

## Procedimiento N° 009

---

# Gestión de documentos valorados

Versión 1

Fecha	:	15.06
Versión	:	001
Código	:	PRC-008-E-SSCC_Gestión documentos valorados
Elaborado por	:	Jeannette Utreras J. - Juan Fernandez C.
Aprobado por	:	Hernan Vasquez – Iván Vera
Vigencia	:	1 año a contar de la publicación

## 1. Control de Cambios

---

Versión	Punto	Cambio	Fecha	Responsable
1	Publicación	N/A	15-07-2021	Juan Ignacio Soto
2	Actualización	General	31-05-2023	Sebastián Garrido
3	Actualización	General	19-02-2024	Sebastian Garrido / Emili Centeno

## 2. Propósito

---

El siguiente procedimiento tiene por objetivo describir el proceso de administración de documentos valorados, así como los sub/procesos asociados a la operatividad en el sistema ERP SCI y Dynamics, así como también la gestión operacional de TYF.

## 3. Ámbito o Alcance

---

El alcance del procedimiento son todas las unidades de negocio de empresas FG que obtienen cheques como medio de pago y Tesorería de Servicios Compartidos.

## 4. Gobernabilidad

---

El procedimiento será monitoreado, en su correcta ejecución, así como en su cumplimiento por auditoría interna SSCC.

## 5. Proceso Administración y Custodia.

---

### 5.1.- Procedimiento.

El proceso comienza con la generación de la venta en las distintas unidades de empresas FG, en la cual, se recibe como medio de pago un documento valorado (Cheque).

Para la unidad Inmobiliaria el ejecutivo de ventas o vendedor ingresa al sistema SCI los cheques que entrega el cliente, generalmente es gatillado por el pie o cuota contado. Los documentos ingresados se integran automáticamente a la contabilidad del ERP Dynamics en la cuenta Cheques en Cartera.

Desde la sala de venta el ejecutivo envía a diario los documentos mediante estafeta, Chilexpress o Correos de Chile, dependiendo de la zona inmobiliaria al edificio corporativo, tercer piso, área TYF.

El plazo máximo para recepción de un cheque por parte de Tesorería es 10 días hábiles desde su ingreso al sistema SCI para el caso de Inmobiliaria o recepción por parte de otras unidades. Las unidades deben coordinar el debido cumplimiento de este Acuerdo a Nivel de Servicio, para evitar errores operacionales por las fechas de ejecución de pago de los cheques. Los documentos deben llegar acompañados de un acta de entrega (**Anexo 1**), en la cual, se identifican los documentos que serán recepcionados por Tesorería.

TYF, realiza una validación a la integridad de los cheques recibidos, entre otros, revisa monto, fecha vencimiento, enmienda y que esté de acuerdo con el comprobante de recaudación entregado por el sistema de SCI.

Todas las unidades deben guiarse por el Instructivo N° 11, recepción de cheques en Sala de Venta.



INT-011-E-SSCC\_  
Recepcion y gestión

Si durante el transcurso de la revisión se detectan problemas respecto a lo señalado en el instructivo N°11, el cheque será rechazado por TYF en el sistema SCI, (**Anexo 2**), como producto del rechazo del cheque, el sistema SCI hace una devolución y genera reversa automática en la contabilidad sistema Dynamics generando el Voucher o diario contable.

Una vez ejecutada la reversa, se devuelve el cheque físico rechazado a la sala de ventas o al originador del proceso en otras unidades, mediante estafeta (Santiago) o Chilexpress o Correos de Chile (Regiones). El plazo para el envío por parte de Tesorería son **2 días hábiles**.

Si el documento y su respectiva recaudación están correctos, se procede a validar en el sistema SCI, en la bandeja de documentos por confirmar (**anexo 3**). El plazo por parte de Tesorería es de **2 días hábiles** desde la fecha de recepción de los documentos en forma física.

Una vez culminado el subproceso de validación se entrega el listado original y cheques físicos, al Tesorero, quien valida nuevamente la integridad de los documentos para con ello generar un doble control. En caso de encontrarse conforme la recepción el tesorero realizará entrega del listado original firmado al Jefe de Crédito y Cobranza, de lo contrario, realizará los reparos que corresponda.

El Tesorero procede copiar y acopiar el listado recibido y firmado en la casilla Teams:

[https://fgms-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/spigliacampi\\_empresasfg\\_com/Documents/Tesorer%C3%ADa/Tesorer%C3%ADa%20y%20Finanzas?csf=1&web=1&e=mx9e3n](https://fgms-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/spigliacampi_empresasfg_com/Documents/Tesorer%C3%ADa/Tesorer%C3%ADa%20y%20Finanzas?csf=1&web=1&e=mx9e3n)

El Tesorero deja en custodia y ordena en gavetas especiales los cheques para su resguardo y posterior gestión con apoyo de un administrativo de tesorería.

Todos los documentos son llevados para la custodia al Edificio Corporativo, en donde se encuentra habilitada una oficina de seguridad, la cual se encuentra destinada sólo para el resguardo de documentos valorados de Empresas FG y su acceso tiene una doble seguridad, (llaves y tarjeta electrónica) las cuales tienen una usabilidad por usuarios predeterminados de Tesorería los cuales, cuentan con sus respectivos Backup.

\*Si por algún problema administrativo se entrapa la recepción en plazo (10 días hábiles) por parte de Tesorería, esta área puede adelantar el depósito no pasando por el subproceso señalado en párrafo anterior.

Para un mejor manejo en su control y búsqueda, los documentos en cartera se archivan por la empresa y fecha de vencimiento, para esto se han diseñado para cada empresa gavetas y separadores.

### 5.1.1.- Gestiones Adicionales a los Documentos.

Existen solicitudes que se generan de salas de ventas en el sistema comercial SCI, estos llegan a la bandeja TESORERO y se van enumerando por la cantidad de ingresos de requerimientos; prorrogas, cobro anticipado y devolución de doctos. La resolución de estas puede ser aceptadas o rechazadas por el Tesorero, todo movimiento que se genere aquí hace modificar informa automática en el sistema contable lo que inicialmente se integró.

### A. Documento Prorrogado

Es aquel documento que por solicitud es cobrado en forma posterior a la fecha original del cheque, se trasladan a su nuevo vencimiento, el plazo máximo de prórroga a contar de su fecha de emisión es de 50 días corridos.

**Restricción:** Solo se podrán gestionar cambios en el cobro normal de una cuota antes de 5 días hábiles a la fecha de vencimiento del documento.

Metodología aceptada: Tratamiento exclusivo en sistema SCI.

### B. Documento Anticipado

Es aquel documento que por solicitud es cobrado en forma anterior a la fecha original del cheque, quedan disponible al día para ser depositados.

Metodología aceptada: Tratamiento exclusivo en sistema SCI.

### C. Documento Devolución

Es aquel documento que por solicitud es devuelto a la sala de venta, generalmente por cambios en la forma de pago o resciliaciones. Estos se agrupan por cliente (titular del cheque) y se hace entrega al ejecutivo comercial de la unidad respectiva, en un plazo de 15 días corridos, este subproceso incluye memo interno (**Anexo 4**), planilla Excel del sistema (**Anexo 5**), cheques y copia para su recepción, se traslada mediante Junior en Santiago y vía Chilexpress a regiones.

Paso 1 El Ejecutivo comercial encargado del negocio se contactará con el cliente para revisar el cambio y deberá solicitar dentro de los plazos establecidos la devolución del pago en asunto a través del SCI.

Paso 2 Una vez obtenido el nuevo pago el ejecutivo comercial ingresará a SCI y entregará al área de Tesorería para continuar su proceso.

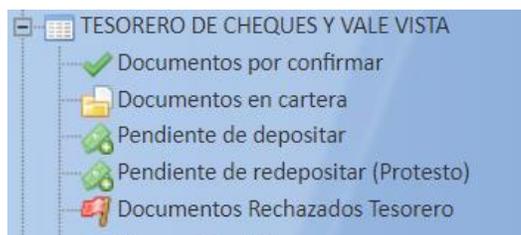
**Restricción:** Solo se podrán gestionar cambios en el cobro normal de una cuota antes de 5 días hábiles a la fecha de vencimiento del documento.



Cada solicitud de gestión adicional debe ser aprobada o rechazada por Tesorería, según corresponda a los plazos y normas del proceso. En el caso de ser rechazado es informado el ejecutivo de la unidad correspondiente mediante correo automático que genera el SCI, en el cual, se incorporan las razones del rechazo, por ejemplo, el documento ya fue depositado en su vencimiento original.

#### 5.1.1.1.- Gestión de Envío a Deposito

Para la preparación de los cheques a depositar, la información es validada en forma diaria en SCI, en el sistema existe un menú en el módulo de Tesorería llamado "Pendiente de depositar", el cual despliega un archivo que se descarga en Excel (**anexo 6**) y es detallado por campos datos como la descripción del cheque, vencimiento, monto, emisor, empresa inmobiliaria, proyecto y otros.



El archivo que se generó por sistema es la base para la búsqueda de los documentos por empresa y para la emisión de la papeleta de depósito bancaria de la cuenta corriente de la empresa respectiva, se adjunta el respaldo de recaudación y se procede hacer el envío al banco a depositar por personal de finanzas a cargo de tramites bancarios.

El estafeta hace entrega formal del comprobante de recaudación del cliente y papeleta de depósito al administrativo de Tesorería. La labor principal es formalizar la integración en SCI la acción de liquidar cheque en cartera contra banco, lo cual replica en Dynamic de manera automatizada. (Ver imagen)

Cheques y Vales Vistas Confirmados por Depositar

Depositar Exportar Ver seleccionados

Filtros

Proyecto Seleccione Rut Cliente(s)

Etapa Seleccione N° Plan de Pago

Punto de venta Seleccione N° de Nomina

COF N° Documento de pago

Fecha pago desde Fecha pago hasta

Integración

Fecha Contabilización

Filtrar

<input type="checkbox"/>	Banco de Cheque	Número de cheque	\$ Monto Depósito	Estado depósito	N° Movimiento	COF	Rut	F
<input type="checkbox"/>	Banco Santander Chile	176	240.106	Por Depositar	71340	9875	15378249-0	1
<input type="checkbox"/>	Banco Santander Chile	176	240.106	Por Depositar	71319	9873	15378249-0	1
<input type="checkbox"/>	ScotiaBank Chile	200257	304.835	Por Depositar	71191	9865	20808979-k	1

Con lo anterior se genera un diario contable en Dynamic, al cual, se adjuntan los respaldos, correspondiente a cada cliente (Papeleta física y Comprobante de Recaudación se imprime y se procede resguardar para archivo.

### 5.1.2 Subproceso de cheques protestados

El subproceso de cheques protestados se registrará por el Instructivo 10 "Cheques Protestados"



INT-010-E-SSCC\_  
Cheques protestadoc

## 6. Anexos:

### Anexo\_1

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

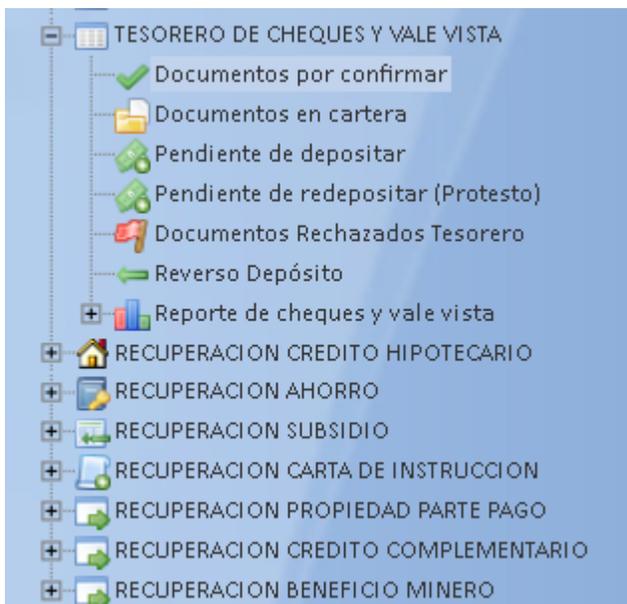
Fecha:30/06/2021

N° Recaudación: 9836			
Cliente		Rut	76117802-4
Proyecto	Edificio Bio Bjo	N° de Negocio	9817
Etapa	Edificio Bio Bio	N° de Propiedad	D0424, E0E55, B0055
Nombre Inmobiliaria	INMOBILIARIA AMERICA SPA		

N° Negocio: 9817	
Tipo(Producto)	Numero
Departamento	D0424
Estacionamiento	E0E55
Bodega	B0055

Numero Ingreso	Concepto	Recibido	Val. Arq.	Val. Ana.	Est. Deposito	Forma De Pago	Valor UF	Valor En Pesos	N° Documento	Banco	Fecha de Pago
70438	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,53	\$21.281	5757526	Banco Crédito e Inversiones	30-05-2023
70437	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757525	Banco Crédito e Inversiones	30-04-2023
70436	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757524	Banco Conosur	30-03-2023
70435	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757523	Banco Crédito e Inversiones	28-02-2023
70434	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757522	Banco Crédito e Inversiones	30-01-2023
70433	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757521	Banco Crédito e Inversiones	30-12-2022
70432	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757519	Banco Crédito e Inversiones	30-11-2022
70431	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757518	Banco Crédito e Inversiones	30-10-2022
70430	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757517	Banco Crédito e Inversiones	30-09-2022
70429	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757516	Banco Crédito e Inversiones	30-08-2022
70428	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757515	Banco Crédito e Inversiones	30-07-2022
70427	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757513	Banco Crédito e Inversiones	30-06-2022
70426	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757512	Banco Crédito e Inversiones	30-05-2022
70425	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757511	Banco Crédito e Inversiones	30-04-2022
70424	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757510	Banco Crédito e Inversiones	30-03-2022
70423	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757509	Banco Crédito e Inversiones	28-02-2022
70422	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757508	Banco Crédito e Inversiones	30-01-2022
70421	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757507	Banco Crédito e Inversiones	30-12-2021
70420	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757506	Banco Crédito e Inversiones	30-11-2021
70419	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757505	Banco Crédito e Inversiones	30-10-2021
70418	PIE	Recibido	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Cheque	17,49	\$20.092	5757504	Banco Crédito e Inversiones	30-09-2021

## Anexo 2 Y 3



## Anexo 4 (Memorándum)

<b>MEMORANDUM</b>			Grupo de Empresas <b>FG</b> 		
Nº MEMORANDUM	FECHA	HOJA			
36/2021	24/06/2021	01	DE	01	
DE					
JEANNETTE UTRERAS J. - TESORERIA Y FINANZAS					
A : SRTA CLAUDIA HERNANDEZ – GERENTE DE VENTAS INMOBILIARIA					
REF.: DEV. CHEQUES CLIENTES VARIOS (EJEC JUAN PABLO TELLERIA)					

Estimada,

Junto con saludar, de acuerdo a su solicitud se envían 11 documentos para hacer devolucion a clientes emitidos a Inmobiliaria Viviendas 2000 SPA e Inmobiliaria FG Mañío SPA, debidamente rebajado en SCI por un total \$ 43.557.475.-, según se indica en planilla adjunta.

Saludos,

  
**JEANNETTE UTRERAS J.**  
Tesorera y Finanzas

### Anexo 5 (Resumen cheques devueltos)

Nº	ID	Fecha Soli	Fecha de P	Banco	Numer	Monto Pag	Rut Cliente	Cliente	Negoc	Detalle Sol	Estado Sol	Solicitante	Detalle Pla	Validaci	Fecha Vali	Empresa Inmobiliaria	Mem	Fecha	R. Confor	
1	3244	26/01/2021	31/01/2021	Itau Corpbanc	5721735	1.544.796	17350100-5	Camilo Muñoz	8114	5.Devoluciones por cambio	Juan Pablo Te	41289	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA VIVIENDAS 2	36	24/06/2021			
2	3702	24/04/2021	30/04/2021	Itau Corpbanc	5721738	1.544.796	17350100-5	Camilo Muñoz	8114	5.Devoluciones por cambio	Juan Pablo Te	41292	Aprobado	26/04/2021	INMOBILIARIA VIVIENDAS 2	36	24/06/2021			
3	3734	06/05/2021	26/05/2021	Banco de Chil	5316048	16.105.000	4083605-5	EUGENIA LUC	9459	se solicita dev	Pendiente	Juan Pablo Te	64918	Aprobado		INMOBILIARIA FG MAÑO SI	36	24/06/2021		
4	3738	06/05/2021	31/05/2021	Banco de Chil	4941372	8.500.000	18154123-7	Tomas Ignaci	8471	cliente cancel	Pendiente	Juan Pablo Te	47422	Aprobado	12/05/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO S	36	24/06/2021		
5	3176	08/01/2021	28/03/2021	Banco de Chil	4909538	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Tel	39719	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO S	36	24/06/2021		
6	3177	08/01/2021	30/04/2021	Banco de Chil	4909535	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39720	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO S	36	24/06/2021		
7	3178	08/01/2021	30/05/2021	Banco de Chil	4909534	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39721	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO SI	36	24/06/2021		
8	3182	08/01/2021	30/06/2021	Banco de Chil	4909533	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39964	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO SI	36	24/06/2021		
9	3179	08/01/2021	30/07/2021	Banco de Chil	4909532	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39723	Aprobado		44222 INMOBILIARIA FG MAÑO SI	36	24/06/2021		
10	3180	08/01/2021	30/08/2021	Banco de Chil	4909531	991.430	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39724	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO SI	36	24/06/2021		
11	3181	08/01/2021	30/08/2021	Banco de Chil	4909530	9.914.303	7056271-5	EVERETS REYI	7964	cliente se can	Pendiente	Juan Pablo Te	39739	Aprobado	26/01/2021	INMOBILIARIA FG MAÑO S	36	24/06/2021		
						<b>43.557.475</b>														

### (Copias cheques devueltos)

Serie CHEQUE 0107      00214405399-5721735  
 039-161-233      Camilo Muñoz Vallejos      \$ 1.544.796.-  
 PÁGuese A LA ORDEN DE INMOBILIARIA VIVIENDAS 2000 SPA      Ciudad 31 01 2021  
 LA SUMA DE Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos      PESOS MIL      50100-5  
 Noventa y seis      PESOS MIL      4  
 Itau Av. Bernardo O'Higgins 812 - Concepción LOCALIDAD CONCEPCION  
 #5721735A 0390624A00214405399# 01

*Handwritten notes:* 63652, 7244, 1/6, 44222 en 3R Talleres

Serie CHEQUE 0107      00214405399-5721738  
 039-161-078      Camilo Muñoz Vallejos      \$ 1.544.796.-  
 PÁGuese A LA ORDEN DE INMOBILIARIA VIVIENDAS 2000 SPA      Ciudad 30 04 2021  
 LA SUMA DE Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos      PESOS MIL      50100-5  
 Noventa y seis      PESOS MIL      4  
 Itau Av. Bernardo O'Higgins 812 - Concepción LOCALIDAD CONCEPCION  
 #5721738A 0390624A00214405399# 01

*Handwritten notes:* 7102, 1207, 6475 025, 7/1, 44222 en 3R Talleres

### Anexo 6

Nº	Banco de Cheque	Número d	Monto De	Estado depósito	N° Mo	COF	Rut	Fecha Reg	Empresa Inmobiliaria	Gle	Fecha Pago	Comprobar	Monto U.F.	Monto \$
1	Banco de Chile	2768575	246.000	Por Depositar	50647	8701	16571823-2	02/11/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5103807	8,54	246.000
2	Banco de Chile	2768577	246.000	Por Depositar	50648	8701	16571823-2	02/11/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5103810	8,54	246.000
3	Banco Santander Chil	3	249.000	Por Depositar	59400	9135	22508759-8	28/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		06/04/2021	5358800	8,54	249.000
4	Banco Santander Chil	4	249.000	Por Depositar	59401	9135	22508759-8	28/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		06/05/2021	5358803	8,54	249.000
5	Banco de Chile	27	300.000	Por Depositar	49685	8651	13281333-7	26/10/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5097972	10,39	300.000
6	Banco de Chile	28	300.000	Por Depositar	49686	8651	13281333-7	26/10/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5097975	10,39	300.000
7	Banco del Estado de	7565533	319.000	Por Depositar	59036	9029	19135779-5	26/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5361569	10,95	319.000
8	Banco del Estado de	4746738	319.000	Por Depositar	58952	9028	19959979-8	25/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5361515	10,95	319.000
9	Banco del Estado de	7565534	319.000	Por Depositar	59037	9029	19135779-5	26/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5361572	10,95	319.000
10	Banco del Estado de	4746739	319.000	Por Depositar	58953	9028	19959979-8	25/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5361518	10,95	319.000
11	Banco Crédito e Inve	3452035	400.000	Por Depositar	50969	8655	18698848-5	05/11/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5135434	13,85	400.000
12	Banco Crédito e Inve	3452036	400.000	Por Depositar	50967	8655	18698848-5	05/11/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5135428	13,85	400.000
13	Banco del Estado de	1245945	407.000	Por Depositar	62249	9107	13614910-5	23/02/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		22/04/2021	5423121	13,85	407.000
14	Banco del Estado de	1245946	407.000	Por Depositar	62250	9107	13614910-5	23/02/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		22/05/2021	5423124	13,85	407.000
15	Banco del Estado de	552063	134.207	Por Depositar	44178	8288	17517179-7	28/08/2020	INMOBILIARIA SANTA BL PIE		23/05/2021	4991317	4,68	134.207
16	Banco Santander Chil	33	276.046	Por Depositar	52539	8846	6905924-4	15/10/2020	INMOBILIARIA SANTA BL PIE		20/05/2021	5153913	9,52	276.046
17	Banco Crédito e Inve	4706469	594.530	Por Depositar	46113	8152	11591920-2	16/09/2020	INMOBILIARIA FG MAÑIC PIE		20/05/2021	5101407	20,58	594.530
18	Banco del Estado de	9922414	412.000	Por Depositar	49748	8656	17024650-0	27/10/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5092009	14,24	412.000
19	Banco del Estado de	9922415	412.000	Por Depositar	49749	8656	17024650-0	27/10/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5092015	14,24	412.000
20	Banco de Chile	8986536	435.000	Por Depositar	56880	9070	16561992-7	14/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5423025	14,83	435.000
21	Banco de Chile	8986537	435.000	Por Depositar	56881	9070	16561992-7	14/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5423028	14,83	435.000
22	BANCO DE A. EDWAR	5093776	450.000	Por Depositar	55428	8900	19954215-K	28/12/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5241533	15,49	450.000
23	BANCO DE A. EDWAR	5093777	450.000	Por Depositar	55429	8900	19954215-K	28/12/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/04/2021	5241536	15,49	450.000
24	ScotiaBank Chile	3838736	500.000	Por Depositar	54807	8936	18862880-K	18/12/2020	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5157201	17,19	500.000
25	Banco del Estado de	8182305	671.000	Por Depositar	59060	9026	16942357-1	26/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5360878	23	671.000
26	Banco Crédito e Inve	5307064	671.000	Por Depositar	58931	9027	15842056-2	25/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		30/03/2021	5360821	23	671.000
27	Banco del Estado de	6112809	443.475	Por Depositar	17618	6134	14518409-6	04/06/2019	INMOBILIARIA AMERICA PIE		20/05/2021	3458829	15,96	443.475
28	Banco del Estado de	7791534	1.000.000	Por Depositar	55361	8976	14350691-6	28/12/2020	INMOBILIARIA ROCAS SP PIE		20/05/2021	5248750	34,41	1.000.000
29	BANCO FALABELLA	79	3.000.000	Por Depositar	57359	9051	4639703-7	19/01/2021	Inmobiliaria Doña Carme PIE		20/05/2021	5309097	102,93	3.000.000
30	Banco del Estado de	343997	289.011	Por Depositar	38793	7950	17811876-5	26/06/2020	INMOBILIARIA SANTA BL PIE		22/05/2021	4895312	10,07	289.011
31	Banco de Chile	5136657	3.480.000	Por Depositar	66659	9573		18/04/2021	INMOBILIARIA FG MAÑIC PIE		20/05/2021	109-000279	117,83	3.480.000
32	Banco de Chile	5128102	7.665.853	Por Depositar	65635	9530	12550783-2	06/04/2021	INMOBILIARIA FG MAÑIC PIE		20/05/2021	109-000166	259,6	7.665.853
33	Banco Crédito e Inve	2740154	859.538	Por Depositar	62784	9334	16875072-2	28/02/2021	INMOBILIARIA VIVIENDA PIE		24/05/2021	101-000053	29,29	859.538
34	Banco de Chile	2584533	1.099.343	Por Depositar	32406	7471	9968358-9	22/01/2020	INMOBILIARIA FG ORLEN PIE		21/05/2021	4265181	38,82	1.099.343
35	Banco de Chile	8405499	887.417	Por Depositar	6063	13873565-6	18/12/2014	INMOBILIARIA VIVIENDA PIE		30/03/2021		30,24	887.417	
													28.645.420	

### Anexo 7

CUADRO SEGUIMIENTO DE STATUS CHEQUES PROTESTADOS													
Cta Cte.	Rut	Sucursal	Fecha	Banco	Empresa	Monto	Estado	Responsable	F. Solicitu	E			
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 580.000	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 505.310	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 333.302	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 2.054.393	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 9.648.750	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 12.437.907	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	OFICINA CENTRAL	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 11.256.875	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	OFICINA CENTRAL	02/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 640.156	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-36010-09	77.023.299-6	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Vilumanque Oriente 2 SpA	\$ 1.701.062	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-36010-09	77.023.299-6	OFICINA CENTRAL	01/06/2021	Chile	Vilumanque Oriente 2 SpA	\$ 669.413	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-44782-04	77.139.245-8	OFICINA CENTRAL	02/06/2021	Chile	Inmobiliaria La Campiña SpA	\$ 14.557.879	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-30777-01	76.891.137-1	OFICINA CENTRAL	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria Goycolea SPA	\$ 170.764	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-26870-09	76.852.963-9	OFICINA CENTRAL	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria FG Mañio SPA	\$ 1.037.000	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-800-23168-06	76.749.327-4	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmob. Rocas SPA	\$ 446.807	Transito	Marcelo Retamal	02/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	07/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 1.544.796	Transito	Marcelo Retamal	08/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	07/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 2.120.628	Transito	Marcelo Retamal	08/06/2021				
00-000-89822-08	76.107.038-k	TOBALABA	14/06/2021	Chile	Inmobiliaria Viviendas 2000	\$ 565.038	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				
00-800-26870-09	76.852.963-9	OFICINA CENTRAL	07/06/2021	Chile	Inmobiliaria FG Mañio SPA	\$ 342.941	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				
00-800-29646-10	76.891.135-5	TOBALABA	01/06/2021	Chile	Inmobiliaria FG Oriente I SPA	\$ 2.075.256	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				
00-800-30777-01	76.891.137-1	OFICINA CENTRAL	10/06/2021	Chile	Inmobiliaria Goycolea SPA	\$ 5.660.000	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				
00-800-43697-00	77.112.936-6	Tobalaba	14/06/2021	Chile	Inmobiliaria los Huertos	\$ 465.666	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				
00-800-44784-00	77.142.335-3	La Serena	15/06/2021	Chile	Inmobiliaria Rosario Spa	\$ 1.067.847	Transito	Marcelo Retamal	15/06/2021				