



## AREO 012

### Ejecución de Tipo de Cambio en SAP Producción

<b>SERVICIO:</b>	Servicios de Infraestructura y Administración del ERP SAP y Plataforma Intel para Compañía Minera Ares S.A.C.
<b>CLIENTE:</b>	Compañía Minera Ares S.A.C.
<b>TIPO DOCUMENTO:</b>	Procedimiento de Operación
<b>NOMBRE:</b>	Ejecución de Tipo de Cambio en SAP Producción
<b>CÓDIGO:</b>	AREO 012
<b>VERSIÓN</b>	V.3.7
<b>ULTIMA REVISIÓN:</b>	07 de Enero del 2015

## ÍNDICE GENERAL

1. Historia del Documento .....	4
1.1.- Ubicación del Documento .....	4
1.2 Historia de Revisiones .....	4
1.3 Aprobaciones .....	5
1.4 Distribución .....	5
2. Objetivo .....	6
3. Alcance .....	6
4. Roles .....	6
5. Frecuencia .....	6
6. Escalamiento .....	6
7. Requerimientos .....	7
8. Consideraciones .....	7
9. Descripción .....	8
9.1.- Selección del Tipo de Cambio de Perú .....	8
9.2.- Actualización del Tipo de Cambio de Perú en Sistema SAP .....	10
9.3.- Actualización del Tipo de Cambio de Perú en Sistema SAP (Monedas adicionales) .....	17
9.4.- Selección del Tipo de Cambio de Argentina .....	18
9.5.- Actualización del Tipo de Cambio de Argentina en Sistema SAP .....	26
9.6.- Actualización del Tipo de Cambio de Argentina en Sistema SAP (Monedas adicionales) .....	30
9.7.- Selección del Tipo de Cambio de México .....	31
9.8.- Actualización del Tipo de Cambio de México en Sistema SAP .....	33
9.9.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido GBP .....	38
9.10.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido GBP en Sistema SAP .....	40
9.11.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido CAD .....	44
9.12.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido CAD en Sistema SAP .....	47

9.13.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido EUR .....	51
9.14.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido EUR en Sistema SAP.....	54
9.15.- Selección del Tipo de Cambio de Chile.....	58
9.16.- Actualización del Tipo de Cambio de Chile en Sistema SAP.....	61
10. Envío de Evidencia del Tipo de Cambio .....	65
11. Validación del Proceso de Actualización del Tipo de Cambio .....	66

## 1. Historia del Documento

### 1.1.- Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

### 1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del Cambio	Resumen de Cambios
01/12/2006	Viviana Sulem	Proyecto división de servidores	Solo se incluye a la división minera
14/12/2006	Viviana Sulem	Proyecto Argentina	Cambio del origen del tc de Argentina (pantalla de página web de bna.com.ar)
20/12/2006	Susana Vivanco	Especificar tipo de cambio de Argentina.	Especificar tipo de cambio es de la ventana celeste de web <a href="http://www.bna.com.ar">www.bna.com.ar</a>
16/05/2006	Angie Sano	Revision General	
15/09/2007	Viviana Sulem	Proyecto Mexico	Ingreso de TC MXN a USD y viceversa (desde la página del Bco México). Se cambian las direcciones de correo.
26/11/2007	Patricia Guevara	Actualización	Se cambia nombre del PM Ares
13/11/2008	José Carlos Saldaña / Patricia Guevara	Revisión general	Se adiciona punto 18.
16/03/2009	Miguel Sánchez Zúñiga	Actualización	Se modifica el proceso de obtención del tipo de cambio para Perú, Argentina y México.
28/04/2009	Henry Orellana	Actualización	Se sustituye usuario gi_oper1 por opeibm
08/05/2009	Miguel Sánchez Zúñiga	Actualización	Se esta agregando la carga del tipo de cambio para UK.
14/05/2009	Belén Alvarado	Actualización	Se aclara fechas para carga del tipo de cambio para UK.
28/08/2009	Belén Alvarado	Actualización	Se refuerza procedimiento de validación.
16/09/2009	Miguel Sánchez Zúñiga	Actualización	Se agrega la carga del tipo de cambio para Chile.
19/04/2010	Sergio Ordinola	Actualización y Revisión General	Se cambió formato al documento. Se agregó puntos en caso fecha de página principal no esté actualizada. Se adiciona envío de documento de Evidencia de Tipo de Cambio.
26/02/2011	Miguel García	Actualización	Se actualizó los links para el Tipo de cambio EUR,GBP y CAD. Se actualizó la página de El Peruano y la pagina del Banco de Chile
25/07/2011	Ricardo Diaz	Acutalizaición	Se actualizó los lineamientos para obtener la información, para el tipo de cambio para el país de Mexico

14/01/2012	Miguel Sánchez	Actualización	Para el caso de Chile, al actualizar el tipo de cambio en SAP se debe reemplazar la moneda CLP por CLC.
18/04/2013	Miguel Sánchez	Actualización	Se están agregando más monedas para el tipo de cambio de Perú.
29/08/2014	Miguel Sánchez	Actualización	Se están agregando más monedas para el tipo de cambio de Argentina.
21/11/2014	Fernando Herrera Reisman	Actualización	Se actualizan pantallas portal del Banco de la Nación Argentina
27/11/2014	Jorge Luis Calle Marroquín	Actualización	Se agrega información de cómo proceder en cuanto no se presente información para procesar las monedas AUD2 y CAD2 del tipo de cambio para PERÚ
07/01/2015	Alvaro Morales	Actualización	Se pone énfasis en el factor de conversión para las monedas transaccionales CAD,

### 1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto Minera Ares			
Gerente Proyecto IBM			

### 1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto Minera Ares
Jefe de Desarrollo Minear Ares
Analista Funcional Minera Ares
Gerente de Proyecto IBM
Especialista SAP Basis IBM
Coordinador Operaciones IBM
Team de Operaciones IBM
Team de Centro de Gestión IBM

## 2. Objetivo

Documentar entre IBM y Minera Ares el procedimiento de operación de los pasos a seguir para la carga y actualización del tipo de cambio en SAP Producción para la ejecución de todas las transacciones contables del día en Minera Ares en el transcurso del Servicio de Infraestructura y Administración ERP SAP y Plataforma Intel.

## 3. Alcance

Operación de los servidores incluidos en el servicio contratado por Minera Ares.

N°	SERVIDOR	IP	Plataforma
1	SAPMHC	10.36.2.33	AS400

## 4. Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Gestor del Centro de Gestión de IBM.
- Especialistas del team SAP Basis de IBM.

## 5. Frecuencia

Proceso de revisión del Tipo de Cambio en las páginas web de la SBS Perú, Banco de la Nación Argentina, Banco de México, Banco Central de Chile y Oanda:

- Diaria: Lunes a Domingo (todos los días del año, incluyendo días feriados).
- Hora: 20:30, 22:30 y 00:30. Las dos siguientes consultas solamente serán necesarias si es que se presentase algún inconveniente con las páginas principales de donde se obtiene el tipo de cambio.

Proceso de actualización del Tipo de Cambio en SAP Producción:

- Diaria: Lunes a Domingo (todos los días del año, incluyendo días feriados).
- Hora: 01:30 (una sola vez al día). El proceso de actualización debe realizarse como máximo hasta las 05:00.

## 6. Escalamiento

- Si se presentase indisponibilidad del sistema SAP, escalar con el Gerente de Proyecto IBM y con el team de SAP Basis de IBM.
- En caso de problemas las páginas web (ya sea con las páginas desde donde se obtiene el tipo de cambio o las páginas de contingencia), escalar de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de documentación ARED 005 Matriz de Escalamiento.

## 7. Requerimientos

- Cerciorarse de que se encuentre habilitado el usuario Operador SAP: **opeibm**

## 8. Consideraciones

- Para el caso de Perú, si no es posible obtener la información de tipo de cambio de la página web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/0/home.aspx>) a las 20:30, se deberá de hacer una nueva consulta a las 22:30 y, luego, a las 00:30 de ser necesario. En el caso de que la página web de la SBS siga con problemas, alertar del tema al Gerente de Proyecto IBM y consultar, como contingencia, la página del diario El Peruano (<http://www.elperuano.com.pe/>).
- Para el caso de Argentina, si no es posible obtener la información de tipo de cambio de la página web del Banco de la Nación Argentina (<http://www.bna.com.ar/>) a las 20:30, se deberá de hacer una nueva consulta a las 22:30 y, luego, a las 00:30 de ser necesario. En el caso de que la página web del Banco de la Nación Argentina siga con problemas, alertar del tema al Gerente de Proyecto IBM y consultar, como contingencia, la página del diario La Nación (<http://www.lanacion.com.ar/>).
- Para el caso de México, si no es posible obtener la información de tipo de cambio de la página web del Banco de México (<http://www.banxico.com.mx/PortalesEspecializados/tiposCambio/TiposCambio.html>) a las 20:30, se deberá de hacer una nueva consulta a las 22:30 y, luego, a las 00:30 de ser necesario. En el caso de que la página web del Banco de México siga con problemas, alertar del tema al Gerente de Proyecto IBM y, como contingencia, cargar el mismo tipo de cambio que se cargó el día anterior.
- Para el caso de Chile, si no es posible obtener la información de tipo de cambio de la página web del Banco Central de Chile (<http://www.bcentral.cl/index.htm>) a las 20:30, se deberá de hacer una nueva consulta a las 22:30 y, luego, a las 00:30 de ser necesario. En el caso de que la página web del Banco Central de Chile siga con problemas, alertar del tema al Gerente de Proyecto IBM y consultar, como contingencia, la página del Banco de Chile (<http://www.bancochile.cl>).
- Para el caso de Reino Unido, si no es posible obtener la información de tipo de cambio de la página web <http://www.oanda.com/currency/historical-rates> a las 20:30, se deberá de hacer una nueva consulta a las 22:30 y, luego, a las 00:30 de ser necesario. En el caso de que la página web de Oanda siga con problemas, alertar del tema al Gerente de Proyecto IBM y consultar, como contingencia, la página <http://www.x-rates.com/>.
- En el caso de que alguna de las páginas principales de donde se obtiene el tipo de cambio (SBS Perú, Banco de la Nación Argentina, Banco de México, Banco Central de Chile u Oanda) se encuentre con problemas, el Gerente de Proyecto IBM coordinará con el Jefe de Desarrollo de Minera Ares para ver si se actualiza o no dicha información. Posteriormente, el Gerente de Proyecto IBM deberá confirmar a Operaciones IBM, que se debe cargar la información del tipo de cambio a partir de alguna de las páginas web de contingencia (El Peruano, La Nación, Banco de Chile, X-Rates o tipo de cambio del día anterior para México). Luego de que se haya actualizado el tipo de cambio, a partir de una de las páginas web de contingencia, el Operador IBM deberá enviar un correo electrónico de acuerdo al siguiente cuadro:

Página Web de Contingencia	Destinatario
El Peruano (Perú)	Rossana Novoa (rossana.novoa@hocplc.com) y Gerente de Proyecto IBM.
La Nación (Argentina) o X-Rates (Reino Unido)	Rossana Novoa (rossana.novoa@hocplc.com) y Gerente de Proyecto IBM.
Día Anterior (México) o Banco de Chile (Chile)	Rossana Novoa (rossana.novoa@hocplc.com) y Gerente de Proyecto IBM

- Si ocurriera algún inconveniente adicional, escalar inmediatamente con el Gerente de Proyecto IBM. Tener en cuenta que a las 05:00 debe de estar terminada la carga y actualización del tipo de cambio, caso contrario, escalar el posible retraso inmediatamente con el Gerente de Proyecto IBM.

## 9. Descripción

### 9.1.- Selección del Tipo de Cambio de Perú

1. Ingresar a la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): <http://www.sbs.gob.pe/0/home.aspx>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.



2. Para el caso de Perú, los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) que se toman de la página web corresponden a los valores con fecha del día anterior a la fecha del día de ejecución del proceso, excepto para los días domingos y lunes, en los cuales se toman los valores del día viernes. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Viernes
Martes	Lunes
Miércoles	Martes
Jueves	Miércoles
Viernes	Jueves
Sábado	Viernes
Domingo	Viernes



Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

BUSCAR Portal SBS

Búsqueda avanzada

TIPO DE CAMBIO al 16/04/2010

MONEDA Dólar de N.A. COMPRA 2.835 VENTA 2.837

Ver más detalles sobre el tipo de cambio

**NOTA:**

- Para obtener los tipos de cambio para otras monedas que no sean Dólares se va a tener que seleccionar → **Estadísticas / Tipo de Cambio** y se debe dar clic a **Tipo de Cambio de Compra y Venta de Moneda Extranjera (Búsqueda por fecha)**.

Inicio | Portal del Usuario | Portal de Prevención de Lavado de Activos | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

**SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

BUSCAR Portal SBS

Búsqueda avanzada

TIPO DE CAMBIO al 16/04/2010

MONEDA Dólar de N.A. COMPRA 2.835 VENTA 2.837

Ver más detalles sobre el tipo de cambio

Acerca de la SBS

Regulación

Supervisión

Estadísticas

Tasa de Interés

Tipo de Cambio

Sistema Financiero

Sistema de Seguros

Sistema Privado de Pensiones

Inicio > Estadísticas > Tipo de Cambio

R A- A+

Imprimir

Agregar a favoritos

Enviar a un Amigo

Suscríbese a nuestro canal de Comentarios RSS

RSS/XML

**TIPO DE CAMBIO**

Información al cierre de Operaciones del Día

Tipo de Cambio al 16/04/2010

Tipo de Cambio de Compra y Venta de Moneda Extranjera (Búsqueda por fecha)

Tipo de Cambio Contable (Búsqueda por fecha)

Una vez dentro de **COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO**, tomar los valores correspondientes a las siguientes monedas, validando que la fecha de actualización corresponda de acuerdo a lo indicado en la tabla del punto 2.

**COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO**

Ingrese fecha: 08/05/2014

(dd/mm/aaaa)

Consultar

**Tipo de Cambio al 08/05/2014**

MONEDA	COMPRA(S/.)	VENTA(S/.)
Dólar de N.A.	2.788	2.788
Dólar australiano		2.686
Dólar canadiense	2.466	2.568
Libra Esterlina	4.687	4.895
Yen japonés	0.026	0.028
Franco suizo	3.099	3.242
Euro	3.772	3.954

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web de la SBS no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página

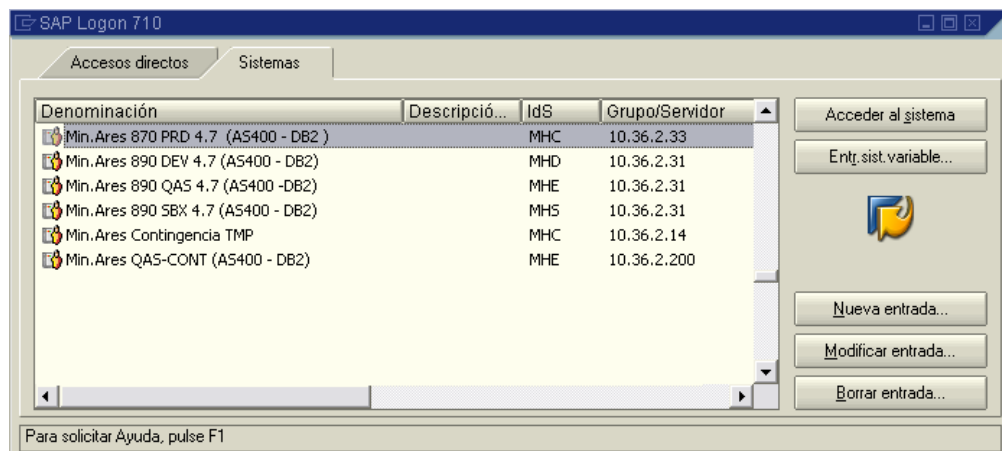
web del diario El Peruano (<http://www.elperuano.com.pe/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.



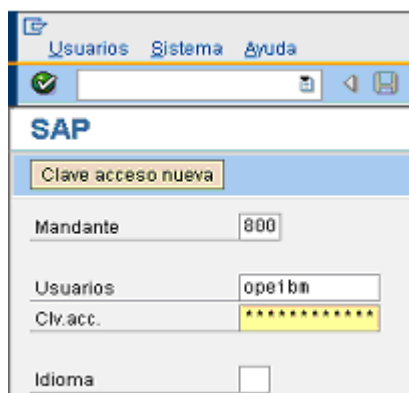
- La SBS actualiza el tipo de cambio en su página web de lunes a viernes hasta las 18:00. Los días sábados, domingos y lunes se cargará el tipo de cambio con fecha del día viernes.
- En el caso de que el día anterior haya sido un día feriado, entonces se tomará el tipo de cambio vigente a la fecha del día anterior al día feriado.
- Como ejemplos:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser viernes 05 de marzo.
  - Si el viernes 05 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser jueves 04 de marzo.
  - Si el jueves 04 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día viernes 05 de marzo, entonces la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser miércoles 03 de marzo.

## 9.2.- Actualización del Tipo de Cambio de Perú en Sistema SAP

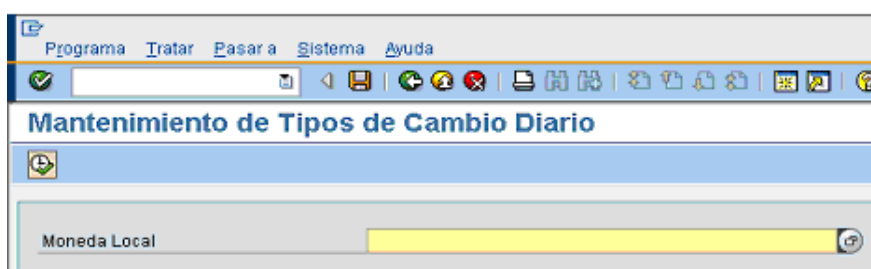
1. Desde el SAP Logon, ingresar al sistema SAP Producción de Minera Ares desde cualquier consola de Operaciones.







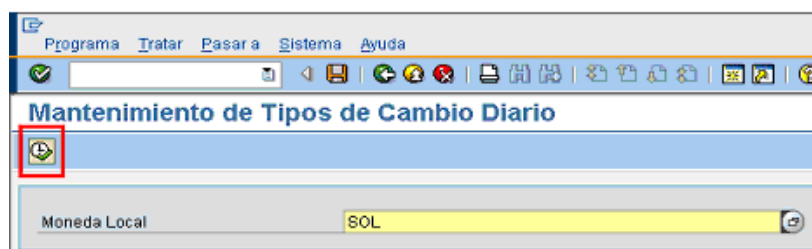
2. Iniciar sesión en el sistema con el usuario **opeibm**.



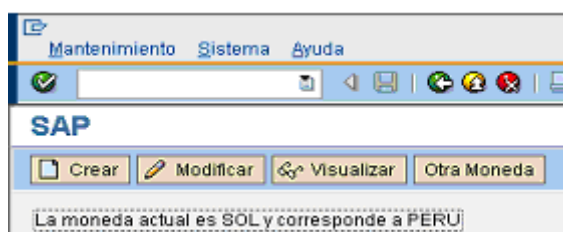
3. Ejecutar la transacción **zmtc**, con lo cual se visualizará la siguiente pantalla:

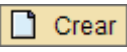


4. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Perú:  y hacer click en  (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():



5. Se mostrará la siguiente pantalla:



6. Hacer click en , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

7. En los campos **Compra** y **Venta**, ingresar los valores actuales del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en **Continuar**.

NOTA:

**Para Para CAD2, GBP2 y Euro**

- Si en la página de la SBS no está registrado el valor de COMPRA o VENTA se debe tomar el valor que si se encuentre registrado en la web e ingresar al sistema como valor de COMPRA y valor de VENTA.

COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO		
Ingrese fecha: <input type="text" value="13/06/2014"/> (dd/mm/aaaa) <input type="button" value="Consultar"/>		
Tipo de Cambio al 13/06/2014		
MONEDA	COMPRA(S/.)	VENTA(S/.)
Dólar de N.A.	2.791	2.793
Dólar australiano		2.726
Dólar canadiense	2.417	
Libra Esterlina	4.696	4.850
Yen japonés	0.026	0.028
Franco suizo	2.991	3.303
Euro	3.703	3.903

### iii. PERU - CAD2

SAP						
La moneda actual es SOL y corresponde a PERU						
TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	CAD	SOL	14.06.2014	2.41700	1	1
	SOL	CAD		0.41374	1	1
G	CAD	SOL		2.41700	1	1
	SOL	CAD		0.41374	1	1
M	CAD	SOL		2.41700	1	1
	SOL	CAD		0.41374	1	1

### ii. PERU - AUD2

SAP						
La moneda actual es SOL y corresponde a PERU						
TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	AUD	SOL	14.06.2014	2.72600	1	1
	SOL	AUD		0.36684	1	1
G	AUD	SOL		2.72600	1	1
	SOL	AUD		0.36684	1	1
M	AUD	SOL		2.72600	1	1
	SOL	AUD		0.36684	1	1

- Si en la página de la SBS no están registrados ambos valores de COMPRA y VENTA no se proceder a realizar el registro en el sistema para la fecha en la que se está ejecutando el proceso.

Ej:

Para este caso no se encontró el valor del dólar australiano - AUD2.

Tipo de Cambio al 04/11/2014		
MONEDA	COMPRA(S/.)	VENTA(S/.)
Dólar de N.A.	2.926	2.928
Dólar canadiense	2.538	2.638
Libra Esterlina	4.638	4.823
Yen japonés	0.026	0.027
Nuevo Peso mexicano		0.226
Franco suizo	2.956	3.201
Euro	3.663	3.733

Por lo tanto no se realiza el registro en el sistema SAP asimismo se coloca en el archivo de evidencia **"NO HAY TIPO DE CAMBIO A LA FECHA"**

**d. PERU - AUD2**

<b>SAP</b>
<b>NO HAY TIPO DE CAMBIO A LA FECHA</b>
<b>WEB</b>
<b>NO HAY TIPO DE CAMBIO A LA FECHA</b>

- Si es que existen ambos valores, ingresar los montos tal cual se muestra en la página web de la SBS.

**Tipo de Cambio al 26/11/2014**

MONEDA	COMPRA(S/.)	VENTA(S/.)
Dólar de N.A.	2.912	2.914
Dólar australiano		2.580
Dólar canadiense	2.502	2.708
Libra Esterlina	4.559	4.658
Yen japonés	0.023	0.025
Nuevo Peso mexicano		0.226
Franco suizo	2.869	3.115
Euro	3.588	3.739

*La moneda actual es SOL y corresponde a PERU*

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	CAD	SOL	27.11.2014	2.60500	1	1
	SOL	CAD		0.38448	1	1
G	CAD	SOL		2.50200	1	1
	SOL	CAD		0.39968	1	1
M	CAD	SOL		2.70800	1	1
	SOL	CAD		0.36928	1	1

8. Se visualizará la siguiente pantalla:

T/C	T/C USD a SOL	T/C SOL a USD	Fecha
Compra	2.83500	0.35273	18.04.2010
Venta	2.83700	0.35249	18.04.2010
Promedio	2.83600	0.35261	18.04.2010

Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón (Guardar).

9. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

10. Verificación de tipo de cambio ingresado:

- Hacer click en el botón (Volver).
- Hacer click en el botón **Visualizar**.

- Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

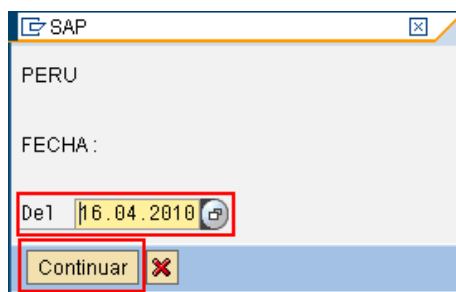
- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	SOL	USD	16.04.2010	0.35274	1	1
	USD	SOL		2.83500	1	1
G	SOL	USD		0.35286	1	1
	USD	SOL		2.83400	1	1
M	SOL	USD		0.35261	1	1
	USD	SOL		2.83600	1	1

- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
11. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 11 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.

- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.





SAP

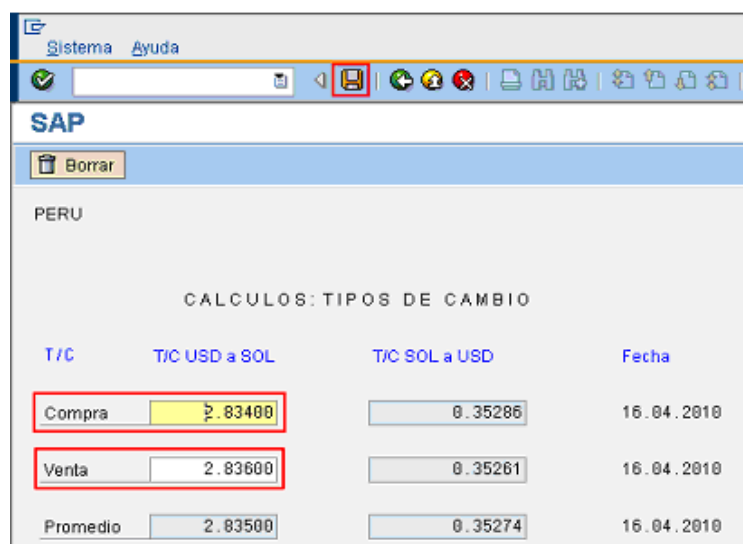
PERU

FECHA:

Del 16.04.2010

Continuar

- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).



Sistema Ayuda

SAP

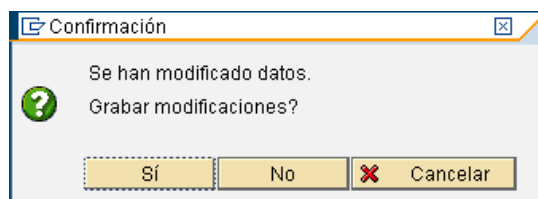
Borrar

PERU

CALCULOS: TIPOS DE CAMBIO

T/C	T/C USD a SOL	T/C SOL a USD	Fecha
Compra	2.83400	0.35286	16.04.2010
Venta	2.83600	0.35261	16.04.2010
Promedio	2.83500	0.35274	16.04.2010

- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.



Confirmación

Se han modificado datos.  
Grabar modificaciones?

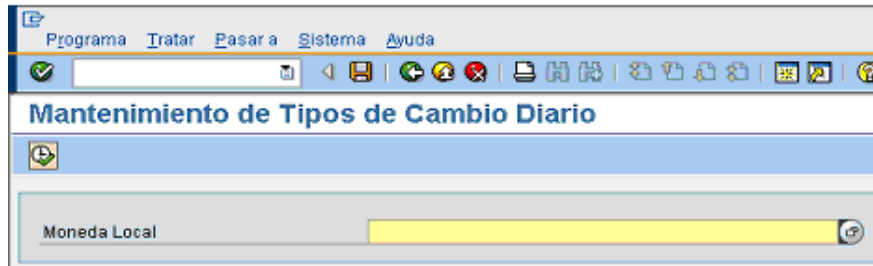
Sí No Cancelar


Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.

- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 10.

### 9.3.- Actualización del Tipo de Cambio de Perú en Sistema SAP (Monedas adicionales)

12. Una vez dentro de SAP se deberá ejecutar la transacción **zmtc**, con lo cual se visualizará la siguiente pantalla:



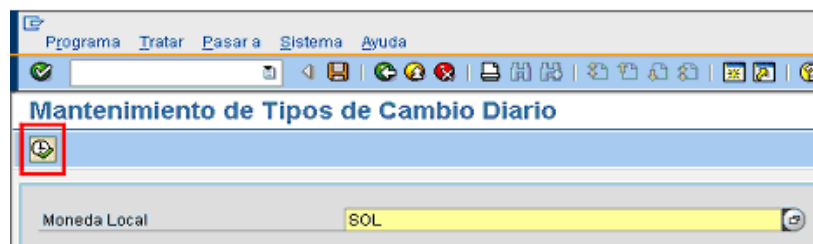
13. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar cada uno de estos valores, estas son las monedas que se han adicionado para el caso de Perú:

AUD	PERU
CAD2	PERU
GBP2	PERU
EURO	PERU

Las monedas para cada caso son:

AUD → Dólar Australiano  
CAD2 → Dólar Canadiense  
GBP2 → Libra Esterlina  
EURO → Euro

Una vez seleccionada la moneda se deberá dar clic en Ejecutar:



Por lo tanto para cada moneda, **se debe repetir los pasos del 5 al 11 del punto 9.2.** De esta manera se agregarán los 4 nuevos tipos de cambio para Perú.

#### 9.4.- Selección del Tipo de Cambio de Argentina

1. Ingresar a la página web del Banco de la Nación Argentina: <http://www.bna.com.ar/> y dirigirse al enlace Cotización Divisas. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.

The screenshot shows the website of Banco de la Nación Argentina. The main navigation bar includes 'Personas', 'Empresas', and 'Institucional'. Below the navigation bar, there are promotional banners for 'Plan Mi Moto' and 'Beneficios exclusivos con las tarjetas del Banco Nación'. On the right side, there is a table titled 'Cotización Divisas' which is highlighted with a red box. This table shows exchange rates for various currencies as of 21/11/2014.

	Compra	Venta
Dolar U.S.A	8.4160	8.5160
Libra Esterlina	13.1668	13.3488
Euro	10.4148	10.5598
Franco Suizos (*)	867.0135	878.5343

Ver histórico  
(\*) cotización cada 100 unidades.

2. Para el caso de Argentina, los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) que se toman de la página web corresponden a los valores con fecha del día anterior a la fecha del día de ejecución del proceso, excepto para los días domingos y lunes, en los cuales se toman los valores del día viernes. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Viernes
Martes	Lunes
Miércoles	Martes
Jueves	Miércoles
Viernes	Jueves
Sábado	Viernes
Domingo	Viernes

Cotización Billetes

Cotización Divisas

21/11/2014	Compra	Venta
Dolar U.S.A	8.4160	8.5160
Libra Esterlina	13.1668	13.3488
Euro	10.4148	10.5598
Franco Suizos (*)	867.0135	878.5343

Ver historico

(\*) cotización cada 100 unidades.

**NOTA:**

- En caso el Banco de la Nación Argentina no haya actualizado el tipo de cambio a la fecha correspondiente en la página principal, ingresar al link **Ver histórico**.

Cotización Billetes		Cotización Divisas	
21/11/2014		Compra	Venta
Dolar U.S.A		8.4160	8.5160
Libra Esterlina		13.1668	13.3488
Euro		10.4148	10.5598
Franco Sulzos (*)		867.0135	878.5343
		<a href="#">Ver histórico</a>	
(*) cotización cada 100 unidades.			

Una vez dentro de **Cotizaciones de las principales divisas**, tomar los valores correspondientes a **Dólar USA**, validando que la fecha de actualización corresponda de acuerdo a lo indicado en la tabla del punto 2.

Cotizaciones de las principales divizas

Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones

Fecha: 21/11/2014

Monedas	Compra	Venta
Dolar U.S.A	8.4160	8.5160
Libra Esterlina	13.1668	13.3488
Euro	10.4148	10.5598
Franco Suizos (*)	867.0135	878.5343
YENES (*)	7.1438	7.2395
Dolares Canadienses (*)	748.7194	758.5845
Coronas Danesas (*)	139.8533	142.3759
Coronas Noruegas (*)	123.500	125.8627
Coronas Suecas (*)	112.2834	114.5363

(\*) cotización cada 100 unidades.

Cerrar Ver historico principal Imprimir

También, es posible hacer click en link **Ver Histórico principal**. En el calendario mostrado, seleccionar la fecha deseada y hacer click en **Buscar** (Buscar). Luego, el sistema mostrará los valores requeridos para el tipo de cambio. Ej 20/11/2014

Cotizaciones históricas de las principales divisas

Buscador de cotización Dolar/Euro

Moneda ☒ Dolar U.S.A ☒ Euro Fecha 20/11/2014 Buscar

La cotizaciones más cercanas a la fecha solicitada son:

Dolar U.S.A	Monedas	Compra	Venta	Fecha
	Dolar U.S.A	8.4140	8.5140	19/11/2014
	Dolar U.S.A	8.4140	8.5140	20/11/2014
	Dolar U.S.A	8.4160	8.5160	21/11/2014

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web del Banco de la Nación Argentina no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página web del diario La Nación (<http://www.lanacion.com.ar/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.



**lanacion.com**  
Lunes 19.04.2010 | Actualizado 11:02 (hace 1 min)

Actualidad | Economía | Campo | Deportes | Espectáculos | Estilo de vida | Tecnología | Humor | Column

**Economía**

**Prorrogan la emergencia por sequía en Santa Fe**  
Además, advierten que la recuperación no llegará a Gran Bretaña  
Comentá (1)

**Divisas**

Moneda	Compra	Venta	Variación
Dolar	\$3,850	\$3,890	▲ 0,00%
Euro	\$5,180	\$5,280	▲ 0,0%
Real	\$2,110	\$2,200	▲ 0,0%

Ver todas las notas de The Wall Street Journal Americas

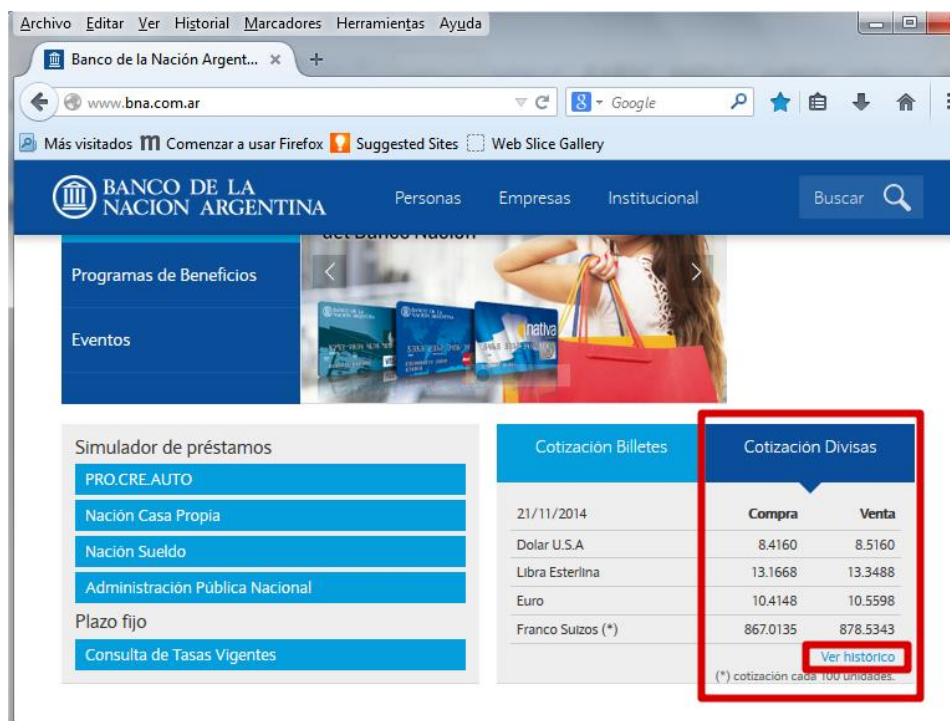
- En el caso de que el día anterior haya sido un día feriado, entonces se tomará el tipo de cambio vigente a la fecha del día anterior al día feriado.
- Como ejemplos:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser viernes 05 de marzo.
  - Si el viernes 05 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser jueves 04 de marzo.
  - Si el jueves 04 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día viernes 05 de marzo, entonces la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser miércoles 03 de marzo.

**NOTA:**

- Para obtener los tipos de cambio para otras monedas que no sean Dólares se va a tener que hacer lo siguiente:

**Un grupo de monedas se obtendrá de la página del Banco de la Nación:**

En la página web del Banco de la Nación Argentina: <http://www.bna.com.ar/> se deberá de seleccionar **Ver Histórico +** dentro del **Cotizador**.



En la pantalla que salga se tomarán los tipos de cambio para las siguientes monedas:

- Euro - (EUR3)
- Franco Suizo - (CHF3)
- Dólar Canadiense - (CAD3)

**NOTA:**

- Para obtener los tipos de cambio de las monedas CHF3 y CAD3 se debe **Dividir la cotización entre 100** tanto para el TC de **compra y venta**, según lo indicado en la nota de pie de página de la pagina web del Banco de la Nación de Argentina sobre las monedas que tienen la marca (\*); por lo tanto el factor que se indica en esta página es de 100:1 con relación a estas monedas sobre los pesos argentinos **ARS**:

## Cotizaciones de las principales divizas

Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones


Fecha: 21/11/2014

Monedas	Compra	Venta
Dolar U.S.A	8.4160	8.5160
Libra Esterlina	13.1668	13.3488
Euro	10.4148	10.5598
★ Franco Suizos (*)	867.0135	878.5343
YENES (*)	7.1438	7.2395
★ Dolares Canadienses (*)	748.7194	758.5845
Coronas Danesas (*)	139.8533	142.3759
Coronas Noruegas (*)	123.500	125.8627
Coronas Suecas (*)	112.2834	114.5363

(\*) cotización cada 100 unidades.

Cerrar

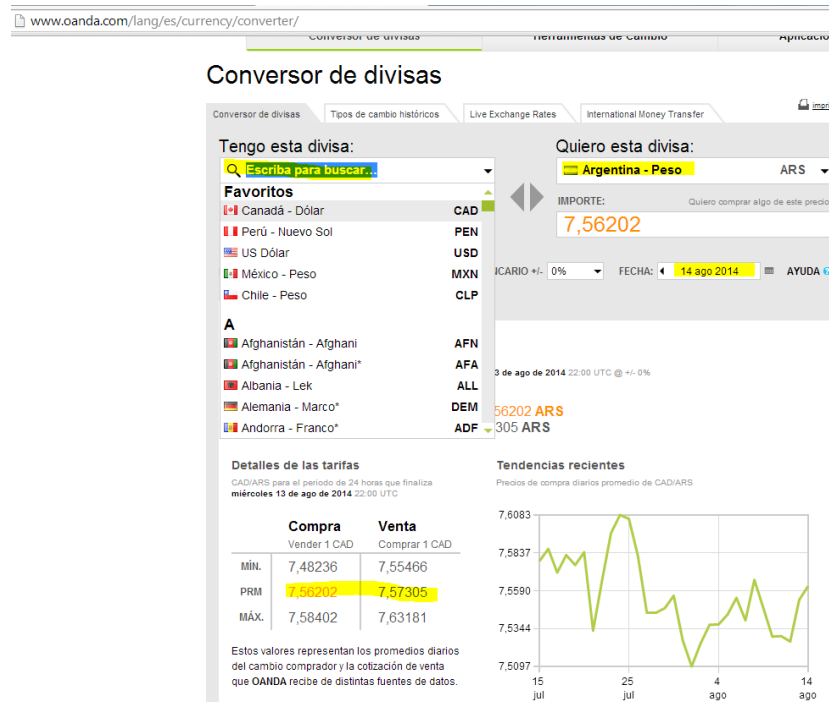
Ver histórico principal

Imprimir 

Otro grupo de monedas se obtendrá de la página de Oanda:

Se debe ingresar al siguiente link → <http://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/>





Acá se deberá de buscar el tipo de cambio para las siguientes monedas:

- Dólar Australiano (AUD3)
- Peso Chileno (CLC3)
- Nuevo Sol (PEN3)

Para cada moneda se deberá de colocar la moneda en el campo **Tengo esta Divisa**:

Tengo esta divisa:

AUD

Tengo esta divisa:

CLP

Tengo esta divisa:

PEN

En la parte que dice **Tengo esta Divisa** siempre deberá decir **Argentina - Peso (ARS)**.

Quiero esta divisa:

ARS

Y en el campo Fecha se deberá de colocar la fecha para la cual se está buscando el tipo de cambio.



Los tipos de cambio que se tomarán serán los tipos de cambio promedio (PRM):

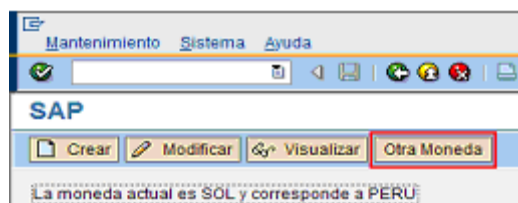
#### Detalles de las tarifas




PEN/ARS para el periodo de 24 horas que finaliza  
jueves 28 de ago de 2014 22:00 UTC

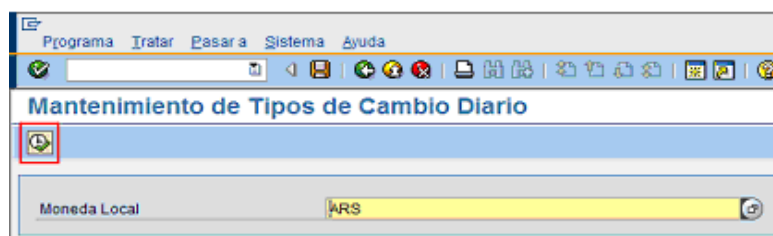
	Compra Vender 1 PEN	Venta Comprar 1 PEN
MÍN.	2,86430	3,01771
PRM	2,89743	3,02708
MÁX.	2,90453	3,05100

### 9.5.- Actualización del Tipo de Cambio de Argentina en Sistema SAP

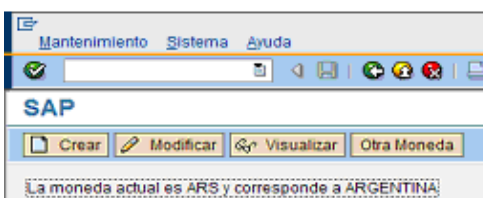
1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón  (Volver), luego click en el botón  (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda**.




2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Argentina: **ARS** **ARGENTINA** y hacer click en  (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():



3. Se mostrará la siguiente pantalla:



4. Hacer click en  **Crear**, con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:



SAP

T/C USD a ARS ARGENTINA

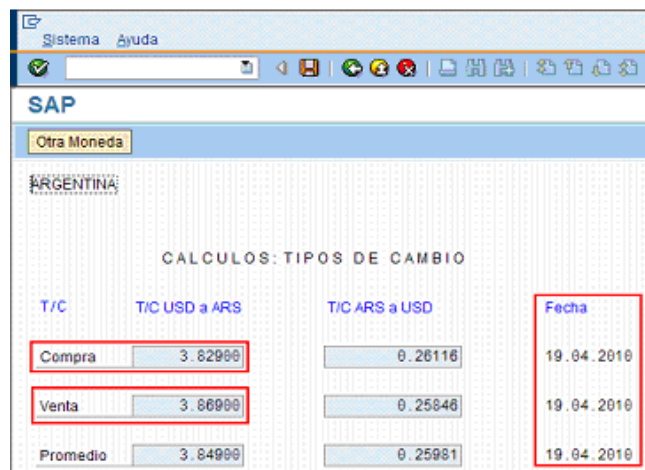
Compra

Venta ☒

Fecha de Validez ☒

Continuar

5. En los campos **Compra** y **Venta**, ingresar los valores actuales del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en **Continuar**.
6. Se visualizará la siguiente pantalla:




SAP

Otra Moneda

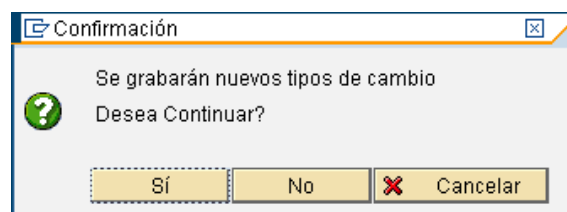
ARGENTINA

CALCULOS: TIPOS DE CAMBIO

T/C	T/C USD a ARS	T/C ARS a USD	Fecha
Compra	3.82900	0.26116	19.04.2010
Venta	3.86900	0.25846	19.04.2010
Promedio	3.84900	0.25981	19.04.2010

Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón  (Guardar).


7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.




Confirmación

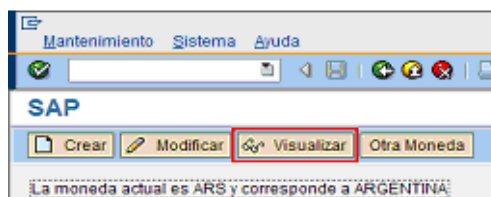
Se grabarán nuevos tipos de cambio

Desea Continuar?

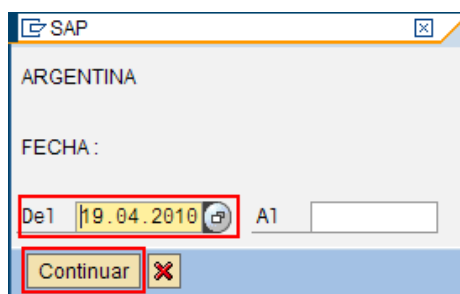
Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose  **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:

- Hacer click en el botón  (Volver).
- Hacer click en el botón **Visualizar**.





- Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

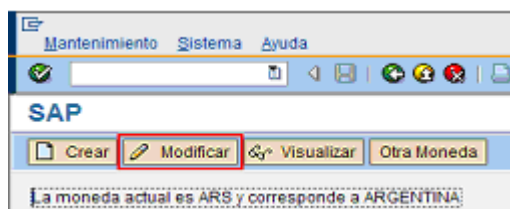


- Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

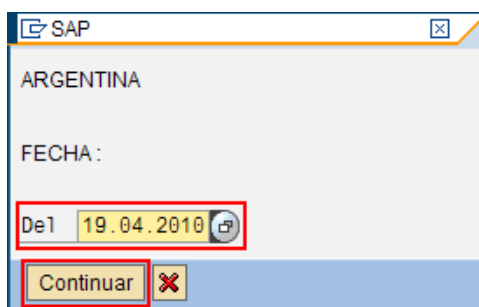
TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	ARS	USD	17.04.2010	0.25841	1	1
	USD	ARS		3.87000	1	1
G	ARS	USD		0.25974	1	1
	USD	ARS		3.85000	1	1
M	ARS	USD		0.25707	1	1
	USD	ARS		3.89000	1	1

- Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):

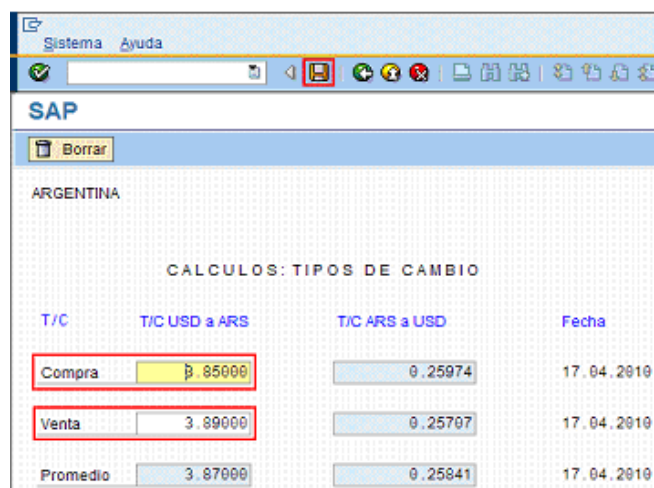
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón  (Volver), luego click en el botón  (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.



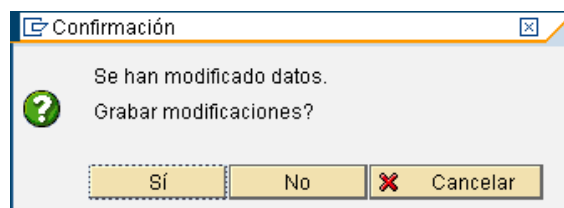
- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.



- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).



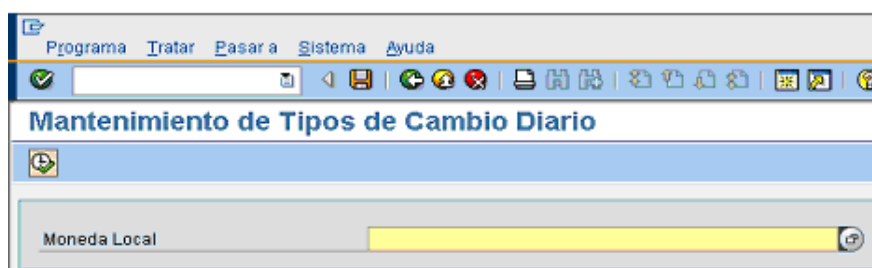
- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.




- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

## 9.6.- Actualización del Tipo de Cambio de Argentina en Sistema SAP (Monedas adicionales)

- Una vez dentro de SAP se deberá ejecutar la transacción **zmtc**, con lo cual se visualizará la siguiente pantalla:



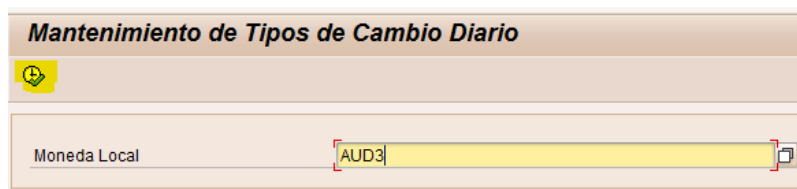
- Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar cada uno de estos valores, estas son las monedas que se han adicionado para el caso de Argentina:

AUD3	ARGENTINA
CAD3	ARGENTINA
CLC3	ARGENTINA
EUR3	ARGENTINA
SOL3	ARGENTINA
CHF3	ARGENTINA

Las monedas para cada caso son:

AUD3 → Dólar Australiano  
 CAD3 → Dólar Canadiense  
 CLC3 → Peso Chileno  
 EUR3 → Euro  
 SOL3 → Nuevo Sol  
 CHF3 → Franco Suizo

Una vez seleccionada la moneda se deberá dar clic en Ejecutar:



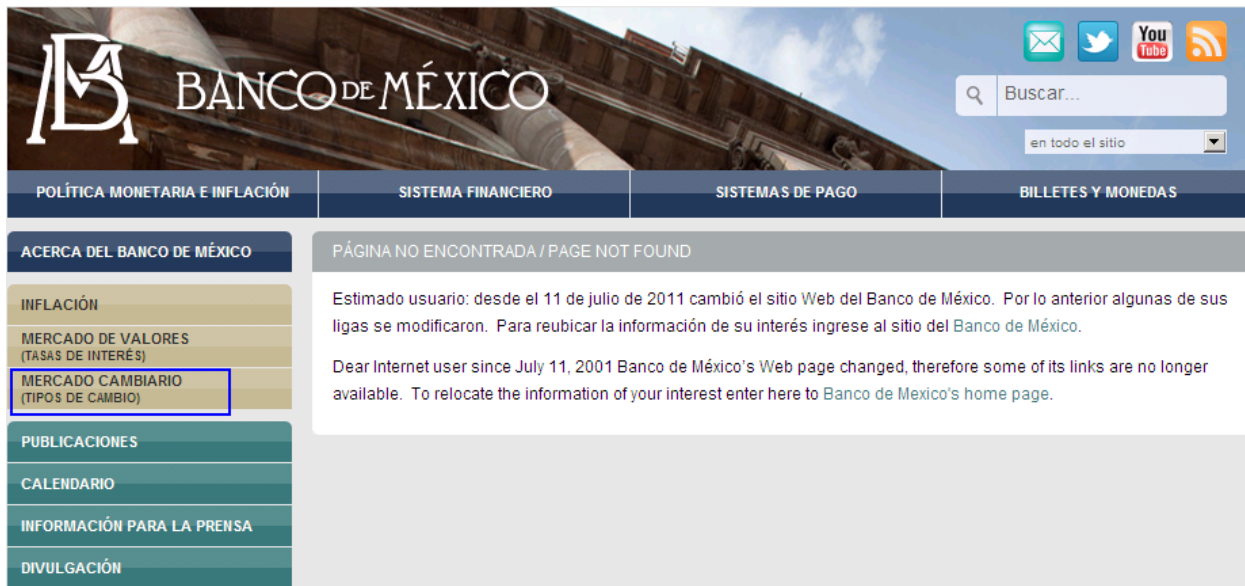
**Mantenimiento de Tipos de Cambio Diario**

Moneda Local: AUD3

Por lo tanto para cada moneda, **se debe repetir los pasos del 3 al 9 del punto 9.5.** De esta manera se agregarán los 6 nuevos tipos de cambio para Argentina.

## 9.7.- Selección del Tipo de Cambio de México

1. Ingresar a la página web del Banco de México: <http://www.banxico.com.mx/PortalesEspecializados/tiposCambio/TiposCambio.html>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5, Luego hacer clic en el Link MERCADO CAMBIARIO, (recuadro azul)





Aparecerá la siguiente pantalla.

MERCADO CAMBIARIO (TIPOS DE CAMBIO)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana <sup>1/</sup>

Fecha	FIX	
25/07/2011	11.6641	<a href="#" style="border: 1px solid #000; padding: 2px 5px;">Más información</a>

Interbancario 48 horas <sup>2/</sup>

Fecha	Nivel	
25/07/2011	11.6315	<a href="#">Más información</a>

Tipos de cambio respecto a otras divisas <sup>3/</sup>

Pesos por divisa

25/07/2011

Euro	16.7601
Yen Japonés	0.1492
Dólar Canadiense	12.3442

[Más información](#)

[Otras cotizaciones \(mensual\)](#)

Dentro de **Tipos de Cambio Peso / Dólar**, ingresar al link **Más información** y se observará la pantalla del **Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana**:

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana <sup>1/</sup>

Fecha Inicial

Fecha Final

Formato

-

Fecha	FIX <sup>2/</sup>	Publicación DOF <sup>3/</sup>	Para pagos <sup>4/</sup>
25/07/2011	11.6641	11.6393	11.6174
24/07/2011	N/E	N/E	11.6174
23/07/2011	N/E	N/E	11.6174
22/07/2011	11.6393	11.6174	11.6638
21/07/2011	11.6174	11.6638	11.6964
20/07/2011	11.6638	11.6964	11.7877
19/07/2011	11.6964	11.7877	11.7178

- Para el caso de México, el valor del tipo de cambio (ambos valores, COMPRA y VENTA, son iguales y se toman del valor indicado en la columna **Publicación DOF**) que se toma de la página web corresponde al valor con fecha del día anterior a la fecha del día de ejecución del



proceso, excepto para los días domingos y lunes, en los cuales se toma el valor del día viernes. Emplear la siguiente tabla como referencia:



Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Viernes
Martes	Lunes
Miércoles	Martes
Jueves	Miércoles
Viernes	Jueves
Sábado	Viernes
Domingo	Viernes

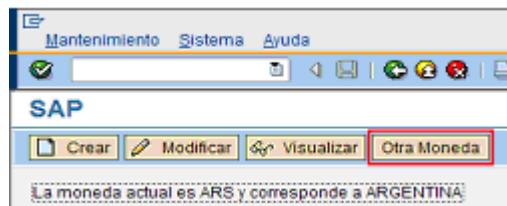
Fecha	FIX 2/	Publicación DOF 3/	Para pagos 4/
19/04/2010	N/E	12.2356	12.1934
18/04/2010	N/E	N/E	12.1934
17/04/2010	N/E	N/E	12.1934
16/04/2010	12.2356	12.1934	12.1827
15/04/2010	12.1934	12.1827	12.2122
14/04/2010	12.1827	12.2122	12.1808
13/04/2010	12.2122	12.1808	12.1997




#### NOTA:

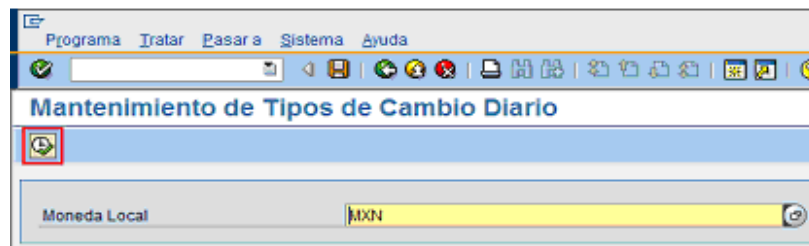
- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web del Banco de México no se encontrase activa, avisar al Gerente de Proyecto IBM y proceder a actualizar el tipo de cambio con el valor que se tomó el día anterior a la fecha del día de ejecución del proceso.
- En el caso de que el día anterior haya sido un día feriado, entonces se tomará el tipo de cambio vigente a la fecha del día anterior al día feriado.
- Como ejemplos:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser viernes 05 de marzo.
  - Si el viernes 05 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser jueves 04 de marzo.
  - Si el jueves 04 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día viernes 05 de marzo, entonces la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser miércoles 03 de marzo.

## 9.8.- Actualización del Tipo de Cambio de México en Sistema SAP

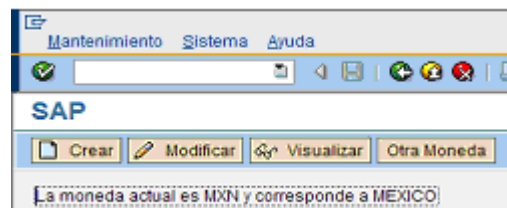
1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón  (Volver), luego click en el botón  (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda**.




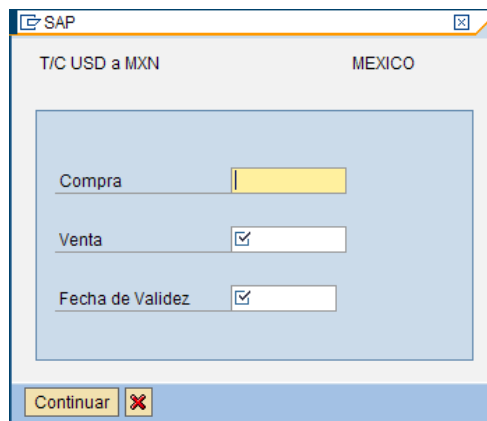
2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar México: **MXN** **MEXICO** y hacer click en  (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():



3. Se mostrará la siguiente pantalla:




4. Hacer click en  **Crear**, con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:



5. En los campos **Compra** y **Venta** (mismo valor para ambos), ingresar el valor actual del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en **Continuar**.
6. Se visualizará la siguiente pantalla:

T/C	T/C USD a MXN	T/C MXN a USD	Fecha
Compra	12.19340	0.08201	19.04.2010
Venta	12.19340	0.08201	19.04.2010
Promedio	12.19340	0.08201	19.04.2010


Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón  (Guardar).


7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

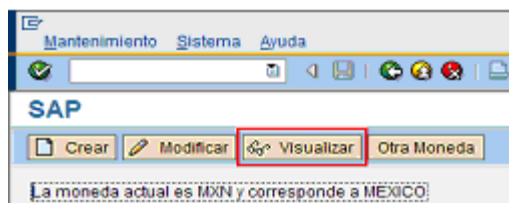
Confirmación

Se grabarán nuevos tipos de cambio  
Desea Continuar?

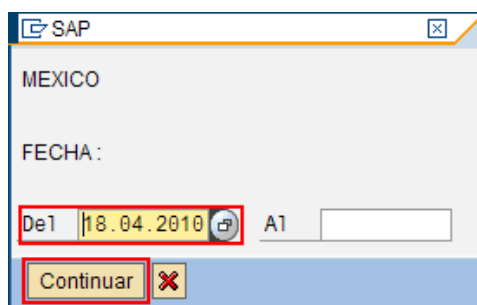
Sí No Cancelar

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose  **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:
  - a. Hacer click en el botón  (Volver).
  - b. Hacer click en el botón **Visualizar**.



- c. Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

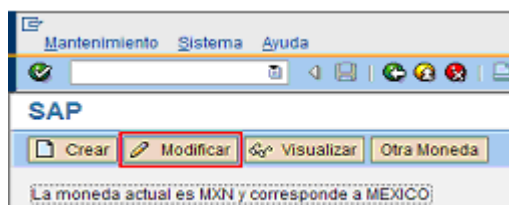


- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

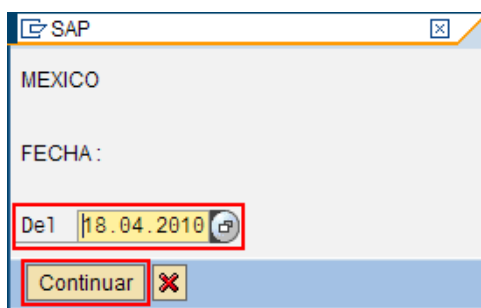
La moneda actual es MXN y corresponde a MEXICO

TCot	De	A	Válido de	Tp cambio	Factor	Factor
B	MXN	USD	18.04.2010	0.08201	1	1
	USD	MXN		12.19340	1	1
G	MXN	USD		0.08201	1	1
	USD	MXN		12.19340	1	1
M	MXN	USD		0.08201	1	1
	USD	MXN		12.19340	1	1

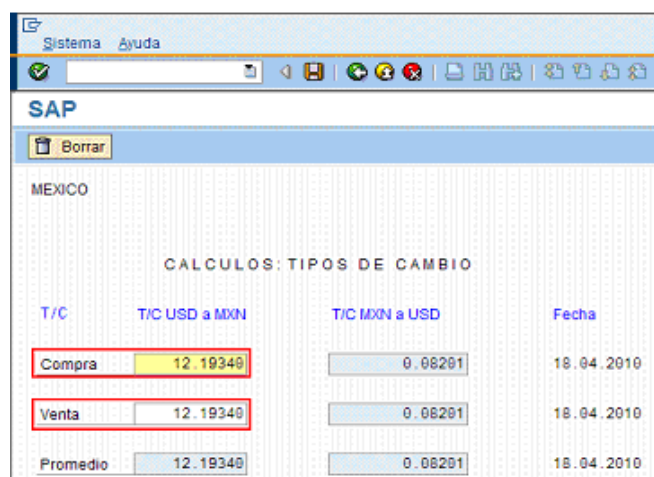
- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.



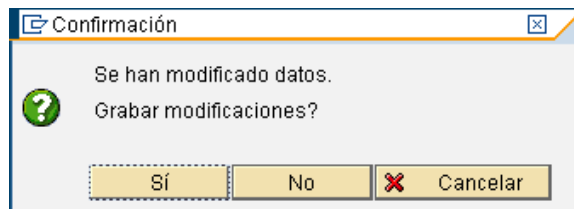
- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.



- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).



- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.



- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

## 9.9.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido GBP

1. Ingresar a la página web OANDA: <http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates-classic?srcont=righnav>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.

The screenshot shows the OANDA website's 'Historical Exchange Rates' page. At the top, there's a navigation bar with links like 'FOREX TRADING', 'EXCHANGE RATES', 'MONEY TRANSFER', 'CURRENCY HEDGING', and 'ABOUT US'. Below this, the OANDA logo is prominent. The main heading is 'Historical Exchange Rates' with a subtext 'FXHistory®: Quality rates from 1990'. A brief description explains that FXHistory is a tool to access the largest foreign exchange database. Below this, there's a form with two date pickers: 'Starting Date' (04/13/10) and 'Ending Date' (04/19/10). There are two currency selection dropdowns: 'From' (US Dollar - USD) and 'To' (Euro - EUR). Below these are 'Currency Code' input fields. At the bottom, there's a 'Format' dropdown set to 'HTML' and a 'Get Table' button. On the right side, there's a sidebar with a language dropdown set to 'English' and a 'TRY ALSO...' section with links to 'Add Tools to Your Site', 'Mobile Currency Converters', 'Exchange Rate Feeds', and 'Money Transfers'. A 'Falling Dollar Warning' is also visible on the right.

Para obtener el tipo de cambio, se debe ingresar la fecha de ejecución del proceso en los campos **Starting Date** (en español, **Fecha Inicial**) y **Ending Date** (en español, **Fecha Final**) y se debe seleccionar la conversión de moneda a emplear; para este caso, desde **US Dollar . USD** (en español, **US Dólar . USD**) hacia **British Pound . GBP** (en español, **Inglaterra – Libra . GBP**). Otra manera de seleccionar la conversión del tipo de cambio es colocando en los campos **Currency Code** (en español, **Código de Divisa**) el código de las monedas a utilizar, es decir, para este caso, se debe colocar **USD** en el campo de la izquierda y **GBP** en el campo de la derecha). Finalmente, para obtener el tipo de cambio, hacer click en **Get Table** (en español, **Obtener Tabla**).

The screenshot shows the OANDA website's 'Historical Exchange Rates' section. The top navigation bar includes links for FOREX TRADING, EXCHANGE RATES, MONEY TRANSFER, CURRENCY HEDGING, ABOUT US, and a search bar. The main header features the OANDA logo and links for Currency Converter, Currency Tools, Data Services, Web Tools, and Mobile. The breadcrumb trail shows Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates.

The 'Historical Exchange Rates' section has a sub-header 'FXHistory: Quality rates from 1990'. Below this, a paragraph explains that FXHistory is the easiest tool to access the largest foreign exchange database on the Internet. It provides instructions on how to use the tool: select the language, the range of dates, and the currencies you would like to obtain exchange rates for. It also mentions that users can obtain historical exchange rates with their desired rate (cash, interbank, credit card) in their choice of ASCII, CSV or HTML format, and click on 'Get Table' to obtain the historical currency exchange rates from their exchange servers.

The input form includes fields for Starting Date (04/18/10), Ending Date (04/18/10), and a dropdown for the date format (mm/dd/yy). The 'From' currency is set to US Dollar (USD) and the 'To' currency is set to British Pound (GBP). The 'Currency Code' fields show USD and GBP. The 'Interbank rate' dropdown is selected, and the 'Format' is set to HTML. A 'Get Table' button is visible.

Below the input form, the 'Conversion Table: USD to GBP (Interbank rate)' is displayed. It shows the time period from 04/19/10 to 04/19/10. The daily averages are listed: 04/19/2010 with a value of 0.65130. The average for the last 1 day is 0.65130, the high is 0.65450, and the low is 0.65070. A 'New table' link is provided.

On the right side of the page, there is a 'TRY ALSO...' section with links to 'Add Tools to Your Site', 'Mobile Currency Converter', 'Exchange Rate Feeds', and 'Money Transfers'. There is also a 'Falling Dollar Warning' section with a link to 'MoneyMorning.com/Falling\_Dollar'.

En la tabla, al lado izquierdo se observa la fecha de ejecución del proceso y a la derecha el valor del tipo de cambio (valor a emplear tanto para COMPRA como para VENTA).

- Para el caso de Reino Unido GBP (Libra Esterlina), el valor del tipo de cambio (ambos valores, COMPRA y VENTA, son iguales) que se toma de la página web corresponde al valor con fecha del día de ejecución del proceso. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Lunes
Martes	Martes
Miércoles	Miércoles
Jueves	Jueves
Viernes	Viernes
Sábado	Sábado
Domingo	Domingo

The screenshot shows the OANDA website's 'Historical Exchange Rates: Results' page. The 'Conversion Table' for 'USD to GBP (Interbank rate)' is displayed for the time period '04/19/10 to 04/19/10'. The daily average for '04/19/2010' is '0.65130'. A 'Falling Dollar Warning' is also present, stating 'The dollar may down for the count. permanently. Free report on why.' with a link to 'MoneyMorning.com/Falling\_Dollar'.

**NOTA:**

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web de OANDA no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página web de X-RATES (<http://www.x-rates.com/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.

The screenshot shows the x-rates.com website. A table of exchange rates for 'USD' is displayed for 'Monday, April 19, 2010'. The table includes columns for USD, GBP, CAD, EUR, and AUD. The USD to GBP rate is highlighted as '0.655524'.

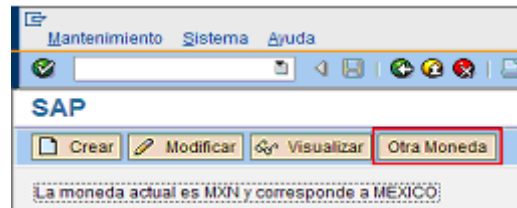
	USD	GBP	CAD	EUR	AUD
USD	1	1.52549	0.981874	1.34319	0.918425
GBP	0.655524	1	0.643642	0.880499	0.602049
CAD	1.01845	1.55365	1	1.36799	0.935379
EUR	0.744491	1.13571	0.730996	1	0.683759
AUD	1.08881	1.66099	1.06908	1.4625	1




- Como ejemplo:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser sábado 06 de marzo.

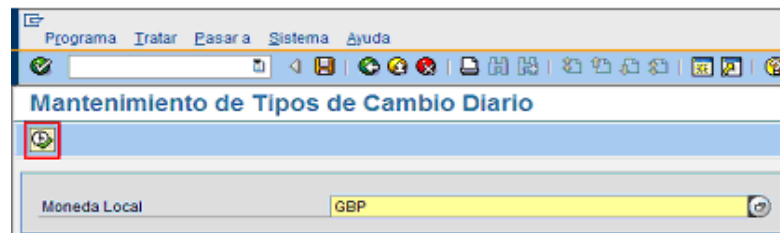
## 9.10.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido GBP en Sistema SAP

1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda.**

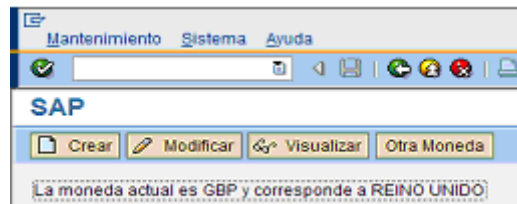





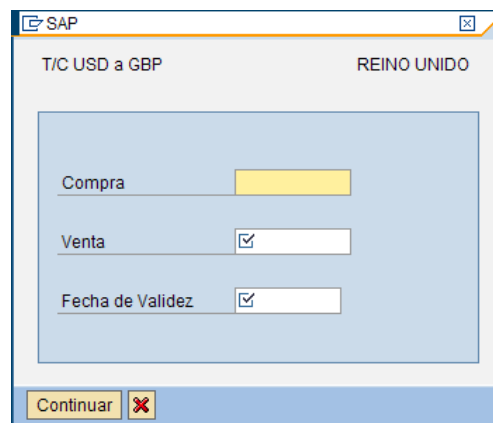
2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Argentina: **GBP** **REINO UNIDO** y hacer click en  (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():



3. Se mostrará la siguiente pantalla:



4. Hacer click en  **Crear**, con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:




5. En los campos **Compra** y **Venta** (mismo valor para ambos), ingresar el valor actual del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros

hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en **Continuar**.

6. Se visualizará la siguiente pantalla:

T/C	T/C USD a GBP	T/C GBP a USD	Fecha
Compra	0.65130	1.53539	19.04.2010
Venta	0.65130	1.53539	19.04.2010
Promedio	0.65130	1.53539	19.04.2010

Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón  (Guardar).


7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Confirmación


Se grabarán nuevos tipos de cambio

Desea Continuar?

Sí No Cancelar

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose  **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:

- Hacer click en el botón  (Volver).
- Hacer click en el botón **Visualizar**.

Visualizar

La moneda actual es GBP y corresponde a REINO UNIDO

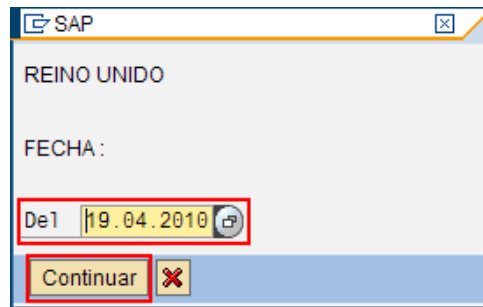
- c. Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	GBP	USD	19.04.2010	1.53539	1	1
	USD	GBP		0.65130	1	1
G	GBP	USD		1.53539	1	1
	USD	GBP		0.65130	1	1
M	GBP	USD		1.53539	1	1
	USD	GBP		0.65130	1	1

- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.

- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.




SAP

REINO UNIDO

FECHA:

De1 19.04.2010

Continuar

- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).



Sistema Ayuda

SAP

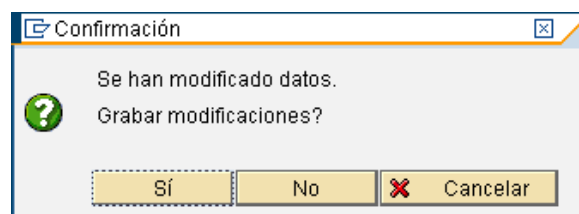
Borrar

REINO UNIDO

CALCULOS: TIPOS DE CAMBIO

T/C	T/C USD a GBP	T/C GBP a USD	Fecha
Compra	0.65130	1.53539	19.04.2010
Venta	0.65130	1.53539	19.04.2010
Promedio	0.65130	1.53539	19.04.2010

- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.



Confirmación

Se han modificado datos.

Grabar modificaciones?

Sí No Cancelar

- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

## 9.11.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido CAD

1. Ingresar a la página web OANDA: <http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates-classic?srcont=rightnav>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates

FXHistory®: Quality rates from 1990

FXHistory is the easiest tool to access the **largest foreign exchange database** on the Internet. To obtain the historical exchange rate for any currency pair, select the language, the range of dates and the currencies you would like to obtain exchange rates for.

Obtain the historical exchange rates with your desired rate (cash, interbank, credit card), in your choice of ASCII, CSV or HTML format. Click on "Get Table" to obtain the historical currency exchange rates from our exchange servers.

Starting Date: 04/19/10 Ending Date: 04/19/10 mm/dd/yy

From: US Dollar . USD To: Canadian Dollar . CAD

Currency Code: Currency Code:

Interbank rate Format: HTML Get Table

**Falling Dollar Warning**  
The dollar may down for the count.. permanently. Free report on why.  
[MoneyMorning.com/Falling\\_Dollar](http://MoneyMorning.com/Falling_Dollar)

English

TRY ALSO...  
[Add Tools to Your Site](#)  
[Mobile Currency Converters](#)  
[Exchange Rate Feeds](#)  
[Money Transfers](#)

**THINKING OF TRADING**

Para obtener el tipo de cambio, se debe ingresar la fecha de ejecución del proceso en los campos **Starting Date** (en español, **Fecha Inicial**) y **Ending Date** (en español, **Fecha Final**) y se debe seleccionar la conversión de moneda a emplear; para este caso, desde **US Dollar . USD** (en español, **US Dólar . USD**) hacia **Canadian Dollar . GBP** (en español, **Canadá Dólar . CAD**). Otra manera de seleccionar la conversión del tipo de cambio es colocando en los campos **Currency Code** (en español, **Código de Divisa**) el código de las monedas a utilizar, es decir, para este caso, se debe colocar **USD** en el campo de la izquierda y **CAD** en el campo de la derecha). Finalmente, para obtener el tipo de cambio, hacer click en **Get Table** (en español, **Obtener Tabla**).

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates

FXHistory®: Quality rates from 1990

FXHistory is the easiest tool to access the **largest foreign exchange database** on the Internet. To obtain the historical exchange rate for any currency pair, select the language, the range of dates and the currencies you would like to obtain exchange rates for.

Obtain the historical exchange rates with your desired rate (cash, interbank, credit card), in your choice of ASCII, CSV or HTML format. Click on "Get Table" to obtain the historical currency exchange rates from our exchange servers.

Starting Date: 04/19/10 Ending Date: 04/19/10 mm/dd/yy

From: US Dollar . USD To: Canadian Dollar . CAD

Currency Code: USD Currency Code: CAD

Interbank rate Format: HTML Get Table

**The Value of the Dollar**  
How far will dollar value drop?  
And why the Fed can't save it.  
Free rpt  
[MoneyMorning.com/dollar\\_values](http://MoneyMorning.com/dollar_values)

English

TRY ALSO...  
[Add Tools to Your Site](#)  
[Mobile Currency Converters](#)  
[Exchange Rate Feeds](#)  
[Money Transfers](#)

**THINKING OF TRADING**

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates: Results

**Conversion Table: USD to CAD (Interbank rate)**

Time period: 04/19/10 to 04/19/10.  
Daily averages:

04/19/2010	1.01340
Average (1 days):	1.01340
High:	1.01410
Low:	1.01200

[New table](#)

**The Value of the Dollar**  
How far will dollar value drop?  
And why the Fed can't save it.  
Free rpt  
[MoneyMorning.com/dollar\\_values](http://MoneyMorning.com/dollar_values)

**TRY ALSO...**

- [Add Tools to Your Site](#)
- [Mobile Currency Converter](#)
- [Exchange Rate Feeds](#)
- [Money Transfers](#)

En la tabla, al lado izquierdo se observa la fecha de ejecución del proceso y a la derecha el valor del tipo de cambio (valor a emplear tanto para COMPRA como para VENTA).

- Para el caso de Reino Unido CAD (Dólar Canadiense), el valor del tipo de cambio (ambos valores, COMPRA y VENTA, son iguales) que se toma de la página web corresponde al valor con fecha del día de ejecución del proceso. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Lunes
Martes	Martes
Miércoles	Miércoles
Jueves	Jueves
Viernes	Viernes
Sábado	Sábado
Domingo	Domingo

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates: Results

**Conversion Table: USD to CAD (Interbank rate)**

Time period: 04/19/10 to 04/19/10.  
Daily averages:

04/19/2010	1.01340
Average (1 days):	1.01340
High:	1.01410
Low:	1.01200

[New table](#)

**The Value of the Dollar**  
How far will dollar value drop?  
And why the Fed can't save it.  
Free rpt  
[MoneyMorning.com/dollar\\_values](http://MoneyMorning.com/dollar_values)

**TRY ALSO...**

- [Add Tools to Your Site](#)
- [Mobile Currency Converter](#)
- [Exchange Rate Feeds](#)
- [Money Transfers](#)

**NOTA:**

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web de OANDA no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página web de X-RATES (<http://www.x-rates.com/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.

The screenshot shows the x-rates.com website. The main content area displays exchange rates for the American Dollar. A table lists various currencies and their rates against the USD. The table is as follows:

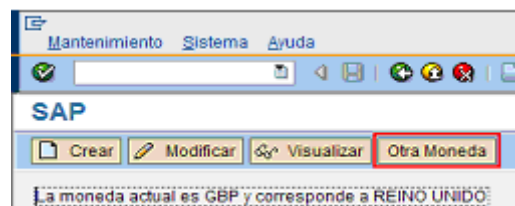
Currency	Rate
USD	1
GBP	1.52549
CAD	0.981874
EUR	1.34319
AUD	0.918425
JPY	0.655524
CHF	1.01845
SEK	1.55365
NOK	0.744491
DKK	1.13571
PLN	0.730996
TRY	1.08881
ILS	1.66099
RUB	1.06908
INR	1.4625

Below the table, it says "Monday, April 19, 2010".

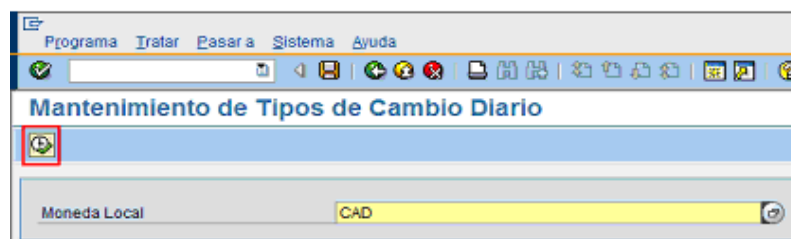
- Como ejemplo:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser sábado 06 de marzo.

## 9.12.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido CAD en Sistema SAP

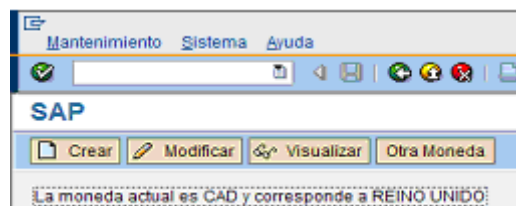
1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda**.




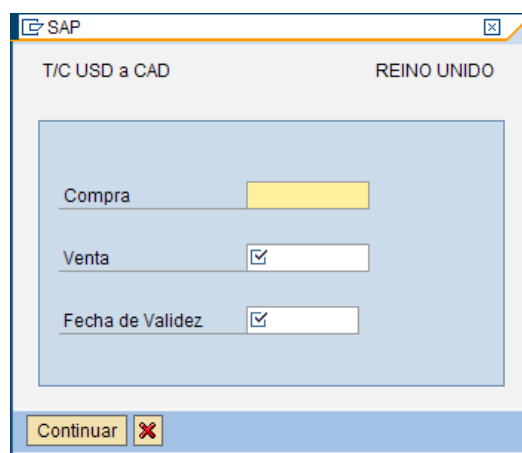
2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Argentina: **CAD** **REINO UNIDO** y hacer click en (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():

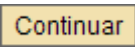


3. Se mostrará la siguiente pantalla:




4. Hacer click en , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:



5. En los campos **Compra** y **Venta** (mismo valor para ambos), ingresar el valor actual del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en .
6. Se visualizará la siguiente pantalla:




T/C	T/C USD a CAD	T/C CAD a USD	Fecha
Compra	1.01340	0.98678	19.04.2010
Venta	1.01340	0.98678	19.04.2010
Promedio	1.01340	0.98678	19.04.2010


Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón  (Guardar).

7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Confirmación

Se grabarán nuevos tipos de cambio  
Desea Continuar?

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose  **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:
  - a. Hacer click en el botón  (Volver).
  - b. Hacer click en el botón **Visualizar**.

Mantenimiento Sistema Ayuda

SAP

La moneda actual es CAD y corresponde a REINO UNIDO

- c. Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

SAP

REINO UNIDO

FECHA:

De1 18.04.2010 A1

Continuar

- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

La moneda actual es CAD y corresponde a REINO UNIDO

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	CAD	USD	18.04.2010	0.98678	1	1
	USD	CAD		1.01340	1	1
G	CAD	USD		0.98678	1	1
	USD	CAD		1.01340	1	1
M	CAD	USD		0.98678	1	1
	USD	CAD		1.01340	1	1

MHC (1) (800) SAPMHC INS

- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
    - a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.

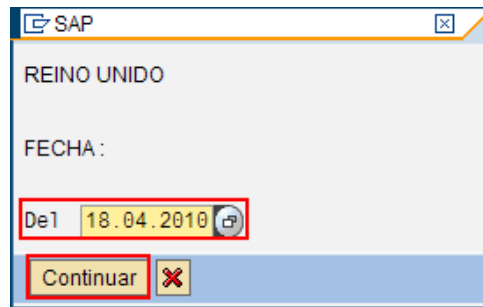
Mantenimiento Sistema Ayuda

SAP

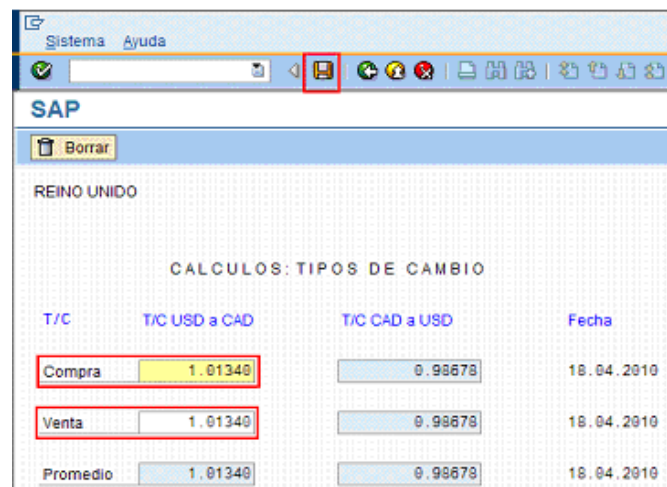
Crear Modificar Visualizar Otra Moneda

La moneda actual es CAD y corresponde a REINO UNIDO

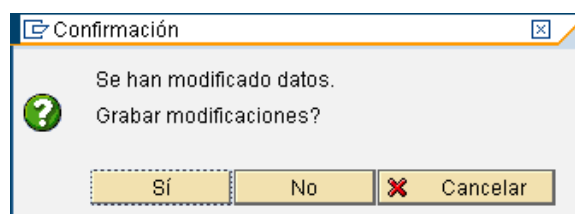
- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.



- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).



- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.



- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

### 9.13.- Selección del Tipo de Cambio de Reino Unido EUR

1. Ingresar a la página web OANDA: <http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates-classic?srcont=rightnav>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates

FXHistory®: Quality rates from 1990

FXHistory is the easiest tool to access the **largest foreign exchange database** on the Internet. To obtain the historical exchange rate for any currency pair, select the language, the range of dates and the currencies you would like to obtain exchange rates for.

Obtain the historical exchange rates with your desired rate (cash, interbank, credit card), in your choice of ASCII, CSV or HTML format. Click on "Get Table" to obtain the historical currency exchange rates from our exchange servers.

Starting Date:  Ending Date:

To

Format:

**Falling Dollar Warning**  
The dollar may down for the count.. permanently. Free report on why.  
[MoneyMorning.com/Falling\\_Dollar](http://MoneyMorning.com/Falling_Dollar)

English

TRY ALSO...

[Add Tools to Your Site](#)

[Mobile Currency Converters](#)

[Exchange Rate Feeds](#)

[Money Transfers](#)

**SENDING MONEY**

Para obtener el tipo de cambio, se debe ingresar la fecha de ejecución del proceso en los campos **Starting Date** (en español, **Fecha Inicial**) y **Ending Date** (en español, **Fecha Final**) y se debe seleccionar la conversión de moneda a emplear; para este caso, desde **US Dollar . USD** (en español, **US Dólar . USD**) hacia **Euro . EUR** (en español, **Euro . EUR**). Otra manera de seleccionar la conversión del tipo de cambio es colocando en los campos **Currency Code** (en español, **Código de Divisa**) el código de las monedas a utilizar, es decir, para este caso, se debe colocar **USD** en el campo de la izquierda y **EUR** en el campo de la derecha). Finalmente, para obtener el tipo de cambio, hacer click en **Get Table** (en español, **Obtener Tabla**).

FOREX TRADING EXCHANGE RATES MONEY TRANSFER CURRENCY HEDGING ABOUT US Search OANDA

My Account Register Help

**OANDA** Currency Converter Currency Tools Data Services Web Tools Mobile

Home > Currency Tools > Historical Exchange Rates

## Historical Exchange Rates

FXHistory®: Quality rates from 1990

FXHistory is the easiest tool to access the **largest foreign exchange database** on the Internet. To obtain the historical exchange rate for any currency pair, select the language, the range of dates and the currencies you would like to obtain exchange rates for.

Obtain the historical exchange rates with your desired rate (cash, interbank, credit card), in your choice of ASCII, CSV or HTML format. Click on "Get Table" to obtain the historical currency exchange rates from our exchange servers.

Starting Date:  Ending Date:

To

Format:

**Falling Dollar Warning**  
The dollar may down for the count.. permanently. Free report on why.  
[MoneyMorning.com/Falling\\_Dollar](http://MoneyMorning.com/Falling_Dollar)

English

TRY ALSO...

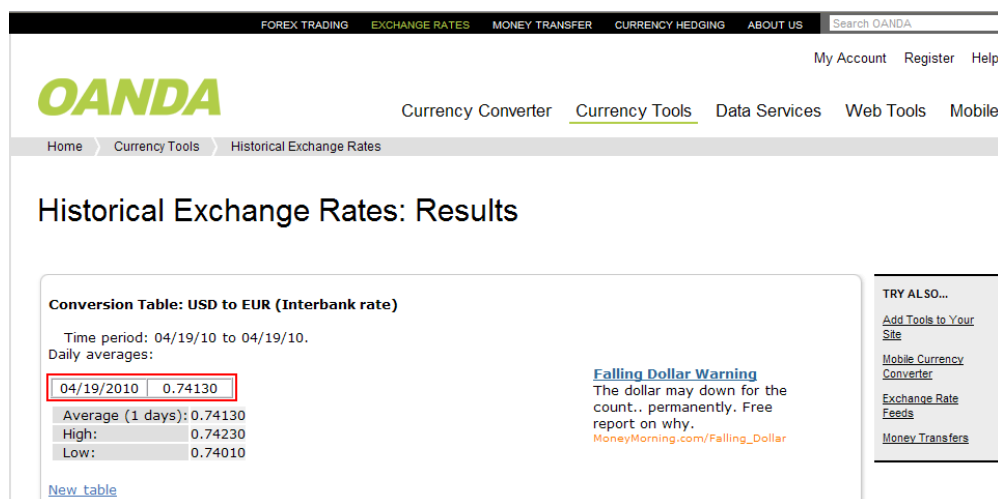
[Add Tools to Your Site](#)

[Mobile Currency Converters](#)

[Exchange Rate Feeds](#)

[Money Transfers](#)

**SENDING MONEY**



**Conversion Table: USD to EUR (Interbank rate)**

Time period: 04/19/10 to 04/19/10.  
Daily averages:

04/19/2010	0.74130
Average (1 days):	0.74130
High:	0.74230
Low:	0.74010

[New table](#)

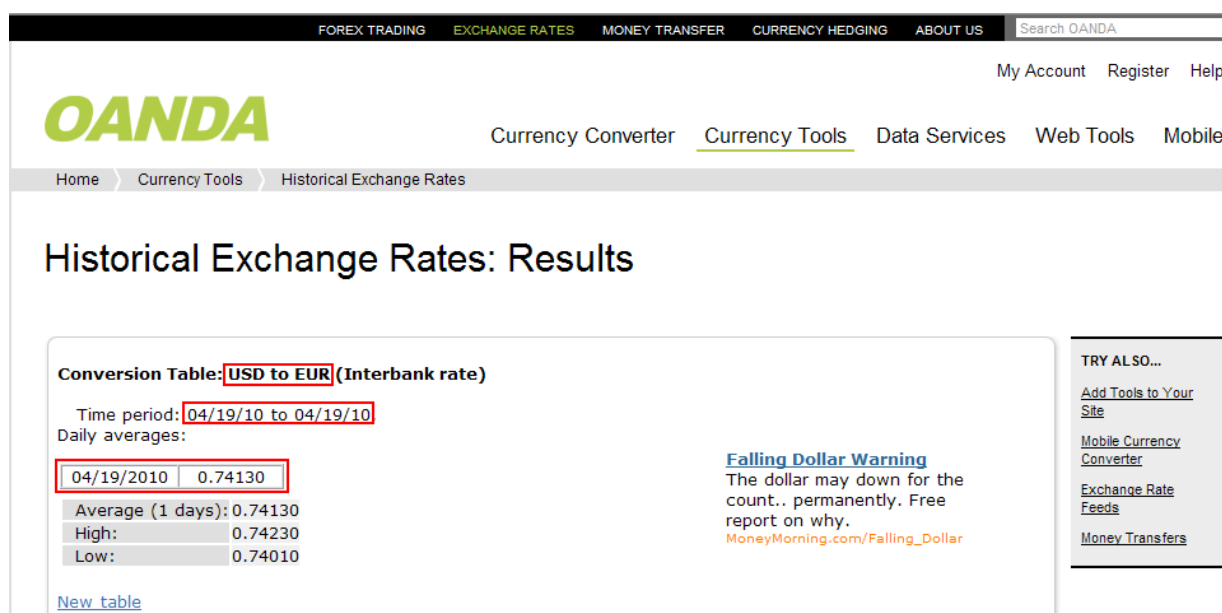
**Falling Dollar Warning**  
The dollar may down for the count.. permanently. Free report on why.  
[MoneyMorning.com/Falling\\_Dollar](http://MoneyMorning.com/Falling_Dollar)

**TRY ALSO...**  
[Add Tools to Your Site](#)  
[Mobile Currency Converter](#)  
[Exchange Rate Feeds](#)  
[Money Transfers](#)

En la tabla, al lado izquierdo se observa la fecha de ejecución del proceso y a la derecha el valor del tipo de cambio (valor a emplear tanto para COMPRA como para VENTA).

- Para el caso de Reino Unido GBP (Euro), el valor del tipo de cambio (ambos valores, COMPRA y VENTA, son iguales) que se toma de la página web corresponde al valor con fecha del día de ejecución del proceso. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Lunes
Martes	Martes
Miércoles	Miércoles
Jueves	Jueves
Viernes	Viernes
Sábado	Sábado
Domingo	Domingo



**Conversion Table: USD to EUR (Interbank rate)**

Time period: 04/19/10 to 04/19/10.  
Daily averages:

04/19/2010	0.74130
Average (1 days):	0.74130
High:	0.74230
Low:	0.74010

[New table](#)

**Falling Dollar Warning**  
The dollar may down for the count.. permanently. Free report on why.  
[MoneyMorning.com/Falling\\_Dollar](http://MoneyMorning.com/Falling_Dollar)

**TRY ALSO...**  
[Add Tools to Your Site](#)  
[Mobile Currency Converter](#)  
[Exchange Rate Feeds](#)  
[Money Transfers](#)

**NOTA:**

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web de OANDA no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página web de X-RATES (<http://www.x-rates.com/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.

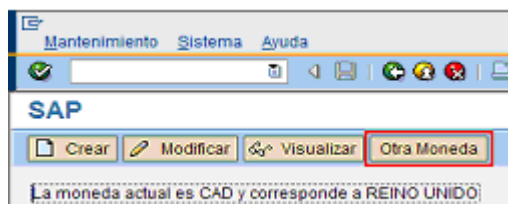
The screenshot shows the x-rates.com website. It features a menu on the left with links like 'Currency Calculator', 'Custom Table', 'Historic Lookup', 'Money Transfer', 'Currency Photos', and 'Home'. The main content area includes a 'Table' section with a dropdown for 'American Dollar' and a 'GO' button. Below this is a 'Graph' section with similar controls. On the right, there's a section for 'Apr 16 - Apr 19' showing percentage changes for various currency pairs. At the bottom, a table lists exchange rates for USD, GBP, CAD, EUR, and AUD.

	USD	GBP	CAD	EUR	AUD
USD	1	1.52549	0.981874	1.34319	0.918425
GBP	0.655524	1	0.643642	0.880499	0.602049
CAD	1.01845	1.55365	1	1.36799	0.935379
EUR	0.744491	1.13571	0.730996	1	0.683759
AUD	1.08881	1.66099	1.06908	1.4625	1

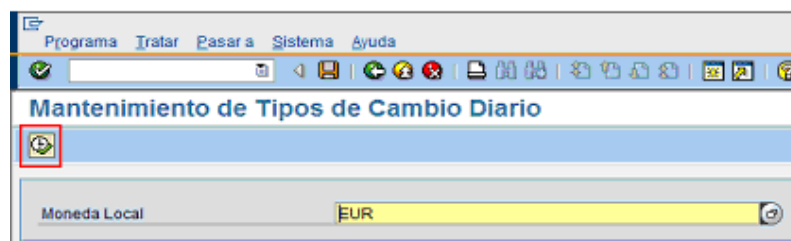
- Como ejemplo:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser sábado 06 de marzo.

## 9.14.- Actualización del Tipo de Cambio de Reino Unido EUR en Sistema SAP

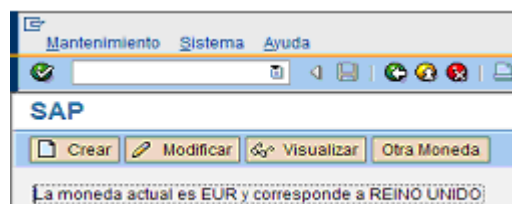
1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda**.

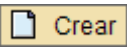


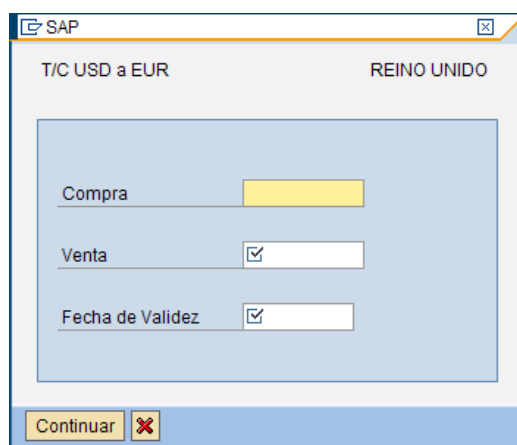
2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Argentina: **EUR** **REINO UNIDO** y hacer click en (Tomar). Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():

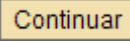


3. Se mostrará la siguiente pantalla:



4. Hacer click en , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:



5. En los campos **Compra** y **Venta** (mismo valor para ambos), ingresar el valor actual del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en .
6. Se visualizará la siguiente pantalla:

T/C	T/C USD a EUR	T/C EUR a USD	Fecha
Compra	0.74130	1.34898	19.04.2010
Venta	0.74130	1.34898	19.04.2010
Promedio	0.74130	1.34898	19.04.2010

Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón (Guardar).

7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:
  - a. Hacer click en el botón (Volver).
  - b. Hacer click en el botón **Visualizar**.

- c. Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.



SAP

REINO UNIDO

FECHA:

De1 18.04.2010 A1

Continuar

- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna Válido de).

La moneda actual es EUR y corresponde a REINO UNIDO

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	EUR	USD	18.04.2010	1.34971	1	1
	USD	EUR		0.74090	1	1
G	EUR	USD		1.34971	1	1
	USD	EUR		0.74090	1	1
M	EUR	USD		1.34971	1	1
	USD	EUR		0.74090	1	1

MHC (1) (800) SAPMHC INS

- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.

Mantenimiento Sistema Ayuda

SAP

Crear Modificar Visualizar Otra Moneda

La moneda actual es EUR y corresponde a REINO UNIDO


- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.

REINO UNIDO

FECHA:

Del 18.04.2010

Continuar

- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).

REINO UNIDO

CALCULOS: TIPOS DE CAMBIO

T/C	T/C USD a EUR	T/C EUR a USD	Fecha
Compra	0.74099	1.34971	18.04.2010
Venta	0.74099	1.34971	18.04.2010
Promedio	0.74099	1.34971	18.04.2010

- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Confirmación

Se han modificado datos.  
Grabar modificaciones?

Sí No Cancelar

- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

## 9.15.- Selección del Tipo de Cambio de Chile

1. Ingresar a la página web del Banco Central de Chile: <http://www.bcentral.cl/index.htm/>. Para asegurarse de actualizar la memoria caché del explorador, presionar la tecla F5.

The screenshot shows the official website of the Banco Central de Chile. The header includes the bank's logo, name, and navigation links (Portada, Contáctenos, Ayuda, Mapa del Sitio, English). A search bar is located on the right. The main content area is divided into several sections:

- Políticas del Banco:** Includes links to the 'Informe de Política Monetaria (IPoM)', 'Informe de Estabilidad Financiera (IEF)', and 'Presentaciones y exposiciones'.
- Estudios Económicos:** Features a section titled 'Estudios Económicos Estadísticos' with a link to 'Nº 81 Una Visión Global de la Deuda Financiera de los Hogares Chilenos en la Última Década'.
- Indicadores:** A table showing inflation and exchange rates as of April 19, 2010.
- Destacados:** Highlights the 'Programa de Profesor Visitante' and the 'Tribunal de Defensa de la Libre Competencia'.
- Información Económica:** Provides links to statistical catalogs, data bases, and economic indicators.
- Presencia:** Includes a section for 'En su reunión mensual de política monetaria'.

- Para el caso de Chile, el valor del tipo de cambio (ambos valores, COMPRA y VENTA, son iguales) que se toma de la página web corresponde al valor con fecha del día de ejecución del proceso, excepto los días sábados y domingos, en los cuales se toma el valor del día viernes. Emplear la siguiente tabla como referencia:

Madrugada del día	Fecha del tipo de cambio a utilizar
Lunes	Lunes
Martes	Martes
Miércoles	Miércoles
Jueves	Jueves
Viernes	Viernes
Sábado	Viernes
Domingo	Viernes

## BANCO CENTRAL DE CHILE



[www.nuevosbilletes.cl](http://www.nuevosbilletes.cl)

El Banco Central de Chile, en un proceso permanente de reconocer nuevas tendencias y adaptarse a nuevos escenarios, desarrolló una nueva familia de billetes que incorpora tecnologías de punta para mantener en el tiempo la confianza que el público tiene en ellos.

**POLÍTICAS DEL BANCO**

[Informe de Política Monetaria \(IPoM\)](#)

[Recuadros del IPoM](#)

[Minutas de RPM](#)

[Comunicados](#)

[Publicaciones de políticas del BCCh](#)

**Informe de Estabilidad Financiera (IEF)**

[Recuadros del IEF](#)

[Artículos del IEF](#)

[Gráficos del IEF](#)

[Publicaciones de políticas del BCCh](#)

**Presentaciones y exposiciones**

[Presentaciones de consejeros](#)

[Presentaciones de ejecutivos](#)

[Publicaciones de políticas del BCCh](#)

**LO NUEVO EN EL SITIO**

**Estudios Económicos Estadísticos**

Nº 8: Una Visión Global de la Deuda Financiera de los Hogares Chilenos en la Última Década. Autor: José Miguel Matus; Nancy Silva; Alejandra Marinovic; Karla Flores

Publicado el 19 de abril de 2010.

**Documentos de Trabajo**

Nº 573 Financial Shocks and Monetary Policy in Small Open Economies. Autor: Rodrigo Caputo; Juan Pablo Medina; Claudio Soto

**DESTACADOS**

**Programa de Profesor Visitante.**

El Banco Central de Chile invita a académicos de universidades chilenas, residentes en Santiago o regiones, a postular al Programa de Profesor Visitante.

**Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**

El Consejo del Banco Central de Chile convoca a concurso público de antecedentes de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, 7º y 12 del Decreto Ley Nº 211, de 1973, cuyo texto refundido

**INDICADORES**

Inflación y TPM	Día	Mediodía
<b>Valores al 19 de Abril de 2010</b>		
UF	21.023,79	
UTM (Abril)	36.862,00	
Dólar Observado	522,82	
Dólar Observado 20 de Abril	525,13	
Euro	706,13	
TCM (02/01/1998=100)	104,85	

[Base de Datos Estadísticas](#)

### NOTA:

- Para el caso de haber realizado los tres intentos de revisión (20:30, 22:30 y 00:30) y la página web del Banco Central de Chile no se encontrase activa, validar el tipo de cambio en la página web del Banco de Chile (<http://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/BancoDeChile/Personas/>) y avisar al Gerente de Proyecto IBM.

**Banco de Chile**  
El banco de Chile

**Portal Personas**

PERSONAS | PREFERENCIAL | EMPRESAS | CHILEPYME | NUESTRO BANCO | OTROS SITIOS +

INICIO | PRODUCTOS Y SERVICIOS | SIMULADORES | BENEFICIOS TARJETAS | DESTACADOS | SEGURIDAD | Ingrese Búsqueda | **Buscar**

**Información Importante:** El Servicio de Transferencias Electrónicas no estará disponible entre las 00:00 y 04:00 horas de la madrugada de este domingo 27.

**Banco en Línea**

- ¿Olvidaste tu Clave?
- Solicita tu Clave

Cuidar tu clave, es clave

Ayuda: 600 637 3737

**Hazte Cliente**

**Servicios en Línea** | Nuestros Productos | Simuladores | [Ver todos los Productos y Servicios](#)

**Actualiza tus datos personales en** [bancochile.cl](#)

**Presentamos un Seguro de vida** que te devuelve el 50% cada 36 meses

**Programa Endeavor - Banco de Chile**  
Fondo de 20 mil millones para las Pymes emprendedoras

**Indicadores Económicos**

DOLAR OBSERVADO	475.63
EURO	663.79
UF	21.520.04
IPC	0.30

**Noticias** | [Ver todas](#)

**16 Ene** Banco de Chile auspició el Concurso Ecuestre en VIII Región  
El certamen fue realizado a un costado del Casino Marina del Sol, ubicado en Brisas del Sol en Talcahuano.



**Así me gustan las Tarjetas de Crédito del Chile**

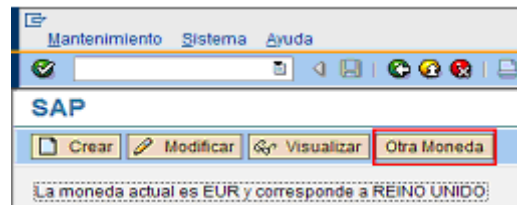
SOAP 2011 desde \$8.900






Contrata tu Seguro Obligatorio por Internet y gana!

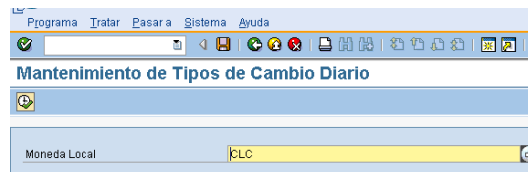
- En el caso de que el día anterior haya sido un día feriado, entonces se tomará el tipo de cambio vigente a la fecha del día anterior al día feriado.
- Como ejemplos:
  - Si el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser viernes 05 de marzo.
  - Si el viernes 05 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día sábado 06, domingo 07 o lunes 08 de marzo, la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser jueves 04 de marzo.
  - Si el jueves 04 de marzo fue feriado y el proceso se ejecuta el día viernes 05 de marzo, entonces la fecha a la cual debe corresponder el tipo de cambio debe ser miércoles 03 de marzo.

## 9.16.- Actualización del Tipo de Cambio de Chile en Sistema SAP

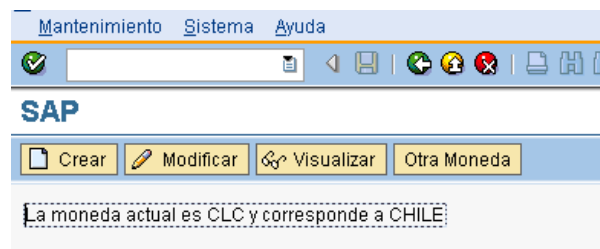
1. Regresar a la pantalla principal de la transacción zmtc. Para esto, hacer click en el botón  (Volver), luego click en el botón  (Cancelar) y, después, click en el botón **Otra Moneda**.

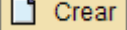


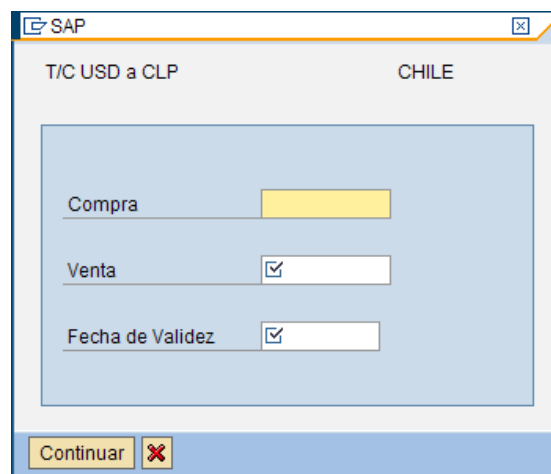
2. Hacer click en . En la nueva ventana de selección de Valor, seleccionar Chile:  
  y hacer click en  (Tomar).  
Posteriormente, hacer click en Ejecutar ():

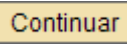


3. Se mostrará la siguiente pantalla:



4. Hacer click en , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:



5. En los campos **Compra** y **Venta**, ingresar los valores actuales del tipo de cambio. Tener en cuenta que los dígitos ingresados deben tener hasta 5 decimales sin redondear (en caso el valor ingresado tenga menos de 5 decimales, completar con ceros hasta tener 5 decimales). En el campo **Fecha de Validez**, ingresar la fecha de ejecución del proceso. Posteriormente, hacer click en .



6. Se visualizará la siguiente pantalla:

T/C	T/C USD a CLP	T/C CLP a USD	Fecha
Compra	525.13000	0.00190	19.04.2010
Venta	525.13000	0.00190	19.04.2010
Promedio	525.13000	0.00190	19.04.2010

Validar que los valores ingresados para el tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y para la fecha sean los correctos. De ser así, para guardar la información, hacer click en el botón (Guardar).

7. El sistema solicitará confirmación antes de grabar los nuevos valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Confirmación

Se grabarán nuevos tipos de cambio  
Desea Continuar?

Posteriormente, el sistema confirmará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio, visualizándose **Tipo de Cambio Actualizado** en la parte inferior.

8. Verificación de tipo de cambio ingresado:
- Hacer click en el botón (Volver).
  - Hacer click en el botón **Visualizar**.

Mantenimiento Sistema Ayuda

SAP

La moneda actual es CLC y corresponde a CHILE

- Ingresar la fecha en la cual se está ejecutando el proceso y hacer click en **Continuar**.

SAP

CHILE

FECHA:

De1 18.04.2010 A1

Continuar

- d. Verificar que se haya ingresado correctamente los valores del tipo de cambio: COMPRA (fila 4) y VENTA (fila 6), así como también la fecha de ejecución del proceso (columna **Válido de**).

La moneda actual es CLP y corresponde a CHILE

TCot	De	A	Válido de	Tp.cambio	Factor	Factor
B	CLP	USD	18.04.2010	0.00192	1	1
	USD	CLP		521.01000	1	1
G	CLP	USD		0.00192	1	1
	USD	CLP		521.01000	1	1
M	CLP	USD		0.00192	1	1
	USD	CLP		521.01000	1	1

MHC (1) (800) SAPMHC INS

- e. Si los valores son los correctos, capturar la pantalla y adjuntarla en el archivo de Evidencia del Tipo de Cambio, que posteriormente será enviado al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
9. Modificación del tipo de cambio (**REALIZAR EL ACÁPITE 9 SOLAMENTE CUANDO SE HAYA INGRESADO VALORES ERRÓNEOS DEL TIPO DE CAMBIO**):
- a. Solamente cuando se dé el caso de que exista error en alguno de los valores, hacer click en el botón (Volver), luego click en el botón (Cancelar) y, después, click en el botón **Modificar**.

Mantenimiento Sistema Ayuda

SAP

Crear Modificar Visualizar Otra Moneda

La moneda actual es CLC y corresponde a CHILE

- b. Posteriormente, ingresar la fecha de ejecución y hacer click en **Continuar**.




CHILE

FECHA:

Del 18.04.2010

Continuar

- c. Ingresar los valores del tipo de cambio (COMPRA y VENTA) y hacer click en el botón  (Guardar).

Sistema Ayuda

SAP

Borrar

CHILE

CALCULOS: TIPOS DE CAMBIO

T/C	T/C USD a CLP	T/C CLP a USD	Fecha
Compra	521.01000	0.00192	18.04.2010
Venta	521.01000	0.00192	18.04.2010
Promedio	521.01000	0.00192	18.04.2010

- d. El sistema solicitará confirmación antes de grabar las modificaciones de los valores del tipo de cambio. Volver a validar los valores ingresados. Si dichos valores son correctos, proceder a hacer click en el botón **Sí**.

Confirmación

Se han modificado datos.

Grabar modificaciones?

Sí No Cancelar

- Posteriormente, el sistema indicará que se actualizó satisfactoriamente el tipo de cambio.
- e. Verificar que el tipo de cambio se actualizó satisfactoriamente, realizando nuevamente el acápite 8.

## 10. Envío de Evidencia del Tipo de Cambio

- Luego de realizado el proceso de actualización del tipo de cambio, se debe preparar el documento de Evidencia del Tipo de Cambio.

- En este archivo se colocan las pantallas correspondientes de evidencia de cada actualización del tipo de cambio, junto con pantallas de las respectivas páginas web de donde se obtuvieron dichos tipos de cambio.
- La plantilla para preparar este archivo se encuentra en el File Server de Operaciones, dentro de la carpeta 05.- Plantillas de Correo.
- El archivo será enviado vía correo electrónico por el Operador que ejecutó el proceso de actualización del tipo de cambio al Gerente de Proyecto IBM, con copia al Centro de Gestión IBM y al Coordinador de Operaciones IBM.
- El correo electrónico con el documento debe ser enviado a más tardar antes de las 05:00.

## **11. Validación del Proceso de Actualización del Tipo de Cambio**

- A las 05:00, el Gestor IBM de turno realizará las siguientes validaciones:
  - a. Se ha recibido el correo electrónico del Operador IBM notificando la culminación exitosa del procedimiento.
  - b. Las fechas utilizadas para obtener los datos del tipo de cambio son las correctas.
  - c. Los datos cargados en el sistema SAP Producción son los correctos.
- Después de finalizado el proceso de validación, el Gestor IBM reenviará el documento de Evidencia del Tipo de Cambio al Gerente de Proyecto IBM, indicando los resultados y la hora de validación del proceso.