

ANEXO 1

HORARIO DEL CANJE Y COMPENSACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE CHEQUES

	DÍA D		DÍA D + 1		DÍA D + 2	
	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
I. HORARIO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CHEQUES Y TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS A LAS ESEC						
A. Envío a las ESEC de Archivo Cheques Presentados	09:15	24:00				
B. Intercambio de Cheques Físicos Presentados			02:00	03:00		
C. Envío a la ESEC de Archivos de Cheques Rechazados			06:00	12:00		
D. Intercambio Físico de Cheques Rechazados					02:00	03:00
II. HORARIO DE COMPENSACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS ESEC A LOS BANCOS						
A. Compensación Electrónica de Cheques Presentados			00:00	01:00		
B. Transmisión Electrónica de la Compensación de Presentados			01:00	02:00		
C. Compensación Electrónica de sesión rechazos y Compensación Global			12:00	12:30		
D. Transmisión de Archivos de la Compensación de sesión rechazos y Compensación Global			12:30	13:00		
III. INFORMACIÓN DE FACILIDADES INTERBANCARIAS			13:00	13:15		
IV. HORARIO DE LIQUIDACIÓN EN EL SISTEMA LBTR						
A. Afectación de cuentas de cuentas corrientes de Posición Neta multilateral deudora de presentados (artículo 11 literal a)			08:30	10:00		
B. Ajustes (artículo 11 literal a)			13:15	13:30		
C. Abonos en cuentas corrientes (artículo 11 literal b)			13:15	13:30		
V. REVERSION DE COMPENSACIÓN GLOBAL POR LA ESEC			13:30	14:15		

ANEXO 2

FLUJOGRAMA DEL HORARIO DE CANJE Y COMPENSACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE CHEQUES



