

Anexo 19

Cobros de Facturación

Plataforma DCVe

Versión 1
Junio 2022

 Av. Apoquindo 4001, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.
 Tel.: (56 2) 2393 9001
 www.dcv.cl



Tabla de contenidos

1. Introducción.....	3
2. Nueva Plataforma DCVe	3
2.1. Reporte “F036 Factura detalle cliente”	3



1. Introducción

En la actual aplicación web DCV, se generan distintos archivos de texto (extensión TXT) que respaldan los cobros de la facturación, los cuales quedan disponibles en la casilla de los depositantes, los primeros 10 días del mes.

En la Plataforma DCVe los actuales archivos de texto son reemplazados con elementos que consolidan y totalizan información sobre los cobros de facturación, y que se detallan en los siguientes puntos.

2. Nueva Plataforma DCVe

En la nueva Plataforma DCVe no se encuentran disponibles los actuales archivos de texto que respaldan el cobro de la facturación, quedando en su reemplazo, liberado el **reporte “F036 Factura detalle cliente”**, que se detalla a continuación.

2.1. Reporte “F036 Factura detalle cliente”

En la Plataforma DCVe, el reporte “**F036 Factura detalle cliente**”, estará disponible considerando lo siguiente:

- **Generación del reporte:**
 - Desde la fecha de inicio de la operación del nuevo sistema hasta nuevo aviso, el reporte mensual debe ser solicitado a la MAC, desde el día 6 de cada mes ó el día hábil siguiente.
 - A futuro, y una vez que DCV lo formalice a través de un comunicado, cada usuario autorizado podrá consultarlo de manera directa desde la Plataforma DCVe.

- **Alcance:**
 - Corresponde a un reporte para cada operador cliente con cobro, con un totalizador que incluye las distintas facturas y detalles de cobros generados en el mes, donde estos últimos se presentan agrupados por mandante (cuando aplica), tarifa y tramo de la tarifa.



Las columnas que considera el reporte “F036 Factura detalle cliente”, corresponden a:

Contenido del Reporte	
Tarifa	Descripción del servicio que se está facturando (depósito, custodia, cuota mensual, entre otros).
Depositante	RUT del depositante.
Mandante	RUT del mandante.
Grupo	“Depositante”, “Internacional” ó “Mandante”.
Tramo	Descripción del tramo.
Clasificación	Codificación interna de la Tarifa.
Cotas tramo	Cotas por tipo de tramo.
Cantidad tramo	Cantidad total proporcionada por el servicio para el tramo respectivo.
Cobro UF tramo	Valor a cobrar por tramo, en UF.
UF	Valor de la UF.
Cobro \$	Cobro en pesos (Cobro UF * UF).





- Ejemplo - Reporte F036 Factura detalle cliente

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	Reporte facturación cliente 01-2022																					
4							Cotas tramos				Cantidad tramo				Cobro UF tramo							
5	Tarifa	Deposita nte	Manda nte	Grupo	Tramo	Clasif	Tramo1	Tramo2	Tramo3	Tramo4	Tramo1	Tramo2	Tramo3	Tramo4	Cantidad Total	Tramo1	Tramo2	Tramo3	Tramo4	Cobro UF	Valor UF	Cobro \$
6	Custodia Instrumentos Renta Fija	096571220-8	NULL	Depositant T3	CIIF	0 - 2.000.000	2.000.001 - 8.000.000	8.000.001 - 20.000.000	20.000.001	2.000.000	6.000.000	6.958.610	-	-	14.958.610	21,67	60,00	52,19	-	133,86	31213	\$ 4.178.008
7	Custodia Instr. de Intermediación	096571220-8	NULL	Depositant T1	CIIF	0 - 10.000.000	10.000.001 - 30.000.000	30.000.001	-	8.384.657	-	-	-	-	8.384.657	20,96	-	-	-	20,96	31213	\$ 654.268