



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN " B " 6965	05/09/01
-------------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Central de Cheques Rechazados. Guía operativa.

Nos dirigimos a Uds. con referencia al punto 3. de la Comunicación "A" 3245.

Al respecto, se acompaña la guía operativa que regirá hasta tanto se reemplace el sistema actual de información por un medio de comunicación electrónico transaccional.

Se aclara, que el nuevo listado de errores se aplicará para la información recibida en esta Institución a partir del 3/09/2001.

Asimismo, les hacemos hacer que los cheques que contiene dicha Central son depurados una vez transcurridos -según corresponda- el plazo de cinco años contado a partir de la fecha de rechazo o dos años contado desde la fecha en que fue cancelado, conforme a la Ley Nro. 25.326 de Protección de Datos Personales.

Por otra parte, y con el fin de que puedan dar de baja de la Central de Cheques Rechazados aquellos valores que hayan sido informados en forma duplicada con datos erróneos, se ha procedido a modificar el texto del código de motivo de baja B 33, dado a conocer mediante la Comunicación "A" 3272 por el siguiente: "Cheque informado con datos identificatorios erróneos (Nro. de sucursal, Nro. de cuenta corriente y/o Nro. de cheque)".

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 7/09/2001.

Saludamos a Uds. muy atentamente

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ANEXOS

Oscar A. del Río
Subgerente de Operación
Técnico Contable

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información



GUIA OPERATIVA DE LA CENTRAL CHEQUES RECHAZADOS

1.-Presentación de la información

Las sucursales giradas deben informar los rechazos, dentro de las 24 horas de producidos, a las oficinas centralizadoras que las entidades financieras han habilitado a los efectos del cumplimiento de este régimen.

Dichas oficinas presentarán al BCRA (Mesa de Entradas – Edificio Reconquista 266, P. B.) los disquetes con información relacionada con este sistema, en el horario de 10 a 15 horas y de acuerdo con el calendario semanal dado a conocer mediante la Comunicación "A" 3272.

Los disquetes a utilizar serán de 3 1/2" de alta densidad y deberán contener una etiqueta identificatoria con los siguientes datos:

Fecha de presentación

Código de entidad

Cantidad de registros contenidos en el archivo "CHR.TXT".

Nro. correlativo anual de disquete

Asimismo, el rótulo interno del disquete deberá conformarse como sigue:

Código de Entidad

Nro. correlativo anual de disquete

2.-Generación de información

Para la generación del soporte magnético deberán retirar previamente del sector de este Banco donde habitualmente se encuentra disponible la correspondencia, un disquete conteniendo el programa de protección ("CHR") basado en un algoritmo de control de redundancia cíclica, cuya ejecución asegura la integridad de la información desde el momento de su procesamiento hasta la recepción del soporte por parte del BCRA.

Las instrucciones de instalación y operación del citado programa y los requerimientos de "hardware" y "software" se detallan en Anexo VI.

Se aclara que el programa de protección esta preparado para instalarse una sola vez y, en caso que la citada operación resulte fallida, deberá retirarse en este Banco un nuevo disquete presentando a tal efecto una nota detallando las dificultades acaecidas.

La información contenida en el disquete a entregar al BCRA, deberá conformar un único archivo de texto puro sin caracteres de control, denominado "CHR.TXT", guardando cada registro el modelo cuyo diseño se acompaña en Anexo I. De acuerdo con el volumen de información, para cada presentación podrán generarse tantos soportes magnéticos como sea necesario, pero teniendo en cuenta que la denominación del archivo siempre será la indicada precedentemente.

Luego de generado el soporte, deberá ejecutar el programa "CHR" de acuerdo con las especificaciones indicadas en Anexo VI (ítem 2), el que generará en forma automática un Certificado de Emisión que contendrá datos relacionados con la información del disquete, lo



que permitirá su control por parte del BCRA. Dicho certificado deberá ser presentado en Mesa de Entradas conjuntamente con el disquete que contiene la información que lo generó.

Previo a su envío la entidad deberá asegurarse que el disquete se encuentra libre de virus.

3.-Recepción de la información

Una vez entregado el disquete conteniendo la información y el Certificado de Emisión en Mesa de Entradas, este Banco procederá de inmediato a controlar la integridad de su contenido mediante el programa implementado a tal efecto. La información recibida será transferida íntegramente a un disco protegido a efectos de asegurar la inviolabilidad de los datos durante su procesamiento.

Al momento de la recepción, se emitirá alguno de los siguientes documentos:

- a) En caso de detectarse errores de protección: una constancia de rechazo del disquete especificando que la información que contiene no es compatible con la original.
- b) En caso de no detectarse errores de protección: un Certificado de Recepción, mencionando que la información fue almacenada en el disco protegido del equipo procesador para su inclusión en la base de datos de cheques rechazados.

4.-Procesamiento de la información presentada

Los errores de consistencia, detectados con posterioridad a la emisión del Certificado de Recepción, no serán almacenados en la base de datos del sistema y serán puestos en conocimiento de las entidades financieras a través de un listado, el que deberán retirar a partir del día hábil siguiente a la presentación de la información en el sector de Administración de Soportes - Edificio Reconquista 266, P. B.

Las consultas vinculadas con el levantamiento de errores de validación serán atendidas por la Gerencia de Gestión de la Información - sector de Administración de Soportes - (Tel. 4348-3761).

5.-Requerimientos generales

Con respecto a los campos 5.1. y 5.2. del diseño de registro descrito en Anexo I, cada una de las sucursales de las entidades financieras deberá mantener un registro que identifique inequívocamente el número correlativo anual de aviso dado a cada cheque rechazado, de forma tal de producir el recupero de esta información en forma precisa.

Las oficinas centralizadoras habilitadas, deberán llevar un registro por fecha de generación del disquete presentado, número correlativo anual del mismo y cantidad de registros contenidos en el archivo "CHR.TXT".

Las entidades financieras deberán comunicar a los particulares que se encuentra disponible en este Banco Central – Sector Mesa de Entradas (Edificio Reconquista 266, P. B), un sistema de consultas a los efectos de recabar información relacionada con los avisos de



cheques rechazados enviados por las mismas, de acuerdo con lo pautado en la Comunicación "A" 3244 - punto 6.4.5.

Dicha consulta podrá ser efectuada por los tenedores de cheques rechazados a partir de los 10 días hábiles de haber tomado conocimiento de dichos rechazos.

Observaciones complementarias:

Los campos del registro de datos serán de tipo numérico (N) o alfanumérico (A). En el primero de los casos la alineación se efectuará a la derecha, rellenando con ceros a la izquierda. Todos los campos numéricos no utilizados se rellenarán con ceros y los alfanuméricos no utilizados se dejarán en blanco.

Campo Nro. 6:

Se consignarán los códigos de movimiento "A" o "M" según se informen, respectivamente, ALTAS (primera vez que remiten datos de un cheque) o MODIFICACIONES (datos nuevos, de un cheque ya informado al B.C.R.A., a agregar en los campos Nro. 15 y/o 18; en estos casos se integrarán los campos 1 a 7 inclusive y los campos 13 y 14 si correspondiere). Se aclara que en aquellos casos en que se informen datos de cheques por primera vez simultáneamente con datos de pago de cheque o cierre de cuenta (campos Nro. 15 y/o 18), el campo Nro. 6 deberá contener una "A".

Campo Nro. 7:

Consignar "1" cuando se trate del primer registro de un cheque.

Consignar "2" (sólo en registros de ALTA) si se trata de los siguientes registros del mismo cheque por existir más de diez titulares de una misma cuenta corriente.

Campo Nro. 8: Rellenar con ceros.

Campo Nro. 11:

No se incluirán puntos o comas para separar miles y/o decimales.

Campo Nro. 13 y 14:

Integrar exclusivamente para cheques diferidos; de no darse el caso, integrar con ceros.

Campo Nro. 15:

Integrar en aquellos casos en los cuales el librador ha abonado el importe del cheque rechazado.

Campo Nro. 16: Rellenar con ceros.

Campo Nro. 17: Rellenar con ceros.

Campo Nro. 18:



Integrar en aquellos casos en los cuales la entidad ha decidido cerrar la cuenta del librador.

Campos Nros. 19 a 28:

Integrar con los números identificatorios (CUIT, CUIL o Clave de identificación) de los firmantes del cheque y/o titulares sujetos a ser informados.

Los números identificatorios deberán informarse indefectiblemente a partir del campo Nro. 19 no dejando campos en blanco entre titulares.

En caso de existir mas de 10 CUIT/CUIL/CDI asociados, se generará repitiendo los datos hasta el campo N° 6 (tipo de registro), colocar "2" en el campo 7 (secuencia) y luego informar los siguientes CUIT/CUIL/CDI asociados. Reiterar este procedimiento hasta informar la totalidad.

Automatización de bajas de cheques y vinculación/desvinculación de personas a cheques:

Los registros de movimientos deben incorporarse, sin solución de continuidad y sin necesidad de respetar un orden preestablecido, al mismo soporte y en el mismo archivo que se utiliza para informar a este BCRA los rechazos de cheques (altas) y las fechas de pago del cheque y cierre de la cuenta (modificaciones), de acuerdo con el diseño de registro obrante en Anexo II.

Las comunicaciones deberán ser suscriptas por personal autorizado de la Casa Central o Principal de la entidad.

Los movimientos recibidos se procesarán diariamente, en el orden y con los efectos que se indican a continuación:

- 1) Bajas de cheques: permite eliminar un cheque de la Central de cheques rechazados.
- 2) Altas.
- 3) Modificaciones.
- 4) Vinculación de personas a cheques: permite agregar personas físicas o jurídicas, identificadas por su CUIT, CUIL o CDI, a la lista de responsables asociados a un determinado cheque.
- 5) Desvinculación de personas a cheques: inversamente a la función anterior, permite quitar personas físicas o jurídicas de la lista de responsables asociados a un determinado cheque, con la restricción de que debe quedar al menos una persona física relacionada con cada cheque.

Campos 1a 4: Son obligatorios y constituyen la clave mediante la cual será localizado el cheque sobre el cual se aplicará el movimiento indicado, siendo un requisito obvio que el mismo exista en la central de cheques rechazados.

Campo 6, Cód. de movimiento: Obligatorio, según el siguiente detalle:



- B Baja del cheque
- V Vinculación de personas al cheque
- D Desvinculación de personas del cheque

Campo 8, Legajo: Sin uso.

8.1. Número de legajo: Sin uso.

8.2. Año del legajo: Sin uso.

Campo 10, Código de motivo: Obligatorio. Debe integrarse con alguno de los códigos que figura en la lista que se acompaña en Anexo III, conforme a la causa que motiva la rectificatoria y de acuerdo al código de movimiento que figure en el campo 6 (Código de movimiento); es decir, según se trate de una baja, una vinculación o una desvinculación.

Campos 19 a 28, Cuit, Cuil, Cdi:

a) Caso de bajas (código de movimiento B): No corresponde integrar estos campos, debiendo rellenarse obligatoriamente con ceros.

b) Caso de Vinculación (código de movimiento V): Se integrarán los Cuit, Cuil o Cdi.

Los campos 19 a 28 pueden integrarse en forma no contigua, debiendo rellenarse con ceros los que no se utilicen.

Los que estén integrados serán sometidos a una validación formal, conforme a las normas de la DGI, antes de su asociación efectiva al cheque en la base de datos.

Para un mismo cheque, pueden remitirse tantos registros de vinculación como se desee.

c) Caso de Desvinculación (código de movimiento D): Se integrarán los Cuit, Cuil, Cdi.

También en este caso pueden integrarse en forma no contigua, debiendo rellenarse con ceros los que no se utilicen. Son requisitos para efectivizar las desvinculaciones, que el número que se haya informando se encontrara vinculado al cheque con anterioridad, y que no corresponda a la última persona física que quede vinculada a dicho cheque.

Errores de validación

Su notificación se seguirá efectivizando a través de un listado, de acuerdo a los códigos de errores que se mencionan en el Anexo IV, el que deberán retirar a partir del día hábil siguiente a la presentación de la información en el sector de Administración de Soportes, encabezado con el código de entidad, en la que figurarán todos los registros erróneos que se detecten y cuya línea de detalle tendrá el formato que se detalla en el Anexo V.



Anexo I

Diseño del registro de datos para los tipos de movimientos Altas y Modificaciones:

Nombre del archivo: "CHR.TXT"

Campo Nro.	Descripción	Posición	Cant.	Tipo	Observaciones
1	Código de entidad	1 a 5	5	N	
2	Nro. de sucursal	6 a 8	3	N	Nro. magnetizado en el cheque que se denuncia
3	Nro. de cta. cte.	9 a 19	11	N	
4	Nro. de cheque	20 a 27	8	N	
5	Aviso				
5.1	Año	28 a 29	2	N	Dos últimos dígitos del año que corresponda
5.2	Número	30 a 35	6	N	Correlativo anual por sucursal
6	Cód. de movimiento	36 a 36	1	A	Indicar A o M según corresponda
7	Clase de registro	37 a 37	1	N	Indicar 1 ó 2 según corresponda
8	Fecha de notificación				
8.1	Año	38 a 41	4	N	Rellenar con ceros
8.2	Mes	42 a 43	2	N	Rellenar con ceros
8.3	Día	44 a 45	2	N	Rellenar con ceros
9	Causal	46 a 46	1	N	Indicar: 1 = sin fondos 2 = motivos formales 3 = sin fondos y motivos formales
10	Código de moneda	47 a 48	2	N	Indicar: 80 = pesos 02 = dólares
11	Importe	49 a 63	15	N	13 enteros y 2 decimales
12	Fecha de rechazo				
12.1	Año	64 a 67	4	N	
12.2	Mes	68 a 69	2	N	
12.3	Día	70 a 71	2	N	
13	Fecha de registración				
13.1	Año	72 a 75	4	N	
13.2	Mes	76 a 77	2	N	
13.3	Día	78 a 79	2	N	
14	Plazo de diferimiento	80 a 82	3	N	En cantidad de días
15	Fecha pago cheque				
15.1	Año	83 a 86	4	N	
15.2	Mes	87 a 88	2	N	
15.3	Día	89 a 90	2	N	



16	Fecha débito				
16.1	Año	91 a 94	4	N	Rellenar con ceros
16.2	Mes	95 a 96	2	N	Rellenar con ceros
16.3	Día	97 a 98	2	N	Rellenar con ceros
17	Fecha pago multa				
17.1	Año	99 a 102	4	N	Rellenar con ceros
17.2	Mes	103 a 104	2	N	Rellenar con ceros
17.3	Día	105 a 106	2	N	Rellenar con ceros
18	Fecha cierre cuenta				
18.1	Año	107 a 110	4	N	
18.2	Mes	111 a 112	2	N	
18.3	Día	113 a 114	2	N	
19	Nro. CUIT o CUIL o CDI	115 a 125	11	N	Primer Nro. Identificadorio
20	Nro. CUIT o CUIL o CDI	126 a 136	11	N	Segundo " "
21	Nro. CUIT o CUIL o CDI	137 a 147	11	N	Tercer " "
22	Nro. CUIT o CUIL o CDI	148 a 158	11	N	Cuarto " "
23	Nro. CUIT o CUIL o CDI	159 a 169	11	N	Quinto " "
24	Nro. CUIT o CUIL o CDI	170 a 180	11	N	Sexto " "
25	Nro. CUIT o CUIL o CDI	181 a 191	11	N	Séptimo " "
26	Nro. CUIT o CUIL o CDI	192 a 202	11	N	Octavo " "
27	Nro. CUIT o CUIL o CDI	203 a 213	11	N	Noveno " "
28	Nro. CUIT o CUIL o CDI	214 a 224	11	N	Décimo " "



Anexo II

Esquema del registro de datos para los tipos de movimientos Bajas, Vinculación y Desvinculación:

Nombre del archivo: "CHR.TXT"

Campo Nro.	Descripción	Posición	Cant.	Tipo	Observaciones
1	Código de entidad	1 a 5	5	N	
2	Nro. de sucursal	6 a 8	3	N	
3	Nro. de cta. Cte.	9 a 19	11	N	
4	Nro. de cheque	20 a 27	8	N	
5	Aviso				
5.1	Año	28 a 29	2	N	Ceros
5.2	Número	30 a 35	6	N	Ceros
6	Cód. de movimiento	36 a 36	1	A	
7	Sin uso	37 a 37	1	A/N	Ceros o Blancos
8	Legajo				
8.1	Año	38 a 41	4	N	Ceros
8.2	Mes	42 a 43	2	N	Ceros
9	Sin uso	46 a 46	1	A/N	Ceros o Blancos
10	Código de motivo	47 a 48	2	N	
11/18	Sin uso	49 a 114	15	N	
19	Nro. CUIT o CUIL o CDI	115 a 125	11	N	Primer Nro. Identificadorio
20	Nro. CUIT o CUIL o CDI	126 a 136	11	N	Segundo " "
21	Nro. CUIT o CUIL o CDI	137 a 147	11	N	Tercer " "
22	Nro. CUIT o CUIL o CDI	148 a 158	11	N	Cuarto " "
23	Nro. CUIT o CUIL o CDI	159 a 169	11	N	Quinto " "
24	Nro. CUIT o CUIL o CDI	170 a 180	11	N	Sexto " "
25	Nro. CUIT o CUIL o CDI	181 a 191	11	N	Séptimo " "
26	Nro. CUIT o CUIL o CDI	192 a 202	11	N	Octavo " "
27	Nro. CUIT o CUIL o CDI	203 a 213	11	N	Noveno " "
28	Nro. CUIT o CUIL o CDI	214 a 224	11	N	Décimo " "



Anexo III

Listado de códigos de motivos para los tipos de movimientos Bajas, Vinculación y Desvinculación :

Código de Movimiento	Código Motivo	Descripción del motivo
V	1	Cuit, Cuil o Cdi omitidos.
D	11	Cuit, Cuil o Cdi pertenecientes a personas físicas que no suscribieron el cheque ni son apoderados.
D	12	Cuit, Cuil o Cdi pertenecientes a personas físicas relacionadas con una persona jurídica, que no suscribió el cheque ni es representante legal de la misma
D	13	Cuit perteneciente a una persona jurídica vinculada erróneamente.
B	21	Tenía autorización previa y escrita para girar en descubierto.
B	22	Existía orden de no pagar con denuncia policial y posterior denuncia judicial.
B	23	Existían fondos en la cuenta para el pago del cheque.
B	24	No se tuvo en cuenta un depósito efectuado o una transferencia de fondos efectuada por el titular, que debieron estar acreditados por lo menos el día hábil anterior a la fecha de rechazo.
B	25	Cheque librado entre cuentas pertenecientes a un mismo titular efectuando una transferencia de fondos..
B	26	Existía una orden judicial ordenando no computar el cheque.
B	27	Haberse dispuesto medidas cautelares sobre los fondos.
B	28	Cheque adulterado con denuncia judicial.
B	29	La entidad financiera no cumplió con el aviso fehaciente sobre el cierre o la sus pensión de la cuenta.
B	30	Cheque rechazado por vicios formales no imputables al librador.
B	31	Cheque vencido (Artículos 25 y 29 de la Ley 24.452).
B	32	Fórmula de cheque carente de firma.
B	33	Cheque informado con datos identificatorios erróneos (N° de sucursal, N° de cuenta corriente y/o N° de cheque).



B	34	Fórmula de cheque con fecha de emisión posterior a la de presentación.
B	35	Cheque informado para una cuenta corriente abierta con documentación apócrifa, punto 8.7.2, de la Comunicación "A" 3244.
B	36	Sin uso.
B	37	Sin uso.
B	38	Sin uso.
B	39	Cheques de pago diferido emitidos hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud de apertura de la declaración judicial del concurso preventivo del librador y su fecha de pago sea posterior.
B	40	Sin uso.



Anexo IV

Listado de códigos de errores:

Código	Interpretación
01	Código de entidad inexistente
02	Código de entidad inválido
03	Nro. de sucursal inválido
04	Nro. de cta. cte. inválido
05	Nro. de cheque inválido
06	Clase de registro (Campo Nro. 7) inválido (no es "1" o "2")
07	Año de aviso inválido
08	Nro. de aviso inválido
09	Importe inválido
10	Fecha de notificación inválida
11	Fecha de rechazo inválida
12	Causal inválida
13	Código de moneda inválido
14	Fecha de pago de cheque inválida
15	Registro sin Cuit/Cuil/Cdi informado o contiene uno o mas Cuit/Cuil/Cdi inválido
16	Fecha de cierre de cuenta inválida
17	Fecha de presentación inválida
18	Código de motivo inválido
19	Sin uso
20	Ya existe Cuit/Cuil/Cdi desvinculado con igual fecha
21	Registro clase 1 duplicado
22	Falta registro clase 1
23	Alta de un cheque existente
24	Baja a un cheque inexistente
25	Novedad de baja duplicada
26	Modificación, vinculación o desvinculación a un cheque inexistente
27	Novedad de modificación duplicada
28	Modificación a fecha de pago de cheque ya informada
29	Modificación a fecha de cierre de cuenta ya informada
30	Ya existe registro de baja para el cheque con igual fecha
31	Existe al menos un Cuit/Cuil/Cdi duplicado
32	Cuit/Cuil/Cdi: vinculación existente, desvinculación inexistente
33	Desvinculación de todas las personas físicas asociadas al cheque
34	No existe una Cuit/Cuil/Cdi de persona física en el movimiento de alta



Anexo V

Formato del listado de errores de validación:

Columna N°	Contenido
1	Entidad
2	Sucursal
3	Nro. de Cuenta
4	Nro. de Cheque
5	Clase de Registro
6	Código de Movimiento
7	Códigos de Errores



Anexo VI

1. Procedimiento de instalación del programa de protección:

- 1.1. Insertar disquete en unidad de 3,5".
- 1.2. Desde el prompt (C:\>) pasar a la disquetera correspondiente (A: o B:).
- 1.3. Desde dicha unidad tipear "CHR" y dar ENTER.
- 1.4. El sistema informará distintos pasos, y luego emitirá los siguientes pedidos de información:
 - 1.4.1. "Ingrese su clave personal" (máximo 8 caracteres). Se tipeará la clave de acceso al sistema. La misma puede estar confeccionada con caracteres literales, numéricos y especiales. No se verá el contenido de la clave durante el tipeo. Esta clave deberá mantenerse a resguardo, y no es posible recuperarla en caso de extravío. En dicha circunstancia deberá solicitarse al BCRA un nuevo disquete y procederse a una nueva instalación.
 - 1.4.2. "Reingrese su clave para comprobación." Ídem punto 1.4.1.
 - 1.4.3. "Ingrese su número verificador de 4 posiciones. Evite repeticiones y espacios en blanco." Tal como lo expresa el pedido, deberán tipiarse cuatro dígitos no repetidos. Este campo observa las mismas consideraciones de resguardo mencionadas para la clave personal.
 - 1.4.4. "Reingrese su número verificador de 4 posiciones:" Ídem punto 1.4.3.
 - 1.4.5. "Ingrese el nombre de su entidad." (máximo 50 caracteres). En este campo se consignará el nombre del Banco emisor separando cada palabra con guiones. Ejemplo: Banco-Central-de-la-República-Argentina. El sistema no admite que este campo quede en blanco. Podrá verse el dato ingresado por el usuario.
 - 1.4.6. "Reingrese el nombre de su entidad." Ídem punto 1.4.5.
 - 1.4.7. "Ingrese el código de la misma:" Se refiere al código de la entidad. No se admite el campo en blanco.
 - 1.4.8. "Reingrese el código." Ídem punto 1.4.7.
- 1.5. Posteriormente, el sistema informará que el producto se halla instalado correctamente y dará algunas recomendaciones en cuanto a cuestiones de seguridad.

2. Procedimiento para ejecución del programa de protección:

- 2.1. Desde el directorio "C:\CHRGEN", ingresar "CHR".



2.2. El sistema solicitara la siguiente información:

2.2.1. "Ingrese su clave personal." Se consignará la clave ingresada en tiempo de instalación.

2.2.2. "Ingrese su número verificador." Se consignarán los cuatro dígitos ingresados en tiempo de instalación.

2.2.3. "Indique unidad de entrada" (A: o B:). Se ingresará la unidad donde se encuentra el disquete con el archivo "CHR.TXT" a enviar al BCRA.

2.3. El sistema procesará la información y, en caso de no encontrar inconvenientes en el esquema de seguridad, emitirá el Certificado de Emisión de Control de Redundancia Cíclica. El mismo deberá ser rubricado por dos funcionarios de la entidad y acompañará al citado disquete en la entrega al BCRA.

3. Requerimientos de hardware y software del sistema:

3.1. PC compatible IBM AT, 386 o superior.

3.2. Sistema Operativo DOS 6.0 o superior.

3.3. Entorno de sistema de 512 Kb.

3.4. Memoria de 1 Mb RAM o mayor.

3.5. Disco rígido.

3.6. Monitor VGA (Monocromático o color) o superior.

3.7. Impresora conectada a la PC.