



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3288	19/06/01
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1- 446
Central de Cheques Rechazados.

Nos dirigimos a Uds. con relación al punto 2 de la Comunicación "A" 3245 del 30.03.01.

Al respecto, les señalamos que los archivos conteniendo la información descripta en la citada norma, se pondrán a disposición en un CD aproximadamente los días 15 de cada mes, con información al último día hábil del mes anterior.

El citado CD contendrá los siguientes archivos, cuyos diseños de registro se describen en Anexo I:

- CHEQUES.EXE
- ENTIDAD.TXT
- PADRON.TXT

Para posibilitar la actualización secuencial de esta Central, los archivos de novedades diarias se encontrarán disponibles en el sitio de Internet de este Banco Central a través del acceso directo:

"www.bcra.gov.ar/cheques/actualiza.asp".

Los diseños de registro respectivos y las instrucciones operativas se detallan en Anexos II y III, respectivamente.

Finalmente, se fija en \$10 (diez) el costo de cada copia del CD, el que será debitado de oficio en la cuenta corriente abierta en esta Institución por las entidades financieras. El resto de los interesados podrá adquirir dicho CD al mismo precio en el Sector Distribuciones de esta Institución - Reconquista 266, Planta Baja.

La presente Comunicación y sus anexos se encontrará disponible en el sitio de Internet de este Banco Central (www.bcra.gov.ar) a partir del 21/06/2001.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión de la
Información

Alejandro G. Henke
Subgerente General de Regulación
y Régimen Informativo

ANEXOS

B.C.R.A.	CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS	ANEXO I
----------	-------------------------------	---------

Los nombres de los archivos incluidos en el CD de Cheques Rechazados son "Cheques", "Entidades", "Padrón" TXT. Los diseños de los archivos mencionados se describen a continuación:

ARCHIVO CHEQUES

Nº Campo	Nombre	Tipo	Long.	Dec	Observaciones
1	CUIT/CUIT/CDI	Caracter	11		Nro. CUIT / CUIL o CDI
2	ENTIDAD	Caracter	5		Código de la entidad
3	NRO SUCURSAL	Caracter	4		Número de sucursal
4	NRO CUENTA	Caracter	11		Número de cuenta
5	NRO CHEQUE	Caracter	10		Número del cheque rechazado
6	FECHA RECHAZO	Caracter	8		AAAAMMDD Fecha de Rechazo
7	MONTO	Caracter	15	2	Monto del cheque. Los dos últimos dígitos serán decimales
8	CAUSAL	Caracter	1		Causal de Rechazo 1- Por vicios formales 2- Sin fondos 3- Rechazo a la registración
9	FECHA PAGO	Caracter	8		AAAAMMDD Fecha de Pago Cheque

ARCHIVO ENTIDAD

Nº Campo	Nombre	Tipo	Long.	Dec	Observaciones
1	ENTIDAD	Caracter	5		Código de la entidad
2	NOMBRE	Caracter	40		Nombre de la entidad
3	FECHA BAJA	Caracter	8		

ARCHIVO PADRON

Nº Campo	Nombre	Tipo	Long.	Dec	Observaciones
1	CUIT/CUIT/CDI	Caracter	11		Nro. CUIT / CUIL o CDI
2	DENOMINACION	Caracter	160		Denominación del rechazado

B.C.R.A.	CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS	ANEXO II
----------	-------------------------------	----------

A continuación se detalla el diseño de registro de los archivos “Novedades Bajas” y “Novedades Altas” a publicarse en el sitio Internet:

ARCHIVO NOVEDADES BAJAS

Nº Campo	Nombre	Tipo	Long.	Dec	Observaciones
1	ENTIDAD	Caracter	5		Código de la entidad
2	NRO SUCURSAL	Caracter	4		Número de sucursal
3	NRO CUENTA	Caracter	11		Número de cuenta
4	NRO CHEQUE	Caracter	10		Número del cheque

ARCHIVO NOVEDADES ALTAS

Nº Campo	Nombre	Tipo	Long.	Dec	Observaciones
1	CUIT/CUIL/CDI	Caracter	11		Código de la entidad
2	NRO SUCURSAL	Caracter	4		Número de sucursal
3	NRO CUENTA	Caracter	11		Número de cuenta
4	ENTIDAD	Caracter	5		Código de la entidad
5	NRO CHEQUE	Caracter	10		Número del cheque
6	FECHA RECHAZO	Caracter	8		AAAAMM Fecha de Rechazo
7	MONTO	Caracter	15	2	Monto del cheque Los dos últimos dígitos serán decimales
8	CAUSAL	Caracter	1		Causal de Rechazo
9	FECHA PAGO	Caracter	8		AAAAMMDD Fecha de Pago Cheque

B.C.R.A.	CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS	ANEXO III
----------	-------------------------------	-----------

El procedimiento de actualización de la base de cheques rechazados deberá efectuarse periódicamente descargando los archivos dispuestos a tal fin en el sitio Internet de esta Institución.

La secuencia de actualización de dicha base deberá realizarse en el siguiente orden:

1. Identificar y eliminar los registros cuya entidad, número de: sucursal, cuenta y cheque coincida con las incluidas en NOVEDADES BAJAS.TXT
2. Insertar todos los registros del archivo NOVEDADES ALTAS.TXT