
	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

Proyecto de Mejoras

SAP - FICO


Proceso:

Carga de Extractos Bancarios en SAP

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

INDICE

Carga de Extractos electrónicos en SAP	3
Objetivo:	3
Requisitos	3
Ingreso a transacción.....	4
Carga de Extracto Bancario	7
Generar Proceso de Carga de Extracto Bancario	8
Respaldos del Registro de Extracto Bancario	10

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

Carga de Extractos electrónicos en SAP

Las empresas del grupo Coval, requieren mejorar sus procesos administrativos, esto con la finalidad de contar con información más oportuna y eficiente, donde los usuarios puedan destinar más tiempo a las funciones de análisis y no a las de ingreso de información a los sistemas.

Objetivo:

Actualmente el registro en SAP de los extractos bancarios es realizado en forma manual a través de transacción FF67, es esta el usuario responsable debe ir registrando ya sea uno a uno los movimientos o en su defecto, primero preparar la información en una planilla Excel y luego dar copiar y pegar en SAP para así ingresar aquellos extractos que tienen varias posiciones.


A través de esta mejora se espera que los extractos bancarios sean registrados electrónicamente en SAP, permitiendo mejorar los tiempos relacionados con esta actividad, el registro de cada extracto bancario deberá además realizar las contabilizaciones que corresponden en cada uno de los casos.

Requisitos

Para este proceso se ha creado un nuevo desarrollo, el cual ya está disponible para su uso en ambiente de producción, este desarrollo permite que el usuario a través de una transacción definida, suba a SAP el archivo del extracto bancario, esta actividad en muchas empresas es realizado en forma diaria, sin embargo el en caso de las empresas Coval, muchas de las sociedades que forman parte del grupo tienen extractos bancarios mensuales o quincenales, por tanto, también se consideró este tema al momento de la construcción del desarrollo en SAP.

Para efectos de la realización del registro de los extractos bancarios, fue necesario realizar las siguientes actividades de configuración en SAP:

- Homologación de las cuentas corrientes de cada una de las sociedades definidas en SAP a los formatos de banco Santander y banco de Chile, esto implico realizar cambios en los datos existentes en SAP. Esta homologación consiste en aplicar a cada cuenta corriente el largo indicado por cada banco (11 caracteres para las cuentas corrientes en banco Chile y 12 caracteres para las cuentas corrientes en banco Santander).

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

- Configurar Operaciones Externas en SAP: Tanto banco Chile como banco Santander y reconoce los datos que dicho archivo tiene (RUT de la sociedad, fechas, operaciones externas, número de cuenta corriente).
- Claves de Contabilización: Se revisan y adaptan las claves de contabilización definidas en SAP, cada clave de contabilización se asigna a un código de operación externa de cada banco, de esta manera, al momento del registro del extracto bancario en SAP, el sistema reconoce automáticamente el código de operación externa y la clave de contabilización asignando entonces la cuenta contable que corresponde.
- El proceso además funciona con una estructura de cuentas bancarias definida, la cual en el caso de las empresas Coval es la siguiente:
 - **Banco Principal:** Representa el saldo del banco, esta cuenta solo se mueve a través de la carga del extracto bancario y es definida como 1010++++0
 - **Banco Ingresos:** Representa los movimientos de ingreso de dinero que se realizan directamente en cada una de las sociedades del grupo (Ejemplo: Ingreso de un pago de clientes) y al momento del registro del extracto bancario reflejan los abonos que se efectúan en cada una de las cuentas corrientes de cada banco, se define como 1010++++1
 - **Banco Egresos:** Representa los movimientos de salida de dinero que se realizan directamente en cada una de las sociedades del grupo (Ejemplo: pago de proveedores) y al momento del registro del extracto bancario reflejan los cargos que se efectúan en cada una de las cuentas corrientes de cada banco, se define como 1010++++2.


Observación:

En esta fase del desarrollo se detecta que algunas cuentas contables asignadas a los bancos no cumplen con la definición dada en la configuración ya existente en el sistema, esto tiene como consecuencia que el desarrollo realizado en primera instancia no funcione correctamente para estas cuentas (Por ejemplo, sociedad CV01 para cuenta corriente en USD 005100166978 tiene asignada como cuenta contable 1101010103 como cuenta principal).

Se revisará y acordará el proceso a desarrollar para que en estos casos también se pueda utilizar el desarrollo de carga de extractos electrónicos.

Ingreso a transacción

El ingreso en SAP puede realizarse a través de una transacción Z creada en conjunto con el desarrollo realizado para la carga de extractos bancarios, esta permite el ingreso directo al proceso.

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

Transacción SAP	ZFI_CARGA_EXTRACTO - FI - Carga Extracto Bancario
-----------------	---

Imagen de ingreso a través del menú SAP


Es necesario ingresar la siguiente información:

- **Seleccionar variante:** Al seleccionar variante, el sistema llenara todos los campos de la imagen, los cuales son requeridos para el proceso, así el usuario solo deberá registrar la ruta donde tiene almacenado el extracto bancario a cargar en SAP. Se deja disponible una variante para cada empresa, actualmente están definidas las siguientes:

Catálogo de variantes del programa ZFI_CONCILIACION_BANCOS

Variante	Descr.breve	Entorno Protegido
CV01_CHILE	CV01_BANCO CHILE	A
CV01_SANTANDER	CV01_BANCO_SANTANDER	A
CV04_CHILE	CV04_BANCO CHILE	A
CV04_SANTANDER	CV04_BANCO_SANTANDER	A
CV22_CHILE	CV22_BANCO CHILE	A
CV22_SANTANDER	CV22_BANCO_SANTANDER	A
CV27_CHILE	CV27_BANCO CHILE	A
CV27_SANTANDER	CV27_BANCO_SANTANDER	A
CV30_SANTANDER	CV30_BANCO_SANTANDER	A
CV38_CHILE	CV38_BANCO CHILE	A
CV38_SANTANDER	CV38_BANCO_SANTANDER	A

- **Parámetros Generales:** solo si no existe una variante, se debe considerar el ingreso de información siguiente:
 - **Archivo a Convertir:** Se debe registrar la ruta donde esta almacenado el archivo del extracto bancario que será ingresado en SAP.
 - **Archivo Cabecera a Cargar:** Corresponde a la cabecera del extracto bancario que será ingresado, es creada a partir del desarrollo realizado y se almacena

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

la información en una carpeta que debe ser creada ya sea en el equipo del responsable o en un servidor dedicado para esto.

- **Archivo Detalle a Cargar:** Corresponde al detalle del extracto bancario que será ingresado, es creada a partir del desarrollo realizado y se almacena la información en una carpeta que debe ser creada ya sea en el equipo del responsable o en un servidor dedicado para esto.
- **Variante:**
Variante para el Report MultiC: Esta variante corresponde al programa que será ejecutado y con el cual se reconoce el archivo a cargar, esta variante debe identificar a la misma sociedad y banco que será cargada.

Texto breve	Variante
CV01_Banco Chile	CV01_CHILE
CV01_BANCO_SANTANDER	CV01_SANTANDER
CV04_Banco Chile	CV04_CHILE
CV04_BANCO_SANTANDER	CV04_SANTANDER
CV22_BANCO CHILE	CV22_CHILE
CV22_BANCO_SANTANDER	CV22_SANTANDER
CV27_BANCO CHILE	CV27_CHILE
CV27_BANCO_SANTANDER	CV27_SANTANDER
CV30_BANCO CHILE	CV30_CHILE
CV30_BANCO_SANTANDER	CV30_SANTANDER
CV38_BANCO CHILE	CV38_CHILE
CV38_BANCO_SANTANDER	CV38_SANTANDER


Para el correcto funcionamiento del proceso, se debe considerar la creación de una carpeta de almacenamiento de la información que se genera en el proceso de carga de un extracto bancario. Esta carpeta de almacenamiento deberá considerar lo siguiente:

- Crear una carpeta de almacenamiento de nombre: CARTOLAS
- En esta carpeta se creará una carpeta para cada una de las sociedades

Este equipo > OS (C:) > CARTOLAS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CV01	30-01-2023 23:55	Carpeta de archivos	
CV04	25-01-2023 12:27	Carpeta de archivos	
CV22	26-01-2023 16:17	Carpeta de archivos	
CV27	30-01-2023 23:55	Carpeta de archivos	
CV30	30-01-2023 23:55	Carpeta de archivos	
CV38	30-01-2023 23:55	Carpeta de archivos	

- En las carpetas de cada sociedad se debe crear las siguientes subcarpetas
 - Chile_clp
 - Sant_clp

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

> Este equipo > OS (C:) > CARTOLAS > CV04

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
chile_clp	20-01-2023 13:01	Carpeta de archivos	
sant_clp	25-01-2023 12:27	Carpeta de archivos	

Carga de Extracto Bancario

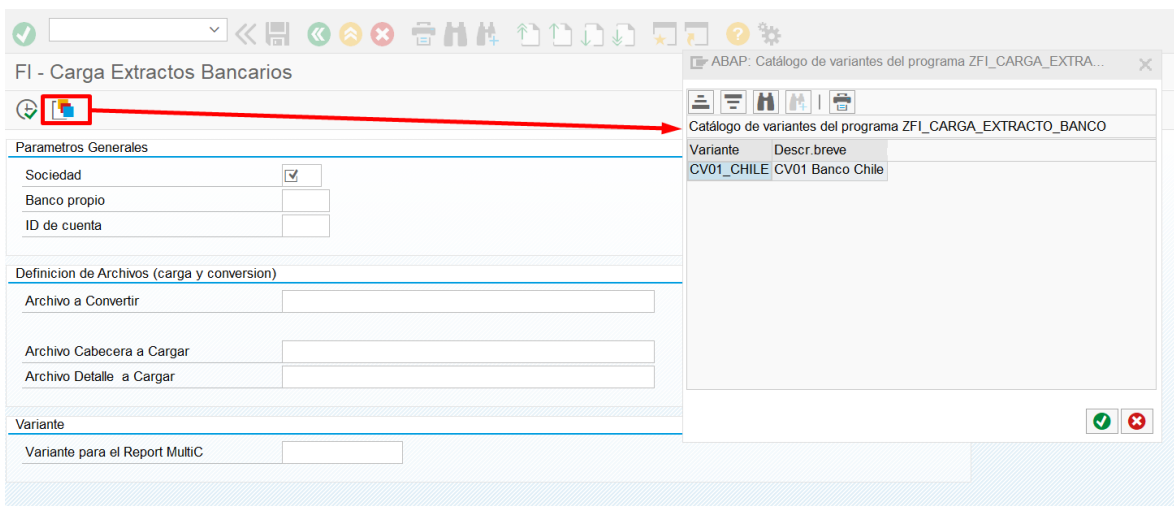
El proceso de carga de un extracto bancario se realiza de la siguiente forma:

1. Bajar extracto bancario (banco de Chile y banco Santander) y almacenarlo en carpeta definida para ello.

Ejemplo: Extracto bancario banco Chile, Sociedad CV01



2. Ingresar a transacción: ZFI_CARGA_EXTRACTO - FI - Carga Extracto Bancario




FI - Carga Extractos Bancarios



ABAP: Catálogo de variantes del programa ZFI_CARGA_EXTRACTO_BANCO

Variante	Descr.breve
CV01_CHILE	CV01 Banco Chile

Al seleccionar la variante, se llenarán todos los campos requeridos, sin necesidad que el usuario deba registrar en forma manual, quedando de la siguiente manera:

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

FI - Carga Extractos Bancarios

Parametros Generales

Sociedad	CV01
Banco propio	BCHI
ID de cuenta	00200

Definicion de Archivos (carga y conversion)



Archivo a Convertir	C:\Users\andre\Documents\Empresa\CV01 Chile.txt
Archivo Cabecera a Cargar	c:\CARTOLAS\CV01\chile_clp\cabecera.txt
Archivo Detalle a Cargar	c:\CARTOLAS\CV01\chile_clp\detalle.txt

Variante

Variante para el Report MultiC	CV01_CHILE
--------------------------------	------------

El usuario a cargo del proceso de carga de extractos bancarios solo deberá ingresar la ruta de almacenamiento del archivo a cargar, esto en el campo denominado **“Archivo a Convertir”**

FI - Carga Extractos Bancarios

Parametros Generales

Sociedad	CV01
Banco propio	BCHI
ID de cuenta	00200

Definicion de Archivos (carga y conversion)


Archivo a Convertir	C:\Users\andre\Documents\Empresa\CV01 Chile.txt
Archivo Cabecera a Cargar	c:\CARTOLAS\CV01\chile_clp\cabecera.txt
Archivo Detalle a Cargar	c:\CARTOLAS\CV01\chile_clp\detalle.txt


Variante

Variante para el Report MultiC	CV01_CHILE
--------------------------------	------------

Al seleccionar el archivo desde la carpeta de almacenamiento, el proceso esta listo para ser generado.

Generar Proceso de Carga de Extracto Bancario

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

Para esto entonces presione botón Ejecutar , con esto el sistema realizara el proceso de carga de extracto bancario y la contabilización de cada uno de los documentos que se indican en el extracto bancario.

Contab extracto cuenta/Proceso pres.CC

Co: Val S.A. Factoring Actualización extracto cta Hora 00:34:46 Fecha 09.02.2023
Santiago Log de contabilización RFEBB000/EXTERN011 Pág 1

Area de co	Cto bco	Banco	Cta banc	NºExt: Cto bco	Descripción	CNC	Importe Cpo.	Valor selección	Mensajes
Contab bancaria 001		Banco de Chile	0000000001	20	11831				
3	11831	ZAB+	560009200	FB01	2	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 1.685.040
3	11831	ZAB+	560009200	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 1.685.040
8	11831	ZAB+	730003000	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 5.000.000
8	11831	ZAB+	730003000	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 5.000.000
9	11831	ZAB+	730003000	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 5.000.000
9	11831	ZAB+	730003000	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 5.000.000
10	11831	ZAB+	730003000	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 4.000.000
10	11831	ZAB+	730003000	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 4.000.000
11	11831	ZAB+	730003000	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 5.000.000
11	11831	ZAB+	730003000	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 5.000.000
13	11831	ZAB+	560009200	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 2.466.275
13	11831	ZAB+	560009200	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 2.466.275
14	11831	ZAB+	560009200	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 104.205.943
14	11831	ZAB+	560009200	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 104.205.943
16	11831	ZAB+	560009200	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 537.396.972
16	11831	ZAB+	560009200	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 537.396.972
1	11831	ZCA-	300000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 1.556
1	11831	ZCA-	300000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco Chile - Salidas	CLP 1.556
2	11831	ZCA-	300000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 4.175.852
2	11831	ZCA-	300000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco Chile Cta ppa	CLP 4.175.852
6	11831	ZCA-	300000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 1.556
6	11831	ZCA-	300000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco Chile Cta ppa	CLP 1.556
7	11831	ZCA-	300000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 22.996.556
7	11831	ZCA-	300000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco. Chile Cta ppa	CLP 22.996.556
12	11831	ZCA-	300000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 16.439.060
12	11831	ZCA-	300000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco. Chile Cta ppa	CLP 16.439.060
15	11831	ZCA-	280000000	FB01	1	CA	40	1101010012 Bco Chile - Salidas	CLP 620.000.000
15	11831	ZCA-	280000000	FB01	2	CA	50	1101010013 Bco. Chile Cta ppa	CLP 620.000.000
4	11831	ZDE+	590044400	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 3.721.902
4	11831	ZDE+	590044400	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 3.721.902
5	11831	ZDE+	590044400	FB01	1	CA	40	1101010010 Bco. Chile Cta ppa	CLP 407.325
5	11831	ZDE+	590044400	FB01	2	CA	50	1101010011 Bco Chile - Entradas	CLP 407.325

Se observa que el proceso de carga y contabilización funciona sin problemas, el extracto bancario se registra y contabiliza completamente en SAP.

Se validan algunos de los documentos contables creados:

Documento 100817648

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Nº documento	100817648	Sociedad	CV01	Ejercicio	2022
Fecha documento	29.12.2022	Fecha contab.	30.12.2022	Período	12
Referencia	BCH1 0020022020	Núm. general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe Moneda	Importe ML	Mon. local	Importe ML2	ML2	Importe ML3	ML3	CeBe	Segmento
CV01	1	40		1101010010	Bco. Chile Cta ppa	5.000.000- CLP			5.000.000- CLP		5.216,70- USD	5.000.000- CLP		
	2	50		1101010011	Bco Chile - Entradas	5.000.000- CLP			5.000.000- CLP		5.216,70- USD	5.000.000- CLP		
						0 CLP			0 CLP		0,00 USD	0 CLP		

Este documento corresponde a un ingreso de dinero en cuenta corriente banco Chile de sociedad CV01, se contabiliza al debe cuenta principal del banco y al haber cuenta ingresos (el cargo en la cuenta de ingreso se realiza en SAP al momento del pago en caja o el reconocimiento del ingreso a través del extracto bancario.


Documento 100817659

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Nº documento	100817659	Sociedad	CV01	Ejercicio	2022
Fecha documento	30.12.2022	Fecha contab.	30.12.2022	Período	12
Referencia	BCH1 0020022020	Núm. general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe Moneda	Importe ML	Mon. local	Importe ML2	ML2	Importe ML3	ML3	CeBe	Segmento
CV01	1	40		1101010012	Bco Chile - Salidas	620.000.000- CLP			620.000.000- CLP		646.871,02- USD	620.000.000- CLP		
	2	50		1101010010	Bco. Chile Cta ppa	620.000.000- CLP			620.000.000- CLP		646.871,02- USD	620.000.000- CLP		
						0 CLP			0 CLP		0,00 USD	0 CLP		


	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

En este caso se trata de una salida de dinero, esta se contabiliza al debe desde el extracto bancario, dado que el haber será registrado directamente en SAP por el responsable de los pagos a proveedores y otros que deben ser realizados.







RespalDOS del Registro de Extracto Bancario

Una vez registrado y contabilizado el extracto, como se muestra en punto anterior, donde se muestra pantalla de salida de la información generada, incluyendo el número del documento contable creados, al regresar a la pantalla inicial, el sistema entrega una serie de información:


Resumen General

Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC												
												
CALIDAD COVAL SANTIAGO			Actualización extracto cta. Estadística proces.					Hora 00:52:58		Fecha 09.02.2023		
								RFEBBU00/EXTERN011		Pág. 1		
Área de co	Clave de b	Número de	Carp.	Grupo	FB01	FB05	A cuenta	Sin contab	Error	Total	Total Debe	Total Habe
Contab.auxiliar	001	00003618001			0	0	0	16	0	16	668.883.457	665.614.588
* Contab.auxiliar					0	0	0	16	0	16	668.883.457	665.614.588
** Contab.auxiliar					0	0	0	16	0	16	668.883.457	665.614.588
Contab.bancaria	001	00003618001			16	0	0	0	0	16	668.883.457	665.614.588
* Contab.bancaria					16	0	0	0	0	16	668.883.457	665.614.588
** Contab.bancaria					16	0	0	0	0	16	668.883.457	665.614.588
***					16	0	0	16	0	32	1.337.766.914	1.331.229.176

Detalles

Extracto de cuenta: Varios formatos (SWIFT, MultiCash, BAL...)												
<div><div></div><div><div>K</div><div>◀</div><div>▶</div><div>X</div></div></div>												
Com. Val S.A. Factoring							Hora 01:00:41		Fecha 09.02.2023			
Santiago							RFEBKAGU/EXTERN011		Pag.			
Banco de Chile												
Cbc:		001	N° cuenta:		00003618001	N° extracto:		00020	Clave breve:		00011831	
BcoProp:		BCI	ID cta.:		00200	Fe. extracto:		30.12.2022	Moneda:		CLP	
Saldo inic.		26.298.970										
Total Debe		665.614.588										
Total Haber		668.883.457										
Saldo fin		29.567.839										
N°RI	Fe.valor	Fe.act.bco	Destino de utilización	Texto contabiliz.	Impte.	COE						
1	21.12.2022	21.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL Refer: 00000000	Saldo inic. 3000000000	26.298.970 1.556.	3000						
2	22.12.2022	22.12.2022	Pago Crdito Refer: 00000000	3000000900	4.175.852.	3000						
3	23.12.2022	23.12.2022	TRASPASO DE Agrogestion Vit Refer: 00000000	5600009200	1.685.040	5600						
4	23.12.2022	23.12.2022	PAGO PROVEEDORES 0969424002 Refer: 00000000	5800444000	3.721.902	5800						
5	23.12.2022	23.12.2022	PAGO PROVEEDORES 0969424401 Refer: 00000000	5800444000	407.325	5800						
6	28.12.2022	28.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL Refer: 00000000	3000000000	1.556.	3000						
7	28.12.2022	28.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL Refer: 00000000	3000000000	22.996.556.	3000						
8	28.12.2022	28.12.2022	TRASPASO DE COMI DE VALORES Refer: 00000000	7300030000	5.000.000	7300						
9	28.12.2022	28.12.2022	TRASPASO DE COMI DE VALORES Refer: 00000000	7300030000	5.000.000	7300						
10	28.12.2022	28.12.2022	TRASPASO DE COMI DE VALORES Refer: 00000000	7300030000	4.000.000	7300						
11	28.12.2022	28.12.2022	TRASPASO DE COMI DE VALORES Refer: 00000000	7300030000	5.000.000	7300						
12	29.12.2022	29.12.2022	Pago Crdito Refer: 00000000	3000000900	18.439.068.	3000						
13	29.12.2022	29.12.2022	TRASPASO DE Agrogestion Vit Refer: 00000000	5600009200	2.466.275	5600						
14	29.12.2022	29.12.2022	TRASPASO DE el Reloj Spa Refer: 00000000	5600009200	104.205.943	5600						
15	30.12.2022	30.12.2022	Traspaso a 96571220-8 FMU Refer: 00000000	2800000000	620.000.000.	2800						
16	30.12.2022	30.12.2022	TRASPASO DE Constructora In Refer: 00000000	5600009200	537.396.972	5600						
					29.567.839							

Resumen

	Extractos Bancarios	Bastechconsulting
Carga Extractos Bancarios en SAP	Preparado por: Andrés Bastías	

FI - Carga Extractos Bancarios

Carga de Cartola Bancaria

Sociedad Com. Val S.A. Factoring
Banco BCHI
Cuenta 00200
Moneda CLP
Cartola 000020
Fc.Cartola 30.12.2022

Fecha	Descripción	Código	±	Cargo ±	Abono	Saldo	Docto	Ejer. Mon.
	<input type="checkbox"/> Saldo Inicial			0	0	26.298.970		CLP
21.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL	300000000		1.556	0	0	100817654	2022 CLP
22.12.2022	Pago Crédito	300000900		4.175.852	0	0	100817655	2022 CLP
23.12.2022	TRASPASO DE Agrogestion Vit	560009200		0	1.685.040	0	100817646	2022 CLP
23.12.2022	PAGO-PROVEEDORES 0969424002	580044400		0	3.721.902	0	100817660	2022 CLP
23.12.2022	PAGO-PROVEEDORES 0969424401	580044400		0	407.325	0	100817661	2022 CLP
28.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL	300000000		1.556	0	0	100817656	2022 CLP
28.12.2022	RENUOVA PRESTAMO COMERCIAL	300000000		22.996.556	0	0	100817657	2022 CLP
28.12.2022	TRASPASO DE COML DE VALORES	730003000		0	5.000.000	0	100817647	2022 CLP
28.12.2022	TRASPASO DE COML DE VALORES	730003000		0	5.000.000	0	100817648	2022 CLP
28.12.2022	TRASPASO DE COML DE VALORES	730003000		0	4.000.000	0	100817649	2022 CLP
28.12.2022	TRASPASO DE COML DE VALORES	730003000		0	5.000.000	0	100817650	2022 CLP
29.12.2022	Pago Crédito	300000900		18.439.068	0	0	100817658	2022 CLP
29.12.2022	TRASPASO DE Agrogestion Vit	560009200		0	2.466.275	0	100817651	2022 CLP
29.12.2022	TRASPASO DE el Reloj Spa	560009200		0	104.205.943	0	100817652	2022 CLP
30.12.2022	Traspaso a 96571220-8 FMU	280000000		620.000.000	0	0	100817659	2022 CLP
30.12.2022	TRASPASO DE Constructora In	560009200		0	537.396.972	0	100817653	2022 CLP
	Saldo Final			0	0	29.567.839		CLP
				665.614.588	668.883.457			CLP

El proceso de carga concluye satisfactoriamente. En este caso el usuario puede ir directamente al documento contable que se ingresó.

Toda la información que se muestra en esta pantalla no se almacena en SAP (de esta forma), por tanto si el usuario considera que sirve, puede guardar estos datos en su computador.

Los pasos que se indican en este manual son aplicables tanto para el registro de extractos bancarios del banco de Chile como del banco Santander.