Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento D32 (861) - Tasas de interés diarias por operaciones**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc166663436)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc166663437)

[2. Validaciones 6](#_Toc166663438)

[2.1. Archivo de datos 6](#_Toc166663439)

[3. Construyendo la carátula de salida 6](#_Toc166663440)

[3.1. Formato de carátula de salida 6](#_Toc166663441)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc166663442)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc166663443)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc166663444)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc166663445)

[4.2. Definición de correlativo 8](#_Toc166663446)

[4.2.1. Salida 8](#_Toc166663447)

[4.2.2. Entrada 8](#_Toc166663448)

[5. Definir Notificación hacia el Front. 9](#_Toc166663449)

[6. Datos sensibles 10](#_Toc166663450)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Cassds Canal Web |  |
|  | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| D32 | 14-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| D32 | 11-07-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 2.0 | Revision |
| D32 | 26-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Correo 21.08.24   - Generación de caratula tiene un orden vertical y ninguna de forma horizontal como se informó en un inicio.              - Las estructuras del apartado de entrada y el de la sección 4 en los campos de caratula muestra campo 18 y debe ser solo 18A.              - Faltan el campo ANH con descripción "CODIGO TIPO           CANTIDAD DE             MONTO TOTAL DE" después del campo PA1.              - También falta el campo ANI con descripción "DE OPERACION          OPERACIONES             OPERACIONES" después del campo ANH añadido anteriormente.              - Estos campos ANH y ANI son descriptivos y no se consideran en el cálculo, pero si en lo que se despliega en el frontend. |
| D32 | 28-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | Correo 28.08.24  D32              - Los campos que se añadieron falta añadirlos en la sección 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código de la institución financiera | 9(04) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(08) AAAAMMDD |
| Campo 4 | : | Filler | X(79) |

Longitud Total del registro: 94 Bytes

*Registros de datos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | RUT del deudor | R(09)VX(01) |
| Campo 2 | : | Origen de la operación | 9(02) |
| Campo 3 | : | Número de identificación de la operación | X(30) |
| Campo 4 | : | Fecha de la operación | F(08) |
| Campo 5 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 6 | : | Monto pactado | 9(14) |
| Campo 7 | : | Plazo contractual | 9(03)V9(02) |
| Campo 8 | : | Filler | 9(05) |
| Campo 9 | : | Tasa de interés anual | 9(03)V9(04) |
| Campo 10 | : | Tipo de tasa de interés | 9(03) |
| Campo 11 | : | Destino del producto asociado a la operación | 9(02) |
| Campo 12 | : | Tipo de operación | 9(03) |
| Campo 13 | : | Vinculación con instrumentos de fomento | 9(02) |

Longitud Total del registro: 94 Bytes

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V6** | **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
| **V7** | **Se debe validar que el área definida para la familia de documento contiene usuarios, en caso contrario (Error 90)** |
| **V8** | **Validar que el tipo de documento no ha sido eliminado, en caso contrario (Error 87)** |
| **V9** | **Validar que la casilla origen existe en base de datos, en caso de no existir (Error 7)** |
| **V10** | **Validar la existencia del tipo de documento en la línea *header* del archivo, en caso de no existir (Error 89)** |
| **V11** | **Validar que el tipo de documento este asociado a su flujo, en caso contrario (Error 86)** |

## Validaciones variables asociadas al documento D32

|  |  |
| --- | --- |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |
| **V12** | **Validar que el campo 6 sea numérico, en caso contrario (Error 85)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 3.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 30 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 4 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 4.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS** | Sí |
| **6** |  | **ANH** | **CODIGO TIPO CANTIDAD DE MONTO TOTAL DE** |  |
| **7** |  | **ANI** | **DE OPERACION           OPERACIONES             OPERACIONES** |  |
| **8** | **:** | **AN7** | **110 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 110**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 110** | Sí |
| **9** | **:** | **ANJ** | **111 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 111**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 111** | Sí |
| **10** | **:** | **ANK** | **112 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 112**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 112** | Sí |
| **11** | **:** | **ANL** | **113 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 113**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 113** | Sí |
| **12** | **:** | **ANM** | **114 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 114**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 114** | Sí |
| **13** | **:** | **ANN** | **125 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 125**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 125** | Sí |
| **14** | **:** | **AN8** | **127 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 127**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 127** | Sí |
| **15** | **:** | **AN9** | **128 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 128**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 128** | Sí |
| **16** | **:** | **ANP** | **131 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 131**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 131** | Sí |
| **17** | **:** | **ANQ** | **132 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 132**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 132** | Sí |
| **18** | **:** | **ANR** | **133 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 133**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 133** | Sí |
| **19** | **:** | **ANS** | **134 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 134**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 134** | Sí |
| **20** | **:** | **ANT** | **141 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 141**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 141** | Sí |
| **21** | **:** | **ANU** | **151 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 151**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 151** | Sí |
| **22** | **:** | **ANV** | **152 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 152**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 152** | Sí |
| **23** | **:** | **AN0** | **153 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 153**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 153** | Sí |
| **24** | **:** | **ANW** | **161 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 161**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 161** | Sí |
| **25** | **:** | **ANX** | **162 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 162**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 162** | Sí |
| **26** | **:** | **ANY** | **163 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 163**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 163** | Sí |
| **27** | **:** | **ANZ** | **190 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 190**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 190** | Sí |
| **28** | **:** | **79** | **OBSERVACIONES** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

0030000000000000009999999999999990000+

0040000000000000009999999999999990000+

0050000000000000009999999999999990000+

0060000000000000009999999999999990000+

0070000000000000009999999999999990000+

0080000000000000009999999999999990000+

0090000000000000009999999999999990000+

0100000000000000009999999999999990000+

0110000000000000009999999999999990000+

0120000000000000009999999999999990000+

0130000000000000009999999999999990000+

0140000000000000009999999999999990000+

0150000000000000009999999999999990000+

0160000000000000009999999999999990000+

0170000000000000009999999999999990000+

0180000000000000009999999999999990000+

0190000000000000009999999999999990000+

0200000000000000009999999999999990000+

0210000000000000009999999999999990000+

0220000000000000009999999999999990000+

0230000000000000009999999999999990000+

0240000000000000009999999999999990000+

0250000000000000009999999999999990000+

0260000000000000009999999999999990000+

0270000000000000009999999999999990000+

0280000000000000009999999999999990000+

0290000000000000009999999999999990000+

0300000000000000009999999999999990000+

0310000000000000009999999999999990000+

0320000000000000009999999999999990000+

0330000000000000009999999999999990000+

0340000000000000009999999999999990000+

0350000000000000009999999999999990000+

0360000000000000009999999999999990000+

0370000000000000009999999999999990000+

0380000000000000009999999999999990000+

0390000000000000009999999999999990000+

0400000000000000009999999999999990000+

0410000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D32####a.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D32####c.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

**Los archivos deben ir a una cuarta carpeta denominada:**

**\salida**

**Para toda institución (Bancaria-CMF-Banco Central)**

## Definición de correlativo

## Salida

El correlativo es único y se define por Institución Receptora (CMF-Bancos)

## Entrada

El correlativo es único y se define por Institución

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Accion |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | no se modifica |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS** | Se puede cambiar |
| **6** |  | **ANH** | **CODIGO TIPO CANTIDAD DE MONTO TOTAL DE** |  |
| **7** |  | **ANI** | **DE OPERACION           OPERACIONES             OPERACIONES** |  |
| **8** | **:** | **AN7** | **110 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 110**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 110** | Se puede cambiar |
| **9** | **:** | **ANJ** | **111 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 111**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 111** | Se puede cambiar |
| **10** | **:** | **ANK** | **112 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 112**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 112** | Se puede cambiar |
| **11** | **:** | **ANL** | **113 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 113**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 113** | Se puede cambiar |
| **12** | **:** | **ANM** | **114 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 114**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 114** | Se puede cambiar |
| **13** | **:** | **ANN** | **125 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 125**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 125** | Se puede cambiar |
| **14** | **:** | **AN8** | **127 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 127**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 127** | Se puede cambiar |
| **15** | **:** | **AN9** | **128 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 128**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 128** | Se puede cambiar |
| **16** | **:** | **ANP** | **131 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 131**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 131** | Se puede cambiar |
| **17** | **:** | **ANQ** | **132 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 132**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 132** | Se puede cambiar |
| **18** | **:** | **ANR** | **133 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 133**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 133** | Se puede cambiar |
| **19** | **:** | **ANS** | **134 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 134**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 134** | Se puede cambiar |
| **20** | **:** | **ANT** | **141 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 141**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 141** | Se puede cambiar |
| **21** | **:** | **ANU** | **151 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 151**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 151** | Se puede cambiar |
| **22** | **:** | **ANV** | **152 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 152**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 152** | Se puede cambiar |
| **23** | **:** | **AN0** | **153 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 153**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 153** | Se puede cambiar |
| **24** | **:** | **ANW** | **161 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 161**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 161** | Se puede cambiar |
| **25** | **:** | **ANX** | **162 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 162**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 162** | Se puede cambiar |
| **26** | **:** | **ANY** | **163 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 163**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 163** | Se puede cambiar |
| **27** | **:** | **ANZ** | **190 Existen dos valores a calcular**  **Cantidad de movimientos: Cantidad de líneas, cuando campo 12 es igual a 190**  **Sumar de movimientos: Sumar campo 6, cuando campo 12 es igual a 190** | Se puede cambiar |
| **28** | **:** | **79** | **OBSERVACIONES** | Ingresar |

# Definir Notificación hacia el Front.

El sistema deberá notificar en el Front lo siguiente:

1. En caso de éxito en la propuesta de cálculo: Se deberá incluir el siguiente texto “Se encuentra archivo disponible para su Aprobación (incluir nombre)”.
2. En caso de error (validación/transmisión): Se deberá incluir el texto “Se presentan problemas en la(s) validación(es) del archivo (incluir nombre)”.
3. Si la transmisión final fue exitosa, el mensaje será el siguiente “La transferencia se ha realizado en forma exitosa para el archivo (incluir nombre, correlativo salida y destino)”.

# Datos sensibles

-Rut