

Protocolo intercambio Archivos operaciones no comparadas

Versión 1
Diciembre 2021



Tabla de contenidos

1. Introducción	3
2. Formato de archivos de operaciones no comparadas	4
2.1 Compraventa	4
2.2 Transferencia	4
2.3 Traspaso	5
3. Formato de archivos de respuesta	8
3.1. Definición	8
3.1.1. Archivo de respuesta sin errores (exitoso)	8
3.1.2. Archivo de respuesta con error de negocio	11
3.1.3. Archivo de respuesta con error de formato	13
3.2. Generación en la Plataforma DCVe	15
3.2.1 Perfiles requeridos	15
3.2.2 Nueva Plataforma DCVe	15
4. Anexos	17
4.1. Ejemplo de archivo de respuesta sin errores (exitoso)	17
4.2. Ejemplo de archivo de respuesta con error de negocio	17
4.3. Ejemplo de archivo de respuesta con error de formato	17



1. Introducción

En este documento se describe el formato del archivo de registro de operaciones no comparadas, con los cambios que tendrá en la nueva plataforma DCV Evolución.

Adicionalmente, se describen los formatos de los archivos de respuesta, los cuales pueden corresponder a un resultado exitoso, un error de negocio o un error de formato. Estos corresponden a nuevos archivos que pueden ser utilizados por los clientes para sus procesos internos.

Se indica en color amarillo todos los cambios que tiene el archivo de registro de operaciones comparadas, para que se puedan realizar las adecuaciones necesarias para su correcto procesamiento.

En este documento se describe en detalle:

- Formato de los archivos de operaciones no comparadas en DCVe.
- Formato de los archivos de respuesta, identificando:
 - Archivo de resultado exitoso.
 - Archivo de resultado con errores de negocio.
 - Archivo de resultado con errores de formato.



2. Formato de archivos de operaciones no comparadas

A continuación, se establece el formato de los registros que deben ser ingresados en el archivo para cada una de las transacciones, indicando además una breve descripción, tipo y formato de cada campo.

Cada registro tiene:

- 112 caracteres de largo, según formato tradicional.
- 120 caracteres si considera instrumentos internacionales transados localmente.

2.1 Compraventa

Compraventa	Tipo	Largo	Contenido	Edición	Descripción
Fecha Operación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Operación
Cuenta	Numérico	8			Número de Cuenta
Contraparte	Numérico	8		00012345	Código Depositante Contraparte
Clave Operación	Carácter	15		La define cada empresa	Clave de Operación
Fecha Liquidación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Liquidación
Operación	Carácter	2	CV		Código de Operación
Movimiento	Carácter	2	CO ó VE		Código de Movimiento
Instrumento	Carácter	12			Código de Instrumento
Condición de madurez	Carácter	1	ver anexo		Condición de Madurez (valor no utilizado en DCVe)
Posición transada	Numérico	17		999999999999,9999	Posición Transada
Moneda	Numérico	2	ver anexo		Código Moneda Monto Transado
Monto transado	Numérico	17		999999999999,9999	Monto Transado
Forma de pago	Carácter	1	ver anexo		Código forma de Pago (valor no utilizado en DCVe)
Partida de madurez	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de último endoso (valor no utilizado en DCVe)
Destino compra	Carácter	1	ver anexo		Código Destino de Compra (valor no utilizado en DCVe)
Derechos sobre próximo Dividendo	Carácter	1	ver anexo		Código Derechos sobre próximo Dividendo
Acción	Carácter	1	A, E		A = Agregar ; E = Eliminar
Custodio Instrumento	Carácter	8			Según (1)

2.2 Transferencia

Transferencia	Tipo	Largo	Contenido	Edición	Descripción
Fecha Operación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Operación
Cuenta	Numérico	8			Número de Cuenta



Transferencia	Tipo	Largo	Contenido	Edición	Descripción
Contraparte	Numérico	8		00012345	Código Depositante Contraparte
Clave Operación	Carácter	15		La define cada empresa	Clave de Operación
Fecha Liquidación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Liquidación
Operación	Carácter	2	TD		Código de Operación
Movimiento	Carácter	2	AB ó CA		Código de Movimiento
Instrumento	Carácter	12			Código de Instrumento
Condición de madurez	Carácter	1	ver anexo		Condición de Madurez (valor no utilizado en DCVe)
Posición transferida	Numérico	17		99999999999,9999	Posición Transferida
Moneda	Numérico	2	Ceros		Moneda Monto Transado
Monto transado	Numérico	17	Ceros	99999999999,9999	Monto Transado
Forma de pago	Carácter	1	Espacio		Código forma de Pago (valor no utilizado en DCVe)
Partida de madurez	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de último endoso (valor no utilizado en DCVe)
Destino transferencia	Carácter	1	ver anexo		Código Destino de Compra (valor no utilizado en DCVe)
Derechos sobre próximo Dividendo	Carácter	1	ver anexo		Código Derechos sobre próximo Dividendo
Acción	Carácter	1	A, E		A = Agregar ; E = Eliminar
Custodio Instrumento	Carácter	8			Según (1)

2.3 Traspaso

Traspaso	Tipo	Largo	Contenido	Edición	Descripción
Fecha Operación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Operación
Cuenta	Numérico	8			Número de cuenta Cargo
Contraparte	Numérico	8			Número de cuenta Abono
Clave Operación	Carácter	15		La define cada empresa	Clave de Operación
Fecha Liquidación	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de Liquidación
Operación	Carácter	2	TC		Código de Operación
Movimiento	Carácter	2	Espacios		Código de Movimiento
Instrumento	Carácter	12			Código de Instrumento
Condición de madurez	Carácter	1	ver anexo		Condición de Madurez (ver anexo) (valor no utilizado en DCVe)
Posición traspasada	Numérico	17		99999999999,9999	Posición Traspasada
Moneda	Numérico	2	Ceros		Código Moneda Monto Transado
Monto transado	Numérico	17	Ceros	99999999999,9999	Monto Transado
Forma de pago	Carácter	1	Espacio		Código forma de Pago (valor no utilizado en DCVe)
Partida de madurez	Numérico	8		ddmmaaaa	Fecha de último endoso (valor no utilizado en DCVe)
Destino traspaso	Carácter	1	Espacio		Código Destino de Compra (valor no utilizado en DCVe)
Derechos sobre próximo Dividendo	Carácter	1	Espacio		Código Derechos sobre próximo Dividendo



Traspaso	Tipo	Largo	Contenido	Edición	Descripción
Acción	Carácter	1	A, E		A = Agregar ; E = Eliminar
Custodio Instrumento	Carácter	8			Según (1)

(1) Custodio instrumento

Código del custodio donde se emitió el instrumento. **Este campo es obligatorio para los instrumentos internacionales transados localmente (Bolsa de Valores Extranjeros).**

Custodios posibles:

Código custodio	Nombre custodio
60000	Euroclear
60001	DTC
60002	Cavali
60003	Indeval
60004	Deceval

En el caso de ser una operación local, este atributo es opcional y de largo variable, indicando siempre espacios, pudiendo ser registrado de la siguiente forma.

- No informar el campo
- Informar una parcialidad de dicho campo
- Informar el largo total del campo

OBSERVACIONES:

- **Traspasos:**
El campo movimiento debe estar informado en Espacios ya que se asume en forma implícita de los campos Cuenta y Contraparte de este registro.
- **Transferencias y Traspasos:**
La fecha de operación y liquidación deben ser iguales y mayores o iguales a la jornada vigente del DCV.

Donde:

Código de Operación	
CV	Compra Venta
TD	Transferencia
TC	Traspaso



Código de Movimiento	
CO	Compra
AB	Abono
VE	Venta
CA	Cargo

Condición de Madurez	
I	Inmaduro
M	Maduro
C	Cualquiera

Moneda		
60	\$	Pesos
64	US\$OBS	Dólar Observado

Forma de Pago	
D	Fondo Disponible
R	Fondo Retenido

Destino de la Compra	
espacio	Inversión
I	Intermediación (sólo Corredores o Agentes de Valores que Compran o Aceptan transferencias).

Derechos sobre Próximo Dividendo	
Espacio	No aplica
X	No informado (válido sólo para acciones)
S	Derechos se transfieren al Comprador o Aceptante (válido sólo para acciones)
N	Derechos no se transfieren al Comprador o Aceptante (válido sólo para acciones)



3. Formato de archivos de respuesta

3.1. Definición

Los archivos de respuesta que se podrán recibir en la nueva Plataforma DCVe, por cada archivo de operaciones no comparadas importado, corresponden a:

- **RIMPO_A**HHmmssMMM.txt: Archivo de respuesta **sin errores (exitoso)**.
- **RIMPO_R**HHmmssMMM.txt: Archivo de respuesta con **error de negocio**.
- **RIMPO_F**HHmmssMMM.txt: Archivo de respuesta con **error de formato**.

3.1.1. Archivo de respuesta sin errores (exitoso)

a. Características generales:

1. Nombre del archivo: “**RIMPO_A**HHmmssMMM.txt”

- R** : Carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. “Registro”
- IMPO** : Texto fijo que identifica al tipo de archivo. “Registro de operaciones”
- A** : Texto fijo que identifica el resultado del procesamiento es “Aceptado sin errores”.
- HH** : Hora de procesamiento archivo.
- mm** : Minuto de procesamiento archivo.
- ss** : Segundo de procesamiento archivo.
- MMM** : Milisegundo de procesamiento archivo.
- .txt** : Extensión fija del archivo.

2. Formato: longitud fija (130).

b. Encabezado de contenido:

Este registro se utiliza para identificar el tipo de archivo como su originador, y corresponde al primer registro del archivo.

El formato del registro de encabezado está compuesto por los siguientes campos:

Descripción	Formato	Formato detallado
Tipo de registro (1)	9(01)	
Fecha de generación del archivo	9(08)	AAAAMMDD
Hora de generación del archivo	9(04)	HHMM
Tipo archivo (2)	X(40)	
RUT originador (RUT) (3)	X(10)	999999999X
Código originador (4)	9(08)	
RUT destinatario (5)	X(10)	999999999X
Código destinatario (6)	9(08)	
Nombre archivo lógico (7)	X(15)	
Nombre archivo (8)	X(20)	
Espacio disponible	X(06)	

Donde:

1. Tipo de registro: “1”.



2. Tipo archivo: **“RESULTADO OK IMPORTADOR OPERACIONES”**.
3. RUT generador: Rut de Depósito Central de Valores “0966661402”.
4. Código generador: código de sistema para el Depósito Central de Valores “00022001”.
5. RUT destinatario: corresponde al Rut de la institución originadora del archivo de entrada.
6. Código destinatario: corresponde al código DCV de la institución originadora del archivo de entrada.
7. Nombre lógico del archivo: Corresponde al nombre del archivo.
8. Nombre archivo: corresponde al nombre del archivo de entrada.

c. Cuerpo del contenido

Este archivo permite informar todos títulos que fueron registrados de manera exitosa en el sistema de acuerdo, a lo siguiente:

Descripción	Formato
Tipo de registro (1)	9(01)
Fecha de operación	9(08)
Cuenta	9(08)
Contraparte	9(08)
Clave de operación	X(15)
Fecha de liquidación	9(08)
Operación (2)	X(02)
Movimiento	X(02)
Instrumento	X(12)
Posición transferida	9(13)v9(04)
Moneda	9(08)
Monto transado	9(13)v9(04)
Derechos sobre próximo dividendo	X(01)
Acción (3)	X(01)
Custodio Instrumento (4)	X(08)
Espacios disponibles	X(14)

Donde:

1. Tipo de registro: Siempre se indica el tipo de registro “2”
2. Operación:

Operación	Tipo
CV	Compra
CV	Venta
TD	Abono
TD	Cargo
TC	Traspaso

2. Acción: Agrega o elimina una instrucción de liquidación:

A: Registra una instrucción de liquidación.

E: Elimina una instrucción de liquidación.



3. **Custodio Instrumento:** Corresponde al código del custodio donde se emitió el instrumento. Este campo es opcional y de largo variable para los instrumentos nacionales, mientras que, para los instrumentos internacionales transados localmente, es obligatorio.

d. Pie del contenido

Este registro es único, está ubicado al final del archivo y tiene por objetivo informar sumas de valores predeterminados:

Descripción	Formato	Formato detallado	Valor
Tipo de Registro	9(01)		"g"
Total registros (sólo tipo 2)	9(09)		Según (1)
Disponibile	X(120)		

Donde:

1. Suma registros: Sumatoria de todos los registros declarados en el bloque 2



3.1.2. Archivo de respuesta con error de negocio

a. Características generales:

1. File name: “**RIMPO_R**HHmmssMMM.txt”

- R** : Carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. “Registro”
- IMPO** : Texto fijo que identifica al tipo de archivo. “Registro de operaciones”
- R** : Texto fijo que identifica el resultado del procesamiento. “Rechazado con errores”.
- HH : Hora de procesamiento archivo.
- mm : Minuto de procesamiento archivo.
- ss : Segundo de procesamiento archivo.
- MMM : Milisegundo de procesamiento archivo.
- .txt : Extensión fija del archivo.

2. Formato: longitud fija (320).

b. Encabezado de contenido:

Este registro se utiliza para identificar el tipo de archivo como su originador, y corresponde al primer registro del archivo.

Descripción	Formato	Formato detallado
Tipo de registro (1)	9(01)	
Fecha de generación del archivo	9(08)	AAAAMMDD
Hora de generación del archivo	9(04)	HHMM
Tipo archivo (2)	X(40)	
RUT originador (RUT) (3)	X(10)	999999999X
Código originador (4)	9(08)	
RUT destinatario (5)	X(10)	999999999X
Código destinatario (6)	9(08)	
Nombre archivo lógico (7)	X(15)	
Nombre archivo (8)	X(20)	
Espacio disponible	X(196)	

Donde:

1. Tipo de registro: “1”.
2. Tipo archivo: “RECHAZO NEGOCIO IMPORTADOR OPERACIONES”.
3. Rut originador: Rut de Depósito Central de Valores “0966661402”.
4. Código originador: código de sistema para el Depósito Central de Valores “00022001”.
5. RUT destinatario: corresponde al Rut de la institución originadora del archivo de entrada.
6. Código destinatario: corresponde al código DCV de la institución originadora del archivo de entrada.
7. Nombre lógico del archivo: Corresponde al nombre del archivo.
8. Nombre archivo: corresponde al nombre del archivo de entrada.



c. Cuerpo del contenido

Contiene la información de los errores detectados en la etapa de validación de archivo y que originaron el rechazo de éste. Los errores son informados indicando el mismo registro tipo 2 del archivo de entrada y adicionalmente código y descripción de error.

Descripción	Formato
Tipo de registro (1)	9(01)
Fecha de operación	9(08)
Cuenta	9(08)
Contraparte	9(08)
Clave de operación	X(15)
Fecha de liquidación	9(08)
Operación (2)	X(02)
Movimiento	X(02)
Instrumento	X(12)
Posición transferida	9(13)v9(04)
Moneda	9(08)
Monto transado	9(13)v9(04)
Derechos sobre próximo dividendo	X(01)
Acción (3)	X(01)
Custodio Instrumento (4)	X(08)
Código de error	9(04)
Descripción del error	X(200)

Donde:

1. Tipo de registro: Siempre se indica el tipo de registro "2"
2. Operación:

Operación	Tipo
CV	Compra
CV	Venta
TD	Abono
TD	Cargo
TC	Traspaso

3. Acción: Agrega o elimina una instrucción de liquidación:
 A: Registra una instrucción de liquidación.
 E: Elimina una instrucción de liquidación.

d. Pie del contenido

Este registro es único, está ubicado al final del archivo y tiene por objetivo informar sumas de valores predeterminados:

Descripción	Formato	Formato detallado	Valor
Tipo de Registro	9(01)		"9"
Total registros (sólo tipo 2)	9(09)		Según (1)
Disponible	X(310)		

Donde:



1. Suma registros: Sumatoria de todos los registros declarados en el bloque 2.

3.1.3. Archivo de respuesta con error de formato

a. Características generales:

1. File name: "RIMPO_FHHmmssMMM.txt"
 - R** : Carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. "Registro"
 - IMPO** : Texto fijo que identifica al tipo de archivo. "Registro de operaciones"
 - F** : Texto fijo que identifica el resultado del procesamiento. "Rechazado con errores de formato"
 - HH** : Hora de procesamiento archivo
 - mm** : Minuto de procesamiento archivo
 - ss** : Segundo de procesamiento archivo
 - MMM** : Milisegundos de procesamiento archivo
 - .txt** : Extensión fija del archivo
2. Formato: Longitud fija (205).

b. Encabezado de contenido:

Este registro se utiliza para identificar el tipo de archivo como su originador, y corresponde al primer registro del archivo.

Descripción	Formato	Formato detallado
Tipo de registro (1)	9(01)	
Fecha de generación del archivo	9(08)	AAAAMMDD
Hora de generación del archivo	9(04)	HHMM
Tipo archivo (2)	X(40)	
RUT originador (RUT) (3)	X(10)	999999999X
Código originador (4)	9(08)	
RUT destinatario (5)	X(10)	999999999X
Código destinatario (6)	9(08)	
Nombre archive lógico (7)	X(15)	
Nombre archivo (8)	X(20)	
Espacio disponible	X(81)	

Donde:

1. Tipo de registro: "1"
2. Tipo archivo: "ERROR ESTRUCTURA IMPORTADOR OPERACIONES"
3. Rut originador: Rut de Depósito Central de Valores "0966661402".
4. Código originador: Código de sistema para el Depósito Central de Valores "00022001".
5. RUT destinatario: Corresponde al Rut de la institución originadora del archivo de entrada.
6. Código destinatario: Corresponde al código DCV de la institución originadora del archivo de entrada.
7. Nombre lógico del archivo: Corresponde al nombre del archivo.
8. Nombre archivo: Corresponde al nombre del archivo de entrada.



c. Cuerpo del contenido

Contiene la información de los errores detectados durante el proceso de validación de estructura del archivo de depósito de valores. Los errores serán informados indicando código y descripción de error.

Descripción	Formato
Tipo de Registro	9(01)
Código de error	9(04)
Descripción de error	X(200)

d. Pie del contenido

Este registro es único, está ubicado al final del archivo y tiene por objetivo informar sumas de valores predeterminados:

Descripción	Formato	Valor
Tipo de Registro	9(01)	"0"
Total de registros (sólo tipo 2)	9(09)	
Disponibles	X(195)	

Donde:

1. Suma registros: Sumatoria de todos los registros declarados en el bloque 2.



3.2. Generación en la Plataforma DCVe

3.2.1 Perfiles requeridos

La función importar archivos en la Plataforma DCVe está asociada a los siguientes perfiles:

Ámbito	Perfiles importan	Perfiles consultan	Archivo	Archivos de respuesta a la importación
Operaciones locales	<ul style="list-style-type: none"> 030 Operador de Registro Operaciones / 031 Supervisor de Registro Operaciones / 060 Registro de Instrucciones vía archivo e ISO (perfil de Autorización a Terceros) / 	<ul style="list-style-type: none"> 030 Operador de Registro Operaciones / 031 Supervisor de Registro Operaciones 	nmw001-Registro operaciones no comparadas	A001-Respuesta Operaciones Por Importador <ul style="list-style-type: none"> RIMPO_RHHmssSS.txt - Error de negocio RIMPO_FHHmssSS.txt - Error de formato RIMPO_AHHmssSS.txt - OK

3.2.2 Nueva Plataforma DCVe

Los archivos de respuesta descritos en DCVe, se generan en forma automática, y para su descarga debe realizar lo siguiente:

- En el menú principal, seleccionar **Reporte** y luego, **Reportes persistentes**.
- Seleccionar **Nombre del reporte** y luego, **A001 – Respuesta Operaciones por Importador**.
- En **Fecha hábil**, seleccionar el rango de fechas de interés.
- Finalmente, seleccione el botón **Buscar** para el despliegue de todos los archivos de respuesta generados:



- Notar que en la columna “Report Type”, se identifica el nombre del archivo generado, y el tipo (archivo de éxito, archivo de error de negocio, archivo de error de formato), según lo descrito anteriormente:

Reportes persistentes

Nombre del reporte: A001 Respuesta Operaciones Por In... Fecha hábil: 18-11-2021 a 15-12-2021 Salida: TEXT

Date	Report	Identifer	Creation time	Investor	Report Type
18-11-2021	A001 Respuesta Operaciones Por L...	1018	13:10:43		RIMPO_A13104267.txt
18-11-2021	A001 Respuesta Operaciones Por L...	1018	13:08:32		RIMPO_R13083160.txt

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

Fecha operativa actual: 15-12-2021 | Zona horaria del servidor: UTC -03:00 | Hora del servidor: 11:53:07 | Zona horaria local: UTC -03:00 | Hora local: 11:53:07

- Para consultar el detalle de cada archivo disponible: Seleccionar **Report**, con lo cual podrá guardarlo siguiendo las instrucciones:

Reportes persistentes

Nombre del reporte: A001 Respuesta Operaciones Por In... Fecha hábil: 18-11-2021 a 15-12-2021 Salida: TEXT

Date	Report	Identifer	Creation time	Investor	Report Type
18-11-2021	A001 Respuesta Operaciones	1018	13:10:43		RIMPO_A13104267.txt
18-11-2021	A001 Respuesta Operaciones	1018	13:08:32		RIMPO_R13083160.txt

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

Fecha operativa actual: 15-12-2021 | Zona horaria del servidor: UTC -03:00 | Hora del servidor: 11:54:31 | Zona horaria local: UTC -03:00 | Hora local: 11:54:31



