	Ok.	19.237	26,98
Dic. 2019	[REDACTED]	Viaticos Octubre 2019		4359	29-12-2019	89.112	713,00	124,98	Ok.	89.112	124,98
Dic. 2019	[REDACTED]	Viaticos Noviembre 2019	482	4360	29-12-2019	18.713	713,00	26,25	Ok.	18.713	26,25
Dic. 2019	[REDACTED]	Viaticos Noviembre 2019		4360	29-12-2019	155.946	713,00	218,72	Ok.	155.946	218,72
Dic. 2019	[REDACTED]	Impuesto ATR M.S.T. Noviembre 2019		4375	30-12-2019	160.000	713,00	224,40	Anticipo el 30 si pagaron el 19???		
Ene. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Diciembre 2019 - BH N° 30.	30	25	21-01-2020	1.428.000	713,00	2.002,81	Ok.	1.428.000	2.002,81
Ene. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Diciembre 2019		26	21-01-2020	89.112	713,00	124,98	Ok.	89.112	124,98
Ene. 2020	[REDACTED]	Confeccion Letreros Actividad Demostrativa de Aguadas	14340	58	30-01-2020	235.031	713,00	329,64	Ok.	235.031	329,64
Ene. 2020	Von Unger Representaciones Ltda.	Adq. Cinta Autoadhesiva G25 Para Sellar Geomembranas	13274	58	30-01-2020	78.540	713,00	110,15	Ok.	78.540	110,15
Ene. 2020	Comercial [REDACTED] C. EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias	376	59	30-01-2020	6.301.802	713,00	8.838,43	Ok.	6.301.802	8.838,43
Ene. 2020	Comercial [REDACTED] C. EIRL	Instalacion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias	376	59	30-01-2020	7.154.950	711,00	10.063,22	Ok.	7.154.950	10.063,22
Ene. 2020	[REDACTED]	10% Impuesto Retenido Apoyo Técnico M.S.T. Diciembre 2019		62	30-01-2020	160.000	711,00	225,04	11 días después		
Feb. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Enero 2020		289	14-02-2020	155.946	711,00	219,33	Ok.	155.946	219,33
Feb. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Enero 2020	31	289	14-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Enero 2020	34	289	14-02-2020	23.703	711,00	33,34	Ok.	23.703	33,34
Feb. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional MST Enero 2020	31	297	19-02-2020	1.428.000	711,00	2.008,44	Ok.	1.428.000	2.008,44
Feb. 2020	[REDACTED]	Diseño e Insp Modulos Demostrativos Acum Aguas Lluvias, Inf N° 2	244	463	29-02-2020	450.000	711,00	632,91	Ok.	450.000	632,91
Feb. 2020	[REDACTED]	Diseño e Insp Modulos Demostrativos Acum Aguas Lluvias, Inf N° 3	245	463	29-02-2020	720.000	711,00	1.012,66	Ok.	720.000	1.012,66
Mar. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	32	712	18-03-2020	1.362.072	711,00	1.915,71	Ok.	1.362.072	1.915,71
Mar. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional M.S.T. Febrero 2020	32	712	18-03-2020	65.928	774,00	85,18	Subsanado con rendición abril 2020	65.928	85,18
Mar. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020		713	18-03-2020	22.278	774,00	28,78	Ok.	22.278	28,78
Mar. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020	67	713	18-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Mar. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Febrero 2020	70	713	18-03-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Mar. 2020	[REDACTED]	Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias, Informe N° 2	246	833	23-03-2020	714.000	774,00	922,48	Ok.	714.000	922,48
Mar. 2020	[REDACTED]	Diseño e Inspeccion de Modulos Demostrativos Acumulacion Aguas Lluvias, Informe N° 3	247	833	23-03-2020	446.250	774,00	576,55	Ok.	446.250	576,55
Abr. 2020	Tesorería de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Enero 2020 [REDACTED]		1102	13-04-2020	172.000	774,00	222,22	Excede los plazos o form 29 no corresponde		
Abr. 2020	Tesorería de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Febrero 2020 [REDACTED]		1103	13-04-2020	172.000	774,00	222,22	Excede los plazos o form 29 no corresponde		
Abr. 2020	Tesorería de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Febrero 2020 [REDACTED]		1103	13-04-2020	130.000	774,00	167,96	Excede los plazos o form 29 no corresponde		
Abr. 2020	[REDACTED]	Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Marzo 2020		1142	20-04-2020	260.696	774,00	336,82	Ok.	260.696	336,82
Abr. 2020	[REDACTED]	Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Marzo 2020		1142	20-04-2020	1.167.304	768,00	1.519,93	Ok.	1.167.304	1.519,93
Abr. 2020	[REDACTED]	Paga Liquido Viaticos Marzo 2020		1143	20-04-2020	22.278	768,00	29,01	Ok.	22.278	29,01
Abr. 2020	Tesorería de la República	Pago 10 % Impuesto Retenido Marzo 2020 [REDACTED]		1250	29-04-2020	139.750	768,00	181,97	Excede los plazos		
May. 2020	[REDACTED]	Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Abril 2020	34	1345	13-05-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Ok.	1.428.000	1.859,38
Jun. 2020	Corporacion Nacional Forestal	10 % Impuesto Retenido Abril 2020		1573	05-06-2020	172.000	768,00	223,96	Solo cbte ctble, excede el plazo		
Jun. 2020	[REDACTED]	Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Mayo 2020	35	1625	15-06-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Solo comprobante contable		
Jun. 2020	[REDACTED]	Ss Ceremonia Suscripcion Planes Prediales	573	3107	26-10-2018	100.000	768,00	130,21	Sin antecedentes		
Jul. 2020	Tesorería Gral República	Impuesto Mayo 2020 [REDACTED]		1844	07-07-2020	172.000	768,00	223,96	Excede plazos 7/7/2020 y 18/06/2020		
Jul. 2020	[REDACTED]	Apoyo Tecnico Regional M.S.T. Junio 2020	36	1872	08-07-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Solo comprobante contable		
Jul. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Junio 2020		1873	08-07-2020	22.278	768,00	29,01	Solo comprobante contable		
Jul. 2020	[REDACTED]	Adquisicion Pendon Tela PVC	14874	2001	17-07-2020	38.080	768,00	49,58	Solo comprobante contable		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impcto Junio 2020 [REDACTED]		2324	12-08-2020	172.000	768,00	223,96	Excede el plazo		
Ago. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	160	2350	18-08-2020	76.948	768,00	100,19	Ok.	76.948	100,19
Ago. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	161	2350	18-08-2020	38.474	768,00	50,10	Ok.	38.474	50,10
Ago. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	155	2350	18-08-2020	57.711	768,00	75,14	Ok.	57.711	75,14
Ago. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020	163	2350	18-08-2020	19.237	768,00	25,05	Ok.	19.237	25,05
Ago. 2020	[REDACTED]	ATR M.S.T. Julio 2020	37	2355	18-08-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Ok.	1.428.000	1.859,38
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impcto Julio 2020 [REDACTED]		2435	21-08-2020	172.000	768,00	223,96	Ok.	172.000	223,96
Ago. 2020	Agroindustrial Litueche Ltda.	Plantas y Tutores de Colihue	179	2462	26-08-2020	3.709.260	768,00	4.829,77	Ok.	3.709.260	4.829,77
Ago. 2020	[REDACTED]	Fertilizantes y Protectores de Plantas	135	2462	26-08-2020	651.775	768,00	848,67	Ok.	651.775	848,67
Ago. 2020	Seguricel S.A.	Utiles de Proteccion Personal	1269801	2462	26-08-2020	51.401	768,00	66,93	Ok.	51.401	66,93
Ago. 2020	WKT Worktex SPA	Adquisicion Gorros Legionarios	1138	2518	31-08-2020	19.921	768,00	25,94	Ok.	19.921	25,94
Sept. 2020	[REDACTED]	ATR M.S.T. Agosto 2020	144	2669	10-09-2020	1.331.610	768,00	1.733,87	Ok.	1.331.610	1.733,87
Sept. 2020	[REDACTED]	ATR M.S.T. Agosto 2020	38	2669	10-09-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Ok.	1.428.000	1.859,38
Sept. 2020	[REDACTED]	Viaticos M.S.T. Julio - Agosto 2020	189	2767	22-09-2020	76.948	768,00	100,19	Ok.	76.948	100,19
Sept. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020	185	2767	22-09-2020	38.474	768,00	50,10	Ok.	38.474	50,10
Sept. 2020	[REDACTED]	Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	75.000	768,00	97,66	Ok.	75.000	97,66

**VI Región**

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Sept. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020		2767	22-09-2020	178.224	768,00	232,06	Ok.	178.224	232,06
Sept. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Julio 2020		2767	22-09-2020	133.668	768,00	174,05	Ok.	133.668	174,05
Sept. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	133.668	768,00	174,05	Ok.	133.668	174,05
Sept. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Agosto 2020		2767	22-09-2020	66.834	768,00	87,02	Ok.	66.834	87,02
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impto [redacted] boleta N°37		2790	28-09-2020	172.000	768,00	223,96	Sin form. 29, pagado antes, excede el plazo		
Oct. 2020		ATR Septiembre 2020	146	2957	06-10-2020	1.331.610	768,00	1.733,87	Ok.	1.331.610	1.733,87
Oct. 2020		ATR M.S.T. Septiembre 2020	39	2957	06-10-2020	1.428.000	768,00	1.859,38	Ok.	1.428.000	1.859,38
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020	211	2958	06-10-2020	57.711	768,00	75,14	Ok.	57.711	75,14
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020		2958	06-10-2020	45.000	768,00	58,59	Ok.	45.000	58,59
Oct. 2020		Viaticos M.S.T. Septiembre 2020		2958	06-10-2020	89.112	768,00	116,03	Ok.	89.112	116,03
Oct. 2020	Com. [redacted] D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	79	3001	16-10-2020	10.417.294	768,00	13.564,18	Ok.	10.417.294	13.564,18
Oct. 2020	Com. [redacted] D. EIRL	Modulos Demostrativos Restauracion Bosque Nativo	79	3001	16-10-2020	2.184.608	798,00	2.737,60	Ok.	2.184.608	2.737,60
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto [redacted] N°144		3069	22-10-2020	160.390	798,00	200,99	Ok.	160.390	200,99
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impto [redacted] boleta N°38		3069	22-10-2020	172.000	798,00	215,54	Ok.	172.000	215,54
Nov. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Octubre 2020		3304	10-11-2020	60.000	798,00	75,19	Ok.	60.000	75,19
Nov. 2020		Liquido Viaticos M.S.T. Octubre 2020		3304	10-11-2020	66.834	798,00	83,75	Ok.	66.834	83,75
Nov. 2020	Tecnoclass SPA	Adquisicion Accesorios Trekking y Climbing Garmin	6311	3336	12-11-2020	377.288	798,00	472,79	Especificar articulo comprado y su uso.		
Nov. 2020		ATR M.S.T. Octubre 2020	147	3338	12-11-2020	1.331.610	798,00	1.668,68	Ok.	1.331.610	1.668,68
Nov. 2020		ATR M.S.T. Octubre 2020	40	3338	12-11-2020	1.428.000	798,00	1.789,47	Ok.	1.428.000	1.789,47
Nov. 2020	Comercial Kepler Nova Limitada	Notebook, Laptop Dell, Modelo Latirude 7400	3504	3426	23-11-2020	1.287.818	798,00	1.613,81	Ok.	1.287.818	1.613,81
<b>Totales</b>						<b>73.490.788</b>		<b>98.873,18</b>		<b>68.155.392</b>	<b>91.884,39</b>

## IX Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019	Sociedad Muebles Santa Ana Limitada	Mobiliario oficina ENCCRV	49718	4281	07-11-2019	186.533	713,00	261,62	Ok.	186.533	261,62
Nov. 2019	Farmacias Cruz Verde S.A.	Protector solar apoyo de actividades de terreno	1,212E+09	4286	07-11-2019	129.900	713,00	182,19	Ok.	129.900	182,19
Nov. 2019		Viático coordinación Proyecto MST	1301	4305	07-11-2019	18.713	713,00	26,25	Ok.	18.713	26,25
Nov. 2019	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	713,00	138,92	Ok.	99.052	138,92
Nov. 2019	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Stgo-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	713,00	138,92	Ok.	99.052	138,92
Nov. 2019	Latam Airlines Group S.A.	Pasajes Temuco-Santiago-Temuco	3603452	4354	13-11-2019	99.052	713,00	138,92	Ok.	99.052	138,92
Nov. 2019	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	187552	4355	13-11-2019	36.760	713,00	51,56	ver si corresponde		
Nov. 2019	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	188537	4355	13-11-2019	17.580	713,00	24,66	ver si corresponde		
Nov. 2019	Comercial Redoffice Sur Ltda.	Insumos para reuniones en el marco de la ENCCRV	187596	4355	13-11-2019	192.663	713,00	270,21	ver si corresponde		
Dic. 2019		Viático coordinación Proyecto MST	1431	4729	05-12-2019	164.103	713,00	230,16	Ok.	164.103	230,16
Dic. 2019		Viático apoyo Proyecto MST	1472	4730	05-12-2019	18.713	713,00	26,25	Ok.	18.713	26,25
Dic. 2019		ATR para la Gestión del PMST	196	4961	17-12-2019	1.035.000	713,00	1.451,61	Subsanado con rendición abril 2020	1.035.000	1.451,61
Ene. 2020		Profesional apoyo de Salvaguardas del PMST	38	85	28-01-2020	312.375	713,00	438,11	Ok.	312.375	438,11
Ene. 2020		Viático coordinación Proyecto MST	1604	181	31-01-2020	57.711	713,00	80,94	Ok.	57.711	80,94
Ene. 2020		ATR para la Gestión del PMST (Informe N° 2)	197	182	31-01-2020	1.035.000	713,00	1.451,61	Subsanado con rendición abril 2020	1.035.000	1.451,61
Feb. 2020		Viático coordinación Proyecto MST	67	336	07-02-2020	19.237	713,00	26,98	Ok.	19.237	26,98
Feb. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	198	401	13-02-2020	1.026.375	713,00	1.439,52	Subsanado con rendición abril 2020	1.026.375	1.439,52
Feb. 2020	Personal Computer Factory S.A.	Software Microsoft Office Proyecto y la ENCCRV	3640973	433	17-02-2020	112.380	713,00	157,62	Ok.	112.380	157,62
Mar. 2020		Viático coordinación Proyecto MST Febrero		745	06-03-2020	19.237	713,00	26,98	Ok.	19.237	26,98
Mar. 2020		Viático coordinación Proyecto MST Marzo		1045	30-03-2020	76.948	713,00	107,92	Sin liquidación de viáticos		
Mar. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	1.013.724	713,00	1.421,77	Subsanado con rendición abril 2020	1.013.724	1.421,77
Mar. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	200	886	13-03-2020	12.651	774,00	16,34	Subsanado con rendición abril 2020	12.651	16,34
Mar. 2020		Viático apoyo ENCCRV	746	06-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85	
Mar. 2020		Viático apoyo ENCCRV	744	06-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85	
Mar. 2020		Viático apoyo ENCCRV	747	06-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85	
Mar. 2020		Viático apoyo ENCCRV	1044	30-03-2020	19.237	774,00	24,85	Sin liquidación de viáticos			
Abr. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	203	1170	08-04-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
May. 2020		Apoyo Técnico Regional mes de Abril 2020	204	1504	18-05-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
Jun. 2020		Profesional apoyo Salvaguardas PMST	41	1777	04-06-2020	312.375	774,00	403,59	Ok.	312.375	403,59
Jun. 2020		Viático coordinación del PMST		1793	05-06-2020	57.711	774,00	74,56	Sin liquidación de viáticos		
Jun. 2020	Corporación Nacional Forestal	Reintegro impuestos honorarios		1974	18-06-2020	609.500	774,00	787,47	Excede el plazo		
Jun. 2020	Corporación Nacional Forestal	Reintegro impuestos honorarios		2051	24-06-2020	115.000	774,00	148,58	Excede el plazo		
Jun. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	205	2053	24-06-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Sin aprobación de informe		
Jul. 2020	COPEC S.A.	Combustible vehículo para apoyo de las actividades de la ENCCRV y del PMST	10165346	2173	06-07-2020	500.000	774,00	645,99	Ok.	500.000	645,99
Jul. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	206	2281	21-07-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
Jul. 2020	COPEC S.A.	Combustible camión para apoyo de entrega de plantas y materiales en el marco del PMST	10176852	2295	22-07-2020	500.000	774,00	645,99	Ok.	500.000	645,99
Jul. 2020	Inversiones Carlos Huerta y Cía Ltda	Adquisición de dron para monitoreo y seguimiento de actividades en el marco del PMST	2998	2299	23-07-2020	2.655.700	774,00	3.431,14	Ok.	2.655.700	3.431,14
Ago. 2020		Viático de apoyo al PMST		2657	06-08-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Ago. 2020		Viático de coordinación del PMST		2658	06-08-2020	57.711	774,00	74,56	Ok.	57.711	74,56
Ago. 2020		Viático de apoyo al PMST		2659	06-08-2020	115.422	774,00	149,12	Ok.	115.422	149,12
Ago. 2020		Viático de apoyo al PMST		2660	06-08-2020	57.711	774,00	74,56	Ok.	57.711	74,56
Ago. 2020		Viático de apoyo al PMST		2661	06-08-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Ago. 2020		Viático de apoyo al PMST		2662	06-08-2020	38.474	774,00	49,71	Ok.	38.474	49,71
Ago. 2020	Reparaciones BBCC Limitada	Equipo de terreno para actividades de monitoreo en el marco del PMST y la ENCCRV	28465	2700	10-08-2020	414.713	774,00	535,80	Ok.	414.713	535,80
Ago. 2020		Impresión de formularios para el control y seguimiento del PMST y de la ENCCRV	2538	2731	18-08-2020	340.577	774,00	440,02	Ok.	340.577	440,02
Ago. 2020		Material de difusión de actividades demostrativas en el marco del PMST	2539	2731	18-08-2020	510.941	774,00	660,13	Ok.	510.941	660,13
Ago. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para módulos de cosecha de aguas lluvia en el Área de Intervención Prioritaria	4386758	2757	19-08-2020	199.840	774,00	258,19	Ok.	199.840	258,19
Ago. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para módulos de cosecha de aguas lluvia en el Área de Intervención Prioritaria	4386759	2757	19-08-2020	507.285	774,00	655,41	Ok.	507.285	655,41
Ago. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales mejoramiento de sedes en marco PMST	4386762	2757	19-08-2020	501.240	774,00	647,60	Ok.	501.240	647,60
Ago. 2020		Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	207	2769	21-08-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuestos Bol. 205		2780	24-08-2020	123.625	774,00	159,72	Excede el plazo		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuestos boleta de honorarios N°38		2780	24-08-2020	37.625	774,00	48,61	Excede el plazo		

## IX Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuestos [REDACTED] Bol. N°41		2780	24-08-2020	37.625	774,00	48,61	Excede el plazo		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuesto [REDACTED] Bol. N°206		2780	24-08-2020	123.625	774,00	159,72	Ok.	123.625	159,72
Sept. 2020	[REDACTED]	Viático de apoyo al PMST		3010	03-09-2020	76.948	774,00	99,42	Ok.	76.948	99,42
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales actividades demostrativas de forestación multipropósito	4386738	3012	03-09-2020	3.010.216	774,00	3.889,17	Ok.	3.010.216	3.889,17
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales para ejecución de actividades demostrativas de control de erosión	4386738	3012	03-09-2020	2.705.629	774,00	3.495,64	Ok.	2.705.629	3.495,64
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Set mascarillas y desinfectante actividades ENCCRV	4376918	3016	04-09-2020	146.930	774,00	189,83	Ok.	146.930	189,83
Sept. 2020	Comercial [REDACTED] E.I.R.L.	Insumos computacionales para apoyo de actividades en el maro del PMST	23732	3016	04-09-2020	14.990	774,00	19,37	Ok.	14.990	19,37
Sept. 2020	Personal Computer Factory S.A.	Telón mejoramiento de sedes en el marco del PMST	10748232	3016	04-09-2020	34.990	774,00	45,21	Ok. Activo	34.990	45,21
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales mejoramiento sedes en marco del PMST	4391448	3044	07-09-2020	107.630	774,00	139,06	Ok.	107.630	139,06
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales mejoramiento sedes en marco del PMST	4391434	3122	08-09-2020	431.182	774,00	557,08	Ok.	431.182	557,08
Sept. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional para la Gestión del PMST	208	3206	14-09-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales mejoramiento sedes en marco del PMST	4394751	3249	23-09-2020	198.989	774,00	257,09	Ok.	198.989	257,09
Sept. 2020	Ferretería Frindt S.A.	Materiales cosecha de aguas lluvia Área [REDACTED]	4396259	3249	23-09-2020	1.193.940	774,00	1.542,56	Ok.	1.193.940	1.542,56
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impuestos [REDACTED] boleta de honorarios N°207		3245	21-09-2020	123.625	774,00	159,72	Ok.	123.625	159,72
Oct. 2020	[REDACTED]	Viático de apoyo al PMST		3415	05-10-2020	38.474	774,00	49,71	Ok.	38.474	49,71
Oct. 2020	Vidriería Lagos Limitada	Insumos mejoramiento de sedes en marco PMST	13820	3493	06-10-2020	208.078	643,00	323,60	Ok.	208.078	323,60
Oct. 2020	Vidriería Lagos Limitada	Insumos mejoramiento de sedes en el marco PMST	13820	3493	06-10-2020	218.768	774,00	282,65	Ok.	218.768	282,65
Oct. 2020	[REDACTED]	Profesional apoyo de Salvaguardas en marco PMST	42	3502	07-10-2020	312.375	774,00	403,59	Ok.	312.375	403,59
Oct. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional Gestión del PMST	209	3603	20-10-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Sin Boleta de honorarios		
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuestos [REDACTED]		3613	21-10-2020	123.625	774,00	159,72	Sin Form 29, ver fecha pago		
Nov. 2020	[REDACTED]	Viático de apoyo al PMST	553	3923	04-11-2020	57.711	774,00	74,56	Ok.	57.711	74,56
Nov. 2020	Tesorería de la República	Imppto [REDACTED] boleta N°209		4291	17-11-2020	123.625	774,00	159,72	Excede el plazo		
Nov. 2020	Tesorería de la República	Imppto [REDACTED] boleta N°42		4291	17-11-2020	37.625	774,00	48,61	Excede el plazo		
Nov. 2020	[REDACTED]	Apoyo Técnico Regional Gestión del PMST	210	4353	18-11-2020	1.026.375	774,00	1.326,07	Ok.	1.026.375	1.326,07
<b>Totales</b>						<b>31.091.231</b>		<b>40.862,12</b>		<b>27.429.332</b>	<b>35.910,58</b>



**XI Región**

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019		Viáticos	538	3015	07-11-2019	18.200	683,00	26,65	Ok.	18.200	26,65
Nov. 2019	PREVIRE S.A.	Imposiciones Noviembre		3039	08-11-2019	256.080	683,00	374,93	Subsanado con rendición abril 2020	256.080	374,93
Nov. 2019	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	148.791	683,00	217,85	Ok.	148.791	217,85
Nov. 2019	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	187.941	683,00	275,17	Ok.	187.941	275,17
Nov. 2019	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	198.591	683,00	290,76	Ok.	198.591	290,76
Nov. 2019	LATAM Airlines Group SA	Pasajes Balmaceda-Stgo-Balmaceda	363298	3196	18-11-2019	167.691	683,00	245,52	Ok.	167.691	245,52
Nov. 2019		Servicios Profesionales	511	3344	25-11-2019	945.000	683,00	1.383,60	Ok.	945.000	1.383,60
Nov. 2019		Viáticos		2854	29-10-2019	138.346	683,00	202,56	Ok.	138.346	202,56
Nov. 2019		Viáticos	927	3402	26-11-2019	10.000	683,00	14,64	Ok.	10.000	14,64
Nov. 2019		Viáticos		2854	29-10-2019	112.277	683,00	164,39	Ok.	112.277	164,39
Nov. 2019		Viáticos	928	3404	26-11-2019	43.415	683,00	63,57	Ok.	43.415	63,57
Nov. 2019		Viáticos		2854	29-10-2019	195.990	683,00	286,95	Ok.	195.990	286,95
Nov. 2019		Viáticos	930	3406	26-11-2019	30.600	683,00	44,80	Ok.	30.600	44,80
Nov. 2019		Servicios Profesionales	513	3479	30-11-2019	137.709	683,00	201,62	Ok.	137.709	201,62
Nov. 2019		Servicios Profesionales	513	3479	30-11-2019	807.291	713,00	1.132,25	Ok.	807.291	1.132,25
Nov. 2019		Viáticos		2854	29-10-2019	112.277	713,00	157,47	Ok.	112.277	157,47
Nov. 2019		Viáticos	926	3526	30-11-2019	17.900	713,00	25,11	Ok.	17.900	25,11
Dic. 2019	PREVIRE S.A.	Imposiciones Noviembre	248046157	3604	05-12-2019	320.100	713,00	448,95	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	448,95
Dic. 2019		Servicios Profesionales	516	3728	09-12-2019	945.000	713,00	1.325,39	Ok.	945.000	1.325,39
Dic. 2019		Servicios Profesionales	514	3729	09-12-2019	945.000	713,00	1.325,39	Ok.	945.000	1.325,39
Dic. 2019	Conaf	Impto. Noviembre	29112019	3846	17-12-2019	16.475	713,00	23,11	Subsanado con rendición abril 2020	16.475	23,11
Dic. 2019	Conaf	Remuneración noviembre	112019	3847	17-12-2019	1.059.985	713,00	1.486,65	Subsanado con rendición abril 2020	1.059.985	1.486,65
Dic. 2019	Conaf	Impuestos octubre	30102019	3852	18-12-2019	7.863	713,00	11,03	28 días después		
Dic. 2019	Conaf	Remuneraciones octubre	102019	3855	18-12-2019	853.305	713,00	1.196,78	Subsanado con rendición abril 2020	853.305	1.196,78
Dic. 2019	Conaf	Remuneraciones diciembre	122019	4138	27-12-2019	1.050.430	713,00	1.473,25	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.430	1.473,25
Dic. 2019	Conaf	Impto. Diciembre	30122019	4141	27-12-2019	16.262	713,00	22,81	Sin form. 29		
Dic. 2019	HDI Seguros	Seguro conductor diciembre	30122019	4142	27-12-2019	9.768	713,00	13,70	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	13,70
Dic. 2019	Vergara y Bahamonde Ltda	Camaras trampa	332	4472	31-12-2019	838.344	713,00	1.175,80	Ok.	838.344	1.175,80
Dic. 2019	Vergara y Bahamonde Ltda	Camaras trampa	332	4472	31-12-2019	2.255.656	711,00	3.172,51	Ok.	2.255.656	3.172,51
Dic. 2019	Sotocopias Computación Ltda	Anillados y ploteo gigantografías	332	4472	31-12-2019	103.204	711,00	145,15	Ok.	103.204	145,15
Dic. 2019		Viáticos	17	3	04-01-2019	140.346	711,00	197,39	Subsanado con rendición abril 2020	140.346	197,39
Ene. 2020	Instituto Forestal	Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	2.500.794	711,00	3.517,29	Subsanado con rendición abril 2020	2.500.794	3.517,29
Ene. 2020	Instituto Forestal	Elaboración demostrativas en prácticas de manejo y conservación de vegetación PMST" (primera cuota)	345	117	28-01-2020	1.849.206	774,00	2.389,16	Subsanado con rendición abril 2020	1.849.206	2.389,16
Ene. 2020	Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA	Elaboración, Diseño e Implementación de parcelas Demostrativas de Prácticas de Conservación de Suelo PMST (primera cuota)	33388	145	30-01-2020	3.000.000	774,00	3.875,97	Subsanado con rendición abril 2020	3.000.000	3.875,97
Ene. 2020	HDI Seguros	Poliza enero 2020	182620	173	31-01-2020	9.768	774,00	12,62	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	12,62
Ene. 2020	Conaf	Remuneraciones enero	182720	174	31-01-2020	1.050.457	774,00	1.357,18	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.457	1.357,18
Feb. 2020	Tesorería de la República	Impto. Enero 2020		176		16.235	774,00	20,98	14 días despues, no en cartola		
Feb. 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020		228		320.100	774,00	413,57	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57
Feb. 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones Enero 2020		249	11-02-2020	320.100	774,00	413,57	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57
Feb. 2020		Viáticos	21	279	13-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Viáticos	33	279	13-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Viáticos	38	279	13-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Viáticos	22	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	24	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	39	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	40	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	32	280	13-02-2020	38.474	774,00	49,71	Ok.	38.474	49,71
Feb. 2020		Viáticos	58	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	71	280	13-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	26	281	13-02-2020	118.516	774,00	153,12	Ok.	118.516	153,12
Feb. 2020		Viáticos	80	379	20-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	81	379	20-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	82	383	20-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Viáticos	83	383	20-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Servicios Profesionales	518	400	20-02-2020	937.125	774,00	1.210,76	Ok.	937.125	1.210,76
Feb. 2020	Conaf	Remuneraciones febrero 2020	22020	513	27-02-2020	1.050.484	774,00	1.357,21	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.484	1.357,21
Feb. 2020	HDI Seguros	Poliza febrero 2020	25022020	514	27-02-2020	9.768	774,00	12,62	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	12,62
Feb. 2020		Viáticos	60	529	27-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62
Feb. 2020		Viáticos	84	530	27-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viáticos	59	531	27-02-2020	23.703	774,00	30,62	Ok.	23.703	30,62

**XI Región**

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Feb. 2020	INIA	Ses Profesionales de consultoría	33651	575	28-02-2020	3.000.000	774,00	3.875,97	Subsanado con rendición abril 2020	3.000.000	3.875,97
Mar. 2020	Ss. De Administración Previsional	Imposiciones febrero 2020	253234873	665	06-03-2020	320.100	774,00	413,57	Subsanado con rendición abril 2020	320.100	413,57
Mar. 2020		Viáticos	132	718	11-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Mar. 2020	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	2.601.376	774,00	3.360,95	Subsanado con rendición abril 2020	2.601.376	3.360,95
Mar. 2020	Instituto Forestal	Ss profesionales consultoría	359	962	31-03-2020	1.748.624	743,00	2.353,46	Subsanado con rendición abril 2020	1.748.624	2.353,46
Mar. 2020		Viáticos	182	963	31-03-2020	19.237	743,00	25,89	Subsanado con rendición abril 2020	19.237	25,89
Mar. 2020		Remuneraciones marzo 2020	32020	989	31-03-2020	1.050.645	743,00	1.414,06	Subsanado con rendición abril 2020	1.050.645	1.414,06
Mar. 2020	HDI Seguros	Poliza marzo 2020	32020	990	31-03-2020	9.768	743,00	13,15	Subsanado con rendición abril 2020	9.768	13,15
Mar. 2020	Conaf	Pago impto retenido	518	991	31-03-2020	112.875	743,00	151,92	Subsanado con rendición abril 2020	112.875	151,92
Abr. 2020	PREVIRE	Imposiciones marzo 2020		1028	08-04-2020	320.100	743,00	430,82	Ok.	320.100	430,82
Abr. 2020		Insumos reuniones	926	1164	29-04-2020	276.473	743,00	372,10	Ok.	276.473	372,10
Abr. 2020		Remuneraciones abril 2020	42020	1165	29-04-2020	1.050.753	743,00	1.414,20	Ok.	1.050.753	1.414,20
Abr. 2020	HDI Seguros	Poliza abril 2020		1168	29-04-2020	9.768	743,00	13,15	Ok.	9.768	13,15
Abr. 2020	Tesorería de la República	Impto febrero	31032020	1215	29-04-2020	16.047	743,00	21,60	Ok.		
Abr. 2020	Tesorería de la República	Impto marzo	28022020	1216	29-04-2020	16.208	743,00	21,81	Ok.		
Abr. 2020	INIA	Elaboración diseño e implementación Parcelas Demostrativas	33912	1230	29-04-2020	4.300.000	743,00	5.787,35	Ok.		
May. 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones abril 2020	80734	1325	13-05-2020	320.100	743,00	430,82	Ok.	320.100	430,82
May. 2020		Remuneraciones mayo 2020	52020	1539	28-05-2020	749.402	743,00	1.008,62	Ok.	749.402	1.008,62
May. 2020		Remuneraciones mayo 2020	52020	1539	28-05-2020	301.432	768,00	392,49	Ok.	301.432	392,49
May. 2020		Póliza Mayo 2020		1540	28-05-2020	9.768	768,00	12,72	Ok.	9.768	12,72
May. 2020	INSTITUTO FORESTAL	Ss profesionales consultoría	381	1553	29-05-2020	5.800.000	768,00	7.552,08	Ok.	5.800.000	7.552,08
Jun. 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones mayo 2020	258650282	1606	09-06-2020	320.100	768,00	416,80	Ok.	320.100	416,80
Jun. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único abril	30042020	1706	26-06-2020	15.939	768,00	20,75	Excede el plazo		
Jun. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único mayo	29052020	1707	26-06-2020	15.858	768,00	20,65	Ok.	15.858	20,65
Jun. 2020		Remuneraciones junio 2020	62020	1755	30-06-2020	1.050.834	768,00	1.368,27	Ok.	1.050.834	1.368,27
Jun. 2020	HDI Seguro	Póliza junio 2020	D0606	1540	30-06-2020	9.768	768,00	12,72	Ok.	9.768	12,72
Jul. 2020		Liquidación rendición de viáticos	279	1880	22-07-2020	23.703	768,00	30,86	Ok.	23.703	30,86
Jul. 2020		Liquidación rendición de viáticos	280	1881	22-07-2020	19.237	768,00	25,05	Ok.	19.237	25,05
Jul. 2020		Remuneraciones julio 2020		2026	31-07-2020	1.050.807	768,00	1.368,24	Ok.	1.050.807	1.368,24
Jul. 2020	HDI Seguro	Póliza julio 2020		2027	31-07-2020	9.768	768,00	12,72	Ok.	9.768	12,72
Jul. 2020	PREVIRE	Imposiciones junio 2020	260534443	2048	31-07-2020	320.100	768,00	416,80	Ok.	320.100	416,80
Ago. 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones julio 2020		2111	07-08-2020	326.172	768,00	424,70	Ok.	326.172	424,70
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único junio		2239	27-08-2020	15.858	768,00	20,65	Sin form 29 pagado		
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único julio		2240	27-08-2020	15.885	768,00	20,68	Sin form 29 pagado		
Ago. 2020	HDI Seguros	Póliza agosto 2020		2292	31-08-2020	9.768	768,00	12,72	Ok.	9.768	12,72
Ago. 2020		Remuneraciones agosto 2020		2294	31-08-2020	685.003	768,00	891,93	Ok.	685.003	891,93
Ago. 2020		Remuneraciones agosto 2020		2294	31-08-2020	365.777	798,00	458,37	Ok.	365.777	458,37
Sept. 2020	PREVIRE	Imposiciones agosto 2020		2377	08-09-2020	326.172	798,00	408,74	Ok.	326.172	408,74
Sept. 2020		Liquidación rendición de viáticos	341	2564	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok.	19.237	24,11
Sept. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único agosto		2566	28-09-2020	15.912	798,00	19,94	Ok.	15.912	19,94
Sept. 2020		Remuneraciones setiembre 2020		2580	29-09-2020	1.050.807	798,00	1.316,80	Ok.	1.050.807	1.316,80
Sept. 2020	HDI Seguros	Póliza setiembre 2020		2581	29-09-2020	9.768	798,00	12,24	Ok.	9.768	12,24
Oct. 2020	PREVIRE	Imposiciones septiem 2020	9324257	2728	16-10-2020	326.172	798,00	408,74	Ok.	326.172	408,74
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto único septiem	2158991	2768	21-10-2020	15.885	798,00	19,91	Ok.	15.885	19,91
Oct. 2020		Liquidación rendición de viáticos	2166411	2817	28-10-2020	38.474	798,00	48,21	Ok.	38.474	48,21
Oct. 2020		Remuneraciones octubre 2020	2169290	2845	29-10-2020	1.050.834	798,00	1.316,83	Ok.	1.050.834	1.316,83
Oct. 2020	HDI Seguros	Póliza octubre 2020	2169325	2847	29-10-2020	9.768	798,00	12,24	Ok.	9.768	12,24
Nov. 2020	Ss de Administración Previsional SA	Imposiciones octubre 2020		3062	16-11-2020	326.172	798,00	408,74	Ok.	326.172	408,74
Nov. 2020	Autorentas del Pacífico SPA	Arriendo camioneta patente LTY85	912005	3064	16-11-2020	654.500	798,00	820,18	Ok.	654.500	820,18
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto octubre		3236	24-11-2020	15.858	798,00	19,87	Ok.	15.858	19,87
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	428	3242	24-11-2020	23.703	798,00	29,70	Ok.	23.703	29,70
Nov. 2020		Remuneraciones Noviembre 2020		3333	27-11-2020	1.050.998	798,00	1.317,04	Ok.	1.050.998	1.317,04
Nov. 2020	HDI Seguros	Póliza noviembre 2020		3362	30-11-2020	9.768	798,00	12,24	No se refleja en cartola		
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	429	3364	30-11-2020	19.237	798,00	24,11	No se refleja en cartola		
Nov. 2020		Liquidación rendición de viáticos	454	3364	30-11-2020	19.237	798,00	24,11	No se refleja en cartola		
<b>Totales</b>						54.938.910		73.204,77		50.470.371	67.196,66

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	193.920	713,00	271,98	Ok.	193.920	271,98
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	160.445	713,00	225,03	Ok.	160.445	225,03
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	122.564	713,00	171,90	Ok.	122.564	171,90
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	126.100	713,00	176,86	Subsanado Abril 2020	126.100	176,86
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	287.520	713,00	403,25	Ok.	287.520	403,25
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	291.000	713,00	408,13	Ok.	291.000	408,13
Nov. 2019	PREVIRE	Imposiciones Octubre 2019/		3321	07-11-2019	351.480	713,00	492,96	Ok.	351.480	492,96
Nov. 2019		Viático del 24 al 29/09/2019		2795	24-09-2019	159.059	713,00	223,08	Ok.	159.059	223,08
Nov. 2019		Viatico salida del 24 al 27.09.19	480	3327	08-11-2019	39.800	713,00	55,82	Ok.	39.800	55,82
Nov. 2019		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	482	3329	08-11-2019	102.810	713,00	144,19	Ok.	102.810	144,19
Nov. 2019		Viatico salida de viatico 02 al 04.10.19	482	3329	08-11-2019	9.467	720,00	13,15	Ok.	9.467	13,15
Nov. 2019		Viatico salida del 15 al 17.10.19	539	3329	08-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 15.10.19	536	3331	08-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 16.10.19	537	3331	08-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 17.10.19	538	3331	08-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019	Tesoreria De la Republica	Impcto Unico Octubre 2019/		3335	08-11-2019	20.721	720,00	28,78	Cta conaf se transfiere 8 días antes		
Nov. 2019	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Octubre 2019/S		3335	08-11-2019	12.560	720,00	17,44	Cta conaf se transfiere 8 días antes		
Nov. 2019	Tesoreria De la Republica	Impuesto Unico Octubre 2019/S		3335	08-11-2019	12.700	720,00	17,64	Cta conaf se transfiere 8 días antes		
Nov. 2019	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 201		3337	08-11-2019	1.780	720,00	2,47	Ok.	1.780	2,47
Nov. 2019	HDI Seguros S.A.	Poliza Octubre 201		3337	08-11-2019	2.634	720,00	3,66	Ok.	2.634	3,66
Nov. 2019	HDI Seguros S.A.	Poliza Octubre 2019/		3337	08-11-2019	1.980	720,00	2,75	Ok.	1.980	2,75
Nov. 2019	HDI Seguros S.A.	Poliza Octubre 2019/S. A		3337	08-11-2019	2.250	720,00	3,13	Ok.	2.250	3,13
Nov. 2019	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Octubre 2019/S.		3337	08-11-2019	2.250	720,00	3,13	Ok.	2.250	3,13
Nov. 2019		Viatico salida del 13.09.19	544	3389	13-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 15 al 17.10.19	545	3389	13-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019		3401	13-11-2019	20.774	720,00	28,85	Cta conaf transfiere 28 días después		
Nov. 2019	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019		3401	13-11-2019	12.613	720,00	17,52	Cta conaf transfiere 28 días después		
Nov. 2019	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Septiembre 2019		3401	13-11-2019	12.752	720,00	17,71	Cta conaf transfiere 28 días después		
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	585	3496	22-11-2019	138.346	720,00	192,15	Ok.	138.346	192,15
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	588	3498	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	579	3500	22-11-2019	138.346	720,00	192,15	Ok.	138.346	192,15
Nov. 2019		Viatico salida del 05 al 06.11.19	555	3500	22-11-2019	80.702	720,00	112,09	Ok.	80.702	112,09
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	559	3502	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 05 al 06.11.19	554	3502	22-11-2019	65.495	720,00	90,97	Ok.	65.495	90,97
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	574	3504	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 04 al 05.11.19	572	3504	22-11-2019	119.495	720,00	165,97	Ok.	119.495	165,97
Nov. 2019		Viatico salida del 12 al 13.09.19	566	3506	22-11-2019	65.495	720,00	90,97	Ok.	65.495	90,97
Nov. 2019		Viatico salida del 16 al 17.09.19	567	3506	22-11-2019	46.782	720,00	64,98	Ok.	46.782	64,98
Nov. 2019		Viatico salida del 24 al 26.09.19	568	3506	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 02 al 04.10.19	569	3506	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 15 al 17.10.19	570	3506	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 04 al 05.11.19	571	3506	22-11-2019	123.495	720,00	171,52	Ok.	123.495	171,52
Nov. 2019		Viatico salida del 07 al 09.11.19	573	3506	22-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Viatico salida del 08.10.19	496	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 10.10.19	497	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 16.10.19	512	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 17.10.19	513	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 08.11.19	514	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 15 al 17.10.19	557	3554	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 07.11.19	553	3572	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 08.11.19	580	3574	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 09.11.19	581	3574	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 14.11.19	582	3574	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 29 al 30.10.19	609	3576	26-11-2019	18.713	720,00	25,99	Ok.	18.713	25,99
Nov. 2019		Viatico salida del 11 al 13.11.19	591	3576	26-11-2019	112.277	720,00	155,94	Ok.	112.277	155,94
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3630	28-11-2019	424.060	720,00	588,97	Subsanado Abril 2020	424.060	588,97
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3653	28-11-2019	650.500	720,00	903,47	Ok.	650.500	903,47
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3655	28-11-2019	1.159.265	720,00	1.610,09	Ok.	1.159.265	1.610,09
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3657	28-11-2019	963.790	720,00	1.338,60	Ok.	963.790	1.338,60
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3659	28-11-2019	967.130	720,00	1.343,24	Ok.	967.130	1.343,24
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3661	28-11-2019	537.776	720,00	746,91	Ok.	537.776	746,91
Nov. 2019		Remuneraciones Noviembre 2019		3663	28-11-2019	427.596	720,00	593,88	Ok.	427.596	593,88
Nov. 2019		Colaciones de terreno actividad 17.10.19	318	3339	08-11-2019	145.775	720,00	202,47	Ok.	145.775	202,47
Nov. 2019	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	829845	3341	08-11-2019	892.500	720,00	1.239,58	Ok.	892.500	1.239,58
Nov. 2019	Soc. Inversiones Las Vegas	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-107-CM19	35409	3344	08-11-2019	127.330	720,00	176,85	Ok.	127.330	176,85
Nov. 2019	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61315008	9144145	3346	08-11-2019	400.000	720,00	555,56	Ok.	400.000	555,56

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Nov. 2019	COPEC	Adquisicion diesel Tarjeta COPEC 61316004	9243554	3346	08-11-2019	390.000	720,00	541,67	Ok.	390.000	541,67
Nov. 2019	Latam Airline S.A.	Pasajes aereos Arica-Santiago-Arica	3603529	3391	13-11-2019	217.842	720,00	302,56	Ok.	217.842	302,56
Nov. 2019	Latam Airline S.A.	Pasajes Arica-Stgo-Arica	3603529	3391	13-11-2019	217.842	720,00	302,56	Ok.	217.842	302,56
Nov. 2019	Latam Airline S.A.	Pasajes Arica-Stgo-Arica	3603529	3391	13-11-2019	217.842	720,00	302,56	Ok.	217.842	302,56
Nov. 2019		Rendicion Fondo		3449	19-11-2019	212.840	720,00	295,61	Ok.	212.840	295,61
Nov. 2019		Alimentos para visita de campo BM	443	3451	19-11-2019	96.390	720,00	133,88	Ok.	96.390	133,88
Nov. 2019		Alimentos para visita de campo BM	442	3451	19-11-2019	96.390	720,00	133,88	Ok.	96.390	133,88
Nov. 2019		Gigantografias visita de campo BM	3279	3453	19-11-2019	207.346	720,00	287,98	Ok.	207.346	287,98
Nov. 2019	Inversiones PAVEY spa	Servicio de descarga de materiales	54	3455	19-11-2019	23.800	720,00	33,06	Ok.	23.800	33,06
Nov. 2019		Colaciones para visita de campo BM	329	3457	19-11-2019	329.884	720,00	458,17	Ok.	329.884	458,17
Nov. 2019		Colaciones para visita de campo BM	329	3457	19-11-2019	49.131	711,00	69,10	Ok.	49.131	69,10
Nov. 2019		Alimentos para visita de campo BM	600	3459	19-11-2019	99.960	711,00	140,59	Ok.	99.960	140,59
Nov. 2019		Desayunos y almuerzos visita de campo BM	527	3508	23-11-2019	119.595	711,00	168,21	Ok.	119.595	168,21
Nov. 2019		Servicio de alojamiento	239	3510	23-11-2019	95.200	711,00	133,90	No se realizo por MP, sin cotización,		
Nov. 2019		Servicio de alojamiento	240	3510	23-11-2019	249.900	711,00	351,48	tampoco resolución proveedor único.		
Nov. 2019	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x2 OC 1020612-116-CM19	850060	3512	23-11-2019	46.243	711,00	65,04	Ok.	46.243	65,04
Nov. 2019	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-115-CM19	850044	3512	23-11-2019	189.928	711,00	267,13	Ok.	189.928	267,13
Nov. 2019	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST OC 1020612-93-CM19	850034	3512	23-11-2019	892.500	711,00	1.255,27	Ok.	892.500	1.255,27
Nov. 2019	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST OC 1020612-101-CM19	850021	3512	23-11-2019	892.500	711,00	1.255,27	Ok.	892.500	1.255,27
Nov. 2019		Servicio de almuerzo en terreno para visita de campo del BM	328	3514	23-11-2019	852.911	711,00	1.199,59	Ok.	852.911	1.199,59
Nov. 2019	Comercial AMW S.A.	Adquisicion de tuberias plana para Caquena	43951	3516	23-11-2019	4.238.780	711,00	5.961,72	Ok.	4.238.780	5.961,72
Nov. 2019		Servicio de traslado de pasajeros con ocasión de la visita de campo del BM	1121	3518	23-11-2019	1.159.800	711,00	1.631,22	Ok.	1.159.800	1.631,22
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	1.780	711,00	2,50	Ok.	1.780	2,50
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	2.634	711,00	3,70	Ok.	2.634	3,70
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	1.980	711,00	2,78	Ok.	1.980	2,78
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	2.250	711,00	3,16	Ok.	2.250	3,16
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Noviembre 2019		3716	04-12-2019	2.250	711,00	3,16	Ok.	2.250	3,16
Dic. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/R		3720	04-12-2019	20.721	711,00	29,14	Pago 15 días después		
Dic. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/S		3720	04-12-2019	12.560	711,00	17,67	Pago 15 días después		
Dic. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Noviembre 2019/S		3720	04-12-2019	12.700	711,00	17,86	Pago 15 días después		
Dic. 2020		Viatico salida del 28.11.19	640	3772	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 25.11.19	636	3772	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 20.11.19	633	3774	06-12-2019	23.213	711,00	32,65	Ok.	23.213	32,65
Dic. 2020		Viatico salida del 03 al 05.12.19	656	3776	06-12-2019	93.564	711,00	131,59	Ok.	93.564	131,59
Dic. 2020		Viatico salida del 29 al 30.10.19	620	3785	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	160.445	711,00	225,66	Ok.	160.445	225,66
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	122.564	711,00	172,38	Ok.	122.564	172,38
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	126.100	711,00	177,36	Subsanado Abril 2020		
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	193.920	711,00	272,74	Ok.	193.920	272,74
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	351.480	711,00	494,35	Ok.	351.480	494,35
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	291.000	711,00	409,28	Ok.	291.000	409,28
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 2019		3794	06-12-2019	287.520	711,00	404,39	Ok.	287.520	404,39
Dic. 2020		Viatico salida del 24.11.19	635	3796	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 27.11.19	638	3796	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 28.11.19	639	3796	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 29.11.19	659	3799	06-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 25 al 29.11.19	679	3940	15-12-2019	205.841	711,00	289,51	Ok.	205.841	289,51
Dic. 2020		Viatico salida del 09.11.19	680	3942	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 08.11.19	681	3942	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 02 al 05.12.19	682	3944	15-12-2019	159.059	711,00	223,71	Ok.	159.059	223,71
Dic. 2020		Viatico salida de 04 al 06.12.19	699	3946	15-12-2019	112.277	711,00	157,91	Ok.	112.277	157,91
Dic. 2020		Viatico salida del 04 al 06.12.19	698	3948	15-12-2018	83.510	711,00	117,45	Ok.	83.510	117,45
Dic. 2020		Viatico salida del 03.12.19	676	3950	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 02.12.19	678	3950	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 03.12.19	677	3952	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 06.12.19	675	3952	15-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 16 al 17.12.19	737	3991	19-12-2019	65.495	711,00	92,12	Ok.	65.495	92,12
Dic. 2020		Viatico salida del 16 al 18.12.19	747	4053	23-12-2019	112.277	711,00	157,91	Ok.	112.277	157,91
Dic. 2020		Viatico salida del 10 al 12.12.19	734	4055	23-12-2019	83.510	711,00	117,45	Ok.	83.510	117,45
Dic. 2020		Viatico salida del 16 al 18.12.19	748	4055	23-12-2019	83.510	711,00	117,45	Ok.	83.510	117,45
Dic. 2020		Viatico salida del 06.12.19	745	4057	23-12-2019	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Dic. 2020		Viatico salida del 10 al 12.12.19	735	4057	23-12-2019	112.277	711,00	157,91	Ok.	112.277	157,91
Dic. 2020		Viatico salida del 16 al 18.12.19	746	4057	23-12-2019	112.277	711,00	157,91	Ok.	112.277	157,91
Dic. 2020		Remuneraciones Diciembre 2019		4080	24-12-2019	650.500	711,00	914,91	Ok.	650.500	914,91

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Dic. 2020		Remuneraciones Diciembre 2019		4082	24-12-2019	1.159.478	711,00	1.630,77	Ok.	1.159.478	1.630,77
Dic. 2020		Remuneraciones Diciembre 2019		4090	24-12-2019	964.002	711,00	1.355,84	Ok.	964.002	1.355,84
Dic. 2020		Remuneraciones Diciembre 2019		4092	24-12-2019	967.343	711,00	1.360,54	Ok.	967.343	1.360,54
Dic. 2020		Remuneraciones Diciembre 2019		4099	24-12-2019	424.060	711,00	596,43	Sin antecedentes de contrato		
Dic. 2020		Finiquito del Trabajador		4174	30-12-2019	137.280	711,00	193,08	Sin antecedentes de contrato		
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Diciembre 2019		4264	07-01-2020	126.100	711,00	177,36	Sin antecedentes de contrato		
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 201		4264	07-01-2020	193.920	711,00	272,74	Ok.	193.920	272,74
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 201		4264	07-01-2020	351.480	711,00	494,35	Ok.	351.480	494,35
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 201		4264	07-01-2020	291.000	711,00	409,28	Ok.	291.000	409,28
Dic. 2020	PREVIRED	Imposiciones Noviembre 201		4264	07-01-2020	287.520	711,00	404,39	Ok.	287.520	404,39
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		4268	07-01-2020	2.634	711,00	3,70	Ok.	2.634	3,70
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		4268	07-01-2020	1.980	711,00	2,78	Ok.	1.980	2,78
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		4268	07-01-2020	2.250	711,00	3,16	Ok.	2.250	3,16
Dic. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Diciembre 2019		4268	07-01-2020	2.250	711,00	3,16	Ok.	2.250	3,16
Dic. 2020	Tesorería de la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/S.		4276	09-01-2020	20.508	711,00	28,84	11 días después		
Dic. 2020	Tesorería de la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/S.		4276	09-01-2020	12.348	711,00	17,37	12 días después		
Dic. 2020	Tesorería de la Republica	Impuesto Unico Diciembre 2019/S.		4276	09-01-2020	12.487	711,00	17,56	13 días después		
Dic. 2020		Rendicion Fondo para compra de combustible		3714	04-12-2019	190.010	711,00	267,24	Ok.	190.010	267,24
Dic. 2020	SKY Airline	Pasajes Capacitacion ENCCRV	819271	3801	06-12-2019	145.704	711,00	204,93	Ok.	145.704	204,93
Dic. 2020		Transporte de pasajeros actividad 29.11.19	1133	3803	06-12-2019	175.200	711,00	246,41	Ok.	175.200	246,41
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST 1020612-101-CM19	850219	3814	09-12-2019	892.500	711,00	1.255,27	Ok.	892.500	1.255,27
Dic. 2020	Yanulaque y Cia. Ltda.	Adquisicion de material de oficina	22112	3954	15-12-2019	90.321	711,00	127,03	Ok.	90.321	127,03
Dic. 2020	COPEC S.A.	Diesel Camioneta PMST/ Tarjeta 61316004	9269914	3956	15-12-2019	170.000	711,00	239,10	Ok.	170.000	239,10
Dic. 2020		Transporte actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	1147	3958	15-12-2019	175.200	711,00	246,41	Ok.	175.200	246,41
Dic. 2020		Colaciones actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	345	3960	15-12-2019	189.508	711,00	266,54	Ok.	189.508	266,54
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-119-CM19	850249	3962	15-12-2019	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta PMST OC 1020612-122-CM19	850246	3962	15-12-2019	892.500	711,00	1.255,27	Ok.	892.500	1.255,27
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-123-CM19	850285	3993	19-12-2019	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Servicio rastreo satelital camioneta KRCZ-71	850286	3993	19-12-2019	89.250	711,00	125,53	Ok.	89.250	125,53
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual PMST OC 1020612-93-CM19	850303	3993	19-12-2019	892.500	711,00	1.255,27	Ok.	892.500	1.255,27
Dic. 2020		Alimentos actividad Queñoa Ayni el 06.12.19	460	3995	19-12-2019	42.840	711,00	60,25	Ok.	42.840	60,25
Dic. 2020		Arriendo camioneta OC 1078126-1457-CM19	850254	4001	19-12-2019	46.243	711,00	65,04	Ok.	46.243	65,04
Dic. 2020		Confeccion de 10 Reglamentos Internos CONAF	3366	4004	19-12-2019	162.578	711,00	228,66	Ok.	162.578	228,66
Dic. 2020	COPEC S.A.	Diesel camioneta PMST/ Tarjeta 61315945	9258238	4007	19-12-2019	300.000	711,00	421,94	Ok.	300.000	421,94
Dic. 2020		Rendicion Fondo		4059	23-12-2019	105.300	711,00	148,10	Ok.	105.300	148,10
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta OC 1020612-128-CM19	850352	4061	23-12-2019	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Dic. 2020		Alimentacion curso capacitacion el dia 17.12.19 en Cosapilla	350	4067	23-12-2019	603.009	711,00	848,11	Ok.	603.009	848,11
Dic. 2020		Servicios Audiovisuales para visita de campo del BM entre los dias 07 y 09 de Nov. 2019	48	4071	23-12-2019	1.080.000	711,00	1.518,99	Faltan antecedentes		
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta PMST 020612-122-CM19	850424	4273	07-01-2020	892.500	711,00	1.255,27	No se refleja en cartola		
Dic. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta PMST 1020612-101-CM19	850416	4273	07-01-2020	892.500	711,00	1.255,27	No se refleja en cartola		
Dic. 2020	Tesorería de la Republica	Retencion de Impuestos	48	4278	10-01-2020	120.000	711,00	168,78	No se refleja en cartola. 10 días desp		
Ene. 2020		Viatico salida del 06.12.19	762	15	23-01-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Ene. 2020		Viatico salida del 10.12.19	763	15	23-01-2020	32.237	711,00	45,34	Ok.	32.237	45,34
Ene. 2020		Viatico salida del 11 al 13.12.19	764	15	23-01-2020	115.421	711,00	162,34	Ok.	115.421	162,34
Ene. 2020		Viatico salida del 16 al 17.12.19	765	15	23-01-2020	67.329	711,00	94,70	Ok.	67.329	94,70
Ene. 2020		Rendicion Fondo		15	23-01-2020	153.930	711,00	216,50	Ok.	153.930	216,50
Ene. 2020		Ley de redondeo N°20.956		15	23-01-2020	-4	711,00	-0,01	Ok.	-4	-0,01
Ene. 2020		Remuneraciones Enero 2020		30	30-01-2020	650.500	711,00	914,91	Ok.	650.500	914,91
Ene. 2020		Remuneraciones Enero 2020		31	30-01-2020	1.159.505	711,00	1.630,81	Ok.	1.159.505	1.630,81
Ene. 2020		Remuneraciones Enero 2020		32	30-01-2020	964.029	711,00	1.355,88	Ok.	964.029	1.355,88
Ene. 2020		Remuneraciones Enero 2020		47	30-01-2020	967.370	711,00	1.360,58	Ok.	967.370	1.360,58
Ene. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 5	850490	23	30-01-2020	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Ene. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 6	867532	23	30-01-2020	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Ene. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 1/ OCFP 4/ OCFP 7	867544	23	30-01-2020	63.309	711,00	89,04	Ok.	63.309	89,04
Ene. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camionetas 4x4 OCFP 2	850491	23	30-01-2020	126.618	711,00	178,08	Ok.	126.618	178,08
Ene. 2020		Herramientas para actividades de monitoreo	41864	25	30-01-2020	88.346	711,00	124,26	Ok.	88.346	124,26
Ene. 2020	Soc. Com ALCA Ltda.	Adquisicion de tintas para impresora	62447	26	30-01-2020	52.546	711,00	73,90	Ok.	52.546	73,90
Ene. 2020		Coffee para 11° CGAI en Visiviri	355	27	30-01-2020	149.565	711,00	210,36	Ok.	149.565	210,36
Ene. 2020	COPEC S.A.	Adquisicion de diesel para camionetas PMST	9384032	28	30-01-2020	250.000	711,00	351,62	Ok.	250.000	351,62
Ene. 2020	CTM Group Spa	Zapatos	7940	29	30-01-2020	241.477	711,00	339,63	Ok.	241.477	339,63
Feb. 2020		Viatico salida del 29.11.19	754	82	07-02-2020	18.713	711,00	26,32	Ok.	18.713	26,32
Feb. 2020		Viatico salida del 04.12.19	755	82	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 06.12.19	756	82	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 10.12.19	757	82	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 17.12.19	758	82	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Feb. 2020		Viatico salida del 12.12.19	736	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 17.12.19	749	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 23.12.19	2	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 24.12.19	3	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 07.01.20	4	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 13.01.20	5	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 20.12.19	6	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 21.01.20	7	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 22.01.20	8	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 23.01.20	9	83	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 17.12.19	759	84	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 20.12.19	10	84	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 07.01.20	11	84	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 22.01.20	13	84	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020		Viatico salida del 23.01.20	14	84	07-02-2020	19.237	711,00	27,06	Ok.	19.237	27,06
Feb. 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	193.920	711,00	272,74	Ok.	193.920	272,74
Feb. 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	351.480	711,00	494,35	Ok.	351.480	494,35
Feb. 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	277.714	711,00	390,60	Ok.	277.714	390,60
Feb. 2020	PREVIRED	Imposiciones Enero 202		85	07-02-2020	13.286	774,00	17,17	Ok.	13.286	17,17
Feb. 2020	PREVIRED	Imposiciones Enro 2020/		85	07-02-2020	287.520	774,00	371,47	Ok.	287.520	371,47
Feb. 2020		Viatico salida del 23.12.19	1	120	11-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 21 al 23.01.20	17	122	11-02-2020	115.421	774,00	149,12	Ok.	115.421	149,12
Feb. 2020		Viatico salida del 28 al 30.01.20	32	123	11-02-2020	85.848	774,00	110,91	Ok.	85.848	110,91
Feb. 2020		Viatico salida del 21 al 23.01.20	16	127	11-02-2020	115.421	774,00	149,12	Ok.	115.421	149,12
Feb. 2020		Viatico salida del 28 al 30.01.20	31	127	11-02-2020	115.421	774,00	149,12	Ok.	115.421	149,12
Feb. 2020		Viatico salida del 23 al 24.01.20	44	167	18-02-2020	67.329	774,00	86,99	Ok.	67.329	86,99
Feb. 2020		Viatico salida del 30.01.20	45	167	18-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 04 al 05.02.20	42	169	18-02-2020	67.329	774,00	86,99	Ok.	67.329	86,99
Feb. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020/		174	18-02-2020	2.634	774,00	3,40	Ok.	2.634	3,40
Feb. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020/		174	18-02-2020	1.980	774,00	2,56	Ok.	1.980	2,56
Feb. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020/S		174	18-02-2020	2.250	774,00	2,91	Ok.	2.250	2,91
Feb. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Enero 2020/S		174	18-02-2020	2.250	774,00	2,91	Ok.	2.250	2,91
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Enero 2020		176	18-02-2020	20.481	774,00	26,46	Sin form 29		
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Enero 2020		176	18-02-2020	12.321	774,00	15,92	Sin form 29		
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Enero 2020		176	18-02-2020	12.460	774,00	16,10	Sin form 29		
Feb. 2020		Viatico salida del 24.01.20	37	193	19-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 04.02.20	38	193	19-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 05.02.20	40	193	19-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 04.02.20	39	195	19-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 05.02.20	41	195	19-02-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Feb. 2020		Viatico salida del 12 al 13.01.20	47	195	19-02-2020	67.329	774,00	86,99	Ok.	67.329	86,99
Feb. 2020		Remuneraciones Febrero 2020		239	26-02-2020	625.500	774,00	808,14	Ok.	625.500	808,14
Feb. 2020		Remuneraciones Febrero 2020		241	26-02-2020	1.159.532	774,00	1.498,10	Ok.	1.159.532	1.498,10
Feb. 2020		Remuneraciones Febrero 2020		244	26-02-2020	932.772	774,00	1.205,13	Ok.	932.772	1.205,13
Feb. 2020		Remuneraciones Febrero 2020		246	26-02-2020	936.002	774,00	1.209,30	Ok.	936.002	1.209,30
Feb. 2020		Remuneraciones Febrero 2020		253	27-02-2020	219.504	774,00	283,60	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Febrero 2020		260	27-02-2020	20.454	774,00	26,43	Sin form 29		
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Febrero 2020		260	27-02-2020	10.990	774,00	14,20	Sin form 29		
Feb. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Febrero 2020		260	27-02-2020	11.125	774,00	14,37	Sin form 29		
Feb. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta 4x4 OC 1020612-7-MC20	867638	172	18-02-2020	253.237	774,00	327,18	Ok.	253.237	327,18
Feb. 2020		Reintegro Gastos Varios		197	19-02-2020	176.910	774,00	228,57	Ok.	176.910	228,57
Feb. 2020		Adquisicion material de faena OC 10/2020	42514	199	19-02-2020	89.107	774,00	115,13	Ok.	89.107	115,13
Feb. 2020		Contratacion de Servicios Arqueologicos	142	262	27-02-2020	1.517.250	774,00	1.960,27	Ok. Cttaacion directa	1.517.250	1.960,27
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	218.920	711,00	307,90	Ok.	218.920	307,90
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	351.480	711,00	494,35	Ok.	351.480	494,35
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	247.818	711,00	348,55	Ok.	247.818	348,55
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	33.493	774,00	43,27	Ok.	33.493	43,27
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020		353	09-03-2020	277.946	774,00	359,10	Ok.	277.946	359,10
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Febrero 2020/		353	09-03-2020	62.643	774,00	80,93	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
Mar. 2020		Viatico salidas del 08 al 10.01.20/ del 13 al 16.01.20/ del 21 al 24.01.20/ del 30.01.20	66 al 69	361	10-03-2020	461.684	774,00	596,49	Ok.	461.684	596,49
Mar. 2020		Viatico salida del 04 al 05.02.20	43	363	10-03-2020	67.329	774,00	86,99	Ok.	67.329	86,99
Mar. 2020		Viatico salida del 17.02.20	53	384	11-03-2020	19.237	774,00	24,85	Ok.	19.237	24,85
Mar. 2020		Viatico salida del 16 al 17.02.20	54	385	11-03-2020	71.829	774,00	92,80	Ok.	71.829	92,80
Mar. 2020		Pago Finiquito		386	12-03-2020	978.400	774,00	1.264,08	Ok.	978.400	1.264,08
Mar. 2020		Pago Finiquito		389	12-03-2020	430.419	774,00	556,10	Ok.	430.419	556,10
Mar. 2020		Pago Finiquito		389	12-03-2020	351.181	743,00	472,65	Ok.	351.181	472,65

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/		478	20-03-2020	2.634	743,00	3,55	Ok.	2.634	3,55
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/		478	20-03-2020	1.980	743,00	2,66	Ok.	1.980	2,66
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/		478	20-03-2020	2.250	743,00	3,03	Ok.	2.250	3,03
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/		478	20-03-2020	2.250	743,00	3,03	Ok.	2.250	3,03
Mar. 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	79/ 81	480	20-03-2020	160.403	743,00	215,89	Ok.	160.403	215,89
Mar. 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	79/ 81	480	20-03-2020	70.439	743,00	94,80	Ok.	70.439	94,80
Mar. 2020		Viatico del 26 al 27.02.20/del 03 al 06.03.20	78/ 80	482	20-03-2020	230.842	743,00	310,69	Ok.	230.842	310,69
Mar. 2020		Viatico salida del 03 al 06.03.20	82	484	20-03-2020	121.618	743,00	163,69	Ok.	121.618	163,69
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	218.920	743,00	294,64	Ok.	218.920	294,64
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	351.480	743,00	473,06	Ok.	351.480	473,06
Mar. 2020	PREVIRED	Imposiciones Marzo 2020		564	26-03-2020	93.960	743,00	126,46	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/R		581	26-03-2020	2.634	743,00	3,55	Ok.	2.634	3,55
Mar. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Febrero 2020/		581	26-03-2020	1.980	743,00	2,66	Ok.	1.980	2,66
Mar. 2020		Remuneraciones Marzo 2020/		583	26-03-2020	625.500	743,00	841,86	Ok.	625.500	841,86
Mar. 2020		Remuneraciones Marzo 2020/		585	26-03-2020	1.159.693	743,00	1.560,83	Ok.	1.159.693	1.560,83
Mar. 2020		Remuneraciones Marzo 2020/		587	26-03-2020	329.240	743,00	443,12	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
Mar. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Febrero 2020		589	27-03-2020	20.293	743,00	27,31	Ok.	20.293	27,31
Mar. 2020		Reintegro Gastos Varios		343	09-03-2020	29.010	743,00	39,04	Ok. 20.010 bol por 9.000 ilegible	20.010	26,93
Mar. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OCFP 16/2020	867722	374	11-03-2020	63.309	743,00	85,21	Ok.	63.309	85,21
Mar. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OC 1020612-9-AG20	867789	441	16-03-2020	189.928	743,00	255,62	Ok.	189.928	255,62
Mar. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo Camioneta OC 1020612-93-CM19	850429	620	30-03-2020	892.500	743,00	1.201,21	Ok.	892.500	1.201,21
Mar. 2020	Tesoreria de la Republica	Impto Ss. Arqueologicos OC1020612-130-SE19	142	664	03-04-2020	182.750	743,00	245,96	Ok.	182.750	245,96
Abr. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril 2020/		739	28-04-2020	2.634	743,00	3,55	Ok.	2.634	3,55
Abr. 2020	HDI Seguros S.A.	Poliza Conduccion Abril 2020/		739	28-04-2020	1.980	743,00	2,66	Ok.	1.980	2,66
Abr. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto a la Renta Abril 2020		741	28-04-2020	20.185	743,00	27,17	Excede los plazos o form 29 no corresponde		
Abr. 2020		Remuneraciones Abril 2020/		744	28-04-2020	329.240	743,00	443,12	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
Abr. 2020		Remuneraciones Abril 2020/		746	28-04-2020	625.500	743,00	841,86	Ok.	625.500	841,86
Abr. 2020		Remuneraciones Abril 2020/		748	28-04-2020	1.159.801	743,00	1.560,97	Ok.	1.159.801	1.560,97
Abr. 2020	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	218.920	743,00	294,64	Ok.		
Abr. 2020	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	351.480	743,00	473,06	Ok.		
Abr. 2020	PREVIRED	Imposiciones Abril 2020/		756	30-04-2020	93.960	743,00	126,46	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
May. 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		833	29-05-2020	91.506	743,00	123,16	Ok.	91.506	123,16
May. 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		833	29-05-2020	533.994	768,00	695,30	Ok.	533.994	695,30
May. 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		835	29-05-2020	1.159.882	768,00	1.510,26	Ok.	1.159.882	1.510,26
May. 2020		Remuneraciones Mayo 2020/		837	29-05-2020	329.240	743,00	443,12	Solo ctto, sin tdr, no obj y otros		
May. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 2020/		839	29-05-2020	2.634	768,00	3,43	Ok.	2.634	3,43
May. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Mayo 2020/		839	29-05-2020	1.980	768,00	2,58	Ok.	1.980	2,58
May. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Mayo 2020/R		841	29-05-2020	20.104	743,00	27,06	Sin form 29. Ojo con fecha de pago.		
Jun. 2020	PREVIRED	Imposiciones Mayo 2020/M.	258628399	924	08-06-2020	171.354	743,00	230,62	Ok.	171.354	230,62
Jun. 2020	PREVIRED	Imposiciones Mayo 2020/M.	258628399	924	08-06-2020	47.566	768,00	61,93	Ok.	47.566	61,93
Jun. 2020	PREVIRED	Imposiciones Mayo 2020/R. T	258628399	924	08-06-2020	351.480	768,00	457,66	Ok.	351.480	457,66
Jun. 2020	PREVIRED	Imposiciones Mayo 2020/D. B	258628399	924	08-06-2020	93.960	768,00	122,34	Ok.	93.960	122,34
Jun. 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1004	28-06-2020	625.500	768,00	814,45	Ok.	625.500	814,45
Jun. 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1006	28-06-2020	1.159.882	768,00	1.510,26	Ok.	1.159.882	1.510,26
Jun. 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1008	28-06-2020	329.240	768,00	428,70	Ok.	329.240	428,70
Jun. 2020		Remuneraciones Junio 2020/		1034	02-07-2020	292.374	768,00	380,70	Sin antecedentes de contato		
Jun. 2020	Soc. Simonin Fernandez Ltda.	Adquisicion EPP	45409	919	08-06-2020	649.026	768,00	845,09	Sin listado de distribución		
Jun. 2020		Ss. De asesoria Profesional	275	978	22-06-2020	1.071.000	768,00	1.394,53	Ok.	1.071.000	1.394,53
Jun. 2020	Tesoreria de la Republica	Retencion Impuesto BH 275		980	22-06-2020	129.000	768,00	167,97	Sin form 29, excede el plazo		
Jul. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	52.482	768,00	68,34	Ok.	52.482	68,34
Jul. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	166.438	798,00	208,57	Ok.	166.438	208,57
Jul. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	351.480	798,00	440,45	Ok.	351.480	440,45
Jul. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	93.960	798,00	117,74	Ok.	93.960	117,74
Jul. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1053	07-07-2020	86.256	798,00	108,09	Sin antecedentes del contrato		0,00
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 2020/		1083	08-07-2020	2.634	798,00	3,30	Ok.	2.634	3,30
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 2020		1083	08-07-2020	1.980	798,00	2,48	Ok.	1.980	2,48
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Junio 2020		1083	08-07-2020	2.250	798,00	2,82	Sin antecedentes del contrato		0,00
Jul. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Junio 2020/R		1085	08-07-2020	20.104	798,00	25,19	Ok.	20.104	25,19
Jul. 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1202	30-07-2020	625.500	798,00	783,83	Ok.	625.500	783,83
Jul. 2020		Remuneraciones Julio 2020/R		1205	30-07-2020	1.159.855	798,00	1.453,45	Ok.	1.159.855	1.453,45
Jul. 2020		Remuneraciones Julio 2020/D		1207	30-07-2020	329.520	798,00	412,93	Ok.	329.520	412,93
Jul. 2020		Remuneraciones Julio 2020/S		1209	30-07-2020	967.721	798,00	1.212,68	Sin antecedentes del contrato		0,00
Jul. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Julio 2020/R.		1211	30-07-2020	20.131	798,00	25,23	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		
Jul. 2020	Tesoreria de la Republica	Impuesto Unico Julio 2020/S.		1211	30-07-2020	12.109	798,00	15,17	Sin form 29 pagado transf 31/07/2020		
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	2.634	798,00	3,30	Ok.	2.634	3,30
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	1.980	798,00	2,48	Ok.	1.980	2,48
Jul. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1213	30-07-2020	2.250	798,00	2,82	Sin antecedentes del contrato		0,00

XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Ago. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	222.600	798,00	278,95	Ok.	222.600	278,95
Ago. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	358.150	798,00	448,81	Ok.	358.150	448,81
Ago. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	95.520	798,00	119,70	Ok.	95.520	119,70
Ago. 2020	PREVIRED	Imposiciones Junio 2020		1243	01-08-2020	293.040	798,00	367,22	Sin antecedentes del contrato		0,00
Ago. 2020		Finiquito		1251	06-08-2020	147.200	798,00	184,46	Ok.	147.200	184,46
Ago. 2020	Autorentas del Pacifico SPA	Factura N° 894553, servicio arriendo de vehiculo	894553	1259	06-08-2020	126.618	798,00	158,67	Ok.	126.618	158,67
Ago. 2020		Rendición de gastos fondo por rendir		1299	12-08-2020	60.558	798,00	75,89	Ok.	60.558	75,89
Ago. 2020	Autorentas del Pacifico SPA	Factura N° 894562, servicio arriendo de vehiculo	894562	1304	13-08-2020	126.618	798,00	158,67	Ok.	126.618	158,67
Ago. 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1383	28-08-2020	320.987	798,00	402,24	Ok.	320.987	402,24
Ago. 2020		Remuneraciones Julio 2020/		1384	28-08-2020	1.159.828	798,00	1.453,42	Ok.	1.159.828	1.453,42
Ago. 2020		Remuneraciones Julio 2020/S		1387	28-08-2020	967.694	798,00	1.212,65	Sin antecedentes del contrato		0,00
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Unico Junio 2020/R		1414	31-08-2020	20.158	798,00	25,26	Sin form 29 (se adjunta julio)		0,00
Ago. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Unico Julio 2020/S.		1414	31-08-2020	12.136	798,00	15,21	Sin form 29 ni antecedentes del ctto		0,00
Ago. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1408	31-08-2020	2.634	798,00	3,30	Ok.	2.634	3,30
Ago. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1408	31-08-2020	1.980	798,00	2,48	Ok.	1.980	2,48
Ago. 2020	HDI Seguros	Poliza Conduccion Julio 2020		1408	31-08-2020	2.250	798,00	2,82	Sin antecedentes del contrato		0,00
Sept. 2020		Viatico salida del 26.06.20	115	1467	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 08.07.20	117	1467	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 22 al 24.07.20	118	1467	09-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 08.07.20	116	1469	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 28 al 30.07.20	120	1471	09-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 22 al 24.07.20	119	1473	09-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 22.07.20	121	1475	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 23.07.20	122	1475	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 28.07.20	123	1475	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 29.07.20	124	1475	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 30.07.20	125	1475	09-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	149.011	798,00	186,73	Sin Contrato		
Sept. 2020	PREVIRED	Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	358.150	798,00	448,81	Sin Contrato		
Sept. 2020	PREVIRED	Imposiciones Agosto 2020		1491	09-09-2020	293.040	798,00	367,22	Sin Contrato		
Sept. 2020		Viatico salida del 12 al 14.08.20	160	1536	15-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 08 al 10.09.20	171	1594	22-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 12 al 14.08.20	179	1631	26-09-2020	115.421	798,00	144,64	Ok..	115.421	144,64
Sept. 2020		Viatico salida del 21.08.20	180	1631	26-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 18.08.20	165	1645	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 20.08.20	167	1645	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 25.08.20	168	1645	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 26.08.20	169	1645	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Viatico salida del 27.08.20	170	1645	28-09-2020	19.237	798,00	24,11	Ok..	19.237	24,11
Sept. 2020		Remuneraciones Septiembre 2020		1654	28-09-2020	299.260	798,00	375,01	Sin Contrato		
Sept. 2020		Remuneraciones Septiembre 2020		1656	28-09-2020	1.159.855	798,00	1.453,45	Sin Contrato		
Sept. 2020		Remuneraciones Septiembre 2020		1658	28-09-2020	967.721	798,00	1.212,68	Sin Contrato		
Sept. 2020		Confeccion e instalacion de 2 letreros informativos en predio de Chingane	3768	1512	14-09-2020	2.525.031	798,00	3.164,20	Ok.	2.525.031	3.164,20
Sept. 2020		Diesel Camioneta JYCR-48 OC 1020612-22-CM20	10214322	1514	14-09-2020	200.000	798,00	250,63	Ok.	200.000	250,63
Sept. 2020		Reintegro Fondo Fijo		1545	15-09-2020	143.604	798,00	179,95	Ok.	143.604	179,95
Sept. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 4x2 OCFP 45/2020	894614	1556	17-09-2020	138.730	798,00	173,85	Ok.	138.730	173,85
Sept. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 4x4 OCFP 54/2020	894705	1568	19-09-2020	63.309	798,00	79,33	Ok.	63.309	79,33
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	2.634	798,00	3,30	Ok.	2.634	3,30
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	1.980	798,00	2,48	Ok.	1.980	2,48
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Sept. 2020		1756	05-10-2020	2.250	798,00	2,82	Sin Contrato		
Oct. 2020	Tesorería de la República	Pago impuesto Sept.2020/R.		1758	05-10-2020	20.131	798,00	25,23	Ok.	20.131	25,23
Oct. 2020	Tesorería de la República	Pago impuesto unico Sept.2020		1758	05-10-2020	12.109	798,00	15,17	Sin Contrato		
Oct. 2020	PREVIRED	Imposiciones Sept. 2020		1811	13-10-2020	143.760	798,00	180,15	Ok.	143.760	180,15
Oct. 2020	PREVIRED	Imposiciones Sept. 2020		1811	13-10-2020	358.150	798,00	448,81	Ok.	358.150	448,81
Oct. 2020	PREVIRED	Imposiciones Sept. 2020/S. Vida		1811	13-10-2020	293.040	798,00	367,22	Sin Contrato		
Oct. 2020		Viatico salida del 08 al 10.09.20	193	1895	21-10-2020	115.421	798,00	144,64	Ok.	115.421	144,64
Oct. 2020		Viatico salida del 29 al 30.09.20	199	1897	21-10-2020	67.329	798,00	84,37	Ok.	67.329	84,37
Oct. 2020		Viatico salida del 06 al 08.10.20	200	1897	21-10-2020	115.421	798,00	144,64	Ok.	115.421	144,64
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020/		1963	29-10-2020	625.500	798,00	783,83	Ok.	625.500	783,83
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020/		1965	29-10-2020	1.159.882	798,00	1.453,49	Ok.	1.159.882	1.453,49
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020/		1967	29-10-2020	967.748	798,00	1.212,72	Sin Contrato		
Oct. 2020		Remuneracion Octubre 2020/		1969	29-10-2020	327.360	798,00	410,23	Sin Contrato		
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza Octubre		1973	29-10-2020	2.634	798,00	3,30	Ok.	2.634	3,30
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza Octubre 2020/		1973	29-10-2020	1.980	798,00	2,48	Ok.	1.980	2,48
Oct. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Octubre 2020/		1973	29-10-2020	2.250	798,00	2,82	Sin Contrato		
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Octubre 2020/		1975	29-10-2020	20.104	798,00	25,19	Ok.	20.104	25,19

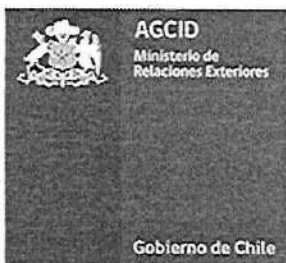


XV Región

Mes	Nombre del Proveedor	Breve descripción del gasto	Nº Factura o Recibo	Nº Egreso	Fecha del Pago	\$	T/C	US\$	Observación	Monto Aprobado \$	Monto Aprobado US\$
Oct. 2020	Tesorería de la República	Impuesto unico Octubre 2020/S		1975	29-10-2020	12.082	798,00	15,14	Sin Contrato		
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.08.20 al 23.09.20	894752	1772	06-10-2020	892.500	798,00	1.118,42	Ok.	892.500	1.118,42
Oct. 2020	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-24-CM20	10920430	1796	07-10-2020	200.000	798,00	250,63	Ok.	200.000	250,63
Oct. 2020		Adquisicion de 2 binoculares	12	1798	07-10-2020	162.121	798,00	203,16	Ok.	162.121	203,16
Oct. 2020		Adquisicion de 6 trampas Sherman	544	1800	08-10-2020	142.800	798,00	178,95	Ok.	142.800	178,95
Oct. 2020	MAIN Tecnologías Spa	Adquisicion de 4 camaras trampa	59	1914	22-10-2020	999.962	798,00	1.253,09	Ok.	999.962	1.253,09
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	911109	1939	28-10-2020	667.708	798,00	836,73	Ok.	667.708	836,73
Oct. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta 24.09.20 al 23.10.20	911109	1939	28-10-2020	224.792	807,00	278,55	Ok.	224.792	278,55
Oct. 2020		Reintegro Gastos 27.10.20		1944	28-10-2020	82.420	807,00	102,13	Ok.	82.420	102,13
Nov. 2020	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	222.600	807,00	275,84	Ok.	222.600	275,84
Nov. 2020	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	358.150	807,00	443,80	Ok.	358.150	443,80
Nov. 2020	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	97.680	807,00	121,04	Ok.	97.680	121,04
Nov. 2020	PREVIRED	Imposiciones Octubre 2020		2056	09.11.20	293.040	807,00	363,12	Sin Contrato		
Nov. 2020		Viatico salida del 15.09.20	231	2081	11.11.20	19.237	807,00	23,84	Ok.	19.237	23,84
Nov. 2020		Viatico salida del 16.09.20	232	2081	11.11.20	19.237	807,00	23,84	Ok.	19.237	23,84
Nov. 2020		Viatico salida del 23.09.20	233	2081	11.11.20	19.237	807,00	23,84	Ok.	19.237	23,84
Nov. 2020		Viatico salida del 24.09.20	234	2081	11.11.20	19.237	807,00	23,84	Ok.	19.237	23,84
Nov. 2020		Remuneraciones Nov.2020/M		2345	27.11.20	625.500	807,00	775,09	Ok.	625.500	775,09
Nov. 2020		Remuneraciones Nov.2020/R		2347	27.11.20	1.160.045	807,00	1.437,48	Ok.	1.160.045	1.437,48
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020/S		2349	27.11.20	117.641	807,00	145,78	Sin Contrato		
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020/S		2349	27.11.20	850.270	802,00	1.060,19	Sin Contrato		
Nov. 2020		Remuneraciones Nov. 2020/		2351	27.11.20	327.360	802,00	408,18	Ok.	327.360	408,18
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 2020/		2353	27.11.20	2.634	802,00	3,28	Ok.	2.634	3,28
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 2020/		2353	27.11.20	1.980	802,00	2,47	Ok.	1.980	2,47
Nov. 2020	HDI Seguros	Poliza conduccion Nov. 2020/		2353	27.11.20	2.250	802,00	2,81	Ok.	2.250	2,81
Nov. 2020	Tesorería de la República	impto Nov. 2020/S		2355	27.11.20	19.941	802,00	24,86	Sin Form. 29, excede plazo		
Nov. 2020	Tesorería de la República	Impuesto Nov. 2020/S		2355	27.11.20	11.919	802,00	14,86	Sin Form. 29, excede plazo		
Nov. 2020	COPEC S.A.	Diesel JYCR-48 OC 1020612-28-CM20	10941023	2088	11.11.20	200.000	802,00	249,38	Ok.	200.000	249,38
Nov. 2020	COPEC S.A.	Diesel cam.LTYZ-10 OC 1020612-29-CM20	11112572	2108	13.11.20	150.000	802,00	187,03	Ok.	150.000	187,03
Nov. 2020		Pilas y cargadores camaras trampa. OC 69/2020	22866	2190	17.11.20	102.400	802,00	127,68	Ok.	102.400	127,68
Nov. 2020		Reintegro de Gastos 16.11.20		2195	17.11.20	83.574	802,00	104,21	Ok.	83.574	104,21
Nov. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo camioneta del 26 al 28 oct OC 73/2020	911229	2261	23.11.20	126.618	802,00	157,88	Ok.	126.618	157,88
Nov. 2020	Autorentas del Pacifico	Arriendo mensual camioneta 4x4 entre 24.10.20 al 23.11.20 OC 1020612-19-SE20	911241	2297	25.11.20	892.500	802,00	1.112,84	Ok.	892.500	1.112,84
<b>Totales</b>						<b>55.678.928</b>		<b>71.617,63</b>		<b>43.920.539</b>	<b>56.660,75</b>

## **ANEXO 3**

# **Documentos Extensión del Proyecto**



**REF. REGULARIZA Y APRUEBA INTERCAMBIOS DE CARTAS Y MODIFICACIÓN AL “GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY, GRANT AGREEMENT BETWEEN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND AGENCIA CHILENA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO” DEL PROYECTO “GEF MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS (MST)- CONVENIO DE DONACIÓN N° TF-015104.”**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 379**

**Santiago, 23 de Octubre de 2020.**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en los artículos 29, 31 y 33 del D.F.L. 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 18.989 Orgánica de AGCID; el Decreto N°139, de 4 de agosto de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Resolución de AGCID N°26 de 21 de julio 2017, tomada razón por la Contraloría General de la República el 16 de agosto del mismo año; la Resolución de AGCID N°3, del 14 de marzo de 2019, tomada razón por la Contraloría General de la República el 25 de abril del mismo año y en las Resoluciones N° 7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un servicio público funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es ejecutar las políticas, de acuerdo a las directrices impartidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en materias relativas a la cooperación internacional para el desarrollo de Chile, como lo dispone la Ley N° 18.989, Orgánica de AGCID;

2.- Que, entre las funciones que le ha asignado el legislador para el cumplimiento de sus finalidades y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del artículo 19 de su Ley Orgánica, le corresponde especialmente a la AGCID, determinar, negociar, gestionar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos, acciones y actividades de cooperación internacional para el desarrollo, provenientes del exterior y aquellas que Chile otorga, en concordancia con la política chilena de cooperación, para lo cual podrá asociarse con los diversos socios o fuentes de cooperación nacionales e internacionales, sean de carácter bilateral, multilateral, organismos regionales, internacionales y/o extranjeros, la sociedad civil, el sector privado y centros de estudio, promoviendo la obtención de recursos humanos y financieros nacionales y/o extranjeros para tales fines;

3.- Que, AGCID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento "Banco Mundial", actuando este último como Agencia Implementadora del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial, suscribieron con fecha 5 de noviembre y 9 de diciembre de 2013 respectivamente, un Convenio de Donación, con el objeto de que AGCID, en calidad de receptor, oficiara de contraparte financiera para la implementación del Proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", que buscaba el fortalecimiento de los instrumentos de fomento para la sustentabilidad agrícola, forestal y ambiental y en el que CONAF, será el responsable de la implementación y ejecución del Proyecto.

4.- Que dicho convenio fue aprobado mediante Resolución de AGCID N° 31 de 19 de diciembre de 2013, y tomado de razón por la Contraloría General de la Republica con fecha 21 de enero 2014, indicando en la sección IV. B.2. del Programa 2, como fecha de cierre para las actividades del proyecto, el 15 de agosto de 2019,

5.- Que con fecha 14 de marzo de 2019, el Director de AGCID, solicita al Banco Mundial, la extensión de la fecha prevista para el cierre del proyecto, al 31 de diciembre de 2020, con el objeto de lograr todas las actividades previstas en el convenio de donación, según informa CONAF, mediante Ord. N°170 de 2019.

6.- Que, con fecha 3 de Mayo de 2019, el sr. Alberto Rodriguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, dio respuesta positiva a la solicitud de extensión formulada por AGCID, estableciéndose como fecha definitiva de cierre del proyecto el 31 de diciembre 2020.

7.-Que dicha modificación de contrato no fue debidamente sancionada por esta Agencia, dado que no se dictó el acto administrativo correspondiente que la aprobará en tiempo y forma, sin perjuicio del debido intercambio de cartas entre las partes.

8.-Que el Artículo 52 de la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos establece que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.

9.- Que por su parte la Contraloría general de la Republica ha aceptado que excepcionalmente puedan dictarse actos administrativos con efecto retroactivo, cuando ellos tienen como único objetivo, regularizar definitivamente situaciones ya consumadas, que han producido efectos de hecho, con consecuencias jurídicas y que sólo pueden solucionarse por esta vía. (Aplica dictamen 45.749 de 1999; entre otros).

10- Que, a solicitud de CONAF, a través de Ord. N° 352/2020 y mediante carta de la Directora Ejecutiva (s) de AGCID, de fecha 09 de julio de 2020, se solicitó al Banco Mundial, una nueva prórroga de la fecha de cierre del mencionado proyecto, en este caso para el 30 de junio de 2021, en atención a que desde marzo a la fecha se han generado retrasos e interrupciones producto de las restricciones sanitarias que el gobierno ha

impulsado con el fin de combatir la emergencia sanitaria que el COVID-19, ha generado en Chile, que han impactado la capacidad del equipo técnico de reunirse con los beneficiarios y socios estratégicos en cada una de las regiones que son parte del proyecto; han afectado algunas de las cadenas de suministro de bienes y servicios, han dificultado la capacidad de contratar personal y consultorías y han impedido que se lleve a cabo el monitoreo y evaluación in situ de las acciones implementadas. Adicionalmente, estas medidas han restringido fuertemente la capacidad de implementar actividades demostrativas en los territorios, que buscan generar beneficios concretos de mitigación y adaptación al cambio climático en las comunidades locales.

11.- Que, con fecha 31 de julio de 2020, la señora Mariane Fay, Directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, dio respuesta positiva a la solicitud de extensión formulada por AGCID, estableciéndose como fecha definitiva de cierre del proyecto el 30 de junio 2021.

12.- Que, por tanto, corresponde regularizar y aprobar en cada caso, los referidos intercambios de cartas, para la modificación y prórroga del plazo de ejecución del proyecto "GEF Manejo sustentable de Tierras (MST) - Convenio de Donación N° TF-015104".

#### **RESUELVO:**

**1º REGULARISESE** intercambio de cartas y modificación al convenio suscrito entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional Para el Desarrollo y el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción "Banco Mundial", para la ejecución del Proyecto "GEF Manejo Sustentable de Tierras, (MST) - Convenio de Donación N° TF-015104.", en los términos señalados en los textos que se transcriben a continuación:



AGCI N°10/ 0550

Ref. Solicita extensión Proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra"- Donación N° TF 015104.

Santiago, 14 MAR 2019

The World Bank  
Av. Álvarez Calderón 185, piso 7  
San Isidro – Lima 27  
Perú

Atención: Sr. Alberto Rodríguez  
Director  
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela

Estimado señor:

Junto con saludarlo, me dirijo a Ud. en relación al Convenio de Donación mencionado en Ant., suscrito por el Banco Mundial con fecha 05 de noviembre de 2013 y por la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo el día 09 de diciembre de 2013, aprobado mediante Resolución N° 31, de fecha 19 de diciembre de 2013, de la Contraloría General de la República, y cuyas fechas de inicio y término de ejecución corresponden a los días 15 de agosto de 2013 y 15 de agosto de 2019, respectivamente.

En el contexto de este Acuerdo de Donación, y encontrándonos dentro de plazo, solicito a Ud. extender la fecha prevista para el cierre del mismo, desde el 15 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, a fin de lograr todas las actividades previstas en el Convenio de Donación.

Esto, teniendo en consideración lo siguiente:

1. Chile se enfrenta a problemas de degradación de la tierra, que incluyen la desertificación, la erosión acelerada de los suelos y la degradación forestal.
2. Si bien el Gobierno de Chile tiene una serie de programas para promover la agricultura y la silvicultura, que contemplan las tierras degradadas, tales programas no ofrecen un enfoque coordinado sobre Manejo Sustentable de la Tierra (MST), ni fueron diseñados para este fin.
3. Los programas del sector se gestionan de forma relativamente aislada, y actualmente existen pocos incentivos para que los organismos trabajen en conjunto.
4. Además, muchos de estos programas no están adaptados a las necesidades y limitaciones de los pequeños y medianos productores, que generalmente carecen de la capacidad técnica y el capital inicial necesarios para participar.



ALBERTO RODRIGUEZ  
Director  
Bolivia, Chile, Ecuador and Peru

May 3, 2019  
Letter No. 121-2019-BM-LC6-CL

Mr. Juan Pablo Lira  
Executive Director  
Chilean Agency for International Development Cooperation (AGCID)  
Ministry of Foreign Affairs  
Teatinos 180, 8th floor  
Santiago, Chile

Dear Mr. Lira:

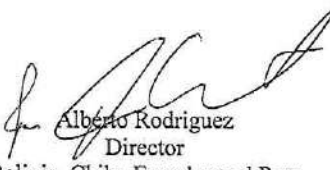
***Re: Chile – Sustainable Land Management Project (GEF Grant No. TF015014)  
Extension of Closing Date***

Pursuant to your letter dated March 14, 2019, requesting the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) to extend the Closing Date of the above-referenced Grant, I am pleased to inform you that the World Bank concurs with your request.

Accordingly, the World Bank has established December 31, 2020 as the later date for purposes of Schedule 2, Section IV B.2, of the Grant Agreement between the Chilean Agency for International Development Cooperation ("Recipient"), and the World Bank, acting as implementing agency of the Global Environment Facility, dated May 23, 2014.

Attached please find for your records a copy of the Restructuring Paper, which reflects the World Bank's agreement to the extension of the Closing Date. The Restructuring Paper will be made available to the public on the World Bank's external website.

Sincerely,

  
Alberto Rodriguez  
Director  
Bolivia, Chile, Ecuador and Peru

Av. Alvarez Calderón 185, Piso 7, San Isidro, Lima 27, Perú  
Telf. (511) 622-2300

**2° APRUÉBASE**, intercambio de cartas y modificación al convenio suscrito entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional Para el Desarrollo y el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción "Banco Mundial", para la ejecución del Proyecto "GEF Manejo Sustentable de la Tierra, (MST) - Convenio de Donación N° TF-015104.", en los términos señalados en los textos que se transcriben a continuación:





AGCID N° 10/ 0956

Ref.: Solicitud de extensión proyecto  
Manejo Sustentable de Tierras  
(MST) - Convenio de Donación N°  
TF-015104

SANTIAGO, 09 JUL 2020

Señora  
Virgina Brandon  
Representante Residente del Banco Mundial en Chile  
Presente

De mi consideración:

Junto con saludarle muy cordialmente, me dirijo a usted con el objeto de solicitar la extensión de la vigencia del proyecto "GEF Manejo Sustentable de la Tierra (PMST)", Acuerdo de Donación N° TF015104, "Global Environment Facility, Grant Agreement between International Bank for Reconstruction and Development and Agencia de Cooperación Internacional de Chile", administrado por esta Agencia y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y aprobado mediante Resolución N° 31, de fecha 19 de diciembre de 2013, de la Contraloría General de La Republica. El proyecto se inició el 11 de diciembre de 2013 y tiene como fecha de término el 30 de Diciembre de 2020.

En primer lugar, informo a usted que el proyecto ha tenido importantes avances en el cumplimiento de los indicadores de resultado; no obstante, se han evidenciado, desde marzo a la fecha, retrasos e interrupciones generados por las "restricciones sanitarias" que el Gobierno ha impulsado con el fin de combatir la emergencia sanitaria que el COVID-19 ha generado en Chile.

Dichas restricciones han impactado la capacidad del equipo técnico del proyecto de reunirse con los beneficiarios y socios estratégicos en cada una de las regiones que son parte del proyecto; han afectado algunas de las cadenas de suministro, obstaculizando la compra de bienes y servicios; han dificultado la capacidad de contratar personal y consultorías y; han impedido que se lleve a cabo el Monitoreo y Evaluación in





situ de las acciones implementadas. Adicionalmente, estas medidas han restringido fuertemente la capacidad de implementar actividades demostrativas en los territorios, que buscan generar beneficios concretos de mitigación y adaptación al cambio climático en las comunidades locales.

En particular, se han visto afectadas las siguientes actividades comprometidas por el proyecto: (i) implementación de más de 10.000 nuevas hectáreas manejadas sustentablemente, (ii) construcción de criterios de elegibilidad para actividades que se implementen bajo el Marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), (iii) generación de una propuesta de ajustes a los instrumentos de fomento existentes del MINAGRI, (iv) generación de Planes Estratégicos destinados a promover en los tomadores de decisión la planificación integral del uso de la tierra a largo plazo, (v) formulación de planes de manejo forestal sustentable en más de 5.000 ha, (vi) mejoramiento del sistema de monitoreo de la degradación de la tierra y el manejo sostenible de la tierra, y (vii) realización de más de 30 capacitaciones destinadas a incorporar el MST en la gestión del MINAGRI, entre otros.

Al respecto, es importante mencionar que sólo una vez que la autoridad sanitaria atenúe las restricciones sanitarias, será factible retomar la implementación del proyecto. A la espera de ello, CONAF se ha venido preparando, desde marzo a la fecha, para avanzar en finalizar todas las actividades administrativas preparatorias que permitirán su desarrollo en tiempo y forma, destacando dentro de éstas la preparación y aprobación de Términos de Referencia, la compra de insumos y de elementos de protección personal, entre otras. Sin embargo, el inicio de la implementación en campo también dependerá de la factibilidad de siembra o plantación, dentro de la temporada agrícola.

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, y que los impactos del COVID-19 lamentablemente continúan en evolución, solicito a usted el Banco Mundial pueda una extensión de la fecha de cierre del proyecto del 31 de diciembre de 2020 al 30 de junio de 2021, sin que esto represente cambios o modificaciones en el objetivo, estructura o presupuesto del mismo. El objetivo de la extensión se enfoca en: (i) respetar los compromisos contraídos con los más de 1.700 beneficiarios; (ii) velar por el fiel cumplimiento de los indicadores de objetivos y de resultados del proyecto en sus 4 componentes (se han cumplido 16, de los 24 indicadores de proyecto); y (iii) garantizar que los fondos aún disponibles se utilicen por completo (los desembolsos a la fecha son del 92,58%).





Finalmente, adjunto remito a usted un Plan de Acción detallado que asegura que todas las actividades y objetivos del proyecto, incluida la gestión del proyecto, se lograrán dentro del plazo de extensión solicitado, y con los fondos restantes de la donación.

Saluda atentamente a usted,

  
  
**JUAN PABLO LIRA BIANCCHI**  
Embajador  
Director Ejecutivo  
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

EOFV/MMW

- Adj.: Lo indicado  
c.c.: BM, Gabriela Encadala, Gerente de proyecto.  
BM, Paloma Caro  
BM, Francisco Winter  
CONAF, equipo MST  
AGCID, Dpto. Coordinación  
AGCID, Oficina de Partes





MARIANNE FAY  
Director  
Bolivia, Chile, Ecuador and Peru

July 31, 2020  
Letter No. 190-2020-BM-LC6-CL

Mrs. Maria Soledad Lucero  
Executive Director  
Chilean Agency for International Development Cooperation (AGCID)  
Ministry of Foreign Affairs  
Santiago de Chile, Chile

*Re: Grant No. TF015104 - Extension of Closing Date  
Chile- Sustainable Land Management (P085621)*

Dear Mrs. Lucero,

We refer to the Agreement ("Grant Agreement") between the Chilean Agency for International Cooperation and Development, AGCID ("Recipient"), and the International Bank of Reconstruction and Development ("World Bank"), acting as trustee of the Global Environment Facility, dated November 5, 2013, for the above-referenced Project, and to your letter dated July 9, 2020, requesting the World Bank to extend the Closing Date of the above-referenced Grant provided for under the Grant Agreement.

I am pleased to inform you that the World Bank concurs with your request and has established June 30, 2021 as the later date for purposes of Schedule 2, Section IV B.2, of the Grant Agreement.

Attached please find for your records a copy of the Restructuring Paper, which reflects the World Bank's agreement to extend the Closing Date. The Restructuring Paper will be made available to the public on the World Bank's external website.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marianne Fay".

Marianne Fay  
Director  
Bolivia, Chile, Ecuador and Peru

Av. Alvarez Calderón 185, Piso 7, San Isidro, Lima 27, Perú  
Telf. (511) 622-2300


*Electronic copy:*

Mr. Raúl Fernández, Vice-Minister (A) of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs  
Mrs. Belén Sapag, Chief of Staff, Vice-Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs  
Mr. José Pablo Gómez, Head of Public Finance Division, Budget Office, Ministry of Finance  
Mrs. Clelia Beltrán, Head of Public Credit, Budget Office, Ministry of Finance  
Mr. Andrés Pérez, Chief of Advisors and International Finance Coordinator, Ministry of Finance  
Mrs. Daniela Veas, International Finance Advisor, Ministry of Finance  
Mr. Eugenio Pérez Monje, Executive Director, Chilean Agency for International Cooperation and Development, Ministry of Foreign Affairs  
Mr. Enrique O'Farrill-Julien, Head of Bi-Multilateral Cooperation, Chilean Agency for International Cooperation and Development, Ministry of Foreign Affairs  
Mr. Rodrigo Munita, Executive Director, National Forestry Corporation of Chile, CONAF  
Mr. Adrián Fernández, Executive Director, The World Bank  
Mr. Francisco Matte, Senior Advisor to the Executive Director, The World Bank  
Mr. Luis Gianelli, Manager for Forestry Development and Promotion, CONAF  
Sr. José Antonio Prado Donoso, Head of Climate Change and Environmental Services Unit, CONAF


3° **ENVÍESE** copia de la presente resolución a la Fiscalía y a las Unidades y Departamentos de AGCID que corresponda.

4° **ARCHÍVESE** el original de la presente Resolución con sus antecedentes, en forma separada, quedando a disposición de la Contraloría General de la República para su ulterior examen.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
**MARÍA SOLEDAD LUCERO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (S)**  
**AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**  
**PARA EL DESARROLLO**

VºBº		
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FISCALÍA	DEPTO. DE COOPERACIÓN BIMULTLATERAL
UNIDAD DECONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CTQ	JEFATURA KCC	VMM



CSA/PBA

**Distribución:**

- 1.- Departamento de Cooperación Bilateral y Multilateral, AGCID.
- 2.- Fiscalía, AGCID.
- 3.- Oficina de Partes, AGCID.

AGCID OF. N° 21/ **1624**

ANT.: Proyecto MST. Oficio CONAF N°352, del 08-07-2020.

MAT.: Remite Res. Ex. N° 379, que aprueba modificación a Convenio AGCID-BM.

SANTIAGO, **25 NOV. 2020**

A : SEÑOR RODRIGO MUNITA NECOCHEA  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

DE : MARÍA SOLEDAD LUCERO  
DIRECTORA EJECUTIVA (S)  
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO

Junto con saludarlo, y en el marco del Proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial, específicamente en relación a la petición de gestionar ante el Banco la extensión de fecha de cierre del Proyecto, realizada mediante Of. CONAF N° 352, del 08-07-2020, adjunto Resolución Exenta N° 379, del 23-10-2020, que aprueba intercambio de cartas y modificación al Convenio de Donación N° TF-015104, suscrito entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción "Banco Mundial", haciendo efectiva la extensión del Proyecto, hasta el 30 de junio de 2021.

Agradeciéndole desde ya, le saluda atentamente



**MARÍA SOLEDAD LUCERO**  
Directora Ejecutiva (S)  
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

  
EP/PAO/mmu

Distribución:

1. CONAF, Director Ejecutivo
2. CONAF, UCCSA.
3. AGCID, Depto. Coordinación
4. AGCID, Depto. de Administración y Finanzas
5. AGCID, Oficina de Partes





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

PTMO N° 38.027/2021

INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO  
N° 200, DE 2021, SOBRE AUDITORÍA A  
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
PROYECTO “MANEJO SUSTENTABLE DE  
LA TIERRA”, ADMINISTRADO  
FINANCIERAMENTE POR LA AGENCIA  
CHILENA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO  
Y EJECUTADO POR LA CORPORACION  
NACIONAL FORESTAL.

---

SANTIAGO, 24 de junio de 2021

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a los estados financieros del Proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra (GEF-MST)”, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID o Agencia, y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF o Corporación, y financiado con recursos provenientes del convenio de donación N° TF015104, suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial, y la referida Agencia, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

En virtud de la coordinación existente entre el Banco Mundial y esta Contraloría General, se acordó que este Organismo de Control, conforme a su disponibilidad, efectuaría las auditorías a los estados financieros de los proyectos financiados con recursos de esa entidad bancaria. En este contexto, ambas instituciones en conjunto determinaron la cartera de proyectos a auditar por el período 2020, dentro de las cuales se encuentra el aludido convenio de donación N° TF015104.

Al respecto, es importante señalar que este informe, incluye solo aquellas observaciones que han sido consideradas relevantes para el propósito de ser conocidas y discutidas por los miembros de la alta dirección de la entidad. En ese sentido, cabe destacar que el objetivo del aludido documento, no fue diseñado para dar una seguridad con respecto a la identificación de la totalidad de las deficiencias de control interno del servicio, sino que dar una seguridad razonable de los estados financieros del proyecto preparados para el Banco Mundial por parte de la AGCID.

AL SEÑOR  
EDUARDO DÍAZ ARAYA  
JEFE DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

Cabe precisar que, con carácter confidencial, a través del oficio E99718 de 23 de abril de 2021, fue puesto en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Preinforme de Control Interno N° 200, del mismo año, con la finalidad de que presentara un plan de acción respecto a las situaciones detectadas, lo que se concretó mediante el oficio reservado N° 30/375, de 18 de Mayo de 2021, el que fue considerado para la elaboración del presente informe final.

### **ANTECEDENTES GENERALES**

La ley N° 18.989, que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia, contempla en su artículo 17 y siguiente, la creación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional. Además, la AGCID tiene la finalidad de implementar, realizar y ejecutar la cooperación internacional para y entre países en desarrollo, y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este sentido, mediante el oficio N° 10/02171, de 2012, la AGCID solicitó autorización al Ministerio de Hacienda para celebrar un convenio de donación con el Banco Mundial el que fue autorizado mediante oficio QQ 309-c-12, de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección de Presupuestos.

Luego, a través de la resolución N° 31, de 19 de diciembre de 2013, de la AGCID, tomada razón con alcance por esta Contraloría General mediante el oficio N° 4.821, de 21 de enero de 2014, se aprobó el proyecto "Global Environment Facility, Grant Agreement Between International Bank for Reconstruction and Development and Agencia de Cooperación Internacional de Chile", que en su anexo N° 1, establece como objetivo el desarrollo de un marco nacional para el manejo sustentable de las tierras para combatir la degradación del suelo, incorporar la biodiversidad a las políticas nacionales, y proteger los activos de carbono forestal en el territorio del país.

A su vez, mediante la resolución N° 5, de 2014, de la misma Agencia, tomada razón con alcance por este Organismo de Control, se aprobó el convenio suscrito con la CONAF el 23 de diciembre de 2013, para la ejecución del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra (GEF-MST)", obligándose la primera en calidad de receptor de la donación, a oficiar de contraparte financiera para la implementación del proyecto, y la segunda, como responsable de su ejecución, de acuerdo a lo indicado en la letra e) de los considerandos de la anotada resolución.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

Asimismo, en la letra d) de los referidos considerandos, se señala que la AGCID y el Banco Mundial acordaron el desarrollo de un proyecto, que tiene por objeto crear un marco nacional para el Manejo Sustentable de la Tierra para combatir la degradación del suelo, incorporar la biodiversidad a las políticas nacionales, y proteger los activos de carbono forestal en el territorio.

El monto de la donación asciende a USD 5.863.636, otorgados por el Banco Mundial a la AGCID, esta última entidad en calidad de administrador de estos fondos.

Ahora bien, cabe mencionar que para el logro de los fines propuestos, el programa se ha estructurado en cinco componentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo II numeral 2.01, del anexo de descripción del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra MST N° TF15104, lo que es concordante con el Manual Operativo aprobado por el Banco Mundial con fecha 12 de julio de 2013, a saber:

Componente 1: Marco Nacional del Manejo Sustentable de la Tierra, destinado al desarrollo de un modelo para dichos efectos, a través de la contratación de consultorías.

Componente 2: Proyectos Pilotos sobre Manejo Sustentable de la Tierra, referido a la generación de proyectos en los tres niveles, denominados área piloto, área de intervención prioritaria y predios ubicados en los dos niveles anteriores.

Componente 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de la Tierra, cuyo objetivo es efectuar el denominado sistema, mediante la contratación de consultorías.

Componente 4: Construcción de capacidad Institucional, correspondiente a diversas actividades que permitan el entrenamiento interinstitucional, realización de cursos, seminarios, y otras actividades de capacitación y difusión.

Componente 5: Gestión del Proyecto GEF MST, conjunto de actividades que permitan dar cuenta de los avances físicos de las distintas actividades en relación a lo programado, como también del progreso y/o evolución de las acciones de intervención social y los impactos ambientales propios de la implementación y desarrollo del proyecto.

## **OBJETIVO Y METODOLOGÍA**

La planeación y realización de la auditoría a los estados financieros del Proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra”, N° TF015104, administrado financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

ejecutó de acuerdo a lo dispuesto en la resolución exenta N° 3.605, de 2019, de esta Contraloría General, que aprueba el Manual de Auditoría Financiera, el que incorpora las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI y en concordancia con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General. En este contexto, se ha considerado el control interno que posee la entidad sobre el proceso de preparación y presentación de la información financiera del proyecto, como una base para diseñar procedimientos de auditoría que resulten apropiados, con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros del proyecto, y no sobre la efectividad del control interno de la entidad auditada.

Cabe señalar que una deficiencia en el control interno existe cuando el diseño, implementación o la operación de un control no permite a la administración o a su personal, durante el curso normal de realización de sus funciones asignadas, prevenir, detectar y/o corregir oportunamente representaciones incorrectas significativas en los estados financieros del proyecto.

Seguidamente, según se expone a continuación, ha sido posible identificar ciertas deficiencias en el control interno que han sido consideradas como debilidades importantes y deficiencias significativas.

Sobre lo expuesto anteriormente, una debilidad importante es una deficiencia o una combinación de éstas en el control interno, por lo tanto, existe una razonable posibilidad que una representación incorrecta significativa en los estados financieros del proyecto no sea oportunamente prevenida o detectada y corregida. Al respecto, se informa que, durante el desarrollo de la auditoría, se han identificado situaciones que constituyen una debilidad importante, las que se abordan en la Sección I.

A su vez, una deficiencia significativa es una deficiencia o una combinación de éstas en el control interno, que es menos grave que una debilidad importante, pero lo suficientemente relevante para ameritar la atención de la alta dirección. En ese sentido, los hechos que corresponden a deficiencias significativas, se detallan en la Sección II.

Asimismo, a través de esta auditoría se busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS Nos 13, 16 y 17, Acción por el Clima, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y, Alianza para Lograr los Objetivos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**ÍNDICE**

RESULTADO DE LA AUDITORÍA.....	156
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES .....	156
1. Aspectos de Control Interno del Año Anterior Vigentes en el Año Actual. ....	156
1.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).....	156
1.1.1. Conciliaciones bancarias no preparadas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE. ....	156
1.1.2. Debilidades advertidas en el proceso de revisión de las rendiciones de cuentas. ....	157
1.1.3. Registro extracontable en planilla excel.....	159
1.2. CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). ....	160
1.2.1. Atraso en el pago de facturas.....	160
1.2.2. Conciliaciones bancarias preparadas en planilla excel. ....	161
1.2.3. Falta de segregación de funciones en los registros contables. ....	162
1.2.4. Concentración de funciones opuestas. ....	163
1.2.5. Planillas de viáticos preparadas manualmente. ....	164
1.2.6. Pagos no atingentes al proyecto.....	165
2. Aspectos de Control Interno del Presente Año.....	167
2.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).....	167
2.1.1. Diferencias y falta de correlación entre SIGFE II y sistema Patrimonial.....	167
2.1.2. Falta de documentación sustentatoria en la aprobación de gastos.....	168
2.1.3. Gastos observados sin regularizar de antigua data. ....	169
2.1.4. Error en compensación efectuadas a la cuenta administración de fondos.....	170
2.1.5. Diferencia en la composición de saldos de la cuenta fondos por rendir.....	171
2.2. CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). ....	172
2.2.1. Falta de gestión de CONAF para la regularización de gastos observados de antigua data. ....	172
2.2.2. Falta de conciliación entre los saldos de cuentas de intermediación de fondos entre CONAF y AGCID.....	173
3. Aspectos de Tecnología del Año Anterior Vigentes en el Año Actual. ....	175
3.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).....	175
3.1.1. Información insuficiente en el libro diario. ....	175
3.1.2. Usuarios desvinculados activos con acceso a los sistemas.....	176
3.1.3. Debilidad en la parametrización de contraseñas. ....	177
3.1.4. No se efectuaron y documentaron pruebas de recuperación de respaldos.....	178
3.1.5. Falta de documento formal por el uso de espacio compartido con el Ministerio de Relaciones Exteriores.....	179
3.1.6. Desactualización del Manual Digital para el Desarrollo de Sistemas Computacionales de la AGCID. ....	179



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

3.1.7. Sistema Patrimonial sin cierre contable.....	180
4. Aspectos de Tecnología del Presente Año.....	181
4.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).....	181
4.1.1. Administración de cuentas de acceso distribuida en áreas usuarias.....	181
4.1.2. Falta de segregación de funciones dentro de la Unidad de Informática.....	181
4.1.3. Falta de soporte a plataforma Windows Server 2008 R2, por término de convenio. .....	182
4.1.4. Ausencia de seguimiento y cierre de requerimientos de herramienta de Ticket...	183
4.1.5. Inconsistencia en el registro de correlativo de identificador contable en Sistema Patrimonial.....	184
SECCIÓN II – DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS .....	185
1. Aspectos de Control Interno del Año Anterior Vigentes en el Año Actual.....	185
1.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).....	185
1.1.1. Ausencia de manuales de procedimientos.....	185
SECCIÓN III – CONCLUSIÓN.....	186
ANEXO N° 1 .....	187
ANEXO N° 2 .....	189
ANEXO N° 3 .....	190



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA**

**SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES**

**1. Aspectos de Control Interno del Año Anterior Vigentes en el Año Actual.**

**1.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).**

**1.1.1. Conciliaciones bancarias no preparadas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE.**

Se constató que la Agencia durante el año 2020, elaboró en planillas excel las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N° [REDACTED], en moneda extranjera, del Banco del Estado de Chile, que registra los recursos provenientes del convenio de donación N° TF015104, no utilizando la funcionalidad de SIGFE II para su confección de forma automática.

Lo anterior, aumenta el riesgo de manipulación de los montos a ser conciliados con el banco y, además, no se condice con lo señalado en el numeral 12, del Capítulo II de la resolución exenta N° 1.485 de 1996, de este origen, que señala que para ser efectivos los controles internos deben satisfacer criterios esenciales, siendo uno de ellos el ser apropiado y proporcional al riesgo posible. Asimismo, no se aviene con el párrafo final del numeral 40 de Normas Específicas, de la aludida norma, que establece que “Los controles deben proporcionar una seguridad razonable de que se logren continuamente los objetivos del control interno.

Cabe señalar que la entidad auditada, con fecha 20 de agosto de 2020, solicitó a la Dirección de Presupuestos, DIPRES, la configuración para la realización de las conciliaciones bancarias de forma automática en el señalado sistema contable, sin embargo, se informa que dicha funcionalidad no está actualmente disponible.

En mérito a lo descrito, si bien la entidad implementó controles por oposición, a modo de cubrir el riesgo de la realización de conciliaciones bancarias de forma manual. La Agencia deberá continuar gestionando con la DIPRES, a efecto de automatizar en SIGFE II dicho proceso.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la Agencia señaló que considerando que la funcionalidad de las conciliaciones bancarias en SIGFE II está configurada para efectuar este proceso sólo en moneda nacional y no extranjeras (según así dejó de manifiesto la unidad de ServiceDesk de la DIPRES, ante la consulta efectuada sobre la materia por la AGCID), no será posible, por ahora, la implementación de la aludida funcionalidad. Sin embargo, agrega que reiterará la consulta sobre la factibilidad de poder contar con el aplicativo para la confección de conciliaciones bancarias en moneda extranjera.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**1.1.2. Debilidades advertidas en el proceso de revisión de las rendiciones de cuentas.**

En el proceso de revisión asociado a las rendiciones de cuentas, se observaron las siguientes situaciones:

- a) Demora en la emisión de la certificación financiera del proyecto.

Se determinó que las certificaciones financieras de las rendiciones de cuentas presentadas por la CONAF, para el período comprendido entre los meses de diciembre 2019 a noviembre de 2020, fueron emitidas por la AGCID con una demora de hasta 56 días, luego de recibida la rendición respectiva, cuyo detalle se muestra a continuación:

Tabla N° 1  
Días de demora en la emisión de la certificación financiera.

PERÍODO DE RENDICIÓN	FECHA DE INGRESO DE LA RENDICIÓN A LA AGCID	FECHA DE EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINANCIERA	DÍAS DE DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Diciembre 2019	22-01-2020	14-02-2020	23
Enero 2020	20-02-2020	06-04-2020	46
Febrero 2020	19-03-2020	08-04-2020	20
Marzo 2020	27-04-2020	22-06-2020	56
Abril 2020	29-05-2020	23-06-2020	25
Mayo 2020	26-06-2020	20-07-2020	24
Junio 2020	27-07-2020	08-09-2020	43
Julio 2020	25-08-2020	14-09-2020	20
Agosto 2020	22-09-2020	13-10-2020	21
Septiembre 2020	20-10-2020	10-11-2020	21
Octubre 2020	19-11-2020	09-12-2020	20
Noviembre 2020	17-12-2020	31-12-2020	14

Fuente: elaboración propia, en base a la información extraída de los oficios de rendición de cuenta enviados por la AGCID a la CONAF.

- b) Demora en el envío de la certificación financiera del proyecto por parte de la AGCID a la CONAF.

Se constató que la AGCID hizo envío a la CONAF de los oficios correspondientes a las certificaciones financieras, con demoras de hasta 46 días luego de la emisión de dichas certificaciones asociadas a las rendiciones de cuentas presentadas por la Corporación. Dicha situación se evidenció en el período comprendido entre los meses de diciembre 2019 a noviembre de 2020, tal como lo muestra la siguiente tabla:



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

Tabla N° 2  
Demora en la emisión de oficio por la certificación.

PERÍODO DE RENDICIÓN	FECHA DE EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINANCIERA	NUMERO OFICIO AGCID	FECHA DE EMISIÓN OFICIO POR LA CERTIFICACIÓN FINANCIERA	DÍAS DE DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Diciembre 2019	14-02-2020	487	21-02-2020	7
Febrero 2020	08-04-2020	correo electrónico	16-04-2020	8
Marzo 2020	22-06-2020	correo electrónico	24-06-2020	2
Abril 2020	23-06-2020	correo electrónico	25-06-2020	2
Mayo 2020	20-07-2020	correo electrónico	28-07-2020	8
Junio 2020	08-09-2020	correo electrónico	15-09-2020	7
Julio 2020	14-09-2020	correo electrónico	21-09-2020	7
Agosto 2020	13-10-2020	1587	18-11-2020	36
Septiembre 2020	10-11-2020	1587	18-11-2020	8
Octubre 2020	09-12-2020	1713	17-12-2020	8
Noviembre 2020	31-12-2020	119	15-02-2021	46

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por AGCID.

Al respecto, cabe señalar que el numeral 5.2.1.1, del Manual Operativo aprobado por el Banco Mundial para el del Proyecto TF0A4915, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), versión final del 29 de junio de 2018, señala que uno de los productos esperados a ser elaborados por el especialista financiero de la AGCID, es la certificación financiera del Departamento de Administración y Finanzas, informando sobre el estado de avance de gastos del proyecto.

Las situaciones descritas en las letras a) y b), no se condicen, con lo previsto en el numeral 48 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que las transacciones y hechos importantes deben registrarse inmediatamente.

Además, cabe hacer presente que las referidas certificaciones, dan cuenta del resultado de la revisión practicada por la AGCID a las rendiciones presentadas, señalando los gastos aprobados, rendidos y por rendir, entre otras materias. Por lo que el retraso de la emisión de dicha certificación, podría incidir en que la CONAF no efectúe en forma oportuna las acciones necesarias para aclarar aquellos gastos que no fueron aprobados.

Conforme a lo anterior, existe un riesgo de que la información presentada en los estados financieros de las cuentas de gastos, pudieran eventualmente contener errores significativos, no advertidos, producto de registros extemporáneos al ejercicio contable respectivo. En ese sentido, el no registrar oportunamente los gastos descritos anteriormente, genera que los estados financieros del proyecto, no reflejen información íntegra sobre sus transacciones, pudiendo afectar la toma de decisiones.

Es preciso señalar que la entidad fijó mediante Memorándum N° 802, de noviembre de 2020, un plazo de 15 días corridos para emanar las aludidas certificaciones





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

financieras. Sin embargo, como se muestra precedentemente, las demoras continuaron. Por dicha razón, se insta a la entidad a realizar las gestiones necesarias a modo que las señaladas acciones cumplan con sus objetivos, es decir, agilizar la entrega de la ya citada certificación financiera.

**Respuesta de la administración.**

En relación a este punto, la entidad manifestó que tomará las medidas para que las directrices contenidas en el señalado Memorándum N° 802 sean cumplidas a cabalidad, para evitar las situaciones detectadas. Además, expresa que dichas instrucciones estarán contenidas en los nuevos procedimientos que serán implementados una vez terminado el proceso de reestructuración de organizaciones que se encuentra en desarrollo por la Agencia, el que incluye una nueva Unidad Financiera de Recursos Internacionales.

**1.1.3. Registro extracontable en planilla excel.**

Se constató que la Agencia administra la información contable en un Sistema Patrimonial exclusivo para el proyecto y, además, en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE II, a través de la cuenta Administración de Fondos de Terceros, dando cumplimiento a lo señalado en el numeral 5.3 del Manual de Operaciones del proyecto.

Sin embargo, se observó que, para la elaboración de los informes financieros en dólares y pesos, la Agencia utiliza un registro extracontable en planilla excel, lo que implica riesgos en la administración de los datos contenidos en tales planillas, toda vez que no cuenta con un control de ingreso de la información, como tampoco de un registro de las modificaciones que se realizan, las fechas, ni sus autores, por lo que es posible que sus datos sean modificados.

Cabe mencionar que la AGCID ha efectuado acciones para implementar la automatización de los informes financieros en el Sistema Patrimonial, instruyendo a su Unidad de Informática efectúe el desarrollo correspondiente. Sin embargo, dicha acción está calendarizada para empezar a ser desarrollada a partir de mayo del año 2021, por tanto, no han sido concretada.

En mérito a lo anterior, el comentario continúa vigente y la Agencia deberá seguir gestionando y concretar la aludida automatización.

**Respuesta de la administración.**

En su respuesta, la entidad esclarece que ha efectuado acciones para implementar la automatización de los informes financieros en el mentado Sistema Patrimonial, instruyendo a la Unidad de Informática la elaboración del desarrollo correspondiente. Agrega, que dicha acción se encuentra en proceso de realización desde mayo del 2021, comprometiéndose su entrega para el mes de junio de dicha anualidad.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

## 1.2. CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF).

### 1.2.1. Atraso en el pago de facturas.

Se constató que el Departamento de Contabilidad de la CONAF recibió 6 facturas electrónicas para su registro en el sistema contable, con un retraso de hasta 61 días entre el pago y la fecha de emisión del documento tributario, según se detalla en tabla N° 3.

Cabe hacer presente que, en lo que respecta al cumplimiento del pago de las facturas a los proveedores dentro de los 30 días desde la fecha real de recepción, según así lo dispone el artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en orden a que los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro (aplica criterio contenido en el dictamen N° 7.561, de 2018).

Lo que cobra relevancia toda vez que de acuerdo con el artículo 4° de la ley N° 20.256, modifica la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, se otorga un plazo de 8 días corridos para reclamar una factura desde su recepción, de suerte que, transcurrido el referido plazo sin existir reclamo de por medio, se entiende irrevocablemente aceptada la factura y se presume el bien entregado o el servicio prestado. Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos, SII, mediante oficio circular N° 4 de 2017, en su letra c), instruye que toda factura electrónica, que fueron enviadas por el emisor al SII, y no fueron rechazadas por receptor dentro de los aludidos 8 días, se entenderá irrevocablemente aceptada.

Tabla N° 3  
Retraso en el pago de facturas a proveedores.

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA				FECHA DE PAGO	DÍAS DE RETRASO EN EL PAGO <sup>(1)</sup>
	N°	FECHA	MONTO \$	FECHA DE RECEPCIÓN		
620	██████	31-12-2019	892.500	08-01-2020	31-03-2020	53
2737	██████	09-07-2019	9.384.031	17-07-2019	29-08-2019	13
59	████	10-12-2019	13.456.752	18-12-2019	30-01-2020	13
2738	████	22-05-2019	14.262.150	30-05-2019	29-08-2019	61
3016	██████	29-05-2020	196.910	06-06-2020	09-09-2020	65
117	████	16-12-2019	4.350.000	24-12-2019	30-01-2020	7
5853	████	19-10-2018	9.270.921	27-10-2018	11-12-2018	15
TOTAL			57.667.839			

Fuente: elaboración propia, en base a la información extraída de los comprobantes contables, proporcionados por la Unidad de Finanzas de la CONAF.

(1) Días de retraso considerando días corridos entre la fecha de recepción y la fecha de pago.

La situación descrita puede incidir en que la Corporación, caiga en incumplimiento del plazo de 30 días establecido en la ya citada normativa. Además, existe el riesgo



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

de que la entidad contraiga una obligación de pago de documentos tributarios electrónicos, sin que se haya dado fe de la recepción conforme del servicio prestado o el bien adquirido, así como también caiga en desembolsos innecesarios, tales como multas o sanciones, situaciones que pueden incidir en que existan gastos no válidos afectando así la ocurrencia y legalidad de estos en la presentación de los estados financieros del proyecto.

Al respecto, si bien la CONAF durante el año 2019, instruyó lineamientos de coordinación a modo de evitar retrasos en los pagos, lo observado se mantuvo durante el período en revisión. Por lo anterior, se insta a la entidad tomar las acciones que correspondan ante incumplimientos de los lineamientos establecidos y, efectuar un correcto seguimiento con el objeto de cumplir con la normativa vigente.

### **Respuesta de la administración**

En este aspecto, la entidad en su respuesta argumentó las razones por las que se produjeron los retrasos observados por este Organismo de Control, mencionando, entre otros aspectos, retrasos por errores involuntarios por falta de personal, emisión de facturas antes que la Corporación resolviera los aspectos técnicos y administrativos para proceder al pago, falta de disponibilidad de fondos y atraso en el proceso administrativo que permitiera generar el pago de la obligación. Sin embargo, no manifiesta ningún plan de acción, a modo de cumplir con los lineamientos establecidos en apego de la normativa vigente.

#### **1.2.2. Conciliaciones bancarias preparadas en planilla excel.**

Se constató que la CONAF elaboró en planillas excel las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes indicadas más abajo, pertenecientes al Banco Santander, utilizadas para la administración de los recursos provenientes del convenio de donación N° TF015104, correspondientes al año 2020. A saber:

Tabla N° 4  
Cuentas corrientes cuyas conciliaciones son preparadas en planilla excel.

BANCO	CUENTA CORRIENTE N°	REGIÓN
Santander	██████████	XI REGION
Santander	██████████	OFICINA CENTRAL
Santander	██████████	VI REGION
Santander	██████████	IV REGION
Santander	██████████	IX REGION
Santander	██████████	XV REGION

Fuente: elaboración propia, en base a la información obtenida de las conciliaciones bancarias proporcionadas por la CONAF.

Lo anterior, aumenta el riesgo de manipulación de los montos a ser conciliados con el banco y, además, no se condice con lo señalado en el numeral 12, del Capítulo II de la resolución exenta N° 1.485 de 1996, de este origen, que señala que para ser efectivos los controles internos deben satisfacer criterios esenciales, siendo uno de ellos el ser apropiado y proporcional al riesgo posible. Asimismo, no se aviene con el párrafo final del numeral 40 de Normas Específicas, de la aludida norma, que



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

establece que “Los controles deben proporcionar una seguridad razonable de que se logren continuamente los objetivos del control interno.

Al respecto, es del caso precisar que las planillas excel utilizadas por la entidad para la elaboración de las conciliaciones bancarias en comento, carecen de mecanismos de control que le permitan resguardar la integridad y exactitud de los datos ingresados en ellas, lo que aumenta el riesgo de manipulación y/o error de los montos a ser conciliados con el banco, y por ende a no preparar y presentar estados financieros libres de dichos errores.

Cabe señalar que si bien el sistema SIGFE II, no permite realizar las conciliaciones bancarias de instituciones distintas al Banco Estado, la entidad deberá realizar las gestiones necesarias a modo de automatizarlas o, en su defecto, implementar controles por oposición en cuanto no sea posible realizar la señalada automatización.

**Respuesta de la administración.**

En lo pertinente, la CONAF señala que realizó las gestiones con la Dirección de Presupuesto (DIPRES), para solicitar la implementación del módulo de conciliaciones bancarias para las cuentas corrientes de distinto banco, a lo que acompañó una copia del oficio N° 139, de 9 de marzo de 2021 para avalar sus dichos, sin embargo, el mencionado módulo aún no se encuentra operativo.

**1.2.3. Falta de segregación de funciones en los registros contables.**

Se observó la falta de segregación de funciones por parte de la Corporación, respecto al personal que genera y registra los pagos realizados por concepto de pagos honorarios, viáticos y facturas de proveedores A modo de ejemplo, se muestran los siguientes 10 comprobantes contables:

Tabla N° 5  
Falta de segregación de funciones.

COMPROBANTE CONTABLE	FECHA	USUARIO GENERADOR	USUARIO APROBADOR
1501	25-02-2020	17.017.039-3 [REDACTED]	17.017.039-3 [REDACTED]
6826	09-03-2020		
3387	01-05-2020		
4264	08-06-2020		
4509	18-06-2020		
5328	12-07-2020		
5433	17-07-2020		
5989	10-08-2020		
6964	16-09-2020		
7347	30-09-2020		

Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde los comprobantes contables que respaldan las rendiciones de cuentas remitidas desde la CONAF a la AGCID.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

Dicha situación no se aviene con el principio de control contemplado en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni lo previsto en el numeral 55 de la aludida resolución exenta N°1.485, de 1996, el cual establece la necesidad de evitar que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección, con el fin de reducir el riesgo de errores, mal utilización de recursos económicos o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas.

Además, contraviene la norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, sobre Tecnología de la Información – Código de prácticas para la gestión de la seguridad de la información, emitido por el Instituto Nacional de Normalización, acápite 11.2.1, que, en su letra c), el que señala que se debe realizar una verificación de que el nivel de acceso otorgado sea apropiado para el propósito del negocio y consistente con la política de seguridad, por ejemplo, que no compromete la segregación de tareas.

Con respecto a lo señalado anteriormente, existe el riesgo que se asignen perfiles no acordes a las responsabilidades o funciones de los usuarios, lo que expone al servicio a que se pueda acceder a operaciones del servicio no autorizadas, comprometiendo la integridad y exactitud de la información financiera.

En mérito de lo expuesto, la CONAF debe realizar una regularización de todos los roles y cuentas de usuarios de SIGFE II, velando porque exista una adecuada segregación de tareas para cada cuenta de usuario.

#### **Respuesta de la administración.**

En su respuesta la CONAF señaló, que si bien el aludido servidor se presenta en el registro del sistema contable, como usuario generador y aprobador, los documentos y procesos son revisados antes de ser contabilizados en SIGFE II por la Jefatura de la Sección de Tesorería y por el Jefe de Finanzas de la Oficina Central, con anterioridad a generar los pagos de los proveedores.

Sin embargo, la entidad no evidenció que dicha revisión se encontrara formalizada bajo algún lineamiento, como tampoco la existencia de dicho control. Además, cabe hacer presente que la revisión previa señalada, no minimiza el riesgo de la falta de supervisión posterior al registro contable.

#### **1.2.4. Concentración de funciones opuestas.**

Se advirtió una alta concentración de funciones en el Jefe de Área de Abastecimiento de la CONAF, señor [REDACTED]. La descripción del cargo del aludido Jefe de Abastecimiento, entre otras son; liderar procesos de grandes compras en el Mercado Público, coordinar y controlar el proceso de abastecimiento institucional, velar por una correcta adquisición de bienes y servicios y administrar el sistema de abastecimiento estratégico de la institución, tareas que se contraponen con la designación como apoderado de la cuenta corriente N° [REDACTED], del Banco Santander, tal como así lo señala la póliza de fianza N° 391599.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

Cabe señalar que, la entidad efectuó gestiones a modo de subsanar la señalada concentración de funciones, sin embargo, según la información obtenida mediante el proceso de circularización con la entidad bancaria, el señor [REDACTED] continúa como apoderado bancario.

Lo anterior, atenta con lo descrito en los numerales 54 y 55 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señalan, en lo que interesa, que las tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes; y que con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección, debiendo las funciones y responsabilidades asignarse sistemáticamente a varias personas para asegurar un equilibrio eficaz entre los poderes, y que entre las funciones clave figuran la autorización y el registro de las transacciones, los pagos y la revisión o fiscalización de las transacciones.

La falta de segregación de tareas afecta la eficiencia en los procesos de revisión de la información financiera de la entidad y a su vez, eleva los riesgos de errores o fraudes dentro de la entidad, o estar frente a posibles errores involuntarios que no sean detectados oportunamente, y por ende afectar la información financiera contable del proyecto.

Debido a lo expuesto, la CONAF deberá regularizar la situación descrita, implementando los procedimientos que procedan con la finalidad de identificar claramente las funciones y responsabilidades del personal perteneciente al área de compras, a fin de mitigar eventuales riesgos derivados de la concentración de funciones.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la CONAF señala en su respuesta que el aludido funcionario fue bloqueado en el sistema Officebanking, a fin de que no sea posible su acceso a la plataforma a nivel usuario.

Asimismo, acompañó el documento formal enviado al Banco Santander, con fecha 5 de mayo de 2021, donde se solicita la inhabilitación y/o eliminación del usuario de las cuentas corrientes de la Corporación como apoderado.

**1.2.5. Planillas de viáticos preparadas manualmente.**

Se observó la existencia de respaldos asociados a la asignación de viáticos, elaborados de forma manual mediante planillas de cálculo excel, a pesar de que la CONAF cuenta con un sistema de remuneraciones, denominado GESAD, el cual dispone de un módulo especialmente parametrizado para el registro de estas operaciones, que, de acuerdo a lo expuesto, no está siendo utilizado para tales efectos. A modo de ejemplo podemos mencionar los siguientes casos:



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

Tabla N° 6  
Viáticos sin liquidación del Sistema GESAD.

NOMBRE TRABAJADOR	MES DE RENDICION	EGRESO	FECHA	MONTO \$
[REDACTED]	Septiembre 2020	2767	22-09-2020	66.834
	Septiembre 2020	2767	22-09-2020	133.668
	Septiembre 2020	2767	22-09-2020	133.668
	Septiembre 2020	2767	22-09-2020	178.224
	Noviembre 2019	3789	29-11-2019	89.112
	Octubre 2020	2958	06-10-2020	89.112
	Abril 2020	1143	20-04-2020	22.278
	Diciembre 2019	4359	29-12-2019	89.112
	Diciembre 2019	4360	29-12-2019	155.946
	Febrero 2020	289	14-02-2020	155.946

Fuente: elaboración propia, en base a la información extraída de las rendiciones de cuentas enviadas por la CONAF a la AGCID.

Sobre lo expuesto, es del caso precisar que las planillas utilizadas por la entidad para la elaboración de la asignación de viáticos en comento, carecen de mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y exactitud de los datos ingresados en ellas, con el consecuente riesgo de que la información contenida pueda ser manipulada y/o errónea, lo que conlleva a no preparar y presentar información financiera libre de errores significativos y/o fraude.

Por lo anterior, le corresponde a la CONAF adoptar las medidas que resulten pertinentes para que la tramitación de la totalidad de los viáticos sea realizada en el sistema GESAD mitigando con ello los riesgos descritos. Cabe señalar, que si bien la Corporación manifestó en su respuesta al informe N° 287/2020, emitido por este Organismo de Control, que instruiría a las partes competentes, a modo tal de que lo observado no volviera a ocurrir, la situación nuevamente fue detectada durante el año 2020 en revisión.

#### **Respuesta de la administración.**

En lo pertinente, la CONAF señala que el contrato del caso objetado, indica que los valores por concepto de viáticos no son reajustables. No obstante, el sistema GESAD, está programado con valores que se reajustan en el mes de diciembre de cada año, no permitiendo efectuar modificaciones de forma manual, razón por la que se procedió a liquidar los viáticos en planilla excel con la finalidad de cumplir con su contrato de trabajo.

Sin embargo, señala que mediante memorándum N° 1.721 "Instruye proceso de tramitación de viáticos de proyectos MST y FCPF II", de fecha 15 de abril de 2021, se les indica a todas las oficinas regionales que todos los viáticos sean procesados a través del sistema mencionado.

#### **1.2.6. Pagos no atingentes al proyecto.**

De la revisión de las rendiciones efectuadas por la CONAF, se detectó el pago de viáticos a personas que no se encuentran contratadas para el Proyecto MST, sin que este Organismo Fiscalizador haya tenido a la vista la justificación correspondiente,



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

toda vez que no se adjuntaron los antecedentes necesarios que respalden la causa que originó lo expuesto.

En efecto, se advirtió que 53 personas recibieron el pago de viáticos que totalizan \$ 10.726.369, en circunstancias que sus respectivos contratos de trabajo con la CONAF no corresponden al proyecto en revisión, razón por la que no debieron rendir el mencionado beneficio sin la justificación correspondiente. El resumen de los montos pagados y la cantidad de cometidos realizados por cada uno de ellos se detalla en el Anexo N° 1 de este documento.

Cabe hacer presente que la misma situación fue observada el año anterior, mediante informe N° 287/2020 de este Organismo de Control, en cuya oportunidad se advirtió que durante el año 2019 se pagaron viáticos a 35 personas por un total de \$ 11.749.477 (detalladas en Anexo N° 2), por los cuales, si bien el servicio indicó que dichos viáticos fueron pagados por cometidos para cumplir alguna función relacionada al proyecto, esto no fue documentado ni respaldado con información que así lo demuestre.

En el contexto descrito, dichos viáticos no debieron ser rendido sin justificación, toda vez que, al no corresponder al personal contratado con exclusividad para el proyecto, no se tiene certeza de que dichas personas hayan realizado tareas meramente para el proyecto en ejecución.

Dicha situación, muestra la falta de eficiencia de los controles implementados por parte de la CONAF al momento de imputar los gastos, lo que no se ajusta al principio de eficiencia, consagrado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575.

La falta de control por parte de la CONAF, al rendir gastos que no son de exclusividad para el proyecto, aumenta el riesgo de que estos gastos mal imputados no sean detectados por la AGCID, lo que podría incidir en que los fondos sean utilizados en actividades o proyectos distintos para los que el Bando Mundial entregó la respectiva donación, además de una presentación no fiel de los estados financieros del proyecto.

Dicho lo anterior, la Corporación deberá implementar controles más robustos respecto de los gastos de viáticos, de manera tal de minimizar el riesgo de imputación de gastos no atinentes al proyecto. Asimismo, la AGCID deberá revisar las rendiciones que contienen los gastos en comento (correspondientes a los años 2019 y 2020) y evaluar los antecedentes que los justifican.

**Respuesta de la administración.**

Respecto a la situación objetada, la Corporación señala que el proyecto en revisión recibe colaboración de muchos departamentos y de profesionales que no están contratados para el proyecto MST, realizando cometidos asociados a éste, para lo cual se les otorgan viáticos autorizados por las jefaturas.

Agrega, que actualmente las medidas que se están realizando para evitar futuras observaciones, es que junto a la rendición adjuntará una justificación de la salida a





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

terreno, que explique que el cometido es en apoyo al proyecto. Además, señala que enviará un comunicado a las regiones para formalizar dichas medidas y, que junto a la justificación se incluyan los medios de verificación como minutas o imágenes que respalden dichas actividades.

Sin embargo, lo anterior, la entidad auditada no adjunta la justificación de los gastos rendidos y aprobados de la revisión de los presentes estados financieros, como tampoco los correspondientes al año anterior, por tanto, no se acreditó su pertinencia.

**2. Aspectos de Control Interno del Presente Año.**

**2.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).**

**2.1.1. Diferencias y falta de correlación entre SIGFE II y sistema Patrimonial.**

Se verificó que no existe una correlación entre la desagregación por componente registrada en la cuenta contable “Manejo Sustentable de la Tierra” N° 1140530, del sistema SIGFE II y, los montos reflejados en el sistema Patrimonial al 31 de diciembre de 2020 (sistema que es la base para la confección de los estados financieros del proyecto), detectando una diferencia de \$ 6.822.768.

La diferencia observada corresponde a los cinco componentes definidos, según lo siguiente:

Tabla N° 7  
Cuentas Contables.

DESCRIPCIÓN	SALDO S/ SISTEMA PATRIMONIAL \$	SALDO S/ SIGFE \$	DIFERENCIA \$
FUENTES DE FONDOS (ingresos):	651.823.559	655.080.040	(3.256.481)
COMPONENTE 1: Marco Nacional de MST	-	3.630.000	(3.630.000)
COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de MST	496.199.693	496.163.026	36.667
COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de MST	424.575	4.363.707	(3.939.132)
COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional	6.866.668	19.737.748	(12.871.080)
COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto	55.174.301	38.400.755	16.773.546
Fluctuación de cambio	(1.596.385)	(1.660.097)	63.712
<b>TOTAL</b>	<b>1.208.892.411</b>	<b>1.215.715.179</b>	<b>(6.822.768)</b>

Fuente: elaboración propia, en base a información obtenida del Balance de Comprobación y de Saldos del Sistema Patrimonial y Balance de Comprobación y de Saldos del SIGFE.

La existencia de errores en los estados financieros genera un incumplimiento a la resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR Chile, al no presentar correcta e íntegramente los saldos de cuentas y las revelaciones exigidas por la normativa.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

La situación antes expuesta, afecta los atributos cualitativos y cuantitativos de comparabilidad, verificabilidad, relevancia y representación fiel de la información financiera, lo que podría implicar que los estados financieros no muestren la totalidad de los hechos de importancia relativa (de forma individual o colectiva) producto que, por una parte, dichas cuentas se clasificaron de forma incorrecta, y por otra, no revelan correctamente los saldos de las cuentas.

En razón a lo expuesto, la entidad deberá establecer mecanismos de control en los registros contables de SIGFE II y Sistema Patrimonial, a fin de detectar errores en la clasificación y exactitud de las cuentas contables, y a su vez dar cumplimiento a la normativa ya citada que rige esta materia.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la entidad manifiesta que la nueva Unidad Financiera de Recursos Internacionales incorporará los mecanismos de control solicitados por este Organismo de Control, en los procedimientos que se encuentra desarrollando la entidad en el año 2021, según calendarización proporcionada. Asimismo, señala que efectuó los ajustes atendiendo las diferencias detectadas por esta Contraloría General entre SIGFE II y el Sistema Patrimonial. Sin embargo, los aludido ajustes no fueron presentados para evidenciar que dicha diferencia se encuentra regularizada.

**2.1.2. Falta de documentación sustentatoria en la aprobación de gastos.**

Durante el transcurso de la presente auditoría, se observaron gastos aprobados por la AGCID, que carecían de la totalidad de los documentos de sustento, según el siguiente detalle:

Tabla N° 8  
Falta de evidencia de información.

FECHA	DESCRIPCION	N° DE EGRESO	DOCUMENTO FALTANTE	VALOR \$
06-01-2020	Arriendo de Oficina enero 2020	125	Factura - Boleta	477.847
07-01-2019	Arriendo de oficina enero 2019	434	Factura - Boleta	477.847
06-02-2020	Arriendo de Oficina febrero 2020	725	Factura - Boleta	492.182
09-03-2020	Arriendo de Oficina marzo 2020	1886	Factura - Boleta	492.182
09-05-2018	Arriendo de oficina marzo 2018	2796	Factura - Boleta	464.832
13-04-2020	Arriendo de Oficina abril 2020	2918	Factura - Boleta	492.182
16-04-2018	Arriendo de oficina enero 2018	3382	Factura - Boleta	454.381
16-04-2018	Arriendo de oficina febrero 2018	3385	Factura - Boleta	464.832
16-04-2018	Arriendo de oficina abril 2018	3387	Factura - Boleta	464.832
12-05-2020	Arriendo de Oficina mayo 2020	3634	Factura - Boleta	492.182
09-06-2020	Arriendo de Oficina junio 2020	4229	Factura - Boleta	492.182
09-05-2018	Arriendo de oficina mayo 2018	4447	Factura - Boleta	464.832
08-07-2020	Arriendo de Oficina julio 2020	5129	Factura - Boleta	492.182
10-08-2020	Arriendo de Oficina agosto 2020	6017	Factura - Boleta	492.182
07-09-2020	Arriendo de Oficina septiembre 2020	6648	Factura - Boleta	492.182
07-10-2020	Arriendo de Oficina octubre 2020	7460	Factura - Boleta	492.182
13-11-2020	Arriendo de Oficina octubre 2020	8936	Factura - Boleta	492.182
07-12-2018	Arriendo de oficina diciembre 2018	13829	Factura - Boleta	464.832
12-12-2019	Arriendo de Oficina diciembre 2019	15529	Factura - Boleta	477.847
07-11-2019	Arriendo de Oficina noviembre 2019	13817	Factura - Boleta	477.847



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE EGRESO	DOCUMENTO FALTANTE	VALOR \$
TOTAL					9.611.749

Fuente: elaboración propia en base a la revisión de las rendiciones proporcionadas por AGCID.

Lo descrito infringe lo indicado en la letra c) del artículo 2 de resolución N° 30 de este origen –que fija normas sobre procedimiento de rendición de cuentas–, el cual establece que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que acrediten los desembolsos realizados.

La falta de documentación de respaldo de los gastos, puede incidir en registrar gastos abultados, afectando el principio de la representación fiel de los saldos financieros presentados al 31 de diciembre de 2020.

En dicho contexto, corresponde que la AGCID solicite la documentación faltante que respalda el gasto y realice los ajustes necesarios si correspondiera. Además, se insta a que la entidad mejore sus procedimientos de control, disponiendo, entre otros aspectos, la documentación mínima que debe ser mantenida para respaldar la integridad de las rendiciones, que son la base y sustento para la elaboración y presentación de los estados financieros.

### **Respuesta de la administración.**

Sobre este punto, la Agencia señaló que el caso observado, se trata de un contrato de arriendo con un privado (persona natural), cuyas obligaciones establecidas en dicho contrato radican en la tenencia de una de las partes y del pago de la renta para la otra, acreditando el egreso mediante las copias de transferencias mensuales las cuales se adjuntó para cada gasto rendido. Sin embargo, no añadió la documentación necesaria según así lo describe la señalada resolución 30.

#### **2.1.3. Gastos observados sin regularizar de antigua data.**

Se advirtió que la Agencia no ha rechazado a CONAF los gastos observados de data superior a 2 meses, detectando que al 31 de diciembre de 2020 existe un total de \$ 96.663.852, de fondos gastados sin aclarar por parte de la aludida Corporación.

Lo anterior, se observa en merito a lo establecido en el Memorándum N° 802, de 20 de noviembre del año 2020, emitido por la AGCID, en él se imparte Instrucciones sobre rendiciones de cuentas, que señala en lo que interesa, que los gastos que resulten observados en la revisión de las rendiciones de cuentas, tendrán un máximo de 2 meses, a partir de la fecha en que el ejecutor reciba la certificación financiera, para ser subsanados. Una vez transcurrido este tiempo, los gastos pasarán a ser gastos rechazados.

Dicho lo anterior, el retraso de una adecuada regularización o rechazo (según sea su caso) podría afectar la representación fiel de los saldos incurridos en el proyecto y, por ende, en la presentación de los estados financieros.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

En mérito a lo descrito, la AGCID deberá implementar lineamientos en apego a lo establecido en el citado Memorándum N° 802 y efectuar el correspondiente rechazo, por aquellos gastos observados que superen los 2 meses sin ser aclarados por la Corporación, a partir de la fecha de recepción de la correspondiente certificación financiera.

**Respuesta de la administración.**

Respecto al hecho observado, la Agencia señaló que de forma posterior a la revisión de este Organismo de Control y, de acuerdo a las reuniones y el trabajo realizadas por ambas instituciones (AGCID-CONAF), los gastos observados actualmente ascienden a \$ 16.362.059, los que serán revisados en una instancia superior de la Agencia.

Añade que todos los gastos mencionados -no regularizados- tienen una data superior a 2 meses, sin embargo, la Agencia ha recibido documentación que se encuentra en análisis. Agrega que, de no lograr contar con la totalidad de los documentos que permitan aprobar dichos gastos -durante el mes de mayo de 2021- éstos pasarán a ser rechazados y, CONAF, deberá reintegrarlos al finalizar el proyecto.

Dicho lo anterior cabe hacer presente que la entidad, en su respuesta, no dispuso los respaldos asociados a los gastos regularizados, por lo que no se pudo acreditar la pertinencia correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que si bien dichos desembolsos no han sido incluidos en los presentes estados financieros, si fueron rendidos por la Corporación antes de la confección de éstos.

**2.1.4. Error en compensación efectuadas a la cuenta administración de fondos.**

Se verificó que, durante el período en examen, la AGCID pagó desde la cuenta corriente del proyecto MST N° 9005803, moneda nacional del Banco Estado, el pago al proveedor Astral S.A. según factura N° [REDACTED] del mes de enero 2020 por un total de \$ 46.830, monto que fue imputado en la cuenta contable de SIGFE II N° 2140530 depósitos de terceros. Sin embargo, se observó que al momento de efectuar el calce contra la cuenta de aplicación de fondos N° 11405300101 asociada al proyecto, dicha suma fue compensada erróneamente al Programa de Mitigación de Riesgos Geotérmicos N° 11405390103, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 9  
Registro erróneo.

CUENTA CONTABLE N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE \$	HABER \$
11405390103	19-01-2020	Componente 1. Entrenamiento /Talleres		46.830
2140530		Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra	46.830	

Fuente: elaboración propia, a partir de los antecedentes proporcionados por AGCID.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

La existencia de errores contables genera un incumplimiento a la señalada resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR Chile, al no presentar correcta e íntegramente los saldos de cuentas exigidas por la normativa, afectando los atributos cualitativos y cuantitativos y representación fiel de la información financiera.

Dicha situación, podría implicar que los estados financieros muestren distorsiones en su presentación al no revelar correctamente los saldos de las cuentas señaladas, lo que incide, además, en que no se estén imputado adecuadamente los fondos entregados en donación por el Bando Mundial.

Considerando lo anteriormente expuesto, corresponde que la AGCID defina un procedimiento de control, a modo de efectuar cuadratura de saldos de las aludidas cuentas mensualmente y por cada proyecto en ejecución. Este procedimiento permitiría identificar oportunamente cualquier irregularidad en el registro del sistema contable SIGFE II.

**Respuesta de la administración.**

Sobre este punto, la Agencia señala que corrigió las compensaciones asociadas a las señaladas cuentas de administración de fondos, mediante ajustes a los saldos del asiento de apertura del ejercicio contable del año 2021, los que serán informados a la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, de este Organismo de Control, en el mes de diciembre de dicha anualidad.

Agrega que, el procedimiento atinente a la materia será confeccionado una vez terminado el proceso de reestructuración organizacional, que se encuentra en desarrollo por la AGCID y que corresponde a la creación de la División de Administración, Finanzas y Desarrollo de Personas, que considera la incorporación de la nueva Unidad Financiera de Recursos Internacionales, que será la encargada de la gestión financiera de los Proyectos junto a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto ya existente. Lo anterior a modo de reforzar los controles existentes, para la identificación oportuna de errores que puedan producirse en el registro de las operaciones en SIGFE II.

**2.1.5. Diferencia en la composición de saldos de la cuenta fondos por rendir.**

Se verificó una diferencia en la composición del saldo de la cuenta fondos por rendir mantenida por la AGCID al 31 de diciembre de 2020, observándose que ésta no se encuentra conciliada, lo que no permite llevar un adecuado control sobre las operaciones y naturaleza de las mismas ocurridas en el período. La diferencia del saldo se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 10  
Diferencia de saldo.

DESCRIPCIÓN	MONTO\$
Total de gastos observados al 31.12.2020	100.102.306
Rendición mes de diciembre 2020	463.868.982
Remesa mes de diciembre 2020	30.069.198



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

DESCRIPCIÓN	MONTOS\$
TOTAL	594.040.486
Saldo de Fondos por rendir al 31.12.2020 según balance	-593.826.555
Diferencia	213.931

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por AGCID.

La falta de conciliación periódica de los saldos conlleva el riesgo de no identificar oportunamente eventuales errores u omisiones de registros contables, que podrían alterar la correcta presentación financiera de los saldos involucrados, afectando la representación fiel de los estados financieros del proyecto.

Seguidamente, se debe tener presente que dada la naturaleza e importancia de estas transacciones, el mantener registros claros y precisos en la cuenta contable correspondiente, optimiza la generación de información financiera exacta para la preparación de los estados financieros del proyecto.

En atención a lo expuesto, la Agencia deberá establecer formalmente procesos de revisión periódicos o controles que les permita llevar una conciliación de la cuenta descrita, evitando así la ocurrencia de errores que puedan impactar de manera significativa la información financiera.

#### **Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la Agencia señaló que los procedimientos de la nueva Unidad Financiera contendrán estas materias.

## **2.2. CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF).**

### **2.2.1. Falta de gestión de CONAF para la regularización de gastos observados de antigua data.**

Se advirtió que la Corporación mantiene un retraso en la regularización y aclaración de los gastos observados por el AGCID de más de 360 días, los que al 31 de diciembre de 2020 totalizan \$ 100.102.306. Las estratificaciones por antigüedad de dichos gastos se presentan según la siguiente tabla:

Tabla N° 11  
Estratificación de gastos observados.

DIAS DE ANTIGÜEDAD	MONTO \$	REPRESENTACIÓN %
1-60 Días	3.438.454	3%
61-120 Días	6.534.743	7%
121-180 Días	4.626.683	5%
181-359 Días	11.370.918	11%
Mayor a 360 Días	74.131.508	74%
TOTAL	100.102.306	100%

Fuente: elaboración propia, en base a análisis proporcionado por la Administración de AGCID.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

Dicha situación, muestra la falta de eficiencia de los controles implementados por parte de la CONAF al momento de aclarar las observaciones de los gastos, lo que no se ajusta al principio de eficiencia, consagrado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575.

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que según al ya señalado Memorándum N° 802 de la AGCID, los gastos que resulten observados en las revisiones de las rendiciones de cuentas, tendrán un máximo de 2 meses, a partir de la fecha en que el ejecutor reciba la certificación financiera, para ser subsanados por el ejecutor correspondiente. Una vez transcurrido este tiempo, los gastos pasarán a ser gastos rechazados.

Asimismo, tomando en consideración lo establecido en el numeral VII Sobre las Gestiones de Cobro y Reintegro de Fondos no Rendidos o Rechazados, de la resolución exenta N° 72, de 2018, emitida por la AGCID, que aprueba el procedimiento de transferencia de fondos, rendición de cuentas y cobro de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, expresa que el receptor de los fondos deberá proceder al reintegro de los montos no rendidos o rechazados por agencia, al término del plazo de ejecución del proyecto.

Dicho lo anterior, la falta de controles detectivos y preventivos oportunos inciden en que se presenten retrasos en la regularización de estos gastos, pudiendo presentarse operaciones indebidas o actividades irregulares que afecten la representación fiel de los saldos incurridos en el proyecto y, por ende, en la presentación de los estados financieros.

Por lo anterior, corresponde que la CONAF efectúe la aclaración de la totalidad de los gastos observados de antigua data e implemente un proceso formal interno que acelerare el proceso de regularización, más aún, teniendo en consideración que el proyecto se encuentra en etapa de finalización.

### **Respuesta de la administración.**

La Corporación señala en su respuesta, que acordó con la Agencia realizar un envío masivo con la mayor cantidad de antecedentes, con fecha límite mayo del año 2021, a modo de dar respuesta a cada uno de los gastos históricos observados. Añade que continuará haciendo seguimientos semanalmente y gestionando con la AGCID, una nueva entrega masiva de antecedentes, a modo de aclarar los restantes gastos que continúan con observaciones.

### **2.2.2. Falta de conciliación entre los saldos de cuentas de intermediación de fondos entre CONAF y AGCID.**

Se advirtió una diferencia entre las cuentas de intermediación de fondos mantenidas por la AGCID y CONAF al 31 de diciembre de 2020, observándose que éstas no se encuentran conciliadas, lo que no permite llevar un adecuado control sobre las operaciones y naturaleza de las mismas ocurridas en el período, y que quede adecuadamente reflejado en ambas entidades. Los saldos se detallan en la siguiente



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

tabla, la que considera los gastos rendidos y, por lo tanto, contabilizados por la Corporación, pero que están observados y, por ende, pendientes de aprobación por parte de la Agencia a dicha data:

Tabla N° 12  
Saldos relacionados.

ENTIDAD	N° CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	MONTO \$
AGCID	1140530	Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra	551.769.784
CONAF	2140512	Recursos AGCI – GEF	-407.815.923
	Gastos observados pendientes de regularizar al 31.12.2020		-100.102.306
DIFERENCIA			43.851.555

Fuente: elaboración propia, en base a la información obtenida desde el Balance de Comprobación y de Saldos de SIGFE.

La falta de conciliación periódica entre los saldos mantenidos por ambas entidades conlleva el riesgo de no identificar oportunamente eventuales errores u omisiones de compensaciones, que podrían alterar la correcta presentación financiera de los saldos involucrados, afectando la representación fiel de los estados financieros del proyecto.

Seguidamente, se debe tener presente que dada la naturaleza e importancia de estas transacciones el mantener registros claros y precisos en las cuentas contables correspondientes, optimiza la generación de información financiera exacta para la preparación de los estados financieros del proyecto.

En atención a lo expuesto ambas entidades deberán establecer formalmente procesos de revisión periódicos o controles que les permita llevar una conciliación de las cuentas relacionadas, evitando así la ocurrencia de errores que puedan impactar de manera significativa la información financiera. Como, asimismo, verificar la diferencia detectada y efectuar los ajustes que correspondan.

### **Respuesta de la administración**

Sobre el particular, la Agencia señala que el proceso necesario para llevar a cabo las conciliaciones, será materia de lo indicado anteriormente, respecto a los procedimientos de la nueva Unidad Financiera de Recursos Internacionales.

Sin embargo, la entidad no dio respuesta respecto a las diferencias detectada, por tanto, no aclaró donde se encuentran los caudales trasferidos a la Corporación que no se encuentran rendidos, ni pendientes por rendir y, por último, tampoco como rendiciones observadas.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

**3. Aspectos de Tecnología del Año Anterior Vigentes en el Año Actual.**

**3.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).**

**3.1.1. Información insuficiente en el libro diario.**

Conforme a lo observado en el Sistema Patrimonial, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se advierte que dicho reporte correspondiente al libro diario extraído del aludido sistema, carece de la siguiente información:

- No existe identificación del usuario que efectúa los hechos económicos,
- No existe distinción entre el usuario generador y el aprobador de los hechos económicos,
- No existe diferencia de la hora de generación y aprobación de las transacciones.

Lo antes descrito, impide identificar a los usuarios que registran los asientos de diario registrados en el citado Sistema Patrimonial, y efectuar un seguimiento a los ajustes incorporados en la preparación de los estados financieros del proyecto.

Además, lo anterior no se ajusta al principio de eficiencia, consagrado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575, ni a lo dispuesto en el Capítulo III, sobre Normas Generales, letra e), sobre vigilancia de los controles, numeral 38, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, el que establece que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.

Es así como la ausencia de datos en la reportabilidad antes descritos, no permiten identificar posibles errores contables o registros que contengan características de operaciones sospechosas o irregulares que atenten contra los recursos del proyecto, que pueden afectar directa o indirectamente la presentación de los estados financieros del mismo.

La administración de la Agencia, deberá incorporar los datos antes mencionados en sus reportes de libro diario, a fin de que sus unidades operativas y de control interno puedan efectuar análisis de estos en forma periódica, los cuales deben quedar debidamente respaldados.

**Respuesta de la administración.**

En su respuesta, la Agencia señala que completó las fases de análisis y desarrollo para la implementación de los reportes solicitados por este Organismo de Control, quedando pendiente el proceso de pruebas para su posterior implementación, el que efectuará durante el mes de junio del 2021. Agrega que dicha implementación incluirá un módulo de aprobación de transacciones en el Sistema Patrimonial.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**3.1.2. Usuarios desvinculados activos con acceso a los sistemas.**

De la comparación realizada a los listados de usuarios que se encuentran registrados en el Sistema Patrimonial, de red de dominio de la institución, se detectaron cuentas de usuarios activas que corresponden a personal que no se desempeña actualmente en la Agencia, conforme lo señalado en la siguiente tabla:

Tabla N° 13  
Cuentas de usuarios correspondientes a personal que no forma parte de la institución y poseen estado activo.

USERNAME	FULLNAME	ACCTDISABLED	ACCTLOCKEDOUT	ACCTEXPIRETIME	FECHA SALIDA
		No	No	Never	01-10-2020
		No	No	Never	No Identificado
		No	No	Never	No Identificado

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por la unidad informática.

Lo descrito anteriormente, no se aviene a lo establecido en el citado numeral 11.2 de la norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, sobre Tecnología de la Información – Código de prácticas para la gestión de la seguridad de la información, emitido por el Instituto Nacional de Normalización, relativo a la gestión del acceso de usuarios, en concordancia con el anotado acápite 11.2.1, que, en su letra h), señala que tal procedimiento debería incluir el borrar inmediatamente o bloquear los derechos de acceso de los usuarios que hayan cambiado roles o tareas o dejado la organización.

Dado lo anterior, existe un riesgo que personal no autorizado tenga acceso a los sistemas o bien, personal interno efectúe uso indebido de estas cuentas de usuario, pudiendo modificar y/o eliminar información crítica comprometiendo la integridad y exactitud de la información financiera.

Al respecto, la entidad deberá establecer un mecanismo de notificación formal sobre las renunciadas, traslados o desvinculación de personal, lo cual permita a todos los responsables encargados de la administración de los sistemas de información efectuar la eliminación o desactivación oportuna de accesos relacionados a un funcionario en la institución. Adicionalmente, deberá incorporar una revisión de los accesos de manera periódica, con la finalidad de evitar que situaciones como la descrita se repita y se puedan tomar las medidas de manera oportuna.

**Respuesta de la administración.**

En lo particular, la Agencia señala que los casos detectados por este Organismo de Control fueron corregidos. Agrega que, a modo de evitar que se presenten situaciones como las observadas, implementó un registro que contiene la desvinculación de los usuarios en los sistemas, como asimismo instruyó a que la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas informe mediante un correo formalizado sobre las desvinculaciones o incorporaciones de personal de la Agencia.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**3.1.3. Debilidad en la parametrización de contraseñas.**

Revisados los parámetros de seguridad asociados a las claves de acceso a nivel de Active Directory (acceso a la red) y el Sistema Patrimonial, se observó que estos son poco robustos y no se encuentran de acuerdo con las mejores prácticas, que se detallan más adelante. Los parámetros definidos se señalan en la siguiente tabla:

Tabla N° 14  
Parámetros de configuraciones para el Active Directory y Sistema Patrimonial.

PARÁMETRO	ACTIVE DIRECTORY	SISTEMA PATRIMONIAL
Largo mínimo	7 caracteres	No se encuentra definido
Composición Contraseña	Alfanumérica	
Duración máxima	180 días	
Registro de contraseñas histórico	2 contraseña	
Número de intentos fallidos de ingreso	No se encuentra definido	
Bloqueo de cuentas por intento fallido de acceso		

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por el servicio.

La situación descrita anteriormente, no se ajusta a lo establecido por el decreto N° 83, de 2004, Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, emitido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que en su artículo 28, letra g) establece como recomendación que se deben elegir identificadores por usuario que tengan una longitud mínima de 8 caracteres, h) que indica cambiar los identificadores a intervalos regulares. Las contraseñas de accesos privilegiados se deberán cambiar más frecuentemente que los identificadores normales.

Adicionalmente no se aviene a lo establecido en el citado numeral 11.5.1 de la citada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, el cual hace referencia a procedimientos de conexión (log-on) seguros, y que en su apartado correspondiente a la letra e) limitar el número de intentos fallidos de conexión (se recomiendan tres) y en su detalle indica que se debe considerar registrar los intentos fallidos de conexión.

Al mantener contraseñas con parámetros de seguridad poco robustos, es posible que personal no autorizado acceda a operaciones críticas del servicio, y ejecutar transacciones en forma no apropiada, lo anterior puede llevar a posibles riesgos relacionados a error y/o fraude.

La Agencia deberá evaluar la factibilidad técnica de incorporar un apartado que permita la configuración y complejidad de las contraseñas en el Sistema Patrimonial, para considerar que las contraseñas tengan una longitud mínima de 8 caracteres, los que deben ser fáciles de recordar; contengan letras, mayúsculas, dígitos y caracteres de puntuación; no estén basados en cosas obvias o de fácil deducción a partir de datos relacionados con la persona (por ejemplo, nombres, números telefónicos, cédula de identidad, fecha de nacimiento); así también, que estén libres de caracteres idénticos consecutivos o grupos completamente numéricos o alfabéticos; no sean palabras de diccionario o nombres comunes, y la indicación de cambiar los identificadores a intervalos regulares.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

A su vez, para el Active Directory se debe evaluar la factibilidad de habilitar un registro por intentos fallidos de acceso, así también como un bloqueo temporal o permanente en la red de dominio para impedir intentos de accesos por parte de personal no autorizado o externo a la institución.

**Respuesta de la administración.**

Al respecto, la Agencia señala que se incorporaron las recomendaciones al Active Directory y desarrolló e implementó un módulo de acceso al Sistema Patrimonial asociado a la validación del acceso a la red. Sin embargo, no indica la fecha de dicha acción como tampoco documentación que así lo avale.

**3.1.4. No se efectuaron y documentaron pruebas de recuperación de respaldos.**

Al validar el cumplimiento del plan de ejecución de respaldos de información crítica, establecido por la Agencia, se identificó que las actividades de restauraciones mantienen una frecuencia mensual, sin embargo, comenzó a ejecutarse de manera recurrente a partir del mes de noviembre 2020 quedando el período entre enero y octubre sin la aplicación del control, junto a lo anteriormente indicado no se ha estipulado este proceso de manera formal en un documento interno de la institución.

Lo anterior, contraviene con lo establecido en el punto 10.5 de la mencionada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, el que dispone que se deberían establecer procedimientos de rutina para implementar una política y estrategia acordada de respaldo haciendo copias de datos y ensayando sus tiempos de restauración, en concordancia con el acápite 10.5.1, que, en su letra f) señala que los soportes de respaldo se deberían probar regularmente para asegurarse que pueden ser confiables para el uso cuando sean necesarios, y en su letra g) los procedimientos de restauración se deberían comprobar regularmente para asegurar que son eficaces y que pueden ser utilizados dentro del tiempo asignado en los procedimientos operacionales para la recuperación.

Al no realizar pruebas de restauración de las bases de datos de los sistemas críticos, existe la posibilidad, ante una contingencia, que estos no se encuentren disponibles para su uso o que se pueda perder información relevante afectando la integridad de los registros incorporados en los estados financieros del proyecto.

Por lo anterior, la Agencia primeramente deberá actualizar el apartado 7.4 del Procedimiento de Seguridad de las Operaciones y, posteriormente emitir el acto administrativo que formalice dicho procedimiento. Por otro lado, se insta a la entidad que ejecute de manera recurrente las pruebas de recuperación de respaldos, con la finalidad de cumplir la periodicidad estipulada por la Unidad de Informática.

**Respuesta de la administración.**

En lo que interesa, la Agencia señala que la Unidad de Informática en conjunto con el encargado de seguridad de la información, se encuentran trabajando para



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

actualizar el procedimiento de recuperación de respaldos, para su posterior aprobación mediante resolución.

**3.1.5. Falta de documento formal por el uso de espacio compartido con el Ministerio de Relaciones Exteriores.**

Por medio de las indagaciones con el Encargado de la Unidad Informática de la AGCID, se identificó que la infraestructura tecnológica de la entidad se encuentra ubicada en un espacio físico bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y, sobre el cual no se identificó que exista un documento formal respecto a los deberes y responsabilidades de las partes, en lo que corresponde al funcionamiento, confidencialidad y disponibilidad de los servicios.

La falta de la formalización del citado documento contraviene el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que define al acto administrativo como la decisión formal que emite la administración y que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública.

La situación presentada cobra relevancia, ante la existencia de una pérdida total o parcial de infraestructura tecnológica e información crítica, que impida que la institución continúe su funcionamiento de manera normal, y frente a estos hechos, no exista un respaldo formal que señale la responsabilidad de las partes involucradas en la mantención y uso del espacio compartido.

Debido a lo descrito, la Agencia deberá efectuar las gestiones necesarias para establecer un documento formal entre las partes antes señaladas, y se deberá instaurar un mecanismo de evaluación mediante el cual se pueda evidenciar que ambas partes cumplen con las responsabilidades en lo que respecta a las condiciones de funcionamiento, confidencialidad y disponibilidad de los servicios.

**Respuesta de la administración.**

En su respuesta, la Agencia señala que oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores a modo de solicitar las responsabilidades de la AGCID frente al uso del espacio compartido de la data center.

**3.1.6. Desactualización del Manual Digital para el Desarrollo de Sistemas Computacionales de la AGCID.**

De la revisión efectuada al Manual Digital para el Desarrollo de Sistemas Computacionales de la AGCID aprobado el 22 de diciembre de 2016 mediante resolución exenta N° 656, se observó que este carece de actualización, sobre el apartado "Tabla de Modificaciones".

En efecto, el aludido apartado, no contiene la materia correspondiente a "Procedimientos de vuelta atrás (fallback), incluyendo procedimientos y responsabilidades para abortar y recuperar los cambios sin éxito y de



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

acontecimientos imprevistos” de la Ejecución y Liberación de Desarrollo de Sistemas, contraviniendo lo establecido en el numeral 10.1.2, de la ya mencionada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, al mantener la versión del año 2016 del citado manual.

Sobre lo expuesto, cabe indicar que los cambios que sean implantados en producción sin cumplir con lo descrito precedentemente pueden afectar que las modificaciones no estén acorde a las necesidades del negocio o presenten problema en su implementación, comprometiendo la información financiera o la operación correcta del sistema.

Dicho lo anterior, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo deberá efectuar la actualización del documento con la finalidad de que se reflejen las actividades, evidencia y responsables que actualmente se ven involucrados en el proceso de desarrollo de sistemas computacionales.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la Agencia señala que se encuentra trabajando en las actualizaciones del manual observado, el que considerará las modificaciones derivadas de la implementación de la nueva estructura organizacional del servicio.

**3.1.7. Sistema Patrimonial sin cierre contable.**

Por medio de los procedimientos de auditoría planificados y realizados sobre la cuadratura de registros contables en libro diario, se evidenció que el Sistema Patrimonial no posee un proceso de cierre y apertura de períodos en revisión, permitiendo la imputación de transacciones a períodos anteriores sin dejar trazabilidad de estos e implicando la realización de posibles registros contables de manera retroactiva, los cuales modifican los saldos finales ya reportados.

Sobre lo expuesto, cabe indicar que la posibilidad de que se puedan efectuar registros contables de manera retroactiva podría generar que existan transacciones que no sean reconocidas en el período correspondiente o bien generar cambios en la información histórica de los proyectos, ocasionando que la integridad y exactitud de la información financiera se presente incompleta o con inconsistencias.

Al respecto, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo deberá evaluar la factibilidad de generar un control de cierre mensual en el Sistema Patrimonial con la finalidad de delimitar que las transacciones sean registradas en el mes correspondiente y evitando la posibilidad de realizar registros de manera retroactiva.

**Respuesta de la administración.**

Respecto al hecho observado, la Agencia señala que se efectuó el desarrollo del módulo correspondiente, el que se encuentra en fase de prueba para su posterior implementación, que efectuará durante el mes de junio del 2021.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**4. Aspectos de Tecnología del Presente Año.**

**4.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).**

**4.1.1. Administración de cuentas de acceso distribuida en áreas usuarias.**

Se observó que la gestión de usuarios (administrador) del Sistema Patrimonial -que soporta los procesos financiero-contables de los proyectos- se encuentra asignado a áreas usuarias, según se presenta a continuación:

Tabla N° 15  
Usuario administrador asignado.

SISTEMA	FUNCIONARIO ADMINISTRADOR
PATRIMONIAL	██████████ – Encargada Área Gestión Financiera Fondos en Administración

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por el servicio.

Lo anterior, contraviene con lo establecido en el punto 11.1 de la citada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, el que dispone que las reglas para el control del acceso deberían tener en cuenta las políticas de distribución y autorización de la información, en concordancia con el acápite 11.1.1, que, en su letra h) señala que debe existir separación de roles de control de acceso, por ejemplo, pedido de acceso, autorización de acceso, y administración de acceso.

Que un usuario funcional de un sistema de información sea además el administrador de este, genera incompatibilidad de funciones, toda vez que eventualmente una misma persona puede autorizar, crear, modificar y eliminar una cuenta de acceso.

Por lo anterior, la Agencia deberá evaluar la factibilidad de centralizar la gestión de cuentas de usuario, en la Unidad de Informática, evitando con ello que el administrador sea un usuario funcional del sistema.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, esta Agencia señala que a modo de subsanar la situación objetada, determinó que la Unidad de Informática sea la encargada de la creación de usuarios, previa validación del Encargado de los proyectos, Departamento o Jefe/a de División.

**4.1.2. Falta de segregación de funciones dentro de la Unidad de Informática.**

Se identificó que la actual dotación de funcionarios de la Unidad de Informática del servicio se encuentra destinada a las actividades correspondientes a desarrollo de sistemas y, por otra parte, entregar soporte a los funcionarios en materia de tecnología de la información.

Lo anterior, contraviene con lo indicado en la ya citada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, la cual establece en su numeral 10.1.3 Segregación de tareas, indicando que se deberían segregar las tareas y las áreas de responsabilidad para



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

reducir las oportunidades de modificación no autorizada, o el uso inadecuado de los sistemas de la organización.

El riesgo asociado a una falta de segregación de funciones radica en que los funcionarios ejecuten diversas actividades dentro del proceso de cambio a programas, los cuales podrían tener repercusión en los sistemas -administrados por la Unidad- al efectuar modificaciones directas que puedan desencadenar errores que no sean detectados.

La Agencia, deberá evaluar la factibilidad de que la Unidad de Informática pueda efectuar la segregación de funciones, o en su defecto, incorporar acciones de supervisión que controle las actividades de soporte y desarrollo efectuadas por Unidad.

**Respuesta de la administración.**

Respecto al hecho observado, la Agencia señala que, debido a la capacidad del personal que pertenece a la Unidad de Informática (4 personas) y a las condiciones actuales de contingencia por pandemia (trabajos por turnos), la implementación de una adecuada segregación de funciones será implementada en un futuro, a modo de dar cumplimiento con lo indicado por este Ente Contralor.

**4.1.3. Falta de soporte a plataforma Windows Server 2008 R2, por término de convenio.**

Se constató que la plataforma tecnológica Microsoft Windows Server 2008 R2 de la entidad, se encuentra sin soporte desde el 14 de enero del año 2020, por término y no renovación del convenio con el proveedor. Dicha situación incide en que la entidad no esté realizando las actualizaciones de seguridad correspondientes, tal como se detalla a continuación:

Tabla N° 16  
Fechas de soporte informadas por Microsoft.

SISTEMA	PLATAFORMA	TIPO DE PLATAFORMA	FECHA FINAL DEL SOPORTE EXTENDIDO
Active Directory/Red de Dominio	Microsoft Windows Server 2008 R2	Sistema Operativo	14-01-2020

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por el servicio.

Cabe señalar que la nombrada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, en su numeral 12.6.1, respecto al control de vulnerabilidad técnica, letra d), señala que una vez que ha sido detectada una potencial vulnerabilidad técnica, la organización debería identificar los riesgos asociados y las correspondientes acciones.

La situación ante descrita representa un riesgo en la continuidad operativa del negocio, debido a que la ausencia de mantenciones periódicas, pueden entorpecer la detección preventiva de posibles errores en el funcionamiento de la plataforma. Además, de quedar vulnerables a ataques al Sistema Operativo de la institución por la falta de dichas actualizaciones.





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

La Agencia, deberá realizar las gestiones necesarias para cubrir la falta de actualizaciones descritas precedentemente - efecto del término del contrato con el proveedor oficial- con la finalidad de disminuir el riesgo asociado a obsolescencia y explotación de vulnerabilidades a la señalada plataforma.

**Respuesta de la administración.**

Al respecto, la Agencia señala que la Unidad de Informática elaborará un estudio completo, incluyendo requerimiento de hardware, licencias de software y servicios adicionales, enmarcados en 3 posibles escenarios, estos son; (1) Contratación de servicios para la actualización de los dos servidores de la plataforma Windows 2012 R2 Server; (2) Adquisición de nuevas licencias para los servidores y la plataforma de red actual ; y, (3) Contratación de servicios de almacenamiento en la nube de todos los servidores de red con el servicio de licenciamiento incluido.

**4.1.4. Ausencia de seguimiento y cierre de requerimientos de herramienta de Ticket.**

Se detectó ausencia de seguimiento y cierre de 126 requerimientos de la herramienta Ticket que provienen desde el año 2015. Dicha herramienta es administrada por la Unidad de Informática y tiene por objeto el registro de incidentes de los usuarios por errores, notificaciones o solicitud de soporte.

Los incidentes abiertos al 31 de diciembre del 2020, estratificados por año se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N° 17  
Resumen antigüedad ticket en estado “abierto”.

AÑO INCIDENTE	CANTIDAD DE TICKETS ABIERTOS
2015	13
2016	57
2017	43
2018	5
2019	7
2020	1
TOTAL	126

Fuente: elaboración propia, en base a la información proporcionada por el servicio.

La situación descrita anteriormente, no se ajusta con lo establecido en el punto 10.10 de la citada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, el que dispone que la fallas tienen que ser registradas, analizadas y sus acciones concluidas, en concordancia con el acápite 10.10.5, que, en su letra a) revisión de registros de fallas para asegurar que han sido satisfactoriamente resueltas.

La existencia de registros en la herramienta de Ticket que mantienen un estado “abierto” puede implicar que situaciones reportadas por los funcionarios -no atendidas oportunamente- afecten la función operativa de los usuarios, incidiendo en errores en el registro de las transacciones presentadas en los estados financieros del proyecto.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

Por lo anterior, la entidad deberá revisar los casos detectados y efectuar las acciones necesarias para su cierre. Además, deberá implementar lineamientos de revisión de incidentes con una periodicidad establecida (trimestral, semestral u otra), considerando el tiempo máximo que un Ticket puede permanecer en estado “abierto”.

**Respuesta de la administración.**

En lo que interesa, la Agencia señala que realizó la revisión de los casos tickets resueltos, no validados por los usuarios. Agrega que efectuará una re-implementación de la herramienta para los registros de incidencias y revisiones periódicas del estado de los tickets. Por otro lado, manifiesta que emitió el memo N° 375 del 2021, el que contiene las instrucciones para canalizar los requerimientos a través de la mesa de ayuda.

**4.1.5. Inconsistencia en el registro de correlativo de identificador contable en Sistema Patrimonial.**

De acuerdo a los procedimientos de análisis de información del libro diario proporcionados por la institución, se detectó que existen saltos en el correlativo del campo “N° Comprobante” correspondiente a los números 279, 313 y 331.

La situación señalada contraviene a lo establecido en el numeral 10.10.2, de la ya mencionada norma técnica NCh-ISO N° 27.002, relativo a la Supervisión del uso de sistemas, específicamente lo que respecta en su apartado d) “alertas o fallas del sistema” tales como excepciones del registro del sistema.

No presentar una sucesión inmediata en la totalidad de los N° Comprobante del Sistema Patrimonial, se presenta la posibilidad de que las transacciones de libro diario no se encuentren registradas en su totalidad, lo cual podría tener una incidencia directa en que los saldos contables no se estén registrando de manera íntegra, afectando la presentación de los estados financieros del proyecto.

Por lo anterior, la Agencia deberá efectuar un análisis respecto a la situación antes señalada, adicionalmente se debe realizar una supervisión de los registros de manera periódica y así poder determinar que se encuentran íntegramente los registros en el libro diario.

**Respuesta de la administración.**

Sobre este punto, la Agencia señala que en mérito de lo objetado por este Organismo de Control, detectó que la situación descrita se debe a que al validar un asiento respecto de su fecha de ingreso, aumenta en uno el número de correlativo, independientemente del registro del asiento, lo que provocó el salto de la numeración. Sin embargo, indica que dicha inconsistencia se solucionó con la implementación de un módulo de validación de registros, el que permite la revisión de datos asociados y que estén correctamente ingresados antes de su registro final.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**SECCIÓN II – DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS**

**1. Aspectos de Control Interno del Año Anterior Vigentes en el Año Actual.**

**1.1. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AGCID).**

**1.1.1. Ausencia de manuales de procedimientos.**

Se constató que la AGCID no cuenta con un manual de procedimientos que regule, controle y establezca formalmente políticas para la utilización del tipo de cambio.

Lo anterior, en armonía a lo dispuesto en los numerales 45 al 47, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a que la configuración de su estructura de control interno debe considerar, entre otros, adecuadas políticas administrativas y manuales de operación.

La ausencia de manuales de procedimientos o la falta de actualizaciones periódica del mismo, expone al servicio a que la administración no conozca la oportunidad y trazabilidad completa de los hechos económicos que suceden periódicamente en la operación de la AGCID; esto restringe la correcta ejecución de las tareas encomendadas a sus funcionarios, las que solo serían realizadas bajo la experiencia profesional de cada uno y no permitiría uniformar y unificar procesos atinentes a cada unidad y/o departamento involucrado en los ciclos de negocios importantes o relevantes.

Considerando lo expuesto, corresponde que la AGCID establezca formalmente un manual de procedimientos que resulte aplicable a las diferentes áreas significativas, permitiendo a los funcionarios de la Agencia conocer las normas y ordenamientos que debe aplicar para ejecutar eficientemente las tareas que se le han encomendado, esto facilitaría a la Agencia, entre otros, lo siguiente:

- Conocer las normas y procedimientos que debe aplicar el personal;
- Mejorar el flujo de la información;
- La incorporación de nuevos empleados o el remplazo de ellos en caso de ausencia obligada;
- La consistencia en el criterio de imputación contable de las transacciones y tratamiento de las cuentas.

**Respuesta de la administración.**

Sobre el particular, la Agencia señaló que se encuentra en etapa de planificación para la elaboración de todos los procedimientos que se desprenderán de la nueva estructura organizacional, particularmente, los que se relacionan con la nueva Unidad Financiera de Recursos Internacionales.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS

**SECCIÓN III – CONCLUSIÓN.**

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, tanto por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como la Corporación Nacional Forestal, han aportado antecedentes e indicado ciertos planes de acción para corregir, modificar, analizar e implementar procedimientos sobre la gran parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Control Interno N° 200, de 2021, de este Organismo Fiscalizador, concluyendo lo siguiente:

Sobre aquellas observaciones detalladas en el anexo N° 3, la entidad deberá presentar en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de este informe, un cronograma de trabajo que describa las medidas que serán implementadas con los plazos respectivos, los que no deberán superar el próximo ejercicio contable 2021, a objeto de, superar las situaciones observadas. Lo que será verificado por esta Contraloría General.

Respecto a los antecedentes adicionales y planes de acción señalados tanto por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como la Corporación Nacional Forestal, en su oficio de respuesta, deberán ser incluidos en el precitado cronograma, a fin de que se incorporen en éste la totalidad de las acciones a efectuar, asociadas con sus fechas de implementación.

Cabe señalar que dichas medidas y antecedentes, serán consideradas por esta Contraloría General en la siguiente auditoría de estados financieros del proyecto, toda vez que la emisión de este informe no contempla subsanar ni levantar observaciones que afecten la opinión o dictamen de auditoría.

Remítase el presente informe final, a los Subsecretarios y Auditores Ministeriales de los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la Auditora Interna de esa repartición pública, al Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal y al Auditor Interno de esa entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:	
Nombre:	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA
Cargo:	Jefa de Departamento
Fecha:	24/06/2021



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**ANEXO N° 1**

Viáticos del personal de CONAF que no desempeña labores exclusivas para el proyecto detectados en año 2020.

NOMBRE PROFESIONAL	N° DE VIÁTICOS	MONTO \$	CARGO EN CONAF
	3	192.370	Jefe Sección Bosque Nativo
	1	19.237	Jefe Sección Bosque Nativo
	5	95.661	Profesional Bosque Nativo
	1	19.237	Guardaparque Parque Nacional
	1	138.346	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	2	316.120	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	1	57.711	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	1	36.160	Jefe Provincial
	1	112.277	Profesional contratado a Honorarios
	10	906.414	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	5	569.507	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	15	599.047	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	3	170.446	Jefe Provincial
	1	149.933	Coordinadora de la Gestión Administrativa y Financiera UCCSA
	1	31.158	Jefe Sección Establecimiento y Manejo Plantaciones
	10	332.467	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	3	129.237	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss Ambientales
	1	19.237	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	1	25.237	Administrador Parque Nacional
	1	23.703	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	491.854	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Nacional
	11	982.778	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	37.950	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Regional
	1	138.346	Director Regional Arica
	2	47.406	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	1	191.559	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	5	333.464	Profesional Plantaciones Forestales
	3	173.133	Administrativo Desarrollo y Fomento Forestal
	1	19.237	Viverista Desarrollo y Fomento Forestal
	5	457.996	Auxiliar Desarrollo y Fomento Forestal
	2	37.426	Jefe de Área



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

NOMBRE PROFESIONAL	N° DE VIÁTICOS	MONTO \$	CARGO EN CONAF
	1	31.448	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	38.474	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	3	345.106	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	1	22.278	Jefe Sección Conserv Diversidad Biológica
	1	38.474	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	17	962.852	Jefe Sección Bosque Nativo
	1	77.495	Administrador Reserva Forestal
	1	57.711	Administrativo Administración
	1	19.237	Profesional Plantaciones Forestales
	1	19.237	Viverista Desarrollo y Fomento Forestal
	7	413.660	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	1	22.237	Guardaparque Áreas Protegidas
	4	76.948	Auxiliar Dirección
	11	881.633	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Regional
	1	22.278	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	1	19.237	Jefe Brigada Control Incendios Forestales
	4	172.609	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	71.295	Encargado Prog. Finanzas y Administración
	1	19.237	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	219.048	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	4	317.408	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	1	23.813	Auxiliar Administración
<b>TOTAL</b>		<b>10.726.369</b>	

Fuente: elaboración propia, en base a informe de gastos del proyecto proporcionada por AGCID.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**ANEXO N° 2**

Viáticos del personal de CONAF que no desempeña labores exclusivas para proyecto detectados en año anterior 2019.

NOMBRE PROFESIONAL	N° DE VIÁTICOS	MONTO \$	CARGO EN CONAF
	1	19.237	Jefe Sección Bosque Nativo
	2	421.327	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	1	112.277	Profesional contratado a Honorarios
	1	138.346	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	6	711.088	Profesional Desarrollo Y Fomento Forestal
	3	608.167	Profesional Desarrollo Y Fomento Forestal
	7	638.709	Jefe Dpto. Desarrollo Y Fomento Forestal
	1	138.346	Jefe Provincial
	5	753.730	Profesional Unidad Cambio Climático y Ss. Ambientales
	1	31.158	Jefe Sección Establecimiento y Manejo Plantaciones
	4	420.180	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	364.900	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	1	91.532	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Nacional
	13	1.649.103	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	170.049	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Regional
	1	243.828	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	3	253.395	Encargado Prog. Desarrollo y Fomento Forestal
	4	708.452	Profesional Plantaciones Forestales
	1	253.634	Jefe Sección Ecosistemas y Sociedad
	1	171.346	Funcionario Externo a CONAF
	3	250.530	Auxiliar Desarrollo y Fomento Forestal
	2	37.426	Jefe De Área
	3	480.224	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	2	284.037	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	4	326.991	Jefe Sección Bosque Nativo
	1	77.495	Administrador Reserva Forestal
	1	161.404	Jefe Sección Plantaciones Forestales
	4	557.948	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	198.864	Jefe Sección Finanzas
	8	863.262	Encargado Unidad Asuntos Indígenas Regional
	1	18.713	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
	2	130.177	Técnico Bosque Nativo
	1	85.495	Encargado Prog. Finanzas y Administración
	2	219.048	Jefe Dpto. Desarrollo y Fomento Forestal
	1	159.059	Profesional Desarrollo y Fomento Forestal
TOTAL		11.749.477	

Fuente: elaboración propia, en base a informe de gastos del proyecto proporcionada por AGCID.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

**ANEXO N° 3**

Observaciones con plan de acción insuficiente o inexistente.

DEFICIENCIA DE CONTROL	N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN EL PREINFORME	MEDIDA A IMPLEMENTAR Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	1.2.1.	Atraso en el pagos de facturas.	Al respecto, si bien la CONAF, durante el año 2019, instruyó lineamientos de coordinación a modo de evitar retrasos en los pagos, esto se mantuvo durante el período en revisión. Por lo anterior, se insta a la entidad a tomar las acciones que correspondan ante incumplimientos de los lineamientos establecidos y, efectuar un correcto seguimiento con el objeto de cumplir con la normativa vigente.		
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	1.2.2.	Conciliaciones bancarias preparadas en planilla excel.	Realizar las gestiones necesarias a modo de automatizarlas o, en su defecto, implementar controles por oposición en cuanto no sea posible realizar la señalada automatización.		
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	1.2.3.	Falta de segregación de funciones en los registros contables.	Regularizar todos los roles y cuentas de usuarios de SIGFE II, velando porque exista una adecuada segregación de tareas para cada cuenta de usuario.		
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	1.2.6.	Pagos no atingentes al proyecto.	Implementar controles más robustos respecto de los gastos de viáticos, de manera tal de minimizar el riesgo de imputaciones no atingentes al proyecto. Asimismo, la AGCID deberá revisar las rendiciones que contienen los gastos en comento (correspondientes a los años 2019 y 2020) y evaluar los antecedentes que los justifican.		
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	2.1.1.	Diferencias y falta de correlación entre SIGFE II y sistema Patrimonial.	Establecer mecanismos de control en los registros contables de SIGFE II y Sistema Patrimonial, a fin de detectar errores en la clasificación y exactitud de las cuentas contables, y a su vez dar cumplimiento a la normativa ya citada que rige esta materia.		





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS**

DEFICIENCIA DE CONTROL	N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN EL PREINFORME	MEDIDA A IMPLEMENTAR Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	2.1.3.	Gastos observados sin regularizar de antigua data	la AGCID deberá implementar lineamientos en apego a lo establecido en el citado Memorándum N° 802 y efectuar el correspondiente rechazo, por aquellos gastos observados que superen los 2 meses sin ser aclarados por la corporación, a partir de la fecha de recepción de la correspondiente certificación financiera		
SECCIÓN I – DEBILIDADES IMPORTANTES	2.2.2.	Falta de conciliación entre los saldos de cuentas de intermediación de fondos entre CONAF y AGCID.	Establecer formalmente procesos de revisión periódicos o controles que les permita llevar una conciliación de las cuentas relacionadas, evitando así la ocurrencia de errores que puedan impactar de manera significativa la información financiera. Como, asimismo, verificar la diferencia detectada y efectuar los ajustes que correspondan.		

Fuente: elaboración propia, en base a informe N° 200 emitido por este Órgano de Control.