



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 2021. SEGUN RES. EXENTA N°2		
Descripción	TRANSFIERE A PROCHILE SEGUNDA CUOTA CONVENIO AÑO 2021. SEGUN RESOLUCION EXENTA N°02 DE 05.01.2021(INVESTCHILE) Y RESOLUCION EXENTA N°52 DE 08.01.2021(PROCHILE)		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00582	Fecha y Hora de Aprobación	31 Mayo 2021 - 11:36
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	66.053.250
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	66.053.250	0
Total	66.053.250	66.053.250

Usuario Generador

Usuario Aprobado

División de Administración

Recibí conforme Firma y Rut



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	DVG.SEGUNDA TRANSFERENCIA CONVENIO CON PROCHILE AÑO 2021-RES.2-2021.		
Descripción	DVG.SEGUNDA TRANSFERENCIA CONVENIO CON PROCHILE AÑO 2021-RES.2-2021.		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00581	Fecha y Hora de Aprobación	31 Mayo 2021 - 11:29
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	sretamal	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
121060502 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	66.053.250	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	66.053.250
Total	66.053.250	66.053.250

Usuario Generador

Usuario Aprobado

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Cuenta: 00009018913|COMITEINVERSIONESEXTRANJERAS Visualizar

■ Datos del cliente

Razón Social: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA **Usuario:** SOLANGE FABIOLA RETAMAL FERNANDEZ

Rut: **Rol:** USU

Cuenta: 00009018913 **Fecha:** 31/05/2021 9:17:19

Nombre Cuenta: COMITEINVERSIONESEXTRANJERAS

Saldo contable inicial \$ 172.517.147

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
31/05	STGO. PRINCIPAL		OTROS CARGOS	1.827		114.321.492
28/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010203326 NOMINA 00007941432	13.558.795		114.323.319
28/05	STGO. PRINCIPAL	7071906	PAGO ENEL DISTRIBUCION	519.371		127.882.114
28/05	STGO. PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 2 ISAPRE		305.644	128.401.485
28/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010203326 NOMINA 00007947402	66.053.250		128.095.841
28/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 0010103336 NOMINA 00007948067	5.082.476		194.149.091
28/05	STGO. PRINCIPAL	7060191	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 2 PEREZ REYES CATALINA PAZ	320.000		199.231.567
27/05	STGO. HUERFANOS	98574	CHEQUE PAGADO POR CAJA	169.432		199.551.567
27/05	STGO. HUERFANOS	98571	CHEQUE PAGADO POR CAJA	185.669		199.720.999
25/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010203326 NOMINA 00007931664	3.967.384		199.906.668
25/05	STGO. PRINCIPAL	7017618	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT SUBSEC ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAM	360.722		203.874.052
19/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 0010103336 NOMINA 00007920146	126.734.118		204.234.774
14/05	STGO. PRINCIPAL	200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		190.000.000	330.968.892