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.

- agduran@rentasfg.com Desarrollado por 👩 e-corebusiness 4f150e8e1fb94e40bede1f011bc9e68f 04:40 2024 © PropTech E-corebusiness SCI 4.0 Desarrollado por 🔶 e-corebusiness
- 1) SCI: Ingreso a la plataforma de SCI

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

Re heas TESORIO CE TESORIO Questost c sols ∮ Proyets ≬ Esga ≬ Viter Ce								PA	GOS CON TI	
TESCRERO V Q. LUCCA C Santo Ø Proyecto Ø Esga Ø Valar Cu								1000		
CD TESORERO V Q BUSCAR c ranio () Proyecto () Etapa () Valor Co										
🔍 BUSCAS 🤆 tario 🗄 Proyecto 🗄 Etapa 🔶 Valor Cu								Buscar	8	III.+
The first of the second s	iota 🗄 Valor Cuota Pesos 🔅 Total Abonado en	en Pesos 🔅 🛛 Estado de Pago 🔅	Fecha de Pago 🔅	Validación Nomina 🔅	Validación Tesorería 🔅	Deposito Tesorería 👌	Fecha Depósito Tesorería	¢ Contabilización \$	Fecha Cont	sbilización (
Image Arriendo Pendiente Cobro SON Proyecto San Proyecto San Proyecto San 451,816. W Depositos Directos V A Pennando Pennando Pennando 451,816.	.00 451.816 0	Recibido	05-05-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente		
Orleges con Cheques Orleges O	.00 338.428 0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente		
V TOKU CONVE Conjunto Los Conjunto Los 227.000, VAJAL Conquistadores Conquistadores 327.000,	.00 327.000 0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente		

DEPOSITOS DIRECTOS --> Pagos con Transferencia

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

	0 \$~	•												PA	GOS COM	TRANS	BANK
	C ^a Ver Si	leccionado												Buscar			I
~	ID \$	Arrendatario 🔅	Proyecto 🕴	Etapa 🔅	Valor Cuota 👙	Valor Cuota Pesos 🔅	Total Abonado en Pesos 🕴	Estado de Pago 🔅	Fecha de Pago 🍦	Validación Nomina 🔅	Validación Tesorería 🕴	Deposito Tesoreria	Fecha Depósito Tesorería	0 Contabilización 0	Fecha C	iontabilizac	sión ()
~	259	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	Proyecto San Fernando	Proyecto San Fernando	451.816.00	451.816	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente			
~	408	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Proyecto San Fernando	Proyecto San Fernando	338.628.00	338.628	0	Recibido	05-06-2024	Validada	Aprobado	Pendiente		Pendiente			
~	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.

🕄 a	m.rentasfg	g.com/sln/	Integracion/I	DocDynamics.aspx?sele=259_408_464&r	nante=8261 - Google Chrome				_	0	×
10	crm.rent	asfg.com	/sln/Integr	racion/DocDynamics.aspx?sele=25	9_408_464&mante=8261						
canor	Pago Tra	ansbank									
	v Desc	argar	Cont	tabilizar							
Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre	Descripcion	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta	de contrapart	ida Of
		I18	25970394-8	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	Pago TransbankWILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	0	451816	CLP	Contabilidad		11
		I18	27563483-2	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Pago TransbankHILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	0	338628	CLP	Contabilidad		11
		I18	13239248-K	PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	Pago TransbankPAOLA 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.

Archivo	Inicio Insertar	Disposición d	le página F	órmulas D	atos Revis	ar Vista	Automatizar	Program	ador Ayuda	Power Pivot										1
Pegar *	 ✗ Cortar ☐ Copiar ~ ✓ Copiar formato 	Aptos Narros N K S	w _)[11 ~ ⊞ ~ .	→ A* A* & • ▲ •	= = :	● * • ■ = =	한 Ajustar ter Combinar	tto y centrar 👻	General \$ ~ %		Formato condicional ~	Dar formato como tabla ~	Estilos de celda ~	Insertar Eliminar	Formato	∑ Autosuma	➤ Z V Ordenar y filtrar ×	Buscar y seleccionar ~		ded Co
	Portapapeles Is		Fuente	دا		Aline	scion		s Num	ero 🧤		Estilos		Celdas			Edición		Confidenciali	dad Co
A17		fx																		
	AB											м								
1 Ledg	erJourna LedgerJourn	LedgerJourn	LedgerJourn	LedgerJour	n: LedgerJour	n: LedgerJou	rn: LedgerJou	rn: LedgerJo	urn: LedgerJou	rn: LedgerJourn	Cuenta prin	c edgerJourn	a LedgerJo	urn: Numero de li	LedgerJou	rnalTras_Marke	dInvoice	LedgerJournal	Tras_SysGen	
2 18/	6/2024	101	9559374-7	JORGE BUST	T(Junio JORG	E	0 4947	D8 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	099		General		
3 19/	6/2024	101	10229449-1	MARIO CON	IT Junio MARI	0	0 5208	24 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	110		General		
4 18/	6/2024	101	5309231-4	ENRIQUE B	Al Junio ENRI	QI	0 3237	21 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	125		General		
5 06/	6/2024	101	13898317-K	PATRICK FL	O Junio PATR	IC	0 5706	55 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	084		General		
6 06/	6/2024	101	11876913-9	LUIS JOFRE	G Junio LUIS .	IC	0 3487	23 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	111		General		
7 12/	6/2024	101	9308547-7	MATURANA	F Junio MATL	JP	0 5191	96 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	098		General		
8 04/	6/2024	101	12211542-9	PAOLA QUI	R(Junio PAOL	A	0 300	DO CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	112		General		
9 10/	6/2024	101	1971192-7	WANDA PIZ	A Junio WAN	D,	0 6523	13 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	119		General		
10 07/	6/2024	101	25655325-2	REBECA MO	N Junio REBE	C/	0 300	00 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	120		General		
11 05/	6/2024	101	12638306-1	PABLO BASI	CI Junio PABL	0	0 2451	58 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	113		General		
12 06/	6/2024	101	8093023-2	FERNANDO	CJunio FERN	A	0 4677	51 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	129		General		
13 05/	6/2024	101	12638306-1	PABLO BASI	CI Junio PABL	0	0 3066	37 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	081		General		
14 06/	6/2024	101	11876913-9	LUIS JOFRE	G Junio LUIS	IC	0 1543	93 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	079		General		
15 19/	6/2024	101	10229449-1	MARIO CON	IT Junio MARI	0	0 541	76 CLP	Banco	BCHILE		Transfer			00-000001	078		General		
16																				

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



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

Guardar Regis	trar Registrar por lotes	Validar 🗠 Diario del periodo	Propuesta de pago 🗸 🛛 Funci	ones 🗠 Consultas 🗠 Impr	imir ~ Opciones	م				D	Nario de pagos de cliente	0
gos del cliente i01-	036854 : DPCLI									W	ier y editar diarios de pag	is de clientes
DC ~											Diario de pagos de e	lentes
sta General Cuot	a de pago Banco Hist	orial Pago Cheques con fect	na futura								EXPORTAR A EXCEL	
Nuevo 🕅 Eliminar	Liquidar transacciones	Liquidar líneas de factura Dime	nsiones financieras 🗸 Impuesto	is Estado de pago ∽ Asient	 Ver transaccione 	es marcadas					Líneas de diario	
C Fecha	Asiento	Empresa Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito Divisa	Tipo de cuenta de contr	ap Cuenta de contrapar.	Perfil de contabiliz	Desplazar etiq
26/06/2024	# PC-000002010	i01 ~	~		1	~	~	CLP	 Contabilidad 	~ .	~ ~	

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.



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

Archivo Inici	wo weko Insertar Disposición de página Férmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda Pewer Piet Diseño de tabla													
Pegar Portap	iortar Copiar ~ Copiar format Iapeles	Calibr N Fs	ri K <u>S</u> ~ Fu		= = = = = = s	ŵ~ t ⊡⊡⊡ [Alineaci	Ajustar texto Combinar y d	entrar ~ Fs Núr	aco tal aco fue aco fu	ato Dar formato Estilos onal × como tabla × celda Estilos	s de s de celdas	Tation Solution Solu	y Buscar y seleccionar ~ Confidence Confidence	Ialidad Complementos Analizar Jalidad Complementos V
4 A	в	с	Custom	er Payment Jour	mal Entry	G Н			к	L	м	N O P	° IÎ Mi	crosoft Dynamics \sim \times
Número de la 4 Descripción 5 Nombre 6 Contabilizado 7 9 10	le de diario	i01-036854 Diaro de pa OPCLI No	sgo de client	285										nector de datos @ Gonzalo Duran Carmona < Diseño + Agregar tabla + Agregar carpos & Etiquetas ORIGEN DE DATOS Encabezado del díario de pag Carpos + / B
1 Fecha / 2 2 3 4 15 16 15 16 18 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Empresa 💌		Nombre 💌		Vébiti 🗶 Crédito	V Dhisa V	Tipo de cuenta de cont ¥	Officet Non-Jedger account	Coetta principal de d T	forma de pago 🔽 Referenc	Sa det pago V Monero de 1 V		Lines del diario de pagos de clie Table 🗾 🕅

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

- Facturas
- Perfil de contabilización (general)

Presionamos actualizar, y listo



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

Archivo Ir	icio Insertar	r Dispos	ición de pá	ágina Fórmulas I	Datos Revisa	ar Vist	a Auto	omatizar Pr	ogramador <i>J</i>	Ayuda Pow	er Pivot Diseño	de tabla								Come	entarios	🖻 Compartir
Pegar V V	 Cortar ∃ Copiar → Ø Copiar format apapeles 	Calib N Fs	ri <i>K</i> _S_≁ F⊾		====	- ** [= = A	E B	Ajustar texto Combinar y cer	trar \$	ral - % 000 % Número	Format condicion	o Darformato al ~ como tabla ~ Estilos	Estilos de celda ~	Insertar Eli	iminar Formato	∑ Autosuma	✓ Arrow Condenary Ordenary filtrar → se Edición	Buscar y eleccionar ~	Confidencialidad ~ Confidencialidad	Complementos Complementos	Analizar datos	
012		× fr 1																				
011																						
1	0	C C	Custom	ner Payment Jour	mal Entry						~			60				4	Microsc	oft Dynamic		
2 Número de	lote de diacio	01.035854																	Conector	de datos Ø	Gonzalo Du	uran Carmona 👻
a Descripció		Diaro de pa	go de clien	tes																		
5 Nombre		DPCLI																	III Origen	: Línea del diario d	e pagos de	cliente
6 Contabiliza	ido	No																	III Campi	o: Numero de línea	STA	
2																						
2 9																						
0																						
1 Fecha	Asiento	Empresa 💌	Cuenta 💌	Nombre	Descripción	Débit:	Crédite *	Divisa 💌	Tipo de cuenta de	con 💌 Offset N	on-ledger account	Cuenta principal d	e c 🔻 Forma	ia de pago	Referencia de	l pago 🔻 Número de	e li 💌 Facture 💌	Perfil d				
2 2024-06-1	18	101	9559374-7	JORGE BUSTOS ACUÃ'A	Junio JORGE 8	зи с	494708	S CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			1 00-000001	General				
2024-06-1	19	101	10229449-1	MARIO CONTRERAS FEI	Rt Junio MARIO	c c	520824	CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			2 00-000001	General				
2024-06-1	18	101	12000231-4	ENKIQUE BARKA ALMA	G JUNIO ENKIQU		523723		Banco	BCHILE			Trans	ster			3 00-000001	General				
5 2024-00-0	16	101	11876913-9	THIS INFREGONZALEZ	Junio IUIS IOF	F C	34872	CIP	Banco	BCHILE			Trans	ster			5 00-000001	General				
2024-06-1	12	101	9308547-7	MATURANA FUENTES L	Al Junio MATURA	A 0	51919	CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			6 00-000001	General				
8 2024-06-0	14	101	12211542-9	PAOLA QUIROGA CAMP	O Junio PAOLA C	2 0	30000	CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			7 00-000001	General				
9 2024-06-1	10	101	1971192-7	WANDA PIZARRO VALE	N Junio WANDA		652313	S CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			8 00-000001	General				
0 2024-06-0	17	101	25655325-2	REBECA MONTERO MUI	Ă' Junio REBECA	1 0	30000	O CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			9 00-000001	General				
1 2024-06-0	15	101	12638306-1	L PABLO BASCUA'AN VAR	IG Junio PABLO B	в, с	245168	B CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			10 00-000001	General				
2024-06-0	6	101	8095023-2	FERNANDO GAJARDO L	A Junio FERNAN		467763		Banco	BCHILE			Trans	ster			11 00-000001	General				
2024-00-0	10 M	101	11976013-0	HIS INERE CONTAILET	Junio HUIS IOE		154301	L CIP	Banco	BCHILE			Trans	ster			12 00-000001	General				
5 2024-06-1	19	101	10229449-1	MARIO CONTRERAS FEI	Rt Junio MARIO	c c	54176	S CLP	Banco	BCHILE			Trans	sfer			14 00-000001	General .				
6																						
7																						
8																						
9																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																			+ Nue	10		
8																			C Actu	alizar		
9																			E Publ	car		
0																			Y Filtra	ir		
1																			Dise	ño		
2																				25		
3																			*			

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 numero 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.

scede a tu platifa 🚦 Inicia section en La 🛐 SMIFEP- Autentifia 🛊 Parel - Finance an 🛛 Pagos del cliente 🚱 PROPECH RENT FG															
inance	and Operations	Clientes > Pagos	> Diario de	pagos de clientes										101 ,P	0 0 0
- 6	Guardar Registr	ar Registrar por lotes	Vəlidər 🗸	Diario del período	Propuesta de pago 🗸 🛛 Funcion	ies∨ Consultas∨ Imp	rimir 🗸 Opciones 🌾	5							000
Pagos	del cliente i01-0	36854 : DPCLI													
GD	ru .														
00.															
ista	General Cuota	de pago Banco Hist	orial Pago	Cheques con fech	a futura										
+ Nor	No. III Eliminar	Liquidar transacciones		de factura Dime	nsionas financiaras 🗸 Immuastos	Estado de pago V disiem	lo Ver transacciones m	uradas							
		Advent	Franking (lourse office	Manhor de la conte	Encode de page	Fordard State	Berndentide	D/h/hr			-	C	And the second state	Development of the set
$\hat{\mathbf{a}}$	18/06/2024	ASIEnto	i01 V	0550374-7	V IORGE RUSTOS ACUÑA	cuquetas tinancieras	 ractura 00-00001099 	V Junio IORGE B	Debito	494 708 00 CLP	~	Ranco V	RCHILE V	General X	Despiazar etique
	19/06/2024	PC-000002012	:01	10220449-1	MARIO CONTRERAS EERNA		00-000001110	Junio MARIO CO		520.924.00 CLP		Ranco	PCHILE	General	
	19/06/2024	PC-00002012	101	5200221-4	ENDIOLIE BARRA ALMAGIA		00-000001125	Junio ENRIQUE R		222 721 00 CLP		Panco	PCHILE	General	
	06/06/2024	PC-000002013	101	12000217.4	DATDICK CLODES MADTINET		00-000001084	Junio DATRICK EL		570.655.00 CLD		Panco	DCHILE DCHILE	General	
	05/06/2024	PC-00002015	:01	11876013-0	UUS IOFRE GONZALEZ		00-000001111	Junio ILUS IOFRE		348 723 00 CLP		Banco	BCHILE	General	
	12/06/2024	PC-00002015	:01	9208547-7	MATURANA FUENTES I AU		00-000001098	Junio MATURANA		519 196 00 CLP		Ranco	BCHILE	General	
	04/06/2024	PC-00002017	:01	12211542-0	PAOLA OUIROGA CAMPOS		00-000001112	Junio PAOLA OUL		30,000,00 CLP		Ranco	BCHILE	General	
	10/06/2024	PC-000002018	101	1971192-7	WANDA PIZARRO VALENZ		00-000001119	Junio WANDA PIZ		652 313 00 CLP		Banco	BCHILE	General	
	07/06/2024	PC-000002019	101	25655225-2	RERECA MONTERO MUÑOZ		00-000001120	Junio RERECA MO		30.000.00 CLP		Banco	BCHILF.	General	
	05/06/2024	PC-00002020	:01	12638306-1	PARIO RASCUÑAN VARGAS		00-000001113	Junio PARI O RAS		245 168 00 CLP		Banco	BCHILE	General	
	06/06/2024	PC-00002021	:01	8093023.2	FERNANDO GAIARDO LAG		00-000001129	Junio FERNANDO		467 761 00 CLP		Ranco	BCHILE	General	
	05/06/2024	PC-000002022	101	12638306-1	PABLO BASCUÑAN VARGAS		00-000001081	Junio PABLO BAS		306.637.00 CLP		Banco	BCHILE	General	
			1000									0.0000			
	06/06/2024	pr-00002023	:01	11876013.0	UUS IOFRE GONZALEZ		00-00001079	Junio LLUS JOERE		154 303 00 CLP		Ranco	RCHILE	General	

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

🕤 cri	m.rentasf	g.com/sln/	Integracion/I	DocDynamics.aspx?sele=259_408_464&r	mante=8261 - Google Chrome				- 0	\times				
	crm.rent	asfg.com	/sln/Integr	acion/DocDynamics.aspx?sele=25	9_408_464&mante=8261									
canon	non Pago Transbank													
d	Desc		ov Cont	tabilizar										
Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre	Descripcion	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap	artida	Of			
		I18	25970394-8	WILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	Pago TransbankWILDERSON BLANCO LAUCHO Y OTRA	0	451816	CLP	Contabilidad		11			
		I18	27563483-2	HILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	Pago TransbankHILEIDY CAROLINA SALAZAR YEPEZ Y OTRO	0	338628	CLP	Contabilidad		11			
		I18	13239248-K	PAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	Pago TransbankPAOLA IVONNE CEA CARVAJAL	0	327000	CLP	Contabilidad		11			

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

🛇 Depositar Pago - Google Chrome	- 0 X
crm.rentasfg.com/com/mantenedor/exe.aspx?idx=8261&com=1&too=3750&trs=259_408_464&upd=1&fra=0&acc=lst&padUp=&rell	=qL
Depositar Pago	Ver Lista
Guardar 🖺 🛛 Cancelar 😂	~2 <i>℃</i>
Depositar Cheque	
Marcar como Si 🗸	