

Guía de Tesorería

Índice.

Como Ingresar al Menú Temático.	3
Como Registrar una Cuenta Corriente.	6
Como realizar una búsqueda de una cuenta corriente.	10
Como Ver los Detalles de una Cuenta.	15
Como Modificar una Cuenta.	16
Como Registrar Operaciones de pago de Tesorería. (Sistema de Pago de Alto Valor, "Dvp").	19
Como Registrar Operaciones de Tesorería. (Con Pago Directo Entre Contrapartes).	24
Como Buscar y Registrar Cobros de Operaciones de Tesorería. (Sistema de Pago Directo entre Contrapartes).	30
Como Buscar Operaciones de Cobro o Pago de Tesorería.	36
Como Ver Detalles de Operaciones de Tesorería.	43
Como Ver Operaciones de Custodia.	44
Como Aplicar y Desaplicar una Operación de Custodia.	45
Como Anular Operaciones de pago de Tesorería.	50
Como Modificar Operaciones de pago de Tesorería.	53
Como Enviar al Banco Pagador.	56
Como Buscar y Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimiento e Instrucciones por Omisión.	62

Para ingresar al sitio del Depositante, usted debe estar previamente registrado a través de la página www.dcv.cl, y ser habilitado por el Administrador de Seguridad de la empresa a la cual usted desea ingresar, asignándole además los perfiles necesarios.

1. Como Ingresar al Menú Temático.

Paso 1: Ingresar a la página Web del DCV www.dcv.cl

Paso 2: Ingrese a: Depósito/ Custodia de Valores/ "Sitio del Depositante".

The screenshot shows the DCV website interface. At the top right, there are links for 'Cliente Interno', 'Administrador de Seguridad', and 'Regístrese Aquí'. The main navigation bar includes 'Quiénes somos', 'Depósito', 'Registros', 'Calidad de Servicios', 'Vol. Operacionales', 'Mi Cuenta', and 'Contacto'. A dropdown menu is open under 'Depósito', showing options like 'Custodia de Valores', 'Custodia de Bonos de Reconocimiento', 'Camara de Compensación', 'Registro Central de Emisiones', and 'Informes Estadísticos'. The 'Custodia de Valores' option is further expanded to show 'Sitio del Depositante' and 'Sitio del Mandante'. A red arrow points to 'Sitio del Depositante'. Below the navigation, there are sections for 'NOTICIAS', 'DESTACADO', and 'INDICADORES ECONÓMICOS'. The 'NOTICIAS' section contains three news items. The 'DESTACADO' section features a banner for 'INFORMACION AL ACCIONISTA' and 'Operación Renta 2009'. The 'INDICADORES ECONÓMICOS' section displays various financial indicators for the date 24/03/2010. At the bottom, there are logos for 'SAS 70 II ACREDITADO' and 'ACSDA', along with contact information and a footer note.

El Sitio del Depositante está destinado para instituciones suscriptoras del Contrato de Depósito, que permite acceder a los registros de valores mantenidos en depósito en Cuenta de Posición.

Paso 2: En el Sitio del Depositante encontrará el "Submenú Tesorería", indicando las opciones disponibles, para ingresar debe seleccionar una de ellas dependiendo de la acción que desee ejecutar. La opción "Saldos y Movimientos" no se encuentra habilitada.

Ingreso | Regístrese Aquí | Accesos directos

Empresa Depósito de Valores Administración de Registros Sistemas de Gestión

home

Sitio del Depositante

Sitio desarrollado para instituciones autorizadas del Contrato de Depósito, que permite acceder a los registros de valores mantenidos en depósito en Cuenta de Posición.

MENU CONTEXTUAL

Custodia de Valores / Sitio Depositante

Menú Temático

- Clientes :
 - Mandantes
- Custodia :
 - Cuentas
 - Saldos
 - Movimientos
 - Operaciones
 - Bloques
- Tesorería :**
 - Cuentas
 - Saldos
 - Movimientos
 - Operaciones
 - Instrucciones de Cobro
- Distribución de Cobros y Pagos
 - Mandatos
 - Informes
 - Monitoreo de Procesos
 - Parámetros

Servicios | Ayuda | Cerrar sesión

Noticias

SAS 70 TQM Acreditado

Términos y Condiciones | Contáctenos | DCV © Copyright DCV

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.
Av. Apoquindo 4001, Pao 12, Las Condes, Santiago, Chile.
Fono: (56-2) 393 9000

2. Registro y Búsqueda de cuentas de Tesorería.

2.1 Como Registrar una Cuenta Corriente.

Paso 1: En la lista desplegable, seleccione el tipo de cuenta que desea Registrar. Si selecciona cuentas de terceros, deberá especificar el mandante. Solo podrá ser habilitada para abonos por vencimientos. (Opcional).

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: **Propia** (dropdown menu open showing 'Propia' and 'De Terceros')

Mandante : [input field]

País : CL (dropdown menu open showing 'Chile-CL')

Banco : [input field] Cualquiera (dropdown menu)

Moneda : CLP (dropdown menu open showing 'Pesos-CLP')

Estado de la Cuenta : Abierta (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar : 5 (dropdown menu)

[Buscar] [Registrar Cuenta] [Volver]

CP_TESCTA_FIL

[Menú] [Servicios] [Cerrar Sesión] [Ayuda]

Paso 2: Seleccione en la lista desplegable, en que país se encuentra el banco de la cuenta que desea crear. (Opcional).

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia (dropdown menu)

Mandante : [input field]

País : CL (dropdown menu open showing list of countries including Chile-CL)

Banco : [input field]

Moneda : CLP (dropdown menu)

Estado de la Cuenta : Abierta (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar : 5 (dropdown menu)

CP_TESCTA_FIL

Paso 3: Seleccione el banco en el cual desea crear la cuenta.

The screenshot shows the 'Cuentas de Tesorería - Filtro' section of the DCV system. The user is logged in as 'Perez Y Perez Corredor De Bolsa'. The interface includes a search bar and a filter section with the following fields: Tipo de Cuenta (Propia), Mandante (empty), País (CL), Banco (empty), Moneda (CLP), and Estado de la Cuenta (Abierta). A dropdown menu for 'Banco' is open, displaying a list of banks including Abn Amro Bank (chile)-ABNACLRM, Banco Del Desarrollo-BADECLRM, Banco Central De Chile-BCECLRM, Banco De Chile-BCHICLR10RV, Banco De Chile-BCHICLRM, Banco Paris-BCNPCLRM, Banco Del Estado De Chile-BECHCLRM, Bbv Banco Bhif-BHIFCLRM, Banco Bice-BICECLRM, Banco Internacional-BICHCLRM, Scotiabank Sud Americano-BKSACLRM, Hsbc Bank Chile-BLICCLRM, Bank Of Tokyo-mitsubishi-BOTKCLRM, Banco Penta-BPENCLRM, Banco Do Brasil S.A.-BRASCLRM, Banco Santander Chile-BSCHCLRM, Banco Security-BSCLCLRM, Jpmorgan Chase Bank-CHASCLRM, and Citibank N.A.-CITICLRM. A red arrow points to the 'Banco' dropdown menu.

Paso 4: Seleccione en la lista desplegable con que tipo de moneda va a operar la cuenta y presione "Registrar Cuenta". (Opcional).

The screenshot shows the same 'Cuentas de Tesorería - Filtro' section. The 'Moneda' dropdown menu is now open, showing options: Pesos-CLP, Cualquiera, Dólar observado-USD, EURO-EURO, and Pesos-CLP. A red arrow points to the 'Moneda' dropdown menu. Below the filter section, there are buttons for 'Buscar', 'Registrar Cuenta', and 'Volver'. The 'Registrar Cuenta' button is highlighted with a red box. At the bottom of the page, there are navigation links: 'Menú', 'Servicios', 'Cerrar Sesión', and 'Ayuda'.

Paso 5: Digite el número de cuenta y defina una descripción para ser identificada más fácilmente. Para **registrar la cuenta presione "Grabar"**.

DCV 21/04/2010 15:21:58
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Cuentas de Tesorería

Permite registrar una cuenta Propia.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO VIGENTE

País : Chile-CL
Banco : Banco Ripley-RPLYCLRM
Moneda : Pesos-CLP

CUENTAS DE TESORERIA - REGISTRAR CUENTA

Información Básica

N° de Cuenta :
Descripción :

Instrucciones de Cobro

Habilitada para recibir abonos por ventas
Habilitada para recibir abonos por vencimientos

CP_TESCTA_NUE

[Menú](#) [Servicios](#) [Cerrar Sesión](#) [Ayuda](#)

La opción "Habilitada para recibir abonos por ventas", implicará que esta cuenta le aparezca a las contrapartes con la cuales usted opera y podrá ser utilizada por dichas contrapartes para efectuar los pagos correspondientes a operaciones de compra ventas.

La opción "Habilitada para recibir abonos por vencimientos", le permitirá seleccionar dichas cuentas para los abonos provenientes de los pagos por eventos de capital asociados a instrumentos de renta fija e intermediación financiera.

Si ambas opciones son seleccionadas como "NO", la cuenta queda registrada para realizar compras con DVP.

Paso 6: La cuenta ha sido registrada con éxito. Para continuar presione "Continuar".

DCV 21/04/2010 15:27:01

Banco De La Plaza **Cuenta Posición**
Usuario De Prueba **Cuentas de Tesorería**

Muestra el Resultado de la Operación.

CUENTAS DE TESORERIA - REGISTRAR CUENTA

Tipo de Cuenta :	Propia	N° de Cuenta :	05-857-1287-78
País :	Chile-CL	Descripción :	Cuenta de Prueba
Banco :	Banco Ripley-RPLYCLRM	Moneda :	Pesos-CLP
		Estado de la Cuenta :	Abierta

Instrucciones de Cobro

Habilitada para recibir abonos por ventas :	Si
Habilitada para recibir abonos por vencimientos :	Si

CUENTAS DE TESORERIA - INFORMACION DEL SISTEMA

La cuenta ha sido abierta exitosamente.

CP_TESCTA_NUECONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Una vez registrada la cuenta queda en forma inmediata activa para operar con ella de acuerdo a las opciones con la cuales fue registrada.

2.2 Como realizar una búsqueda de una cuenta corriente.

Paso 1: Seleccione en el submenú de tesorería, "Cuentas".

The screenshot displays the dcv website interface. At the top, there are navigation elements including a search bar with 'Ingreso | Regístrese Aquí', a dropdown for 'Accesos directos', and a user profile 'Perez Y Perez Corredor De Bolsa'. Below this is a horizontal menu with 'Empresa', 'Depósito de Valores', 'Administración de Registros', and 'Sistemas de Gestión'. A 'home' button is visible on the left. The main content area features a 'Depósito de Valores' banner and a 'Sitio del Depositante' section. On the right, a 'MENU CONTEXTUAL' is displayed, containing a 'Menú Temático' with various categories. The 'Tesorería' category is highlighted with a red box, and the 'Cuentas' option within it is pointed to by a red arrow from the text above.

home >

Sitio del Depositante

Sitio desarrollado para instituciones suscriptoras del Contrato de Depósito, que permite acceder a los registros de valores mantenidos en depósito en Cuenta de Posición

MENU CONTEXTUAL

Custodia de Valores / Sitio Depositante

Menú Temático

- Cientes :
 - Mandantes
- Custodia :
 - Cuentas
 - Saldos
 - Movimientos
 - Operaciones
 - Bloques
- Tesorería :**
 - Cuentas**
 - Saldos
 - Movimientos
 - Operaciones
 - Instrucciones de Cobro
- Distribución de Cobros y Pagos
- Mandatos
- Informes
- Monitoreo de Procesos
- Parámetros

Servicios Ayuda

Cerrar sesión

Paso 2: En la lista desplegable, seleccione el tipo de cuenta que desea buscar.

Si selecciona cuentas de terceros, deberá especificar el mandante.

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: **Propia** (dropdown menu)
Mandante :
País : CL Chile-CL (dropdown menu)
Banco : Cualquiera (dropdown menu)
Moneda : CLP Pesos-CLP (dropdown menu)
Estado de la Cuenta : Abierta (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar : 5 (dropdown menu)

| Buscar | Registrar Cuenta | Volver |

CP_TESCTA_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Seleccione en la lista desplegable, en que país se encuentra el banco de la cuenta que desea Buscar.

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia (dropdown menu)
Mandante :
País : CL (dropdown menu)
Banco :
Moneda : CLP (dropdown menu)
Estado de la Cuenta : Abierta (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar : 5 (dropdown menu)

Chile-CL (dropdown menu)
China-CN
Chipre-CY
Christmas Island-CX
Ciudad Estado Del Vaticano-VA
Cocos (keeling) Islands-CC
Colombia-CD
Comoros-KM
Congo-CG
Cook Islands-CK
Corea, Democratic Peoples Republic Of-KP
Corea, Republic Of-KR
Costa Rica-CR
Cote Divoire-CI
Croacia-HR
Cuba-CU
Czechoslovakia-CS
Dinamarca-DK
Djibouti-DJ
Dominica-DM
East Timor-TP
Ecuador-EC

CP_TESCTA_FIL

Paso 4: Seleccione el banco del cual proviene la cuenta. Si no ingresa este filtro, en el resultado de búsqueda aparecerán las cuentas de todos los bancos asociadas a la empresa. (Opcional).

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia
Mandante :
País : CL Chile-CL
Banco : Cualquiera
Moneda : CLP
Estado de la Cuenta : Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea mostrar:
Registros a mostrar : 5

CP_TESCTA_FIL

- Cualquiera
- Abn Amro Bank (chile)-ABNACLRM
- Banco Del Desarrollo-BADECLRM
- Banco Central De Chile-BCECLRM
- Banco De Chile-BCHICLR10RV
- Banco De Chile-BCHICLRM
- Banco Paris-BCNPCLRM
- Banco Del Estado De Chile-BECHCLRM
- Bbv Banco Bhif-BHIFCLRM
- Banco Bice-BICECLRM
- Banco Internacional-BICHCLRM
- Scotiabank Sud Americano-BKSACLRM
- Hsbc Bank Chile-BLICCLRM
- Bank Of Tokyo-mitsubishi-BOTKCLRM
- Banco Penta-BPENCLRM
- Banco Do Brasil S.A.-BRASCLRM
- Banco Santander Chile-BSCHCLRM
- Banco Security-BSCLCLRM
- Jpmorgan Chase Bank-CHASCLRM
- Citibank N.A.-CITICLRM

Paso 5: Seleccione en la lista desplegable el tipo de moneda de la cuenta.

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia
Mandante :
País : CL Chile-CL
Banco : Cualquiera
Moneda : CLP
Estado de la Cuenta : Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea mostrar:
Registros a mostrar : 5

CP_TESCTA_FIL

- Pesos-CLP
- Cualquiera
- Dólar observado-USD
- EURO-EURO
- Pesos-CLP

| Buscar | Registrar Cuenta | Volver |

CP_TESCTA_FIL | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 6: Defina en la lista desplegable, si la cuenta se encuentra "Abierta o Cerrada".

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia
Mandante :
País : CL Chile-CL
Banco : Cualquiera
Moneda : CLP Pesos-CLP
Estado de la Cuenta : Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar : 5

| Buscar | Registrar Cuenta | Volver |

CP_TESCTA_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: Una vez completado el filtro de búsqueda, presione "Buscar".

DCV 21/04/2010 11:50:15
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Cuentas de Tesorería

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas, o registrar una nueva cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO

Tipo de Cuenta: Propia
Mandante :
País : CL Chile-CL
Banco : BICECLRM Banco Bice-BICECLRM
Moneda : CLP Pesos-CLP
Estado de la Cuenta : Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar : 5

| **Buscar** | Registrar Cuenta | Volver |

CP_TESCTA_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 8: Muestra el resultado de la búsqueda según el filtro aplicado.

Desde aquí se podrá seleccionar alguna cuenta de la lista y realizar algunas de las acciones que aparecen en el menú de la parte inferior de la página.

DCV
21/04/2010 12:27:07

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Muestra una lista de las Cuentas Propia según el filtro aplicado.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO VIGENTE

País:	Chile-CL	Banco:	Cualquiera
Moneda:	Pesos-CLP	Estado de la Cuenta:	Abierta

CUENTAS DE TESORERIA - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

	Banco	Código Bic	Nº de Cuenta	Descripción	Moneda
<input type="radio"/>	BANCO CENTRAL DE CHILE	BCECCLRM	01-005-0451-07	Cuenta 01	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO PARIS	BCNPCLRM	01-009-6458-41	04	Pesos
<input type="radio"/>	SCOTIABANK SUD AMERICANO	BKSACLRM	01-006-0562-08	Cuenta 02	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO SECURITY	BSCLCLRM	01-008-0784-09	04	Pesos
<input type="radio"/>	CORP BANCA	CONBCLRM	01-785-49687-20	07	Pesos

[1] 2

| [Ver Detalle](#) | [Modificar](#) | [Cerrar](#) | [Saldo](#) | [Movimientos](#) | [Operaciones](#) | [Volver](#) |

CP_TESCTA_LIS

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Acceso directo a submenú:

- [Ver Detalle.](#)
- [Modificar.](#)

2.3 Como Ver los Detalles de una Cuenta.

Paso 1: Seleccione una cuenta de la lista resultado de búsqueda y presione "Ver Detalles".

DCV 21/04/2010 12:27:07

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Cuentas de Tesorería

Muestra una lista de las Cuentas Propia según el filtro aplicado. ?

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO VIGENTE

Pais: Chile-CL Banco: Cualquiera
 Moneda: Pesos-CLP Estado de la Cuenta: Abierta

CUENTAS DE TESORERIA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Banco	Código Bic	N° de Cuenta	Descripción	Moneda
<input checked="" type="radio"/>	BANCO CENTRAL DE CHILE	BCECCLRM	01-005-0451-07	Cuenta 01	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO PARIS	BCNPCLRM	01-009-6458-41	04	Pesos
<input type="radio"/>	SCOTIABANK SUD AMERICANO	BKSACLRM	01-006-0562-08	Cuenta 02	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO SECURITY	BSCCLCRM	01-008-0784-09	04	Pesos
<input type="radio"/>	CDRP BANCA	CONBCLRM	01-785-49687-20	07	Pesos

[1] 2

[Ver Detalle](#) | [Modificar](#) | [Cerrar](#) | [Saldos](#) | [Movimientos](#) | [Operaciones](#) | [Volver](#)

CP_TESCTA_LIS | [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Paso 2: En pantalla aparecerá el detalle de la cuenta antes seleccionada. Para continuar presione "volver".

DCV 21/04/2010 12:46:04

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Cuentas de Tesorería

Muestra el detalle de la cuenta seleccionada. ?

CUENTAS DE TESORERIA - DETALLE

Información Básica

Tipo de Cuenta :	Propia	Moneda :	Pesos
País :	CHILE	N° de Cuenta :	01-005-0451-07
Banco :	BANCO CENTRAL DE CHILE	Descripción :	Cuenta 01
Código Bic :	BCECCLRM	Estado de la Cuenta :	Abierta

Instrucciones de Cobro

Habilitada para recibir abonos por ventas :	No
Habilitada para recibir abonos por vencimientos :	Si

| [Volver](#) |

CP_TESCTA_DET | [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

2.4 Como Modificar una Cuenta.

Paso 1: Seleccione una cuenta de la lista resultado de búsqueda y presione "Modificar".

DCV 21/04/2010 12:27:07
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Muestra una lista de las Cuentas Propia según el filtro aplicado.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO VIGENTE

Pais: Chile-CL Banco: Cualquiera
Moneda: Pesos-CLP Estado de la Cuenta: Abierta

CUENTAS DE TESORERIA - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

	Banco	Código Bic	N° de Cuenta	Descripción	Moneda
<input checked="" type="radio"/>	BANCO CENTRAL DE CHILE	BCECLRM	01-005-0451-07	Cuenta 01	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO PARIS	BCNPCLRM	01-009-6458-41	04	Pesos
<input type="radio"/>	SCOTIABANK SUD AMERICANO	BKSACLRM	01-006-0562-08	Cuenta 02	Pesos
<input type="radio"/>	BANCO SECURITY	BSCLCLRM	01-008-0784-09	04	Pesos
<input type="radio"/>	CORP BANCA	CONBCLRM	01-785-49687-20	07	Pesos

[1] 2

[Ver Detalle](#) [Modificar](#) [Cerrar](#) [Saldo](#) [Movimientos](#) [Operaciones](#) [Volver](#)

CP_TESCTA_LIS

[Menú](#) [Servicios](#) [Cerrar Sesión](#) [Ayuda](#)

Paso 2: Los campos modificables son: Descripción e Instrucciones de cobro. Para aplicar los cambios presione "Grabar".

DCV 22/04/2010 17:32:43
Perez Y Perez Corredores De Bolsa
Mauricio Frugone Donoso
Cuenta Posición
Cuentas de Tesorería

Permite modificar los atributos de una cuenta.

CUENTAS DE TESORERIA - FILTRO VIGENTE

Tipo de Cuenta : Propia Moneda : Pesos
País : CHILE N° de Cuenta : 123456789
Banco : BANCO DE CHILE Estado de la Cuenta : Abierta
Código Bic : BCHICLR0

CUENTAS DE TESORERIA - MODIFICAR

Información Básica

Descripción :

Instrucciones de Cobro

Habilitada para recibir abonos por ventas

Habilitada para recibir abonos por vencimientos

[Grabar](#) [Volver](#)

CP_TESCTA_MOD

[Menú](#) [Servicios](#) [Cerrar Sesión](#) [Ayuda](#)

Paso 3: Muestra que la cuenta ha sido modificada exitosamente. Para seguir presione "Continuar".

DCV 22/04/2010 17:39:16

Perez Y Perez Corredores De Bolsa **Cuenta Posición**
Mauricio Frugone Donoso **Cuentas de Tesorería**

Muestra el resultado de la operación.

CUENTAS DE TESORERIA

Información Básica

Tipo de Cuenta :	Propia	Moneda :	Pesos
País :	CHILE	N° de Cuenta :	123456789
Banco :	BANCO DE CHILE	Descripción :	cta prueba
Código Bic :	BCHICLPO	Estado de la Cuenta :	Abierta

Instrucciones de Cobro

Habilitada para recibir abonos por ventas :	Si
Habilitada para recibir abonos por vencimientos :	Si

CUENTAS DE TESORERIA - INFORMACION DEL SISTEMA

La cuenta ha sido modificada exitosamente.

CP_TESCCTA_MODCONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

3. Registro y Búsqueda de Operaciones de Tesorería.

3.1 Como Registrar Operaciones de pago de Tesorería. (Sistema de Pago de Alto Valor, "Dvp").

Paso 1: Seleccione pago en la lista desplegable.

DCV 26/04/2010 12:11:24

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: **Pago** (dropdown menu open)

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: Seleccione en la lista desplegable el vendedor.

DCV 26/04/2010 12:16:02

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: (dropdown menu open showing list)

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

Lista de Vendedores (dropdown menu):

- Cualquiera
- CHILETECH FONDO DE INVERSION-75249
- Lira y Cía. Corredores de Bolsa Limita-12008
- 1DWS INVEST-DWS INVEST EMERGING YIELD PLUS-70689
- A.F.I. INVERFONDOS S.A. PARA SIGLO XXI F-77124
- A/D VALUE FUND L.P.-70789
- Abbey National Treasury Services Plc.-71111
- abel alonso bustamante-71508
- ABEL ALONSO PE-71242
- ABEL ALONSO PE-71368
- ABEL ALONSO SOPELANA-71467
- ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS FUND-77674
- ABERDEEN GLOBAL-SOVEREIGN HIGH YIELD BOND FUND-77679
- ABN AMRO (CHILE) SEGUROS DE VIDA S.A.-77472
- ABN AMRO (CHILE) SEGUROS GENERALES S.A.-77473
- ABN AMRO FINANCE CHILE S.A.-77471
- ABN AMRO FUNDS-70403

Al seleccionar el vendedor se debe considerar si el pago será efectuado contra el depositante o algún mandante de éste.

Paso 3: Seleccione en la lista desplegable la forma de pago... para el caso pago Dvp seleccione "Sistema de Pago de Alto Valor".

DCV 26/04/2010 12:16:02

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: **Sistemas de Pago de Alto Valor**

Moneda: Cualquiera

Estado de Operación: Pago Directo entre Contrapartes

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 4: Defina el tipo de moneda con el cual se va a efectuar el pago.

DCV 26/04/2010 12:16:02

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: **Pesos-CLP**

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 5: Para continuar registrando la operación presione "Registrar".

DCV 26/04/2010 12:16:02

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | **Registrar** | Volver |

CP_TESOPER_FIL | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 6: Defina en la lista desplegable, cuál será su banco pagador.

DCV 26/04/2010 12:25:15

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite al comprador especificar información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Tipo de Operación: Pago Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Moneda: Pesos-CLP

OPERACIONES DE TESORERÍA - REGISTRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Banco Pagador: ▼

Monto :

Banco Itau Chile-ITAUCLRM

Banco Paris-BCNPCLRM

Banco Security-BSCLCLRM

Corp Banca-CONBCLRM

Scotiabank Sud Americano-BKSACLRM

CP_TESOPER_INST | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: Ingrese en el campo "monto", el monto de la operación. Para seguir registrando presione "Continuar".

DCV 26/04/2010 12:28:23

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite al comprador especificar información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA-1001
Tipo de Operación:	Pago	Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor
Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Moneda:	Pesos-CLP

OPERACIONES DE TESORERÍA - REGISTRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Banco Pagador:	<input type="text" value="ITAUCLRM"/>	<input type="text" value="Banco Itau Chile-ITAUCLRM"/>
Monto :	<input type="text" value="20000"/>	

CP_TESOPER_INST

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 8: Para terminar de registrar la operación presione "Confirmar Grabar".

DCV 26/04/2010 12:30:50

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite confirmar la información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181		
Banco Pagador:	Banco Itau Chile-ITAUCLRM		

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA-1001		
-----------	------------------------	--	--

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor		

CP_TESOPER_INST_FIRM

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 9: El registro de la operación de pago ha sido realizado con éxito, guarde la "Clave de Operación de Pago". Desde esta pagina también se podrá "Aplicar Operaciones de Custodia" y "Enviar a Banco Pagador".

DCV 26/04/2010 12:32:42

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Muestra información del Pago registrado. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA -12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE -ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA -1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido registrado.

Clave Operación de Pago: V56M2VJ

| [Aplicar Operaciones de Custodia](#) | [Enviar al Banco Pagador](#) | [Continuar](#) |

CP_TESOPER_INST_CONF

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Acceso directo a Submenú:

- [Aplicar Operaciones de Custodia.](#)
- [Enviar al Banco Pagador.](#)

3.2 Como Registrar Operaciones de Tesorería. Con Pago Directo Entre Contrapartes.

Paso 1: Seleccione en tipo de operación "pago".

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001

Vendedor: Cualquiera

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: Seleccione el comprador en la lista desplegable.

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Pago

Comprador: 1001

Vendedor:

Forma de Pago: Sistemas de Pago

Moneda: CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

BANCO DE LA PLAZA-1001
BANCO DE LA PLAZA-1001
BANMEDICA S.A.-70054
BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUNDS-75333
BEAR, STEARN & CO-75041
BETA FONDO DE INVERSION-77520
BHIF ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.-77489
BULLTICK LLC-77294
BULLTICK LLC. (CAP XIV)-70044
CALYON SECURITIES (USA) INC.-75047
CANTILLON GLOBAL ABSOLUTE RETURN LP-75053
CANTILLON PACIFIC MASTER FUND LP-75057
CELFIN CAPITAL 1 FONDO DE INVERSION-70327
CELFIN CAPITAL S.A. ADM. GRAL. DE FONDOS-70116
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION-75101
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION-75100
CELFIN FONDO MUTUO RENTA NOMINAL-77940
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION-75229
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION-77660
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION-75239

Paso 3: Seleccione el vendedor en la lista desplegable.

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Pago
Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Sistemas de Pago
Moneda: CLP
Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

Paso 4: Seleccione en la lista desplegable "Pago Directo Entre Contrapartes".

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Pago
Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor
Moneda: Cualquiera
Estado de Operación: Pago Directo entre Contrapartes

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 5: Defina en la lista desplegable, el tipo de moneda de la operación.

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Pago
Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Moneda: CLP **Pesos-CLP**
Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 6: El estado de operación debe ser "Abierta", para continuar presione "Registrar".

DCV 28/04/2010 11:35:16
Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Pago
Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Moneda: CLP Pesos-CLP
Estado de Operación: **Abierta**

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | **Registrar** | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: Seleccione en la lista desplegable en banco pagador.

DCV 28/04/2010 12:21:00

Banco De La Plaza **Operaciones de Tesorería**
Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite al comprador especificar información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Tipo de Operación: Pago Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001 Moneda: Pesos-CLP

OPERACIONES DE TESORERÍA - REGISTRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Banco Pagador:

Medio de Pago:

Monto :

BANCO DEL ESTADO DE CHILE-BECHCLRM

BANCO BICE-BICECLRM

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE-BHIFCLRM

BANCO CENTRAL DE CHILE-BCECCLRM

BANCO CONSORCIO-MNEXCLRM

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-CREDCLRM

BANCO DE LA NACION ARGENTINA-NACNCLRM

BANCO DE LA PLAZA-BCHICLRM

BANCO DEL DESARROLLO-BADECLRM

BANCO DO BRASIL-BRASCLRM

CP_TESOPER_INST_AR

Paso 8: Seleccione el Medio de pago en la lista desplegable.

DCV 28/04/2010 12:21:00

Banco De La Plaza **Operaciones de Tesorería**
Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite al comprador especificar información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Tipo de Operación: Pago Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001 Moneda: Pesos-CLP

OPERACIONES DE TESORERÍA - REGISTRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Banco Pagador:

Medio de Pago:

Monto :

| Continuar | Volver |

CP_TESOPER_INST_AR

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 9: Ingrese el monto de la operación.

DCV 28/04/2010 12:21:00

Banco De La Plaza Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería Cuenta Posición

Permite al comprador especificar información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Tipo de Operación: Pago Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001 Moneda: Pesos-CLP

OPERACIONES DE TESORERÍA - REGISTRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Banco Pagador: BECHCLRM BANCO DEL ESTADO DE CHILE-BECHCLRM
Medio de Pago: Vale Vista
Monto : 15000

| Continuar | Volver |

CP_TESOPER_INST_AR

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 10: Verifique los datos ingresados y presione "Confirmar Grabar".

DCV 28/04/2010 12:24:19

Banco De La Plaza Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería Cuenta Posición

Permite confirmar la información para registrar un Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Pagador: BANCO DEL ESTADO DE CHILE-BECHCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Datos Generales

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 15.000
Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes Medio de Pago: Vale Vista

| Confirmar Grabar | Volver |

CP_TESOPER_INST_FIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 11: Ventana informa que el pago ha sido registrado con éxito, conserve la clave de operación de pago. Para aplicar la operación seleccione "Aplicar Operaciones de Custodia", o "Continuar" para seguir registrando.

DCV 28/04/2010 12:24:48

Banco De La Plaza **Operaciones de Tesorería**
Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Muestra información del Pago registrado. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: BANCO DE LA PLAZA -1001
Banco Pagador: BANCO DEL ESTADO DE CHILE -BECHCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA -12181

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	15.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Pago Directo entre Contrapartes	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Medio de Pago:	Vale Vista		

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido registrado.

Clave Operación de Pago: C887QIM

Acceso directo a Submenú:

- [Aplicar Operaciones de Custodia.](#)

3.3 Como Buscar y Registrar Cobros de Operaciones de Tesorería. (Sistema de Pago Directo entre Contrapartes).

Para registrar cobros en el sistema, es necesario buscar la operación en el sistema.

3.3.1 Como Buscar Cobros de operaciones de tesorería.

Paso 1: Seleccione en la lista desplegable de Tipo de Operación "Cobro".

DCV 29/04/2010 19:54:43

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: Cualquiera

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: Seleccione en la lista desplegable el "Comprador".

DCV 29/04/2010 20:00:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: [List of companies]

Vendedor: 12181

Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes

Moneda: CLP

Estado de Operación: Cerrada

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

Paso 3: Seleccione en la lista desplegable el "Vendedor".

DCV 29/04/2010 20:00:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Vendedor: 12181 **PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181**

Forma de Pago: Pago Directo en

Moneda: CLP

Estado de Operación: Cerrada

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

- PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
- PHILIPPE ETCHEGARAY MICHAUX-71689
- RAFAEL ANDRES BUSTOS PALMA-71483
- RAFAEL ANDRES BUSTOS PALMA-71636
- RAFAEL BUSTOS-71250
- RAFAEL BUSTOS-71339
- RAFAEL BUSTOS PALMA-71477
- RAIMUNDO ARANGUIZ CIFUENTES-71243
- RAIMUNDO ARANGUIZ CIFUENTES-71288
- ramon cristian fuenzalida figueroa-71547
- RAUL ANDRES SILVA BARROS-71503
- raul andres silva barros-71555
- RAUL SILVA BARROS-71479
- RENATO ALBERTO MUNITA ROSSEL-71474
- RENATO RISHMAGUE-71301
- RICARDO ANDRES MEZA FERRER-71638
- Ricardo Andrés Meza Ferrer-71622

Paso 4: Seleccione en la lista desplegable de Forma de Pago "Pago Directo entre Contrapartes".

DCV 29/04/2010 20:00:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Forma de Pago: **Pago Directo entre Contrapartes**

Moneda: Cualquiera

Estado de Operación: Pago Directo entre Contrapartes

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 5: Seleccione en la lista desplegable el tipo de moneda.

DCV 29/04/2010 20:00:39
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Cobro
Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Moneda: CLP
Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 6: Seleccione en la lista desplegable Estado de Operación entre "Abierta o Cerrada".

DCV 29/04/2010 20:00:39
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Tipo de Operación: Cobro
Comprador: Cualquiera
Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes
Moneda: CLP
Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: Para realizar la búsqueda de cobros, seleccione "Buscar".

DCV 29/04/2010 20:00:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Vendedor: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

Buscar | [Búsqueda Avanzada](#) | [Registrar](#) | [Volver](#)

CP_TESOPER_FIL

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Paso 8: Desde la página resultado de búsqueda, seleccionando una de las operaciones usted podrá: Ver Detalles, Cobrar y Actualizar las Etapas de las Operaciones.

DCV 29/04/2010 20:06:56

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite seleccionar una operación. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010	Moneda: Pesos-CLP
Tipo de Operación: Cobro	Banco Cobrador: Cualquiera
Comprador: BANCO DE LA PLAZA-1001	Cuenta Corriente: Cualquiera
Vendedor: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Estado de Operación: Abierta
Forma de Pago: Pago Directo entre Contrapartes	Etapas: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Medio de Pago		Monto	Estado Aplicación	Etapas
	Banco Emisor	Tipo			
<input type="radio"/>	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Cheque	100	No Aplicada	Recibida
<input type="radio"/>	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Vale Vista	15.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO ITAU CHILE	Vale Vista	15.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO ITAU CHILE	Vale Vista	5.000	No Aplicada	Planificada

[1]

Ver Detalle | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Cobrar](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

CP_TESOPER_LIS

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

3.3.2 Como Registrar Cobros de Operaciones de Tesorería.

Paso 1: Después de haber realizado la búsqueda de cobros, visto en el punto anterior, seleccione una de las operaciones en la lista y presione "Cobrar".

DCV 29/04/2010 20:06:56

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Moneda:	Pesos-CLP
Tipo de Operación:	Cobro	Banco Cobrador:	Cualquiera
Comprador:	BANCO DE LA PLAZA-1001	Cuenta Corriente:	Cualquiera
Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Estado de Operación:	Abierta
Forma de Pago:	Pago Directo entre Contrapartes	Etapas:	Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Medio de Pago		Monto	Estado Aplicación	Etapas
	Banco Emisor	Tipo			
<input type="radio"/>	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Cheque	100	No Aplicada	Recibida
<input type="radio"/>	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Vale Vista	15.000	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	BANCO ITAU CHILE	Vale Vista	15.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO ITAU CHILE	Vale Vista	5.000	No Aplicada	Planificada

[1]

| Ver Detalle | Ver Operaciones de Custodia | **Cobrar** | Actualizar | Volver |

CP_TESOPER_LIS

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: En pantalla se mostraran los datos de la operación seleccionada anteriormente. Para continuar con el registro del cobro, seleccione "Continuar".

DCV 29/04/2010 20:09:56

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite al vendedor Cobrar una Operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - COBRAR

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	BANCO DE LA PLAZA - 1001	Medio de Pago:	Vale Vista
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM		

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181
-----------	---

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	15.000
Tipo de Operación:	Cobro	Moneda:	Pesos - CLP
Forma de Pago:	Pago Directo entre Contrapartes	Etapas:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

| **Continuar** | Volver |

CP_TESOPER_COB

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Para continuar con el registro del cobro, seleccione "Confirmar Grabar".

DCV 29/04/2010 20:10:33

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite confirmar el cobro de una operación. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	BANCO DE LA PLAZA - 1001		
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM	Medio de Pago:	Vale Vista

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181		
-----------	---	--	--

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	15.000
Tipo de Operación:	Cobro	Moneda:	Pesos - CLP
Forma de Pago:	Pago Directo entre Contrapartes		

CP_TESOPER_COB_FIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 4: El registro de la operación de cobro ha sido realizado con éxito, guarde la "Clave de Operación de Pago".

DCV 29/04/2010 20:11:16

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Muestra el detalle de la operación cobrada. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	BANCO DE LA PLAZA - 1001		
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM	Medio de Pago:	Vale Vista

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181		
-----------	---	--	--

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	15.000
Tipo de Operación:	Cobro	Moneda:	Pesos - CLP
Forma de Pago:	Pago Directo entre Contrapartes	Etapas:	Recibida
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago:	P707TT3		

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido recibido. La clave de la Operación de Pago es: P707TT3

| Continuar |

CP_TESOPER_COB_CONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |



3.4 Como Buscar Operaciones de Cobro o Pago de Tesorería.

Paso 1: En el submenú de tesorería, presione "Operaciones".

The screenshot displays the DCV website interface. At the top, there are navigation links for "Ingreso | Regístrate Aquí" and "Accesos directos". Below this is a main navigation bar with "Empresa", "Depósito de Valores", "Administración de Registros", and "Sistemas de Gestión". A "home" link is also visible. The main content area features a "Sitio del Depositante" section with a description and a "Depósito de Valores" image. On the right, a "MENU CONTEXTUAL" is open, showing a "Menú Temático" with categories: "Clientes", "Custodie", "Tesoraría", "Distribución de Cobros y Pagos", "Mandatos", "Informes", "Monitoreo de Procesos", and "Parámetros". The "Tesoraría" category is expanded, and the "Operaciones" option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The footer includes "Noticias", "SAS 70 Tipo II Acreditado", "Términos y Condiciones | Contáctenos | DCV ©Copyright DCV", and contact information for Depósito Central de Valores S.A.

Paso 2: Defina una fecha de liquidación en el calendario.

DCV 21/04/2010 15:58:36

Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: ←

Tipo de Operación:

Comprador:

Vendedor:

Forma de Pago:

Moneda:

Estado de Operación:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

https://ca.ent...

Marzo 2010

<< < Hoy > >>

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Internet

Paso 3: Defina en la lista desplegable, el tipo de operación Cobro o Pago. Si selecciona búsqueda avanzada aparecerán más filtros para hacer aun más acotada la búsqueda.

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación:

Tipo de Operación:

Comprador:

Vendedor:

Forma de Pago:

Moneda:

Estado de Operación:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 4: Defina el comprador, en la lista desplegable. (Opcional en cobro).

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador:

Vendedor: 1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago

Moneda: CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea mostrar

Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

Cualquiera

Cualquiera

CHILETECH FONDO DE INVERSION-75249

Lira y Cía. Corredores de Bolsa Limita-12008

1DW5 INVEST-DWS INVEST EMERGING YIELD PLUS-70689

A.F.I. INVERFONDOS S.A. PARA SIGLO XXI F-77124

AVD VALUE FUND L.P.-70789

Abbey National Treasury Services Plc.-71111

abel alonso bustamante-71508

ABEL ALONSO PE-71242

ABEL ALONSO PE-71388

ABEL ALONSO SOPELANA-71487

ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS FUND-77674

ABERDEEN GLOBAL-SOVEREIGN HIGH YIELD BOND FUND-77679

ABN AMRO (CHILE) SEGUROS DE VIDA S.A.-77472

ABN AMRO (CHILE) SEGUROS GENERALES S.A.-77473

ABN AMRO FINANCE CHILE S.A.-77471

ABN AMRO FUNDS-70403

ABN AMRO FUNDS-BRAZIL EQUITY FUND-70753

ABN AMRO FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND-70616

Paso 5: Defina el vendedor, en la lista desplegable. (Opcional en pago).

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 12181

Vendedor:

Forma de Pago: Sistemas de Pago

Moneda: CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea mostrar

Registros a mostrar: 50

CP_TESOPER_FIL

BANCO DE LA PLAZA-1001

BANCO DE LA PLAZA-1001

BANMEDICA S.A.-70054

BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUNDS-75333

BEAR, STEARN & CO-75041

BETA FONDO DE INVERSION-77520

BHIF ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.-77489

BULLTICK LLC-77294

BULLTICK LLC. (CAP XIV)-70044

CALYON SECURITIES (USA) INC.-75047

CANTILLON GLOBAL ABSOLUTE RETURN LP-75053

CANTILLON PACIFIC MASTER FUND LP-75057

CELFIN CAPITAL 1 FONDO DE INVERSION-70327

CELFIN CAPITAL S.A. ADM. GRAL. DE FONDOS-70116

CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION-75101

CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION-75100

CELFIN FONDO MUTUO RENTA NOMINAL-77940

CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSION-75229

Paso 6: Seleccione en la lista desplegable, la forma de Pago o Cobro.

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: **Cualquiera**
Sistemas de Pago de Alto Valor
Pago Directo entre Contrapartes

Estado de Operación:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: Defina el tipo de moneda en la lista desplegable.

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 8: Defina si va a buscar una operación abierta o cerrada.

DCV 26/04/2010 10:27:22

Banco De La Plaza
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite especificar un filtro para buscar o registrar operaciones.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO

Fecha de Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Operación: Cobro

Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181

Vendedor: 1001 BANCO DE LA PLAZA-1001

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

Moneda: CLP Pesos-CLP

Estado de Operación: Abierta (seleccionado), Cerrada

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Registrar | Volver |

CP_TESOPER_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Operaciones Abiertas: Operaciones que no han sido ejecutadas.

Operaciones Cerradas: Operaciones que se encuentran totalmente ejecutadas, (ya sea liquidadas o rechazadas).

Estado de Operaciones

Operaciones Abiertas	Operaciones Cerradas
Cualquiera.	Anulada por el Banco.
Encolada en Dcv.	Anulada por el Dcv.
Enviada al Banco.	Ejecutado.
Enviada al Sp.	Rechazado por el Banco.
Pendiente Cancelamiento.	Rechazado por el Dcv.
Planificada.	Rechazado por el Sp.
	Anulado Cliente.
	Anulada por Cierre.

Paso 8: Muestra el resultado de búsqueda de Cobro o Pago, según los filtros que se aplicaron anteriormente.

Resultado de Búsqueda de Cobros:

Desde aquí usted podrá: Ver Detalles, Ver Operaciones de Custodia y Actualizar.

DCV
28/04/2010 16:27:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Moneda:	Pesos-CLP
Tipo de Operación:	Cobro	Banco Cobrador:	Cualquiera
Comprador:	Cualquiera	Cuenta Corriente:	Cualquiera
Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Estado de Operación:	Abierta
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Comprador	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta. Cte.	Nombre	Cta. Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO DE LA PLAZA				1.000	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO DE LA PLAZA				1.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO RIPLEY				5.000	No Aplicada	Planificada

[Ver Detalle](#) | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

CP_TESOPER_LIS | [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

En el caso de cobro, el sistema sólo mostrará aquellos medios de pagos que hayan sido previamente planificados por su contraparte compradora.

Acceso Directo a Submenú:

- [Ver Detalle.](#)
- [Ver Operaciones de Custodia.](#)

Resultado de Búsqueda de pagos:

Desde aquí usted podrá: **Ver Detalles, Aplicar o Desaplicar, Anular, Modificar, Enviar al Banco Pagador y Actualizar.**

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Moneda:	Pesos-CLP
Tipo de Operación:	Pago	Banco Pagador:	Cualquiera
Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Cuenta Corriente:	Cualquiera
Vendedor:	Cualquiera	Estado de Operación:	Abierta
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				20.000	Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				20.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	CORPBANCA				20.000	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	Aplicada	Planificada

[1]

[Ver Detalle](#) | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Aplicar/Desaplicar](#) | [Anular](#) | [Modificar](#) | [Enviar al Banco Pagador](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

Acceso Directo a Submenú:

- [Ver Detalles.](#)
- [Ver Operaciones de Custodia.](#)
- [Aplicar / Desaplicar.](#)
- [Anular.](#)
- [Modificar.](#)
- [Enviar al Banco Pagador.](#)

3.5 Como Ver Detalles de Operaciones de Tesorería.

Paso 1: Después de haber realizado una búsqueda, usted podrá ver los detalles de las operaciones. Para esto debe seleccionar una operación en el recuadro de resultado de búsqueda y presionar "Ver Detalle".

DCV 04/05/2010 14:30:21
Banco De La Plaza
 Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Moneda:	Pesos-CLP
Tipo de Operación:	Pago	Banco Pagador:	Cualquiera
Comprador:	BANCO DE LA PLAZA-1001	Cuenta Corriente:	Cualquiera
Vendedor:	Cualquiera	Estado de Operación:	Abierta
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapas
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input type="radio"/>	Lira y Cía. Corredores de Bolsa Limita	BANCO DE LA PLAZA				5.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA	BANCO DE LA PLAZA				1.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA	BANCO DE LA PLAZA				1.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA	BANCO DE LA PLAZA				1	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA	BANCO RIPLEY				5.000	No Aplicada	Planificada

[1]

| Ver Detalle | Ver Operaciones de Custodia | Aplicar/Desaplicar | Anular | Modificar | Enviar al Banco Pagador | Actualizar | Volver |

CP_TESOPER_LIS | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: La opción ver detalle muestra la bitácora del medio de pago, desde el momento de su planificación y hasta su ejecución.

DCV 04/05/2010 14:34:34
Banco De La Plaza
 Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Muestra el detalle de una operación de pago. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DETALLE

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	BANCO DE LA PLAZA - 1001	Cuenta Corriente:	
Banco Pagador:	BANCO RIPLEY - RPLYCLRM		

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181	Cuenta Corriente:	
Banco Cobrador:			

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	5.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos - CLP
Medio:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago:	9E46A2T		

BITÁCORA

Hora de Registro	Acción	Duración Acumulada (minutos)
14:02	Planificación	37
14:39	Modificación	-4

| Volver |

CP_TESOPER_DET | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |



3.6 Como Ver Operaciones de Custodia.

Paso 1: Después de haber realizado una búsqueda, usted podrá Ver las Operaciones de Custodia asociadas en el proceso de "aplicación" al medio de pago seleccionado. Para esto debe seleccionar una operación en el recuadro de resultado de búsqueda y presionar "Ver Detalle".

DCV 04/05/2010 15:34:05
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
 Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Moneda: Pesos-CLP
 Tipo de Operación: Pago Banco Pagador: Cualquiera
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Cuenta Corriente: Cualquiera
 Vendedor: Cualquiera Estado de Operación: Cerrada
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	SCOTIABANK CHILE				5.000	No Aplicada	Anulada Cliente
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	CORPBANCA				20.000	No Aplicada	Anulada Cliente
<input checked="" type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				1	Aplicada	Anulada Cliente
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	No Aplicada	Anulada Cliente
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	No Aplicada	Anulada Cliente
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				10.000	No Aplicada	Anulada Cliente

[Ver Detalle](#) | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

CP_TESOPER_LIS [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 2: En la aplicación se Muestra las operaciones de Custodia aplicadas a la Operación de Pago. Para continuar presione "Volver".

DCV 04/05/2010 15:34:09
Perez Y Perez Corredor De Bolsa
 Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Muestra las operaciones de Custodia aplicadas a la Operación de Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Comprador - Instrucción de Pago
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
 Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 1
 Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Anulada Cliente
 Estado de Aplicación: Aplicada Estado de Operación: Cerrada
 Clave Operación de Pago: JDJ01C1

OPERACIONES DE CUSTODIA PENDIENTES DE PAGO

Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
23/03/2010	12181000	PEREZYPEREZ	BCHI-A1208	1.000.000	1
Total:					1.

[Volver](#)

CP_TESOPER_ASO_BLO [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

3.7 Como Aplicar y Desaplicar una Operación de Custodia.

3.7.1 Como Aplicar una Operación de Custodia.

Paso 1: La acción de aplicar una operación de custodia se puede realizar desde la página final del registro de la operación o desde el resultado de búsqueda de operaciones de tesorería.

Página final de registro de operación de tesorería: Seleccione "Aplicar Operaciones de Custodia".

DCV 26/04/2010 12:32:42
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Muestra información del Pago registrado.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA -12181
 Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE -ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA -1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto : 20.000
 Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Planificada
 Estado de Aplicación: No Aplicada Estado de Operación: Abierta

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido registrado.
 Clave Operación de Pago: V56M2VJ

Aplicar Operaciones de Custodia | Enviar al Banco Pagador | Continuar |

CP_TESOPER_INST_CONF | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

La aplicación en esta etapa es opcional , pero recomendada como buena práctica, es decir, puede ser realizada posteriormente en los casos en que las operaciones aún se encuentren pendientes de verificación al momento de crear el pago.

Página Resultado de Búsqueda: Seleccione una operación de la lista y presione "Aplicar / Desaplicar".

DCV 26/04/2010 12:37:58
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Moneda: Pesos-CLP
 Tipo de Operación: Pago Banco Pagador: Cualquiera
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Cuenta Corriente: Cualquiera
 Vendedor: Cualquiera Estado de Operación: Abierta
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	No Aplicada	Planificada

Ver Detalle | Ver Operaciones de Custodia | Aplicar/Desaplicar | Anular | Modificar | Enviar al Banco Pagador | Actualizar | Volver |

CP_TESOPER_LIS | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |



Paso 2: Seleccione en la lista la o las operaciones de custodia pendientes de pago que desea aplicar al pago registrado. Una vez seleccionadas **presione "Continuar"**.

DCV 26/04/2010 12:51:49

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
 Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Permite aplicar o desaplicar Operaciones de Custodia a una Operación de Pago. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Comprador - Instrucción de Pago
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
 Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago: V56M2VJ			

OPERACIONES DE CUSTODIA PENDIENTES DE PAGO

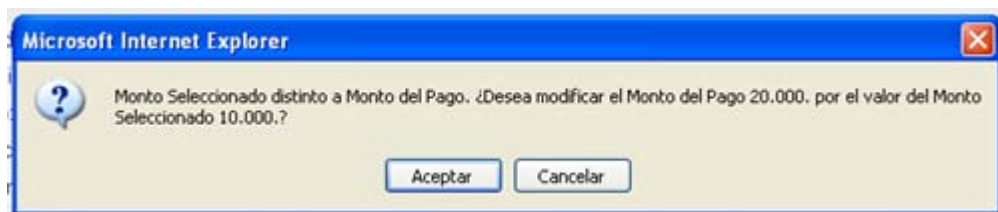
	Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	987321	BBCIS-R1C2	15.000	15.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	987456	BARAU-F	5.000	5.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	OPERA2	BBCIAB0708	20.000	20.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181132	123456AB	BBCIAB0708	5.000	5.000
Monto Seleccionado:						<input type="text" value="0."/>
Diferencia:						<input type="text" value="-20.000."/>

[| Marcar Todas](#) |
 [| Desmarcar Todas](#) |
 Continuar |
 [| Volver](#) |

CP_TESOPER_ASO

[| Menú](#) |
 [| Servicios](#) |
 [| Cerrar Sesión](#) |
 [| Ayuda](#) |

El sistema no permite efectuar aplicaciones parciales en el caso de Pago sistema de alto valor. Por lo cual se deberá corregir el monto del pago haciendo click en aceptar, o en su defecto se puede esperar que una nueva operación con esa contraparte de verifique para completar el monto del pago.



Paso 3: comprobar que todos los datos de pago sean correctos y presione "Confirmar Grabar".

DCV 26/04/2010 12:55:19

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería Cuenta Posición

Permite confirmar las Operaciones de Custodia a aplicar a la Operación de Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Comprador - Instrucción de Pago
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
 Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales
 Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 20.000
 Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

OPERACIONES DE CUSTODIA A APLICAR

Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
23/03/2010	12181000	OPERA2	BBCIAB0708	20.000	20.000

Confirmar Grabar | Volver |

CP_TESOPER_ASO_FIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 4: El pago ha sido aplicado con éxito. Para enviar una solicitud de pago al Banco Pagador presione "Enviar al Banco Pagador". Para seguir aplicando otras operaciones presione "Continuar" y volver a la página de resultado de búsqueda.

DCV 26/04/2010 12:57:41

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería Cuenta Posición

Muestra la Instrucción de Pago aplicada.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Comprador - Instrucción de Pago
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
 Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales
 Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto : 20.000
 Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Planificada
 Estado de Aplicación: Aplicada Estado de Operación: Abierta
 Clave Operación de Pago: V56M2VJ

OPERACIONES DE CUSTODIA ASOCIADAS

Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
23/03/2010	12181000	OPERA2	BBCIAB0708	20.000	20.000
Total:					20.000

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA
 El Pago ha sido aplicado a las Operaciones de Custodia.

Enviar al Banco Pagador | Continuar |

CP_TESOPER_ASO_CONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

3.7.2 Como Desaplicar una Operación de Custodia.

Paso 1: Desde el Resultado de Búsqueda: Seleccione una operación de la lista y presione "Aplicar / Desaplicar".

DCV 26/04/2010 12:37:58
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa
 Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería
 Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Moneda: Pesos-CLP
 Tipo de Operación: Pago Banco Pagador: Cualquiera
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Cuenta Corriente: Cualquiera
 Vendedor: Cualquiera Estado de Operación: Abierta
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	Aplicada	Planificada
<input checked="" type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	No Aplicada	Planificada

[Ver Detalle | Ver Operaciones de Custodia | **Aplicar/Desaplicar** | Anular | Modificar | Enviar al Banco Pagador | Actualizar | Volver]

CP_TESOPER_LIS

[Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda]

Paso 2: Para desaplicar una operación desmárquela y presione Continuar.
 Puede seleccionar más de una operación para hacer una desaplicación simultánea.

DCV 03/05/2010 15:04:28
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa
 Usuario De Prueba Operaciones de Tesorería
 Cuenta Posición

Permite aplicar o desaplicar Operaciones de Custodia a una Operación de Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE
 Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
 Banco Pagador: BANCO PARIS-BCNPCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
 Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto : 10.000
 Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Enviada al Banco
 Estado de Aplicación: Aplicada Estado de Operación: Abierta
 Clave Operación de Pago: HDZP2K0

OPERACIONES DE CUSTODIA PENDIENTES DE PAGO

	Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	987321	BBCIS-P1C2	15.000	15.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	987456	BARAU-F	5.000	5.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	OPER10	BBCIAB0708	20.000	20.000
<input checked="" type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	OPERA1	BBCIAB0708	10.000	10.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	OPERA2	BBCIAB0708	20.000	20.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	OPERAS	BARAU-F	5.000	5.000
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181000	PEREZYPEREZ	BCHI-A1208	1.000.000	1
<input type="checkbox"/>	23/03/2010	12181132	123456AB	BBCIAB0708	5.000	5.000

Monto Seleccionado : 10.000
 Diferencia: 0

[Marcar Todas | Desmarcar Todas | **Continuar** | Volver]

Paso 3: Confirme que la operación seleccionada es la correcta y presione "Confirmar Grabar".

DCV 03/05/2010 15:08:06

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite confirmar las Operaciones de Custodia a aplicar a la Operación de Pago.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Comprador - Instrucción de Pago
Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO PARIS-BCNPCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales
Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 10.000
Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor

OPERACIONES DE CUSTODIA A DESAPLICAR

Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
23/03/2010	12181000	OPERA1	BBCIAS0708	10.000	10.000
Total:					10.000

[Confirmar Grabar] [Volver]

Paso 3: La operación ha sido desaplicada correctamente. Para seguir presione "Continuar".

DCV 03/05/2010 15:08:47

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Muestra la Instrucción de Pago aplicada.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Comprador - Instrucción de Pago
Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO PARIS-BCNPCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro
Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales
Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 10.000
Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Enviada al Banco
Estado de Aplicación: No Aplicada Estado de Operación: Abierta
Clave Operación de Pago: HDZP2K0

OPERACIONES DE CUSTODIA ASOCIADAS
El Pago ha sido desaplicado.

[Continuar]

3.8 Como Anular Operaciones de pago de Tesorería.

Paso 1: Desde la pantalla de Resultado de Búsqueda, seleccione una de las operaciones y presione "Anular". Las operaciones que se encuentran Aplicadas y en la etapa Enviada al banco, no podrán ser directamente anuladas desde el DCV, el Depositante deberá contactar a su banco pagador y solicitar la anulación del pago.

DCV
29/04/2010 20:16:25

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Moneda:	Pesos-CLP
Tipo de Operación:	Pago	Banco Pagador:	Cualquiera
Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181	Cuenta Corriente:	Cualquiera
Vendedor:	Cualquiera	Estado de Operación:	Abierta
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	10.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	20.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				20.000	No Aplicada	Planificada
<input type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	CORPBANCA				20.000	No Aplicada	Planificada
<input type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	Aplicada	Planificada
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	No Aplicada	Planificada

[Ver Detalle](#) | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Aplicar/Desaplicar](#) | Anular | [Modificar](#) | [Enviar al Banco Pagador](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

Solo pueden ser anuladas los pagos que se encuentren en estado Planificados y Encolado DCV

En el caso de seleccionar una operación no admitida para la anulación, El mensaje será el siguiente:



Paso 2: Verifique que la operación sea la correcta y presione "Continuar".

DCV 29/04/2010 20:17:32

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite al comprador Anular el Pago

OPERACIONES DE TESORERÍA - ANULAR

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181	Cuenta Corriente:	
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM	Cuenta Corriente:	

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA - 1001	Cuenta Corriente:	
Banco Cobrador:		Cuenta Corriente:	

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	5.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos - CLP
Medio:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago:	N8JHL26		

[Continuar](#) [Volver](#)

CP_TESOPER_ANU

[Menú](#) [Servicios](#) [Cerrar Sesión](#) [Ayuda](#)

Paso 3: Para confirmar la anulación del pago seleccione "Confirmar Grabar".

DCV 29/04/2010 20:18:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite confirmar la anulación del Pago

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181	Cuenta Corriente:	
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM	Cuenta Corriente:	

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA - 1001	Cuenta Corriente:	
Banco Cobrador:		Cuenta Corriente:	

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	5.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos - CLP
Medio:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Clave Operación de Pago:	N8JHL26

[Confirmar Grabar](#) [Volver](#)

CP_TESOPER_ANU_FIRM

[Menú](#) [Servicios](#) [Cerrar Sesión](#) [Ayuda](#)

Paso 4: El pago ha sido anulado correctamente. Para seguir presione "Continuar".

DCV 29/04/2010 20:19:09

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Operaciones de Tesorería**
Usuario De Prueba **Cuenta Posición**

Muestra el detalle del Pago anulado. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181		
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE - ITAUCLRM	Cuenta Corriente:	

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA - 1001		
Banco Cobrador:		Cuenta Corriente:	

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	5,000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos - CLP
Medio:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Anulada Cliente
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Cerrada
Clave Operación de Pago:	N8JHL26		

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido anulado.

CP_TESOPER_ANU_CONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

3.9 Como Modificar Operaciones de pago de Tesorería.

Paso 1: Para modificar una operación, selecciónela en la lista de resultado de búsqueda y presione "Modificar".

DCV 29/04/2010 20:19:45

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
 Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
 Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Moneda: Pesos-CLP

Tipo de Operación: Pago Banco Pagador: Cualquiera

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Cuenta Corriente: Cualquiera

Vendedor: Cualquiera Estado de Operación: Abierta

Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta.Cte.	Nombre	Cta.Cte.			
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	10.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	20.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				20.000	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	CORPBANCA				20.000	No Aplicada	Planificada
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	Aplicada	Planificada

Ver Detalle | Ver Operaciones de Custodia | Aplicar/Desaplicar | Anular | **Modificar** | Enviar al Banco Pagador | Actualizar | Volver

CP_TESOPER_LIS

Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda

Para poder modificar una operación de pago estas deben estar en los estados "No aplicada" y/o "Planificada".

De lo contrario aparecerá el siguiente mensaje:



Paso 2: Realice las modificaciones en los campos que estén disponibles según el tipo de operación y presione "Continuar".

DCV 29/04/2010 20:20:47

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite Modificar una Operación

OPERACIONES DE TESORERÍA - MODIFICAR OPERACIÓN

Fecha de Liquidación: 23/03/2010
Clave Operación de Pago: 2K58U73
Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor
Comprador: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Monto: 20000
Moneda: CLP Pesos-CLP
Banco Pagador: CONBCLRM Corp Banca-CONBCLRM

| Continuar | Volver |

CP_TESOPER_MOD

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Verifique que los datos correspondan y presione "Confirmar Grabar".

DCV 29/04/2010 20:21:19

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite confirmar los datos modificados de una Operación

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: CORP BANCA-CONBCLRM Cuenta Corriente:

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Cobrador: Cuenta Corriente:

Datos Generales

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Monto: 20.000
Tipo de Operación: Pago Moneda: Pesos-CLP
Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Clave Operación de Pago: 2K58U73

| Confirmar Grabar | Volver |

CP_TESOPER_MOD_FIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 4: La operación ha sido modificada con éxito. Para seguir presione "Continuar".

DCV 29/04/2010 20:21:43

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Muestra el detalle del Pago modificado.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA OPERACIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA - 12181	Cuenta Corriente:	
Banco Pagador:	CORPBANCA -CONBCLRM	Cuenta Corriente:	

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA -1001	Cuenta Corriente:	
Banco Cobrador:		Cuenta Corriente:	

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	No Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago:	2K58U73		

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido modificado.

CP_TESOPER_MOD_CONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

3.10 Como Enviar al Banco Pagador.

Para poder "Enviar al Banco Pagador" deberá tener firmado el contrato respectivo "ANEXO 2 DVP DEPOSITANTE" con el DCV, y el banco seleccionado para el pago deberá por su parte tener suscrito con DCV, el anexo correspondiente..... ANEXO 2 DVP BANCOS", de lo contrario el sistema desplegará la pantalla siguiente:

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA		
Durante la ejecución de la última acción se han encontrado errores:		
Código	Causal	Glosa
200	3	Depositante 12181 no ha suscrito el contrato de liquidación electrónica.

Paso 1: Esta operación se puede hacer desde dos partes. Desde la pagina final de la operación "Aplicar Operaciones de Custodia" o desde la pagina de "Resultado de Búsqueda de Operaciones de Pago de Tesorería".

Desde la página final de Aplicar Operaciones de Custodia: Seleccionar "Enviar al Banco Pagador".

DCV
26/04/2010 12:57:41

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba
Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Muestra la Instrucción de Pago aplicada.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago: V56M2VJ			

OPERACIONES DE CUSTODIA ASOCIADAS

Fecha Operación	Cuenta	Clave	Instrumento	Cantidad Nominal	Monto
23/03/2010	12181000	OPERA2	BBCIAB0708	20.000	20.000
Total:					20.000

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El Pago ha sido aplicado a las Operaciones de Custodia.

Enviar al Banco Pagador
Continuar |

CP_TESOPER_ASO_CONF
| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Desde la página, Resultado de Búsqueda de Operaciones de Tesorería: Seleccionar "Enviar al Banco Pagador".

DCV 29/04/2010 19:11:43

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
 Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite seleccionar una operación. ?

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Fecha de Liquidación: 23/03/2010 Moneda: Pesos-CLP
 Tipo de Operación: Pago Banco Pagador: Cualquiera
 Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181 Cuenta Corriente: Cualquiera
 Vendedor: Cualquiera Estado de Operación: Abierta
 Forma de Pago: Sistemas de Pago de Alto Valor Etapa: Cualquiera

OPERACIONES DE TESORERÍA - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

	Vendedor	Banco Pagador		Banco Cobrador		Monto	Estado Aplicación	Etapa
		Nombre	Cta. Cte.	Nombre	Cta. Cte.			
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				10.000	Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	5.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS	1009645841	BANCO DE LA PLAZA	NULL	20.000	Aplicada	Enviada al Banco
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO PARIS				20.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	CORPBANCA				20.000	No Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				5.000	Aplicada	Planificada
<input type="radio"/>	BANCO DE LA PLAZA	BANCO ITAU CHILE				20.000	Aplicada	Planificada

[1]

[Ver Detalle](#) | [Ver Operaciones de Custodia](#) | [Aplicar/Desaplicar](#) | [Anular](#) | [Modificar](#) | [Enviar al Banco Pagador](#) | [Actualizar](#) | [Volver](#)

CP_TESOPER_LIS

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 2: Seleccione la cuenta corriente del comprador.

DCV 26/04/2010 13:01:45

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite enviar una solicitud de pago al Banco Pagador.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

Clave Operación de Pago: V56M2VJ

OPERACIONES DE TESORERÍA - ENVIAR SOLICITUD DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM
Cuenta Corriente:

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Cobrador:
Cuenta Corriente:

| Continuar | Volver |

CP_TESOPER_DESP

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Seleccione en la lista desplegable el "Banco Cobrador".

DCV 26/04/2010 13:01:45

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba

Operaciones de Tesorería
Cuenta Posición

Permite enviar una solicitud de pago al Banco Pagador.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Planificada
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

Clave Operación de Pago: V56M2VJ

OPERACIONES DE TESORERÍA - ENVIAR SOLICITUD DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM
Cuenta Corriente:

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Cobrador:
Cuenta Corriente:

| Continuar | Volver |

Paso 4: Seleccione en la lista desplegable la cuenta corriente de la contraparte.

DCV 26/04/2010 13:01:45

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Permite enviar una solicitud de pago al Banco Pagador.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Planificada
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

Clave Operación de Pago: V56M2VJ

OPERACIONES DE TESORERÍA - ENVIAR SOLICITUD DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM
Cuenta Corriente: 01-007-0672-09 03-01-007-0672-09

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Cobrador: RPLYCLRM Banco Ripley-RPLYCLRM
Cuenta Corriente: 05-857-1287-78 Cuenta De Prueba-05-857-1287-78
Cuenta De Prueba-05-857-1287-78

Paso 5: Presione "Continuar".

DCV 26/04/2010 13:01:45

Perez Y Perez Corredor De Bolsa
Usuario De Prueba **Operaciones de Tesorería**
Cuenta Posición

Permite enviar una solicitud de pago al Banco Pagador.

OPERACIONES DE TESORERÍA - FILTRO VIGENTE

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapas:	Planificada
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta

Clave Operación de Pago: V56M2VJ

OPERACIONES DE TESORERÍA - ENVIAR SOLICITUD DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador: PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181
Banco Pagador: BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM
Cuenta Corriente: 01-007-0672-09 03-01-007-0672-09

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor: BANCO DE LA PLAZA-1001
Banco Cobrador: RPLYCLRM Banco Ripley-RPLYCLRM
Cuenta Corriente: 05-857-1287-78 Cuenta De Prueba-05-857-1287-78

| Continuar | Volver |

CP_TESOPER_DESP

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 6: Confirme el envío de solicitud de pago al banco pagador presionando "Confirmar Grabar".

DCV 26/04/2010 13:13:36

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Permite confirmar el envío de una solicitud de pago al Banco Pagador.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA-12181		
Banco Pagador:	BANCO ITAU CHILE-ITAUCLRM	Cuenta Corriente:	03-01-007-0672-09

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA-1001		
Banco Cobrador:	Banco Ripley-RPLYCLRM	Cuenta Corriente:	Cuenta De Prueba-05-857-1287-78

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto:	20.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Clave Operación de Pago:	V56M2WJ

| Confirmar Grabar | Volver |

CP_TESOPER_DESP_FIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 7: La solicitud de pago ha sido enviada al banco pagador. Para seguir presione "Continuar".

DCV 26/04/2010 16:13:39

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Operaciones de Tesorería
Usuario De Prueba Cuenta Posición

Muestra el detalle de la solicitud de pago enviada.

OPERACIONES DE TESORERÍA - DATOS DE LA INSTRUCCIÓN DE PAGO

Comprador - Instrucción de Pago

Comprador:	PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA -12181		
Banco Pagador:	BANCO PARIS -BCNPCLRM	Cuenta Corriente:	04-01-009-6458-41

Vendedor - Instrucción de Cobro

Vendedor:	BANCO DE LA PLAZA -1001		
Banco Cobrador:	Banco De Chile-BCHICLRM	Cuenta Corriente:	

Datos Generales

Fecha de Liquidación:	23/03/2010	Monto :	5.000
Tipo de Operación:	Pago	Moneda:	Pesos-CLP
Forma de Pago:	Sistemas de Pago de Alto Valor	Etapa:	Enviada al Banco
Estado de Aplicación:	Aplicada	Estado de Operación:	Abierta
Clave Operación de Pago:	E793S58		

OPERACIONES DE TESORERÍA - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

La Solicitud de Pago ha sido enviada al Banco Pagador.

| Continuar |

[Se podrá hacer el seguimiento de los diferentes estados del pago a través de la bitácora.](#)

4. Instrucciones de Cobro por Vencimiento

4.1 Como Buscar y Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimiento e Instrucciones por Omisión.

4.1.1 Como Buscar Instrucciones de Cobro por Vencimiento.

Paso 1: En el submenú de tesorería, presione "Instrucciones de Cobro".

The screenshot displays the DCV web application interface. At the top, there are navigation elements including a search bar with 'Ingreso | Regístrese Aquí' and 'Accesos directos', and a menu with 'Empresa', 'Depósito de Valores', 'Administración de Registros', and 'Sistemas de Gestión'. Below this is a 'home' link and a 'Sitio del Depositante' section with a description and a 'Depósito de Valores' image. On the right, a 'MENU CONTEXTUAL' is visible, containing a 'Menú Temático' with various categories. The 'Tesorería' category is expanded, and 'Instrucciones de Cobro' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. At the bottom, there is a 'Noticias' section, a 'SAS 70' logo, and footer information including 'Términos y Condiciones', 'Contáctenos', 'DCV © Copyright DCV', and contact details for 'Depósito Central de Valores S.A.'.

Paso 2: Seleccione en la lista desplegable el tipo de participante. Si selecciona Mandante, tendrá que especificar el mandante en la lista desplegable.

DCV 22/04/2010 14:45:26

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : (dropdown menu with options: Depositante, Mandante)

Mandante : (dropdown menu)

Banco Pagador : (dropdown menu)

Moneda : (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por pagina.

Registros a mostrar: (dropdown menu)

[Buscar Instrucciones por Vencimiento](#) | [Buscar Instrucciones por Omisión](#) | [Volver](#)

CP_TESVEN_FIL

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 3: Si desea especificar más la búsqueda seleccione en la lista desplegable el banco pagador. **(Filtro Opcional)**.

DCV 22/04/2010 14:51:44

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : (dropdown menu)

Mandante : (dropdown menu)

Banco Pagador : (dropdown menu with list of banks)

Moneda : (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por pagina.

Registros a mostrar: (dropdown menu)

[Buscar Instrucciones](#)

CP_TESVEN_FIL

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Dropdown menu options for Banco Pagador:

- INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL -
- Cualquiera
- BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
- BANCO BICE - BICECL
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE - BHIFCL
- BANCO CENTRAL DE CHILE - BCECCCL
- BANCO CONSORCIO - MNEXCL
- BANCO DE CREDITO E INVERSIONES - CREDCL
- BANCO DE LA PLAZA - BCHICL
- BANCO DEL DESARROLLO - BADECL
- BANCO DO BRASIL - BRASCL
- BANCO FALABELLA - FALAACL
- BANCO INTERNACIONAL - BICHCL
- BANCO ITAU CHILE - ITAUCL
- BANCO PARIS - BCNPCL
- BANCO PENTA - BPENCL
- BANCO RIPLEY - RPLYCL
- BANCO SANTANDER - CHILE - BSCHCL

Paso 4: Si desea especificar aun más la búsqueda seleccione en la lista desplegable el tipo de moneda en que se va a efectuar el pago. **(Filtro Opcional)**.

DCV 22/04/2010 14:51:44
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : Depositante
Mandante : Cualquiera
Banco Pagador : BECHCL BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
Moneda : Cualquiera
USD - Dólar observado
EURO - EURO
CLP - Pesos

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

Buscar Instrucciones por Vencimiento | Buscar Instrucciones por Omisión | Volver

CP_TESVEN_FIL

Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda

Paso 5: Una vez completado el formulario de búsqueda seleccione "Buscar Instrucciones por Vencimiento".

DCV 22/04/2010 14:51:44
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : Depositante
Mandante : Cualquiera
Banco Pagador : BECHCL BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
Moneda : USD USD - Dólar observado

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

Buscar Instrucciones por Vencimiento | Buscar Instrucciones por Omisión | Volver

CP_TESVEN_FIL

Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda

Paso 6: Muestra el resultado de la búsqueda según los filtros ingresados anteriormente. Desde aquí usted podrá modificar la instrucción de cobro o volver.

DCV 22/04/2010 15:07:29

Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Muestra el resultado de la búsqueda especificada.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante
Banco : BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
Moneda : CLP - Pesos

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - RESULTADO DE LA BUSQUEDA

	Banco Pagador		Modalidad de Cobro	Tipo de Instrucción	Instrucción de Abono en Cuenta Corriente			
	Nombre	Moneda			País	Banco	Cuenta Cte.	Descripción
<input type="radio"/>	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Pesos	Con Documento	Por Omisión	-	-	-	-

[1]

[| Modificar | Volver |](#)

CP_TESVEN_LIS

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

4.1.2 Como Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimiento.

Paso 1: Después de haber realizado la búsqueda de Instrucciones de cobro por vencimiento, seleccione una instrucción en la lista resultado de búsqueda y presione "Modificar".

DCV 22/04/2010 15:07:29
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Muestra el resultado de la búsqueda especificada.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante
 Banco : BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
 Moneda : CLP - Pesos

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - RESULTADO DE LA BUSQUEDA

	Banco Pagador		Modalidad de Cobro	Tipo de Instrucción	Instrucción de Abono en Cuenta Corriente			
	Nombre	Moneda			País	Banco	Cuenta Cte.	Descripción
	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Pesos	Con Documento	Por Omisión	-	-	-	-

[1] | Modificar | Volver |

CP_TESVEN_LIS | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: Realice las modificaciones que requiera y presione "Grabar".

DCV 22/04/2010 15:23:28
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite modificar una instrucción específica.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante Moneda : Pesos
 Banco Pagador: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - MODIFICAR

Modalidad de Cobro
 Modalidad de Cobro : Con Documento

Instrucción de Abono en Cuenta Corriente

País :

Banco :

Cuenta Corriente :

Tipo de Instrucción

Instrucción :

| Grabar | Volver |

CP_TESVEN_MOD | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Muestra el resultado de la modificación de la Instrucción de Cobro. Para seguir Presione "Continuar".

DCV 22/04/2010 15:18:48

Perez Y Perez Corredor De Bolsa **Cuenta Posición**
Usuario De Prueba **Instrucciones de Cobro por Vencimientos**

Muestra el resultado de la operación. ?

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS

Información Básica

Tipo de Participante : Depositante	Moneda : Pesos
Banco Pagador : BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Modalidad de Cobro : Con Documento
	Tipo de Instrucción : Por Omisión

Instrucción de Abono en Cuenta Corriente

País :	Cuenta Corriente :
Banco :	Descripción :

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - INFORMACION DEL SISTEMA

La Instrucción de Cobro ha sido modificada con éxito

| Continuar |

CP_TESVEN_CONF

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

4.1.3 Como Buscar Instrucciones por Omisión.

Paso 1: Seleccione en la lista desplegable el tipo de participante. Si selecciona Mandante, tendrá que **especificar** el mandante en la lista desplegable.

DCV 22/04/2010 14:45:26
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : (dropdown menu open with options: Depositante, Mandante)

Mandante : (dropdown menu)

Banco Pagador : (dropdown menu)

Moneda : (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por pagina.

Registros a mostrar: (dropdown menu)

[Buscar Instrucciones por Vencimiento](#) | [Buscar Instrucciones por Omisión](#) | [Volver](#)

CP_TESVEN_FIL

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 2: Si desea especificar más la búsqueda seleccione en la lista desplegable el banco pagador. **(Filtro Opcional).**

DCV 22/04/2010 14:51:44
 Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
 Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : (dropdown menu)

Mandante : (dropdown menu)

Banco Pagador : (dropdown menu open with list of banks)

Moneda : (dropdown menu)

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por pagina.

Registros a mostrar: (dropdown menu)

[Buscar Instrucciones por Vencimiento](#) | [Buscar Instrucciones por Omisión](#) | [Volver](#)

CP_TESVEN_FIL

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 4: Si desea especificar aun más la búsqueda seleccione en la lista desplegable el tipo de moneda en que se va a efectuar el pago. **(Filtro Opcional)**.

DCV 22/04/2010 14:51:44
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : Depositante
Mandante :
Banco Pagador : BECHCL BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
Moneda :
Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

Buscar Instrucciones por Omisión | Volver

CP_TESVEN_FIL
Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda

Paso 5: Una vez completado el formulario de búsqueda seleccione "Buscar Instrucciones por Omisión".

DCV 22/04/2010 14:51:44
Perez Y Perez Corredor De Bolsa Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO

Tipo de Participante : Depositante
Mandante :
Banco Pagador : BECHCL BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BECHCL
Moneda : USD USD - Dólar observado
Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.
Registros a mostrar: 50

Buscar Instrucciones por Vencimiento | **Buscar Instrucciones por Omisión** | Volver

CP_TESVEN_FIL
Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda

Paso 6: Muestra el resultado de la búsqueda según los filtros ingresados anteriormente. Desde aquí usted podrá modificar la instrucción por omisión.

DCV 05/05/2010 12:51:19
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba **Instrucciones de Cobro por Vencimientos**

Muestra el resultado de la búsqueda especificada. ?

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante
Moneda : Cualquiera

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - INSTRUCCIONES POR OMISIÓN

	Moneda	Modalidad de Cobro	Instrucción de Abono en Cuenta Corriente			
			País	Banco	Cuenta Cte.	Descripción
<input type="radio"/>	Pesos	Con abono en Cta. Cte.	CHILE	BCHICLRM		-
<input type="radio"/>	Dólar observado	Con abono en Cta. Cte.	CHILE	BCHICLRM		-
<input type="radio"/>	EURO	Con Documento	-	-	-	-

[1]

[| Modificar | Volver |](#)

CP_TESVEN_OMI_LIS

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

4.1.4 Como Modificar Instrucciones por Omisión

Paso 1: Después de haber realizado la búsqueda de Instrucciones por omisión, seleccione una instrucción en la lista resultado de búsqueda y presione "Modificar".

DCV 05/05/2010 12:51:19
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Muestra el resultado de la búsqueda especificada. ?

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante
Moneda : Cualquiera

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - INSTRUCCIONES POR OMISIÓN

	Moneda	Modalidad de Cobro	Instrucción de Abono en Cuenta Corriente			
			País	Banco	Cuenta Cte.	Descripción
<input type="radio"/>	Pesos	Con abono en Cta. Cte.	CHILE	BCHICLRM		-
<input checked="" type="radio"/>	Dólar observado	Con abono en Cta. Cte.	CHILE	BCHICLRM		-
<input type="radio"/>	EURO	Con Documento	-	-	-	-

[1]

| Modificar | Volver |

CP_TESVEN_OMI_LIS

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: Realice las modificaciones que requiera y presione "Grabar".

DCV 05/05/2010 12:59:15
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Permite modificar una instrucción por omisión. ?

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - FILTRO VIGENTE

Tipo de Participante : Depositante Moneda : Dólar observado
Modalidad de Cobro : Con abono en Cta. Cte.

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - MODIFICAR INSTRUCCIONES POR OMISIÓN

Modalidad de Cobro
Modalidad de Cobro : Con abono en Cta. Cte. ▾

Instrucción de Abono en Cuenta Corriente

País : CL ▾
Banco : ▾
Cuenta Corriente : ▾

| Grabar | Volver |

CP_TESVEN_OMI_MOD
| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Muestra el resultado de la modificación de la Instrucción de Cobro. Para seguir Presione "Continuar".

DCV 05/05/2010 13:00:34
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Instrucciones de Cobro por Vencimientos

Muestra el resultado de la operación ?

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS

Información Básica

Tipo de Participante : Depositante Moneda : Pesos
Modalidad de Cobro : Con abono en Cta. Cte.

Instrucción de Abono en Cuenta Corriente

País : CL - Chile Cuenta Corriente : 05-857-1287-78
Banco : RPLYCLRM - Banco Ripley Descripción : 05-857-1287-78 - Cuenta De Prueba

INSTRUCCIONES DE COBRO POR VENCIMIENTOS - INFORMACION DEL SISTEMA

La Instrucción de Cobro por Omisión ha sido modificada con éxito

| Continuar |

CP_TESVEN_OMI_CONF
| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |