

Anexo 3

Informe de Distribución de Cobro (L221)

Versión 1
Noviembre 2021



Tabla de contenidos

1. Introducción.....	3
2. Formato.....	3
3. Generación.....	5
3.1. Aplicación web DCV actual.....	5
3.2. Nueva Plataforma DCVe.....	5
3.2.1. Generación automática.....	5



1. Introducción

El “Informe de Distribución de Cobro (L221)” contiene información de los cobros a realizar por los depositantes, en los distintos bancos pagadores.

Actualmente, este informe se genera con extensión “.dat” y “.lst”.

2. Formato

A continuación, se presentan los datos que considera el “Informe de Distribución de Cobro (L221)”:

- **Registro de identificación:**

Campo	Descripción	Tipo
REGTIP	Registro, tipo. Cargado con valor “1”	9(01)
GENFEC	Generación Archivo, Fecha. AAAAMMDD	9(08)
GENHOR	Generación Archivo, Hora. HHMM	9(04)
ORIRUT	RUT Originador; sin edición (1)	X(10)
DESRUT	RUT Destinatario; sin edición (1)	X(10)
PAGFEC	Fecha de Pago	9(08)
TITULO	Archivo, Título	X(40)
ORICOD	Código Originador; Según S.I.Bancos(2)	9(03)
DESCOD	Código Destinatario; Seg S.I.Bancos(2)	9(03)
FILLER	Espacio disponible	X(113)



- **Registro principal:**

Campo	Descripción	Tipo
REGTIP	Registro, tipo. Cargado con valor "2"	9(01)
RUTPAG	Pagador, RUT; sin edición	X(10)
NOMPAG	Pagador, Nombre o razón social	X(40)
MONEDA	Moneda original, código DCV (2)	9(02)
MONTO	Monto a pagar en moneda original	9(14)V9(4)
CODDEP	Pagador, código depositante DCV	9(05)
RUTRES	Responsable, RUT; sin edición	X(10)
NOMRES	Responsable, nombre o razón social	X(40)
MONPAGO	Moneda de Pago, código DCV (2)	9(02)
MODCOBRO	Modalidad de Cobro (3)	9(02)
SWIFT_BIC	Identificación Banco Cobrador (4)	X(12)
CTACTE	Número Cuenta Corriente (5)	X(30)
MONMONCOBRO	Monto a pagar en Moneda de Pago (6)	9(14)V9(4)
FILLER	Espacio disponible	X(10)

- **Registro de control:**

Campo	Descripción	Tipo
REGTIP	Registro, tipo. Cargado con valor "3"	9(01)
REGCAN	Registro Principal, cantidad registros incluidos en archivo	9(10)
MONSUM	Moneda Instrumento Registro Principal, suma	9(10)
NONSUM	Monto, Registro Principal, suma	9(14)v9(04)
FILLER	Espacio Disponible	X(161)



3. Generación

3.1. Aplicación web DCV actual

Se genera a pedido, durante el día, a través de filtros disponibles.

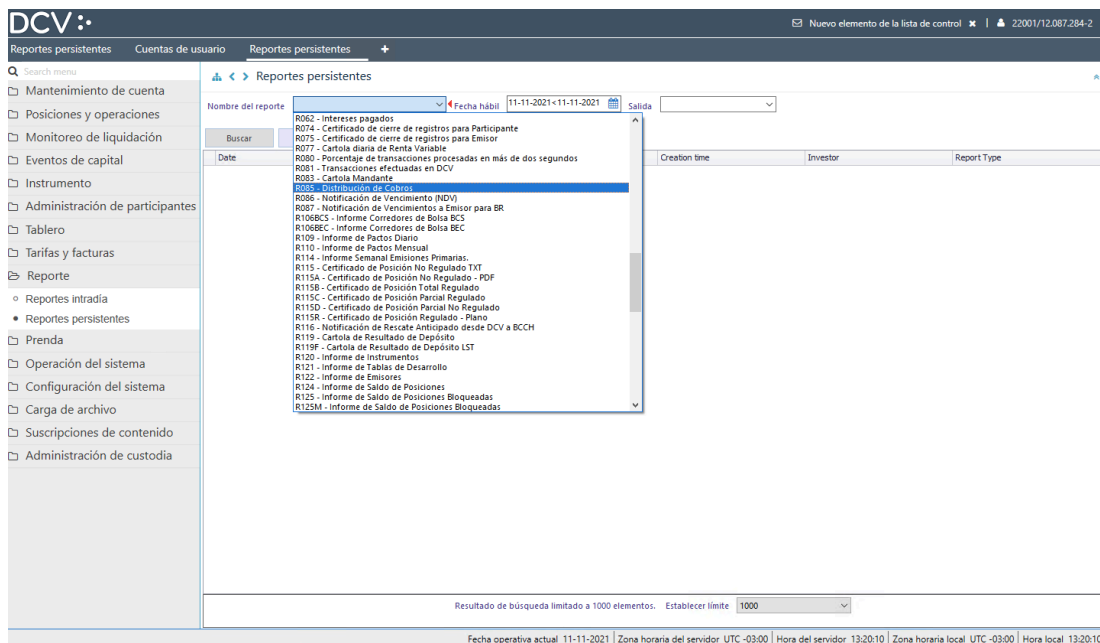
3.2. Nueva Plataforma DCVe

- Se genera en forma automática, y sólo con extensión “.dat”.
- Se elimina la generación con extensión “.lst”.

3.2.1. Generación automática

Se genera en forma automática, y para su descarga debe realizar lo siguiente:

- En el menú principal, seleccionar **“Reporte”** y luego, **“Reportes Persistentes”**.
- Seleccionar **“Nombre del reporte”** y luego, **“R085 Distribución de cobros”**.
- En **“Fecha hábil”**, seleccionar el rango de fechas de interés.
- Finalmente, seleccione el botón **“Buscar”** para el despliegue de todos los informes disponibles.



- Para consultar el detalle de cada informe disponible:
 - Seleccionar **“Report”**, y seguir los pasos para **“guardar”** el archivo:

Reportes persistentes

Nombre del reporte: R055 - DDP Distribución de Pagos | Fecha hábil: 04-10-2021 < 11-11-2021 | Salida: DAT

Date	Report	Identifer	Creation time	Investor	Report Type
04-10-2021	R055 - DDP Distribución de Pagos	1016	01:00:28		L221211004010000.DAT

Resultado de búsqueda limitado a 1000 elementos. Establecer límite: 1000

Fecha operativa actual: 11-11-2021 | Zona horaria del servidor: UTC -03:00 | Hora del servidor: 13:22:21 | Zona horaria local: UTC -03:00 | Hora local: 13:22:21

- Al abrir el archivo anteriormente guardado, se visualizará el informe con extensión **“.dat”**, como se muestra a continuación (a modo de ejemplo):

L221211004005959.DAT	
1	12021100401000011111114098000000120211004DISTRIBUCION DE COBROS 265
2	20970060006BANCO DE CREDITO E INVERSIONES €10000000000000000010160970060006BANCO DE CREDITO E INVERSIONES €101
3	3000000000100000000€100000000000000000

