

## Contabilizaciones SCI RENTAS FG

El siguiente instructivo informa el paso a paso para la contabilización de ingresos mediante transferencias bancarias desde SCI Rentas FG a M. Dynamics utilizando el “Plan B” de carga masiva mediante Add-ins de Excel.

### 1) SCI: Ingreso a la plataforma de SCI

The image displays two sequential screenshots of the PropTech Rent - FG user interface. The top screenshot shows the login page with a central white box containing the following elements: a user icon, the title 'PropTech Rent - FG', a descriptive paragraph about the platform's capabilities, a text input field for the email 'gduran@rentasfg.com', a password input field with masked characters, a blue 'Ingresar' button, a link for '¿Olvidó su contraseña?', and a footer with copyright information and the 'e-corebusiness' logo. The bottom screenshot shows a token verification screen with a central white box containing: a 'Token' label, a text input field displaying the token '4f150e8e1fb94e40bede1f011bc9e68f', a '04:40' timer, three buttons ('Confirmar', 'Cancelar', 'Reenviar Código'), and a note stating 'El código de validación tiene una vigencia de 5 minutos.' The footer of this screen also includes the copyright and logo information.

- 2) SCI: Entrar en el perfil de tesorero, dirigiéndonos a la sección de pagos que queremos contabilizar, en este caso seleccionaremos

DEPOSITOS DIRECTOS --> Pagos con Transferencia

Proyecto	Etapa	Valor Coste	Valor Coste Peseo	Total Abonado en Peseo	Estado de Pago	Fecha de Pago	Validación Nomina	Validación Tesorería	Depósito Tesorería	Fecha Depósito Tesorería	Contabilización	Fecha Contabilización
SDU LAUCHO Y OTRA	Proyecto San Remando	Proyecto San Remando	451.816,00	451.816	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente
SP HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Proyecto San Remando	Proyecto San Remando	338.628,00	338.628	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente
SDNE PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	Conjunto Los Conquistadores	Conjunto Los Conquistadores	327.000,00	327.000	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente

- 3) SCI: Seleccionamos todos los pagos que queremos contabilizar para generar el archivo

ID	Arrendatario	Proyecto	Etapa	Valor Coste	Valor Coste Peseo	Total Abonado en Peseo	Estado de Pago	Fecha de Pago	Validación Nomina	Validación Tesorería	Depósito Tesorería	Fecha Depósito Tesorería	Contabilización	Fecha Contabilización
<input checked="" type="checkbox"/>	259	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	Proyecto San Remando	Proyecto San Remando	451.816,00	451.816	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	408	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Proyecto San Remando	Proyecto San Remando	338.628,00	338.628	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	464	PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	Conjunto Los Conquistadores	Conjunto Los Conquistadores	327.000,00	327.000	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente

- 4) SCI: Se nos desplegara una pestaña emergente, la cual nos entregara la información para realizar una carga masiva en add-ins Excel de Dynamics. En primera instancia solo le damos a DESCARGAR.

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrapartida	Of
	118	25970394-8	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	Pago Transbank	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	0	451816	CLP	Contabilidad	11
	118	27563483-2	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Pago Transbank	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	0	338628	CLP	Contabilidad	11
	118	13239248-K	PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	Pago Transbank	PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	0	327000	CLP	Contabilidad	11

5) SCI: Validamos que la información sea correcta en el total con nuestra cartola de movimientos a contabilizar.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Ledger Journ	Cuenta princ	edger Journ	Ledger Journ	Numero de l	Ledger Journ	Tras_Marked	Invoice	Ledger Journ	Tras_Sys-Gen
2	18/06/2024	I01	9559374-7	JORGE BUSTO Junio	JORGE	0	494708	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001099		General		
3	19/06/2024	I01	10229449-1	MARIO CONTI Junio	MARIO	0	520824	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001110		General		
4	18/06/2024	I01	5309231-4	ENRIQUE BAL Junio	ENRIQUE	0	323721	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001125		General		
5	06/06/2024	I01	13896317-K	PATRICK FLO Junio	PATRIC	0	570655	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001084		General		
6	06/06/2024	I01	11876913-9	LUIS JOFRE G Junio	LUIS JC	0	348723	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001111		General		
7	12/06/2024	I01	9308547-7	MATURANA F Junio	MATUR	0	519196	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001098		General		
8	04/06/2024	I01	12211542-9	PAOLA QUIRI Junio	PAOLA	0	300000	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001112		General		
9	10/06/2024	I01	1971192-7	WANDA PIZA Junio	WAND	0	652313	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001119		General		
10	07/06/2024	I01	25655329-2	REBECA MON Junio	REBEC	0	300000	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001120		General		
11	05/06/2024	I01	12638306-1	PABLO BASCI Junio	PABLO	0	245168	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001113		General		
12	06/06/2024	I01	8093023-2	FERNANDO C Junio	FERNA	0	467761	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001129		General		
13	05/06/2024	I01	12638306-1	PABLO BASCI Junio	PABLO	0	306637	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001081		General		
14	06/06/2024	I01	11876913-9	LUIS JOFRE G Junio	LUIS JC	0	154393	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001079		General		
15	19/06/2024	I01	10229449-1	MARIO CONTI Junio	MARIO	0	54176	CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001078		General		

6) M. Dynamics: En DYNAMICS generamos un Diario de Pagos de Clientes (DPCLI)

Diario de pagos de clientes

Vista estándar

Mostrar  Mostrar solo creados por el usuario

Lista General Configurar Bloqueos Dimensiones financieras Historial Etiquetas financieras

Número de lote de d...	T	Nombre	Descripción	Contabiliza...	Registrado en	Registro	En uso	Lo usa	Modificado por	Rechazado por	Número d...
01-036854		DPCLI	Diario de pago de clientes	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					0

7) M. Dynamics: Una vez creado, haremos la descarga de add-ins del libro de DPCLI

Pagos del cliente | 01-036854 | DPCLI

GDC

Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Liquidar líneas de factura Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Debito	Credito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrap...	Perfil de contabiliz...	Desplazar etiquet
26/06/2024	PC-000002010	I01								CLP	Contabilidad			

Diario de pagos de clientes

- Ver y editar diarios de pagos de clientes
- Diario de pagos de clientes
- EXPORTAR A EXCEL
- Líneas de diario

- 8) M. Dynamics – Add ins: Corroboramos que la información del DPCLI sea la misma que estamos trabajando para modificar posteriormente. Nos dirigimos al símbolo de diseño para insertar dos columnas.

Microsoft Dynamics  
Conector de datos - Gonzalo Duran Carmona  
Origen: Línea del diario de pagos de cliente  
Campo: Cuenta principal de contrapartida

Cuenta principal	Nombre
11005002	CAJA CUENTAS
11005003	CAJA RECEPCION
11005004	CAJA ADMINISTRACION
11005009	CAJA MANTENCIÓN
11005010	CAJA EVENTOS
11005011	CAJA ADQUISICIONES
11005012	CAJA SALDAES 38-39
11010002	BANCO SCOTIABANK...
11010003	BANCO DE CHILE
11010004	BANCO DE CHILE 1
11010005	BANCO DE CHILE 2
11010006	BANCO ITALY CORP BA...
11010008	BCD BHF 19901
11010009	BANCO DEL ESTADO
11010011	BANCO SANTANDER
11010016	BANCO SECURITY
11010017	BANCO CREDITO E INV...
11010020	BANCO SCOTIABANK

- 9) M. Dynamics – Add ins: En Diseño → Tabla (símbolo del lápiz)

Microsoft Dynamics  
Diseño  
+ Agregar tabla + Agregar campos + Etiquetas  
ORIGEN DE DATOS  
Encabezado del diario de pag... Campos  
Línea del diario de pagos de cie... Tabla

## 10) M. Dynamics – Add ins: Agregamos las dos columnas

- Facturas
- Perfil de contabilización (general)

Presionamos actualizar, y listo

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface. The main window displays the 'Customer Payment Journal Entry' form. The 'Posting Profile' field is highlighted in green, indicating it has been selected. The 'Actualizar' (Update) button is visible at the bottom right of the form. The right-hand pane shows the 'Microsoft Dynamics' connector settings, including the 'Posting Profile' field.

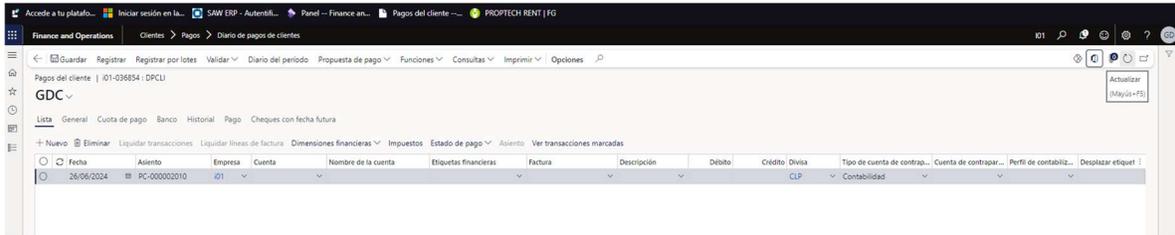
## 11) M. Dynamics – Add ins: Copiamos y pegamos como VALORES desde el archivo descargado de SCI, a el DPCLI.

En este archivo es importante, registrar el correlativo dado sin esta información el archivo no se cargara como corresponda. Una vez este todo validado y correcto, le damos a PUBLICAR, esta acción hace que todos los pagos viajen a DYNAMICS para rebajar las facturas y/o avisos de los clientes

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface. The main window displays the 'Customer Payment Journal Entry' form. The 'Publicar' (Publish) button is visible at the bottom right of the form. The right-hand pane shows the 'Microsoft Dynamics' connector settings, including the 'Publicar' button. The main table contains the following data:

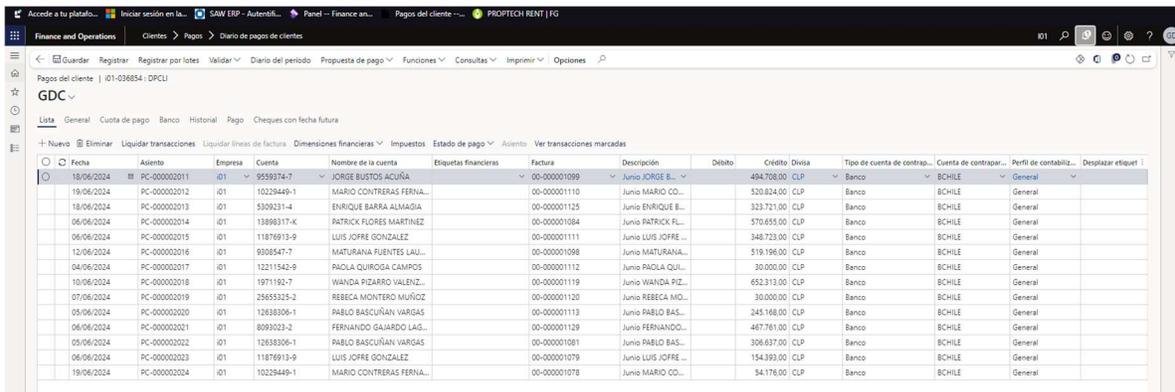
Fecha	Adelanto	Empresa	Cuenta	Nombre	Descripción	Débito	Crédito	Dólar	Tipo de cuenta de co	Offit Non-ledger account	Cuenta principal de	Forma de pago	Referencia del pago	Número de	Cuenta	Perfil
2024-06-18	001	559574-7	JORGE BUSTOS ACUÑA	Junio JORGE B		0	494708	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		1	00-000001	General
2024-06-19	001	10229449-1	MARIO CONTRERAS FERR	Junio MARIO C		0	520824	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		2	00-000001	General
2024-06-18	001	5109231-4	ENRIQUE SARRA RAMOS	Junio ENRIQUE		0	237272	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		3	00-000001	General
2024-06-06	001	13898317-4	PATRICK FLORES MARTA	Junio PATRICK		0	370653	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		4	00-000001	General
2024-06-06	001	11878919-9	LUIS JOFRE GONZALEZ	Junio LUIS JOF		0	348723	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		5	00-000001	General
2024-06-23	001	9108567-7	MAXIMIANA FUENTES LA	Junio MAXIMIA		0	512156	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		6	00-000001	General
2024-06-04	001	32213542-9	PAOLA QUIROGA CAMPO	Junio PAOLA Q		0	30000	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		7	00-000001	General
2024-06-10	001	1971192-7	WANDA PIZARRO VALEN	Junio WANDA		0	652333	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		8	00-000001	General
2024-06-07	001	25653325-2	REBECA MONTERO MAJ	Junio REBECA I		0	30000	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		9	00-000001	General
2024-06-05	001	12638306-1	PABLO BASCULÁN VARG	Junio PABLO B		0	245168	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		10	00-000001	General
2024-06-06	001	809023-2	FERNANDO GALARDO LA	Junio FERNAN		0	467761	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		11	00-000001	General
2024-06-05	001	121638306-1	PABLO BASCULÁN VARG	Junio PABLO B		0	206657	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		12	00-000001	General
2024-06-06	001	11878919-9	LUIS JOFRE GONZALEZ	Junio LUIS JOF		0	354393	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		13	00-000001	General
2024-06-19	001	10229449-1	MARIO CONTRERAS FERR	Junio MARIO C		0	54176	CLP	Banco	BCHILE		Transfer		14	00-000001	General

12) M. Dynamics: En el DPCLI en Dynamics, actualizamos en la esquina superior derecha, para cargar la información ya pre-cargada.

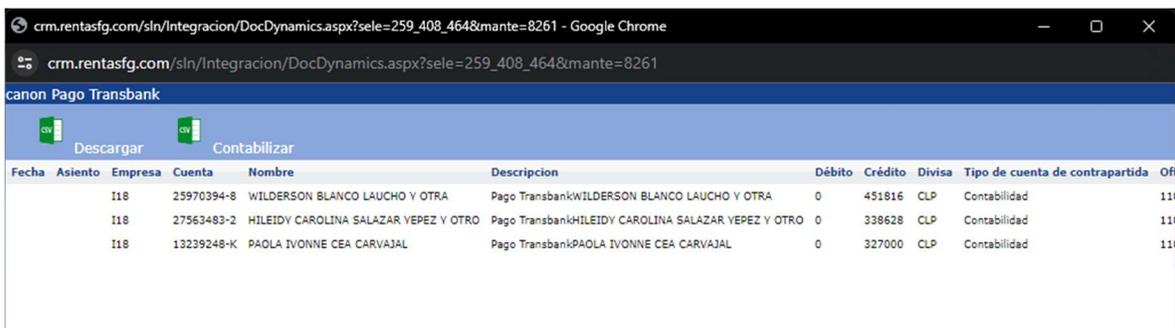


13) M. Dynamics: Con toda la información pre-cargada se debe validar el número de facturas, este paso se debe realizar con rigurosidad línea por línea y mantener el saldo traído desde el archivo de SCI. Favor de realizar con mucho cuidado el cambio en Dynamics ya que esto puede variar el monto de los montos conciliado respecto a los pagados por cartola.

Una vez validados todos los números de facturas, el total del DPCLI, debe ser el mismo al de los depósitos previamente cargados.



14) SCI: Cuando quede todo contabilizado y registrado en Dynamics. Procedemos a contabilizar los pagos en SCI.



15) SCI: Para finalizar marcamos en como contabilizado "SI", y le damos guardar.

