CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS

Diseño de registro de la "Central de Cheques Rechazados": archivo cheques.txt.

N° Campo	Nombre	Tipo	Lon-gitud	Observaciones
1	CUIT/CUIL/CDI	Numérico	11	Nro. CUIT / CUIL o CDI
2	NRO. CHEQUE	Numérico	10	Número del cheque
3	FECHA RE-CHAZO	Fecha	8	Fecha de Rechazo. En Formato AAAAMMDD
4	MONTO	Numérico	15	Monto del cheque. Las dos últimas posiciones corresponden a decimales.
5	CAUSAL	Numérico	1	Causal de Rechazo 1- Por vicios formales 2- Sin fondos
6	FECHA DE LE-VANTAMIENTO	Fecha	8	Fecha de Pago Cheque. En Formato AAAAMMDD
7	Ley 25.326, Art. 16, Inc. 6	Carácter	1	E - En revisión S - Fin de revisión
8	Ley 25.326, Art. 38, Inc. 3	Carácter	1	J - En proceso judicial F - Fin de proceso judicial
9	CUIT	Numérico	11	Nro. CUIT de la persona jurídica relacionada.
10	Pago de multa	Carácter	15	IMPAGA: No se registra pago de multa en el B.C.R.A. DD/MM/AAAA: Fecha de pago multa. SUSPENDIDO: Ley 24.452, Art. 64.

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE

El procedimiento de actualización de la base de cheques rechazados deberá efectuarse periódicamente descargando los archivos dispuestos a tal fin en el sitio de internet de este Banco. www.bcra.gob.ar/cheques/actualiza.asp

La secuencia de actualización de dicha base deberá realizarse necesariamente en orden cronológico, sin saltear ninguna fecha, y manteniendo el siguiente esquema:

a) Identificar y eliminar los registros cuyo número de cheque coincida con el incluido en NOVEDADESBAJAS.TXT (baxxxxxx.txt)

b) Insertar todos los registros del archivo NOVEDADES ALTAS.TXT (alxxxxxxx.txt)

c) Insertar todos los registros del archivo Alta al Padrón (Paxxxxxx.txt)