

**TRANSFERENCIAS DE FONDO MASIVAS  
FORMATO DE ARCHIVO**



Este esquema de registro nos permite ingresar operaciones en forma masiva, cada archivo contiene un máximo de 100 transacciones.

**Esquema para Transferencias**

Descripción	Formato	Inicio	Largo	Observaciones
Tipo de Operación ( TEC / TOB / TAM / TMC / TVV )	X	1	3	Ingresar tipo de Transferencia <b>Ver Anexo N° 1</b>
Rut Cliente	X	4	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Cuenta de Cargo	9	14	12	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Rut Beneficiario	X	26	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Nombre del Beneficiario	X	36	30	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
Cuenta del Beneficiario	X	66	18	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos, Campo no obligatorio para Transferencia a Vales Vistas
Rut Banco Beneficiario	X	84	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros, Campo no obligatorio para Transferencia a Vales Vistas
Monto de Transferencia	9	94	11	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Abono Inmediato	Blanco	105	1	Blancos
Motivo de la Transferencia	X	106	30	Alineado a la izquierda, completando largo del campo con blancos
Notificación Vía e-mail	9	136	1	1=SI / 0=NO
Asunto del e-mail	X	137	30	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
Dirección e-mail	X	167	50	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
* Tipo de Cuenta ( CTD / AHB / JUV )	X	217	3	* Campo adicional solo para Transferencias a Otros Bancos. <b>Ver Anexo N° 2</b>

<b>Anexo N°1 ( Tipo de Operación )</b>
<b>TEC</b> = Transferencias a Terceros Banco de Chile
<b>TOB</b> = Transferencias a Otros Bancos
<b>TAM</b> = Transferencias Altos Montos ( SPAV )
<b>TMC</b> = Transferencias Entre Cuentas Propias
<b>TVV</b> = Transferencias a Vales Vistas

<b>Anexo N° 2 ( Tipo de Cuenta )</b>
<b>CTD</b> = Cuenta Corriente
<b>AHB</b> = Cuenta de Ahorro
<b>JUV</b> = Cuenta Vista

**Esquema para Transferencias DVP**

Descripción	Formato	Inicio	Largo	Observaciones
Tipo de Operación PAV	X	1	3	Ingresar " PAV "
Rut Cliente	X	4	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Cuenta de Cargo	9	14	12	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Rut Beneficiario o Vendedor	X	26	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros. Para tipo B ( Banco ), rellenar campo con blancos.
Razón Social o Vendedor	X	36	30	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos. Para tipo B ( Banco ), rellenar campos con blancos
Cuenta del Beneficiario o Vendedor	X	66	18	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
Rut Banco Beneficiario o Vendedor	X	84	10	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Monto Total	9	94	11	Alineado a la derecha, completando el largo del campo con ceros
Abono Inmediato	Blanco	105	1	Blancos
Motivo de la Transferencia	X	106	30	Alineado a la izquierda, completando largo del campo con blancos
Notificación Vía e-mail	9	136	1	1=SI / 0=NO
Asunto del e-mail	X	137	30	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
Dirección e-mail	X	167	50	Alineado a la izquierda, completando el largo del campo con blancos
Tipo de Vendedor ( T o B )	X	217	1	T = Tercero / B = Banco
Código DCV Cliente	9	218	5	Código asignado por Institución DCV
Código DCV Beneficiario o Vendedor	9	223	5	Código asignado por Institución DCV
Claves	X	228	15	Claves de Transacción asignadas por DCV, alineadas a la izquierda, completando largo del campo con blancos, con un máximo de 10 claves por registro.