




Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Contabilidad

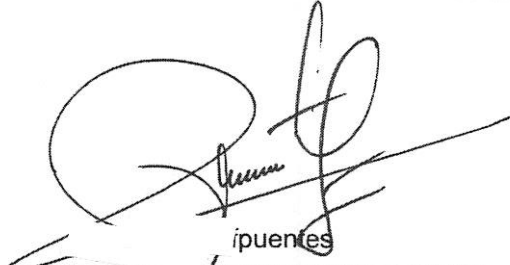
Institución / Área Transaccional	Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera - Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera		
Título	TRANSFIERE A DIRECON PRIMERA CUOTA CONVENIO AÑO 2019		
Descripción	PRIMERA CUOTA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DIRECON-INVESTCHILE AÑO 2019. DE ACUERDO A CONVENIO- RESOLUCION N°01 Y RESOLUCION EXENTA N°J-266.		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	00323	Fecha y Hora de Aprobación	21 Marzo 2019 - 17:04
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fpuentes		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	137.427.250
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	137.427.250	0
Total	137.427.250	137.427.250


 Usuario Generador

 División de Administración


 Usuario Aprobado
 Recibí conforme
 Firma y Rut

Datos de la Nómina

Convenio	COMITE INVERSION EXTRANJERA (PROVEEDORES - 10203326)		
N° Nómina	5887758	Nombre Nómina	TRANSFERENCIA-DIRECON-PRIMERA-CUOTA-ANO-2019
Monto Total \$	\$ 137.427.250	Cantidad Pagos	1
Fecha Pago	22/03/2019	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	1	Monto Total Registros \$	\$ 137.427.250
---------------------------	---	---------------------------------	----------------

<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>
70020190-2	DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNA	Abono en Cuenta Corriente	000000009006168	BANCOESTADO		\$ 137.427.250	1	Pagado	



Ministerio de Relaciones Exteriores

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - MN Comité de Inversiones		
Título	APORTE AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA		
Descripción	APORTE AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	00015	Fecha y Hora de Aprobación	22 Marzo 2019 - 16:29
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	mpinoa		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	137.427.250	0
11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	137.427.250
Total	137.427.250	137.427.250

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	137.427.250								
Cartera Financiera										
Principal : 60720000-9 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 137.427.250										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	00181	22/03/2019	Documento de Negocio	Cuenta Financiera	0	137.427.250				

Fechas Cumplimiento

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	20/04/2019	0	137.427.250	0	0
Total		0	137.427.250	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 137.427.250

Cartera Bancaria

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	137.427.250	0

Cartera Bancaria									
Cuenta Bancaria : 00009006168 BANCO ESTADO									
Fecha Documento	Tipo Documento	Nº Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M/O
22/03/2019	Transferencia Electrónica de Fondos	00181	D.G.R.E.I. COMITÉ DE INVERSIONES MONEDAS NACIONALES	137.427.250	0				

Combinación de Catálogos	Monto
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	137.427.250

Monto Total Cartera Debe : 137.427.250

Monto Total Cartera Haber : 0

mpinoa

Usuario Generador

mpinoa

Usuario Aprobado



Ministerio de Relaciones Exteriores

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales / MN Comité de Inversiones

Título

APORTE AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA

Descripción

APORTE AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA

Periodo de Operación

Marzo 2019

Ejercicio Fiscal

2019

ID

17091559

Folio

00015

Fecha y Hora de Aprobación

22 Marzo 2019 - 16:29

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Derechos por Cobrar

Identificación de Transferecia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

60720000-9 - AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Tipo Documento		Moneda Documento		Cuenta Contable		Cuenta Bancaria		Medio de Pago		Nº Documento de Pago		Moneda de Pago		Monto	
Documento de Negocio	00181	CLP		11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	00009006168 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	00181	CLP	137.427.250						
Total (CLP)															
137.427.250															

Usuario Generador mpino

Usuario Aprobador mpino