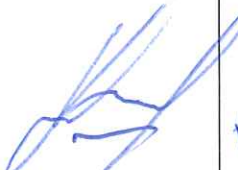


Procedimiento N° 12

Procedimiento Gestión de Pago división Servicios Compartidos

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
 Rodrigo Vera Departamento Tesorería	  Sebastian Garrido - Juan Ignacio Soto Auditor Interno - Control de Gestión	  Hernan Vasquez - Iván Vera Gerente Tesorería - Gerente General

Fecha	:	08-08-2022
Versión	:	Versión N° 1
Código	:	PRC-012-G-SSCC-Pago Proveedores.
Elaborado por	:	Rodrigo Vera M.
Revisado	:	Juan Ignacio Soto / Sebastian Garrido
Aprobado por	:	Ivan Vera
Vigencia	:	1 año a contar de la publicación

1. Control de Cambios

Versión	Punto Publicación	Cambio	Fecha	Responsable

2. Propósito

El siguiente procedimiento tiene por objetivo describir y detallar el proceso de análisis y ejecución de los diferentes pagos que se realizan en el Área de Gestión Pago, perteneciente a la División Servicios Compartidos.

3. Ámbito o Alcance

El alcance de esta política es aplicable y deberá ser ejecutada para todas las unidades de negocio de Empresas FG que se encuentran activas y todas aquellas que se incorporen en el futuro, que requieran cancelar obligaciones con terceros.

4. Gobernabilidad

El procedimiento será monitoreado, en su correcta ejecución, así como en su cumplimiento por el área de Gestión de Pago y supervisado por la Subgerencia de Control de Gestión de Servicios Compartidos.

5. Procedimiento

Los distintos procesos de pago que se ejecutan en la área de Gestión de Pagos son los siguientes;

5.1 Pagos a proveedores vía nomina masiva:

Este pago se realiza dos veces al mes según calendario de pago anual y el inicio del proceso de nóminas comienza una semana antes de la fecha de pago efectiva, los pasos que se realizan para desarrollar este proceso son los que a continuación se detallan.

1. Lo primero es subir a sistema los archivos xml previamente bajados del portal del SII, por la cesiones de factoring que se han producido (revisión automática), luego se baja la información del ERP de facturas a pago según vencimientos, el criterio de corte son las fecha efectivas de pago esto quiere decir que si el pago es el 31-08, se considerara hasta ese día, se parte creando el diario de pago masivo, en imagen adjunta se indica.



Financo and Operations > Proveedores > Tareas periódicas > Cesión de Facturas

Cesión de Facturas

Parámetros

RUTA DE ACCESO AL ARCHIVO:
Sección un archivo que cargar

Ejecutar en segundo plano

Periodicidad **Alertas**

Procesamiento por lotes
 No

Descripción de la tarea

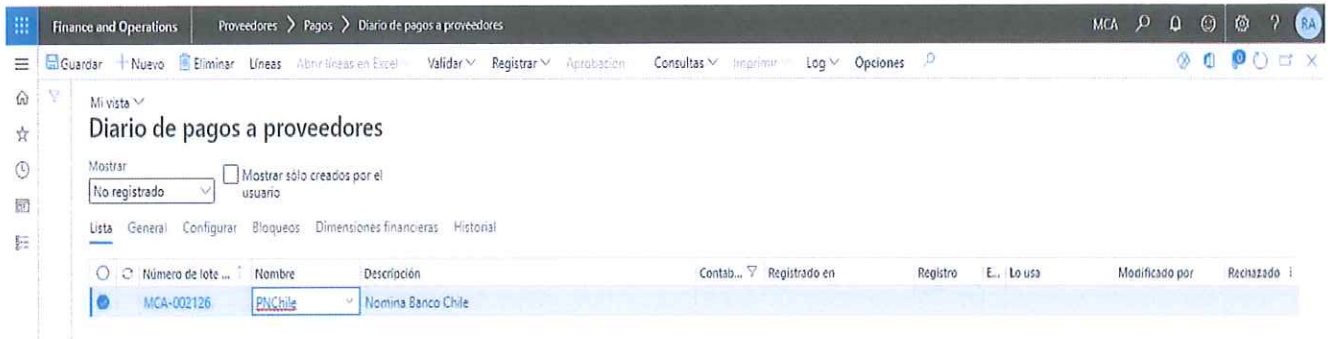
Grupo de lotes

Privado
 No

Trabajo crítico
 No

Categoría de supervisión

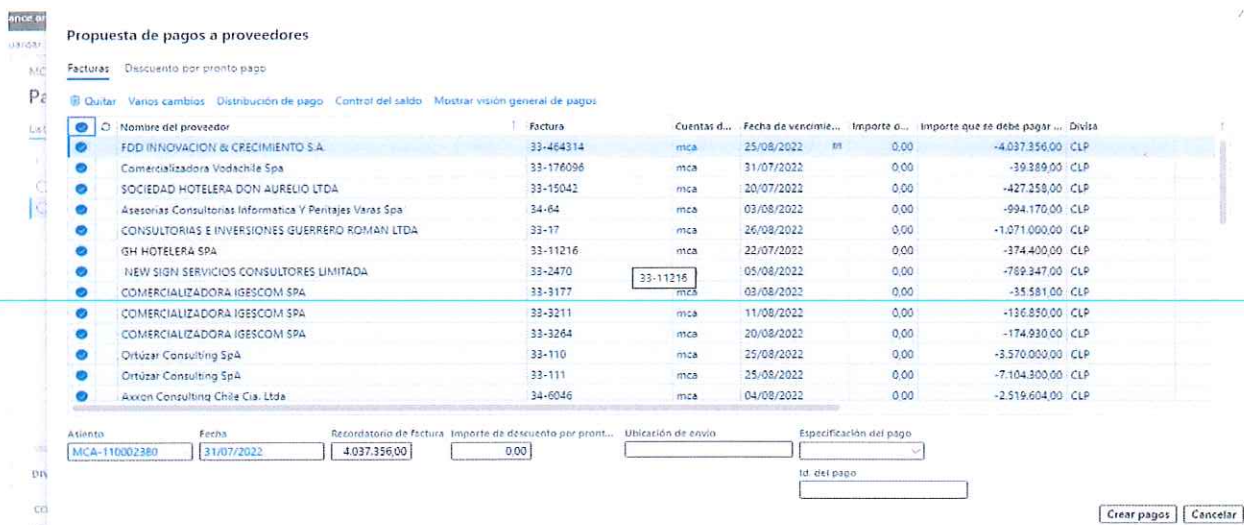
Fecha local: 10/03/2022 (10:17:41) (GMT-04:00) Santiago



- Luego de crear el diario, vamos a la propuesta de pago donde el sistema nos arroja las facturas que se encuentran dentro del vencimiento, en imagen adjunta se indica.



- Luego aceptamos la propuesta entregada por el sistema y comenzamos con la selección manual de las facturas que se pagaran, en imagen adjunta se indica.



- Luego de tener seleccionada todas las facturas que se deben pagar vamos al botón crear pagos, con esto se vacían todas las facturas a pago en el diario previamente creado, en imagen adjunta se indica.

Fecha	Cuenta	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76119711-8	Comercializadora Vodachile Spa	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76471650-7	SOCIEDAD HOTELERA DON AURELIO LTDA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76501585-5	Asesoría SOCIEDAD HOTELERA DON AURELIO LTDA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76520161-6	CONSULTORIAS E INVERSIONES GUERRERO ROMAN LTDA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76930870-4	GH HOTELERA SPA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77085438-5	NEW SIGN SERVICIOS CONSULTORES LIMITADA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77209613-5	Ortuzar Consulting SpA	pago, proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77209613-5	Ortuzar Consulting SpA	pago, proveedor

DIVISA			DIVISA DE NOTIFICACIÓN		
DEBITO	CRÉDITO	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
59.252.436,00	59.252.436,00	0,00	1.767,72	1.767,71	0,01
59.252.436,00	59.252.436,00	0,00	1.767,72	1.767,71	0,01

- Una vez la nómina esta creada en el sistema la guardamos y validamos para saber que no tiene algún error, posteriormente realizamos la exportación de esta a Excel, presionando el botón NOMINA, al realizar esta acción el sistema genera un archivo XLS donde se trasvasia la información de pago, en imagen adjunta se indica.

Empresa	Documento Numero	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Monto	Proveedor	Nombre	Anticipo / NC	Numero de cuenta Bancaria
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-464314	25-08-2022	10-08-2022	4037356	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.	NO	86249584
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-176096	31-07-2022	10-08-2022	39389	76119711-8	Comercializadora Vodachile Spa	NO	86135023
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-15042	20-07-2022	10-08-2022	427258	76471650-7	SOCIEDAD HOTELERA DON AURELIO LTDA	SI	
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-64	03-08-2022	10-08-2022	994170	76501585-5	Asesorias Consultorias Informatica Y Peritajes Varas Spa	NO	78496347
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-17	26-08-2022	10-08-2022	1071000	76520161-6	CONSULTORIAS E INVERSIONES GUERRERO ROMAN LTDA	NO	31670227076
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-11216	22-07-2022	10-08-2022	374400	76930878-4	GH HOTELERA SPA	SI	
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-2470	05-08-2022	10-08-2022	789347	77085438-5	NEW SIGN SERVICIOS CONSULTORES LIMITADA	NO	21670168112
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-3264	20-08-2022	10-08-2022	174930	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	NO	75940882
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-3211	11-08-2022	10-08-2022	136850	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	NO	75940882
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-3177	03-08-2022	10-08-2022	35581	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	NO	75940882
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-111	25-08-2022	10-08-2022	7104300	77209613-5	Ortuzar Consulting SpA	NO	77503226
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-110	25-08-2022	10-08-2022	3570000	77209613-5	Ortuzar Consulting SpA	NO	77503226
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-6084	24-08-2022	10-08-2022	5287459	77972690-8	Axxon Consulting Chile Cia. Ltda	NO	11748184
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-6086	24-08-2022	10-08-2022	3902378	77972690-8	Axxon Consulting Chile Cia. Ltda	NO	11748184
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-6085	24-08-2022	10-08-2022	2218397	77972690-8	Axxon Consulting Chile Cia. Ltda	NO	11748184
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-6046	04-08-2022	10-08-2022	2519604	77972690-8	Axxon Consulting Chile Cia. Ltda	NO	11748184
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-263428	07-08-2022	10-08-2022	533715	84505800-8	VENDOMATICA S A	NO	6822614
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-1266770	15-07-2022	10-08-2022	1972990	88983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A.	NO	
MCA Servicios Administrativos Spa.	34-5372427	18-07-2022	10-08-2022	212621	89862200-2	Latam Airlines Group Sa	NO	1055917
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-9851	02-08-2022	10-08-2022	9025285	9601000-K	INVERSIONES VISCACHAS SPA	NO	7852307
MCA Servicios Administrativos Spa.	33-9960	24-08-2022	10-08-2022	3587267	9601000-K	INVERSIONES VISCACHAS SPA	NO	7852307

- Estos pasos que se detallan se replican en cada una de las empresas del grupo FG, una vez realizado este procedimiento tenemos una pre - nomina, la cual se revisa si existen NC (Dpto. ODE) o anticipos de proveedores (Gestión Pago) pendientes por aplicar, luego esta se envía a los diferentes colaboradores para su revisión y consultas sobre la misma. Luego de ser enviada se revisan los comentarios, dudas, agregados o deducciones a la nómina propiamente tal, hasta obtener la nómina final, la cual ya está revisada y validada.

6.1 Cualquiera modificación de la nómina en cuanto a agregar o eliminar obligaciones a pago deberá contar con la autorización mediante correo del Gerente de la División correspondiente.

- Las ultimas revisiones que se aplican a la nómina es sobre los proveedores que tengan embargo en TGR, esto se revisa según las notificaciones electrónicas o presenciales que se hayan producido y los proveedores que realizan cesiones de factoring, esto se revisa mediante los archivos xml que se bajan del portal del SII (revisión manual), estas facturas no son incluidos en la nómina que se sube al banco, ya que se pagan uno a uno, previo de la documentación requerida. A continuación, se genera con el botón ENVIO A PAGO y se descarga al archivo plano (texto) el cual se subirá posteriormente al portal del banco chile, en imágenes adjuntas se indica.

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	78119711-8	Comercializadora Vodachile Spa	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76471659-7	SOCIEDAD HOTELERA DON AURELIO LTDA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76501585-5	Asesorias Consultoras Informatica Y Peritajes Varas Spa	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76920161-6	CONSULTORIAS E INVERSIONES GUERRERO ROMAN LTDA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	76920076-4	GH HOTELERA SPA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77085438-5	NEW SIGN SERVICIOS CONSULTORES LIMITADA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago proveedor
10/08/2022	NOM-000000049	mca	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	pago proveedor

Finance and Operations | Ge | Descarga | Inicio y bancos > Consultas e Informes > Historial de envíos a nómina

MCA

Editar | Nuevo | Eliminar | Descarga | Opciones

Historial de envíos a nómina

Lista

Número d...	Nombre	Descripción	Contabiliz...	Enviado por	Estado	Nombre de archivo	Mensaje de error
MCA-001...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	rivera	En espera	DiarioPagoMCA-00194006-10-2022_171222.txt	
MCA-001...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	rivera	En espera	DiarioPagoMCA-00194006-14-2022_171214.txt	
MCA-001...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	rivera	En espera	DiarioPagoMCA-00194006-14-2022_171514.txt	
MCA-001...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	nfuentes	En espera	DiarioPagoMCA-00197509-29-2022_153129.txt	
MCA-001...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	nfuentes	En espera	DiarioPagoMCA-00197506-29-2022_153243.txt	
MCA-002...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	nfuentes	En espera	DiarioPagoMCA-00203407-14-2022_174508.txt	
MCA-002...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	nfuentes	En espera	DiarioPagoMCA-00203407-14-2022_174942.txt	
MCA-002...	PINChile	NOMINA PROVEEDORES ...	✓	rivera	En espera	DiarioPagoMCA-00206507-28-2022_164039.txt	
MCA-002...	PINChile	prueba	✓	rivera	En espera	DiarioPagoMCA-00212608-10-2022_143031.txt	

8. Una vez descargado el archivo nos dirigimos al portal del banco chile PARA empresas y subimos el archivo, una vez arriba este queda listo para ser autorizado por la Gerencia de Finanzas, para su posterior liberación y pago, en imagen adjunta se indica.

https://portalesempresas.bancochile.cl/mibancochile-web/front/empresa/index.html#/portal-proveedores/agregar-nomina

2 Datos nómina que desea agregar

Convenio *	Tipo de Pago *	Tipo Nómina *
0002 - PAGO PROVEEDORES	PORTAL PROVEEDORES	PAGO Y PUBLICACIÓN
Tipo de Plantilla *	Nombre Nómina *	Monto Nómina *
FORMATO 610 NUEVO	NOMINA PROVEEDORES	59.252.436
Fecha de Pago *	Seleccione Fecha *	
ÚNICA	31/08/2022	

3 Carga de Archivo

DiarioPagoMCA-00212608-10-2022_31.txt 35 Kb

Arrastrar aquí
Tamaño de Archivo - Máximo 100 MB

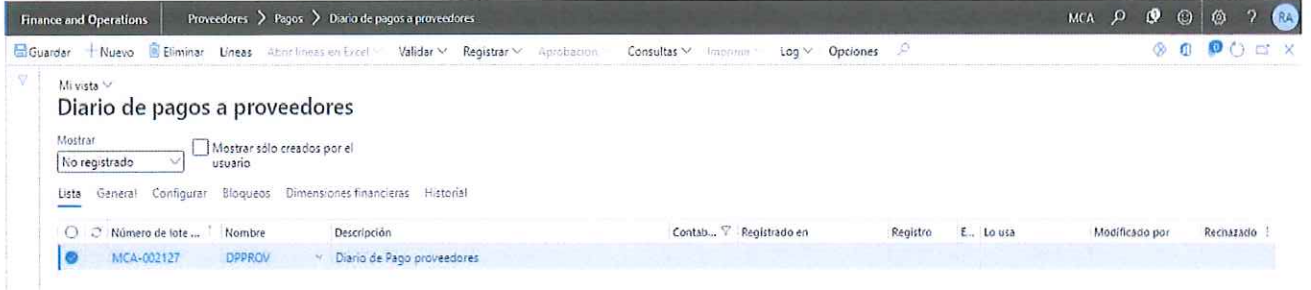
SUBIR ARCHIVO

Para eliminar el archivo presione el icono de papetera.

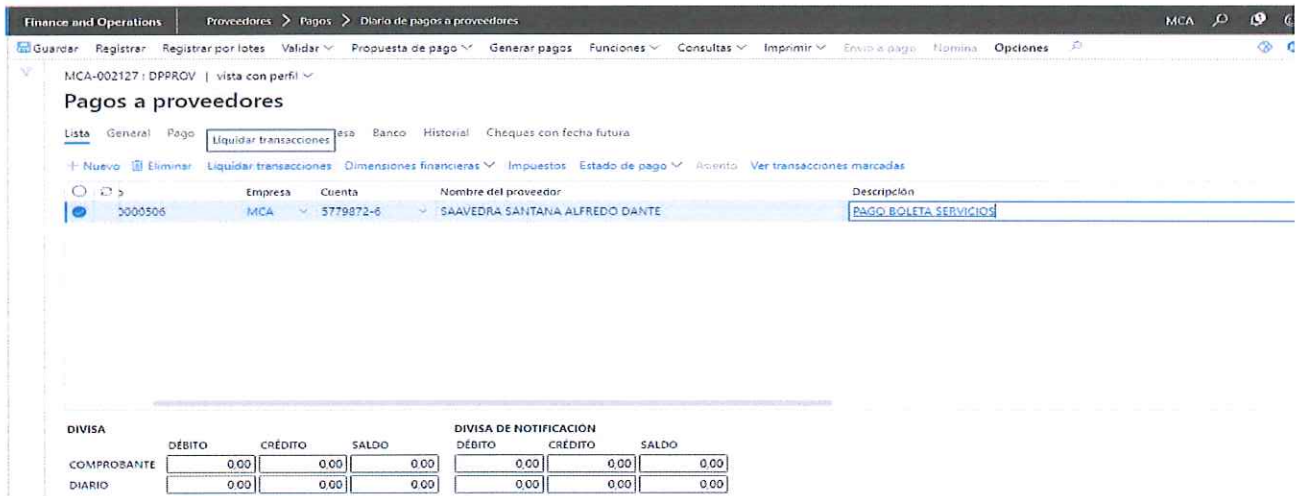
5.2 Pagos de Honorarios:

Estos pagos corresponden a boletas de honorarios, el cual se realiza todos los viernes de cada semana, los pasos que se realizan para desarrollar este proceso son los que a continuación se detallan.

1. Se parte creando el diario de pago a proveedores que se utilizara para imputar el pago del documento, en imagen adjunta se indica.



2. Luego ya dentro del diario, digito el Rut del prestador del servicio y me dirijo a la pestaña liquidar transacciones y selecciono lo que requiero pagar. Una vez listo el diario guardo, valido y registro, en imagen adjunta se indica.



3. Por último, me dirijo a la pagina del banco chile para empresas y proceso a realizar la inscripción del pago y posterior transferencia, en imagen adjunta se indica.

después de 4 Horas de haber sido agregados o modificados en la agenda.

1 Datos de la Transferencia

Tipo de Operación
Seleccione

Cuenta de Origen
Seleccione...

Beneficiario
Busque por RUT, Nombre, Aliás, Número de Cuenta o ...

AGREGAR NUEVO BENEFICIARIO >

Monto a Transferir
Ej. 200.000 Agregar Datos Adicionales

5.3 Pagos de Gastos Básicos:

Estos pagos corresponden a facturas o boletas de servicios, los cuales se realizan todos los miércoles de cada semana, los pasos que se realizan para desarrollar este proceso son los que a continuación se detallan.

1. Existen dos modalidades de pago estos se clasifican por monto a pagar, si el valor es menor a \$ 3.000.000 se paga a través del sitio web de Servipag, en el caso que el pago fuera mayor a \$ 3.000.000 se realiza a través del portal del banco Chile. En el caso de pago via Servipag se selecciona el servicio a pagar y se ingresa el numero de cliente para consultar la deuda actual, la que debe coincidir con el monto indicado en factura o boleta a pagar.



2. Luego se selecciona el servicio a pagar e ingreso los datos de la empresa por la cual realizare el pago, luego ingreso al portal del banco para poder inscribir el pago, como se aprecia en la imagen siguiente.

Banco de Chile | Pago Electrónico

1 Datos del usuario

 Nombre **Natalia Linett Fuentes Barrera**
RUT 18.675.598-7

Seleccione Empresa

Constructora Monumental SpA

Seleccione Cuenta

1234567890

Saldo Disponible: \$
Saldo Cuenta Corriente: \$
Saldo Línea de Crédito: \$

Cancelar

Inscribir

3. En el caso que el pago fuese mayor a \$ 3.000.000 se realiza directamente en el portal del banco Chile como se indica en la siguiente imagen.

Inversiones Viscachas SpA
RUT: 96.010.000-K

Administrar cuentas **Inscribir** Pago Express Consultar

Seleccione las cuentas a inscribir

Seleccionados 1 Total \$4.158.740 **INSCRIBIR**

<input type="checkbox"/>	Comercio / Rubro	Alias	Identificador de la cuenta	Vencimiento de la cuenta	Monto	
<input type="checkbox"/>	Enel Luz	Luz	12586876	10/08/2022	\$302.561	☰
<input type="checkbox"/>	Enel Luz	Luz	11733077	26/08/2022	\$141.946	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Aguas Andinas Agua	Agua	02589524	31/08/2022	\$4.158.740	☰

4. En ambos casos se realiza la imputación del pago en el caso de las boletas de realiza en un diario general y en el caso de las facturas en un diario de proveedores, adjunto imagen de cada uno.

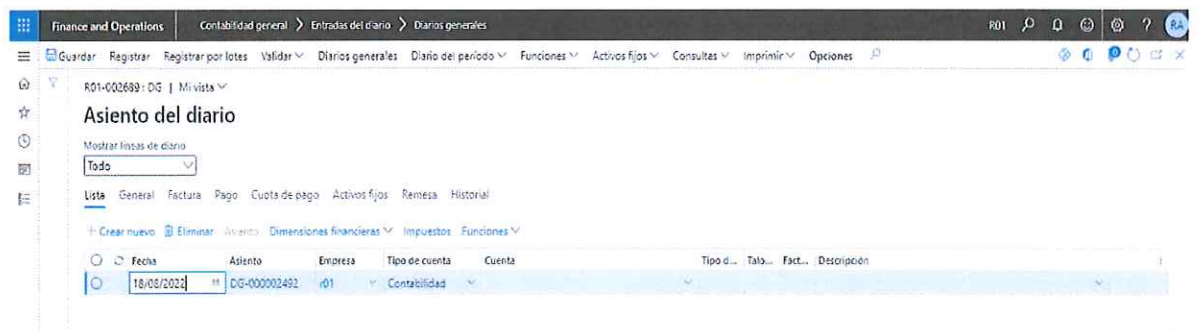


5. Luego estos se entregan a la Gerencia de Tesorería para ser autorizados y liberados los pagos

5.4 Pagos de Gastos Comunes:

Estos pagos corresponden a los gastos comunes que se generan de las viviendas que aún están a cargo de FG y que aún no han sido vendidas o arrendadas, estos pagos se realizan todos los martes de cada semana, los pasos que se realizan para desarrollar este proceso son los que a continuación se detallan.

1. Se parte creando el diario general en el cual se ingresarán los datos de la cuenta contable y las dimensiones financieras correspondientes que fueron indicadas en el formulario de pago interno, en imagen adjunta se indica.



2. Luego este pago es inscrito en el portal del banco chile, como se indica a continuación en la imagen, para posteriormente ser entregado a Gerencia de Tesorería para ser autorizado.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://portalenpresas.bancochile.cl/mibancochile-web/front/empresa/index.html#/tefTransferencias/PreInscribir/Agregar>. Below the URL, a notification states: "después de 4 Horas de haber sido agregados o modificados en la agenda." The main content area is titled "1 Datos de la Transferencia" and contains the following fields:

- Tipo de Operación:** A dropdown menu with the text "Seleccione:".
- Cuenta de Origen:** A dropdown menu with the text "Seleccione...".
- Beneficiario:** A search field with the placeholder text "Busque por RUT, Nombre, Alias, Número de Cuenta o...". Below this field is a link that says "AGREGAR NUEVO BENEFICIARIO >".
- Monto a Transferir:** A text input field containing "Ej. 200.000" and a checkbox labeled "Agregar Datos Adicionales".