



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Agencia de Promocion de la Inversion Extranjera - PROGRAMA EXPORTACION DE SERVICIOS SUB. DE HACIENDA		
Título	TRANSFIERE TERCERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Descripción	TRANSFIERE TERCERA CUOTA(APORTE SUBS.HACIENDA) POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00051	Fecha y Hora de Aprobación	05 Septiembre 2023 - 11:34
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fpuentes	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11902 Intermediación de Fondos	0	109.367.500
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	109.367.500	0
Total	109.367.500	109.367.500

██████████ sretamal

Usuario Generador

██████████ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera - PROGRAMA EXPORTACION DE SERVICIOS SUB. DE HACIENDA		
Título	TRANSFIERE TERCERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Descripción	TRANSFIERE TERCERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00050	Fecha y Hora de Aprobación	05 Septiembre 2023 - 11:05
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fpuentes	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
121060502 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	109.367.500	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	109.367.500
Total	109.367.500	109.367.500

██████████ sretamal

Usuario Generador

██████████ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

MINISTERIO		
SERVICIO		
PROVINCIA		
	REG	PROV

FORM. **72**

FECHA CONFEC. DEL GIRO	31	8	2023
	DIA	MES	AÑO

TESORERIA REGIONAL/ DIVISION DE : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (72)**

DIVISION DE FINANZAS PÚBLICAS

LA CANTIDAD DE: **SON: (CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS, 01/100 DOLARES)** USD **128.032,01**

TRANSFIERE DESEMBOLSO DE CREDITO BID N°4362 A DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION PROCHILE, AUTORIZADO POR LA DIPRES CON MEMO N°372 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 Y SOLICITADO POR INVESTCHILE

\$109.367.500 / 854,22 = USD 128.032,01

Nombre beneficiario	Rut	Banco	Cuenta Corriente N°	Monto	Tipo de Cambio	Monto de la conversión a USD
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION PROCHILE		Banco Estado	109000221	\$109.367.500	854,22	128.032,01

IMPUTACION DE LOS GASTOS

NOMBRE DE LAS CUENTAS	COD	CAP	PROG	SUB TITULO	ITEM	ASIG	COD	VALOR
DESEMBOLSOS CRÉDITOS	00	00	00	61	311	02	9180	USD 128.032,01
TOTAL GIRO							91	USD 128.032,01

DETALLE DE DESCUENTOS

COD	VALOR
88	
TOTAL DESCUENTOS	
89	
COD. 91 MENOS COD 88	



MARCOS SILVA ARRIAGADA
GESTOR DE DEUDA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO AUTORIZADO




FRANCISCO QUIROZ HENRIQUEZ
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA (S)
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE HABILITADO DEL SERV. INST. GIRADORA

IDENTIFICACION DE CHEQUES

COD	NUMERO	CON
TOTAL CHEQUES		IGUAL 91

FECHA DE GIRO	31	8	2023
	DIA	MES	AÑO

MSA
LIQUIDADOR



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera - Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera		
Título	TRANSFIERE A PROCHILE-TERCERA CUOTA(PRESUPUESTO REGULAR) CONVENIO 2023		
Descripción	TRANSFIERE A PROCHILE-TERCERA CUOTA(PRESUPUESTO REGULAR) CONVENIO 2023 CON PROCHILE-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	01113	Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 10:04
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fpuentes	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	86.265.000
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	86.265.000	0
Total	86.265.000	86.265.000

██████████ sretamal

Usuario Generador

██████████ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Agencia de Promocion de la Inversion Extranjera - Agencia de Promocion de la Inversion Extranjera		
Título	DVG.TERCERA CUOTA (APORTE FISCAL)CONVENIO 2023 CON PROCHILE-RES.30 Y 283-2023		
Descripción	DVG.TERCERA CUOTA(PRESUPUESTO REGULAR) CONVENIO 2023 CON PROCHILE-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	01112	Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 10:00
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fpuentes	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
121060502 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	86.265.000	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	86.265.000
Total	86.265.000	86.265.000

____ sretamal

Usuario Generador

____ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Datos de la Nómina

Convenio	COMITE INVERSION EXTRANJERA (PROVEEDORES - 10203326)		
N° Nómina	640632	Nombre Nómina	AportePresupuestoRegularPROCHILE3eraCuota
Monto Total \$	\$ 86.265.000	Cantidad Pagos	1
Fecha Pago	08/09/2023	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	1	Monto Total Registros \$	\$ 86.265.000
---------------------------	---	---------------------------------	---------------

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
	Direcion general de promocion de exportaciones	Abono en Cuenta Corriente	000000109000221	BANCOESTADO		\$ 86.265.000	0	Pagado	