



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones Sistemáticas de
Entidades comprendidas en el artículo 9 de la Ley 22.315 –
Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro

Fecha última modificación: 07/04/2014



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

Índice

1.	Introducción	3
2.	Esquema de funcionamiento del SROM.....	3
3.	Descripción de archivo XML.....	3
4.	Especificación de nodos y elementos.....	4
5.	Definición de funciones y validaciones	8
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	8
b)	Persona_F92sica, Persona_Jur92dica y Representante	8
c)	Representante.....	9
6.	Resumen:	9



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

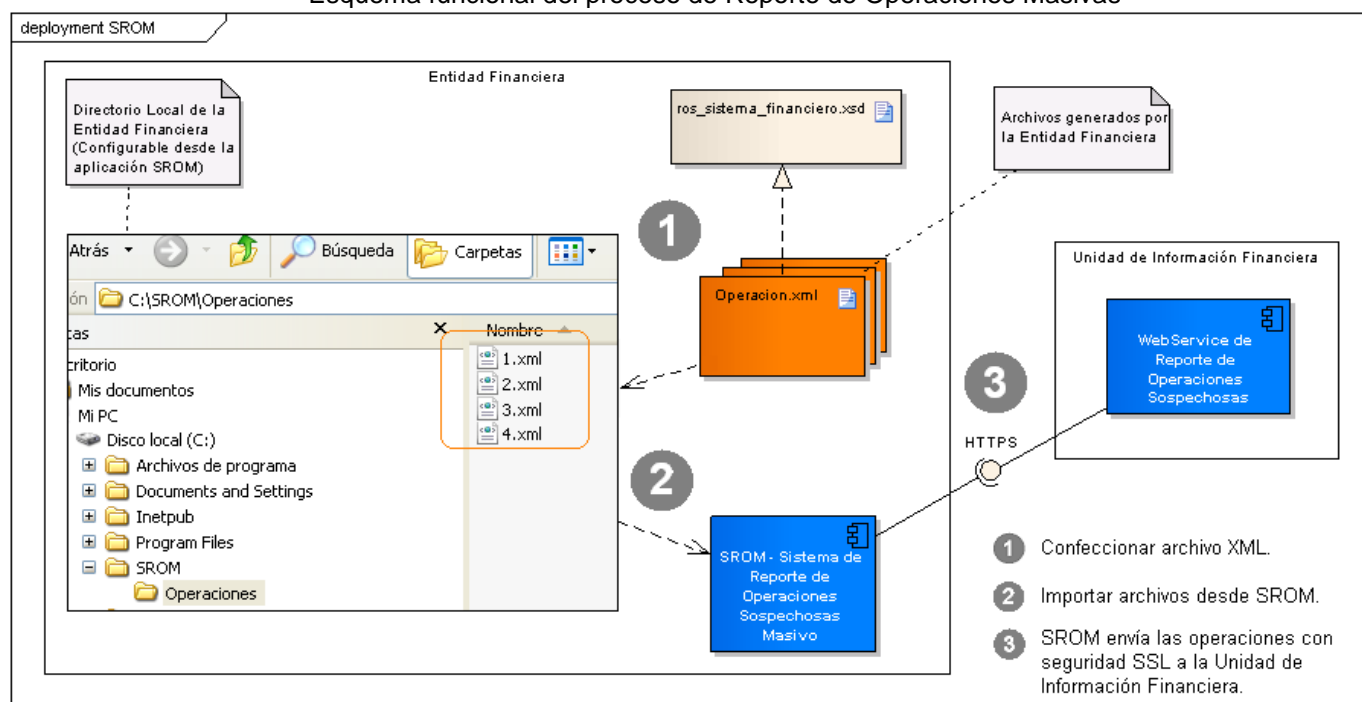
1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema **"sociedades_precancelacion_operaciones" versión 1.2**

La generación de este archivo permitirá importar una operación al Sistema **"SROM (Sistema de Reporte de Operaciones Masivo)"** de la Unidad de Información Financiera. Tener en cuenta este punto: **Se establece 1 (UNA) operación por cada archivo XML.**

2. Esquema de funcionamiento del SROM

Esquema funcional del proceso de Reporte de Operaciones Masivas



3. Descripción de archivo XML

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión **1.0** de la W3C con encoding **utf-8**.
- Como todo documento xml se incluirá el encabezado
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Ver lo mencionado en el archivo:
sociedades_precancelacion_operaciones_v1.2.xml adjuntado como ejemplo.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- El destino de este archivo será configurable desde la aplicación **SROM**. Esta aplicación será la encargada de leer desde este directorio todos los archivos XML generados por la entidad financiera.
- El **nombre** de los archivos generados puede ser el que el usuario decida siempre que se respete la extensión **.xml**
- Los nodos y elementos deberán estar bien formados como todo documento XML:
 - Existe un único elemento raíz: Es un solo elemento en el que todos los demás elementos y contenidos se encuentran anidados y correctamente cerrados. Se basa en una estructura jerárquica y su función es la misma que el elemento raíz de un documento HTML `<HTML>Contenido</HTML>`. En el caso del archivo **sociedades_precancelacion_operaciones_v1.2.xml** este elemento es `<Operacion>`.
 - Todos los elementos deben estar delimitados por una etiqueta inicial y otra final con el mismo nombre. `<elemento></elemento>`
 - Todos los nombres de nodos y elementos son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- La validación de los datos se llevará a cabo por el esquema **XSD**.

4. Especificación de nodos y elementos

Tener en cuenta que: El archivo

sociedades_precancelacion_operaciones_v1.2.xml es un ejemplo de cómo se confecciona un archivo XML para poder importarlo posteriormente al sistema **SROM**.

Básicamente el esquema propuesto para una operación **sociedades_precancelacion_operaciones** el siguiente:

```
<Operacion>
  <Precancelaci93n_de_Operaciones_superiores_a_100000_pesos Version="1.2">
    <Objeto_del_contrato>aaaaaa</Objeto_del_contrato>
    <Monto_precancelado>1111</Monto_precancelado>
    <Monto_precancelado_en_moneda_extranjera>1111</Monto_precancelado_en_moneda_extranjera>
    <Tipo_de_Moneda>Peso Argentino</Tipo_de_Moneda>
    <N94mero_de_Plan>1111</N94mero_de_Plan>
    <Fecha_de_Precancelaci93n>2012-01-02T00:00:00-03:00</Fecha_de_Precancelaci93n>
    <Forma_de_Pago>Efectivo</Forma_de_Pago>
    <Cantidad_de_cuotas_precanceladas>11</Cantidad_de_cuotas_precanceladas>
    <Persona_F92sica>
      <Apellido>aaaa</Apellido>
      <Nombre>aaaa</Nombre>
      <Tipo_Documento>Documento Nacional de Identidad</Tipo_Documento>
      <N94mero_Documento>22222222</N94mero_Documento>
      <Radicada_en_el_Exterior>false</Radicada_en_el_Exterior>
    </Persona_F92sica>
  </Precancelaci93n_de_Operaciones_superiores_a_100000_pesos>
</Operacion>
```



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

El atributo **Version** determina la versión del esquema utilizado para generar el XML. Tenga en cuenta que este atributo es validado por el sistema, por lo tanto debe estar presente y debe ser el que figura en el esquema.

Cabe destacar que hay nodos que son compuestos de varios elementos como:

<Persona_F92sica>

<Persona_Jur92dica>

<Representante>

A continuación se especifican los nodos y elementos del XML, tener en cuenta los tipos de datos y la obligatoriedad para que la aplicación pueda importar los archivos correctamente:



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sociedades_precancelacion_operaciones

<Objeto_del_contrato> Texto [No puede quedar vacío.]

<Monto_precancelado> Número Entero hasta 9223372036854775807. [No puede quedar vacío.]

<Monto_precancelado_en_moneda_extranjera> Número Entero hasta 9223372036854775807. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

<Tipo_de_Moneda> Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema) [No puede quedar vacío.]

<N94mero_de_Plan> Número Entero hasta 2147483647 [No puede quedar vacío.]

<Fecha_de_Precancelaci93n> Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]

<Forma_de_Pago> Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

<Cantidad_de_cuotas_precanceladas> Número Entero hasta 2147483647 [No puede quedar vacío.]

<Persona_F92sica>

7-Apellido: Texto. [No puede quedar vacío.]

8-Segundo_Apellido: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

9-Nombre: Texto. [No puede quedar vacío.]

10-Segundo_Nombre: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

11-Tipo_Documento: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

12-N94mero_Documento: Texto. [No puede quedar vacío.]

13-Nro_de_CUIT_CUIL: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

14-Radicada_en_el_Exterior: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

15-Radicada_en_Para92so_Fiscal: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

16-Es_Peps: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

17-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]

18-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

19-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

20-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

21-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]

22-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

23-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

24-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

25-Email: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

26-Prefijo_Tel: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

27-Nro_Tel: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

<Persona_Jur92dica>

28-Denominaci93nPJ: Texto. [No puede quedar vacío.]

29-Tipo_SociedadPJ: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

30-CUIT_CDIPJ: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]

31-CallePJ: Texto. [No puede quedar vacío.]

32-NroPJ: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

33-PisoPJ: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

34-DepartamentoPJ: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

35-LocalidadPJ: Texto. [No puede quedar vacío.]

36-C93digo_PostalPJ: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

37-ProvinciaPJ: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

38-Pa92sPJ: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

39-PrefijoPJ: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

40-Tel91fonoPJ: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

41-EmailPJ: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

42-Objeto_social88PJ: Texto. [No puede quedar vacío.]

<Representante>

43-Apellido88RepresentanteCedentePJ: Texto. [No puede quedar vacío.]

44-Segundo_Apellido88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

45-Nombre88Representante: Texto. [No puede quedar vacío.]

46-Segundo_Nombre88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

47-Tipo_Documento88Representante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

48-N94mero_Documento88Representante: Texto. [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- 49-CUIT_CUIL88Representante: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 50-PEP88Representante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 51-Radicada_en_el_Exterior88Representante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 52-Radicada_en_Para92so_Fiscal88Representante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 53-Calle88Representante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 54-Nro88Representante: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 55-Piso88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 56-Departamento88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 57-Localidad88Representante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 58-C93digo_Postal88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 59-Provincia88Representante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 60-Pa92s88Representante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 61-Prefijo88Representante: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 62-Tel91fono88Representante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 63-Email88Representante: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 64- Persona_Jur92dica_Vinculada88Representante: Texto. Denominaci93nPJ de la Persona_Jur92dica. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

5. Definición de funciones y validaciones

a) Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo

- (a) Todos los elementos con valor default: 99\~999999999\~9 (CUIT) serán validados (11 Caracteres numéricos y dígito verificador válido). Función **ValidarCUIT**.
- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.

b) Persona_F92sica, Persona_Jur92dica y Representante

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que al menos 1(un) Persona_92sica o 1 (un), Persona_Jur92dica sea completado.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

c) Representante

- (a) Si la tabla **Persona_Jur92dica** posee al menos un elemento, será necesario que al menos 1(un) Representante sea cargado para que el XML sea válido.

6. Resumen:

Para que una Operación sea válida se espera que:

Es importante aclarar que por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **sociedades_precancelacion_operaciones**

- (b) Todos los elementos del esquema deben cumplir con lo especificado en el punto 4, es decir, deben cumplir con el esquema propuesto según el tipo de Sujeto.
- (c) Los elementos que estén alcanzados por una función (<xs:documentation source="funcion">) deben cumplir con las validaciones especificadas en el punto 5.