



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 A PROCHILE-SEGUNDA CUOTA(APORTE SUBS.HACIENDA) POR CONVENIO AÑO 2023		
Descripción	TRANSFIERE A PROCHILE-SEGUNDA CUOTA(APORTE SUBS.HACIENDA) POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00031	Fecha y Hora de Aprobación	20 Junio 2023 - 10:55
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	85.632.500
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	85.632.500	0
Total	85.632.500	85.632.500

_____ 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 SEGUNDA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Descripción	TRANSFIERE SEGUNDA CUOTA(APORTE SUBS.HACIENDA) POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00029	Fecha y Hora de Aprobación	19 Junio 2023 - 13:37
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	85.632.500	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	85.632.500
Total	85.632.500	85.632.500

██████████ sretamal

Usuario Generador

██████████ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

MINISTERIO		
SERVICIO		
PROVINCIA		
	REG	PROV

FORM. **72**

FECHA CONFECC. DEL GIRO	13	6	2023
	DIA	MES	AÑO

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

DIVISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

LA CANTIDAD DE: **SON: (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, 51/100 DOLARES)** USD **92.534,51**

TRANSFIERE DESEMBOLSO DE CREDITO BID N°4362 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PROCHILE, AUTORIZADO POR LA DIPRES CON MEMO N°219 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 Y SOLICITADO POR PROCHILE

\$74.660.544 / 806,84 = USD 92.534,51

Nombre beneficiario	Rut	Banco	Tipo de cuenta	N° cuenta	Monto	Tipo de Cambio	Monto de la conversión a Dólares
Dirección General de Promoción PROCHILE	62000680-7	Banco Estado	Corriente	109000221	74.660.544	806,84	92.534,51

NOMBRE DE LAS CUENTAS	COD	CAP	PROG	SUB TITULO	ITEM	ASIG	COD	VALOR	
DESEMBOLSOS CRÉDITOS	00	00	00	61	311	02	9180	USD	92.534,51
TOTAL GIRO							91	USD	92.534,51

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

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



FERNANDO LOPEZ OLMO
JEFE DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS (S)
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE HABILITADO DEL SERV. INST. GIRADORA

IDENTIFICACION DE CHEQUES			
COD	NUMERO	CON	
TOTAL CHEQUES		IGUAL 91	

FECHA DE GIRO	13	6	2023
	DIA	MES	AÑO

MSA
LIQUIDADOR

MINISTERIO		
SERVICIO		
PROVINCIA		
	REG	PROV

FORM. **72**

FECHA CONFECC. DEL GIRO	13	6	2023
	DIA	MES	AÑO

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

DIVISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

LA CANTIDAD DE: **SON: (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)** CLP **10.971.956**

TRANSFIERE DESEMBOLSO DE CREDITO BID N°4362 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PROCHILE, AUTORIZADO POR LA DIPRES CON MEMO N°219 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 Y SOLICITADO POR PROCHILE

Nombre beneficiario	Rut	Banco	Tipo de cuenta	N° cuenta	Monto	Tipo de Cambio	Monto de la conversión a Dólares
Dirección General de Promoción PROCHILE	62000680-7	Banco Estado	Corriente	109000221	10.971.956		

NOMBRE DE LAS CUENTAS	IMPUTACION DE LOS GASTOS							VALOR
	COD	CAP	PROG	SUB TITULO	ITEM	ASIG	COD	
DESEMBOLSOS CRÉDITOS	00	00	00	61	311	02	9180	CLP 10.971.956
TOTAL GIRO							91	CLP 10.971.956

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



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




FERNANDO LOPEZ OLMOs
JEFE DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS (S)
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE HABILITADO DEL SERV. INST. GIRADORA

IDENTIFICACION DE CHEQUES			
COD	NUMERO	CON	
TOTAL CHEQUES		IGUAL 91	

FECHA DE GIRO	13	6	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 SEGUNDA CUOTA CONVENIO AÑO 2023-RESOLUCION N°30-2023		
Descripción	TRANSFIERE A PROCHILE SEGUNDA CUOTA(APORTE FISCAL PRESUPUESTO REGULAR) CONVENIO 2023-SEGUN RESOLUCION N°30-2023(INVESTCHILE) Y RESOLUCION N°283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00669	Fecha y Hora de Aprobación	15 Junio 2023 - 13:28
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	110.000.000
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	110.000.000	0
Total	110.000.000	110.000.000

____ 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.SEGUNDA CUOTA(APORTE FISCAL) CONVENIO 2023 CON PROCHILE-RES.30 Y 283-2023		
Descripción	DVG.SEGUNDA CUOTA(APORTE FISCAL PRESUPUESTO REGULAR)CONVENIO 2023 CON PROCHILE-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00666	Fecha y Hora de Aprobación	15 Junio 2023 - 12:43
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	110.000.000	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	110.000.000
Total	110.000.000	110.000.000

____ sretamal

Usuario Generador

____ fpuentes

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



Datos de la Nómina

Convenio	COMITE INVERSION EXTRANJERA (PROVEEDORES - 10203326)		
N° Nómina	339821	Nombre Nómina	segunda-cuota-prochile
Monto Total \$	\$ 110.000.000	Cantidad Pagos	1
Fecha Pago	15/06/2023	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	1	Monto Total Registros \$	\$ 110.000.000						
<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
██████████	DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES P	Abono en Cuenta Corriente	000000109000221	BANCOESTADO		\$ 110.000.000	0	Pagado	