



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 A PROCHILE-PRIMERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023		
Descripción	TRANSFIERE A PROCHILE-PRIMERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023. SEGUN RESOLUCION N°30-2023(INVESTCHILE) Y RESOLUCION N°283-2023(PROCHILE).		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00008	Fecha y Hora de Aprobación	29 Marzo 2023 - 11:08
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	RQUIROZ	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11902 Intermediación de Fondos	0	195.632.500
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	195.632.500	0
Total	195.632.500	195.632.500

sretamal

Usuario Generador

RQUIROZ

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 PRIMERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283		
Descripción	TRANSFIERE PRIMERA CUOTA POR CONVENIO AÑO 2023-RES.30-2023(INVESTCHILE)-RES.283-2023(PROCHILE)		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	00007	Fecha y Hora de Aprobación	29 Marzo 2023 - 11:01
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	RQUIROZ	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
121060502 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	195.632.500	0
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	195.632.500
Total	195.632.500	195.632.500

____ sretamal

Usuario Generador

____ RQUIROZ

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

MINISTERIO		
SERVICIO		
PROVINCIA		
	REG	PROV

FECHA CONFEC. DEL GIRO	24	3	2023
	DIA	MES	AÑO

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

DIVISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

LA CANTIDAD DE: **SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, 32/100 DOLARES)** USD **242.952,32**

TRANSFIERE DESEMBOLSO DE CREDITO BID N°4362 A DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION PROCHILE, AUTORIZADO POR LA DIPRES CON MEMO N°096 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 Y SOLICITADO POR INVESTCHILE

\$195.632.500 / 805,23 = USD 242.952,32

INSTITUCIÓN /SERVICIO	RUT	Banco	Tipo de cuenta	N° Cuenta	Monto	Tipo de Cambio	Monto de la conversión a USD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PROCHILE		Banco Estado	Corriente	10900021	\$195.632.500	805,23	242.952,32

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	USD 242.952,32
TOTAL GIRO							91	USD 242.952,32

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	24	3	2023
	DIA	MES	AÑO

MSA
LIQUIDADOR