



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
Remisores_de_fondos*

Fecha creación: 09/09/2011



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)	Ordenante y Beneficiario.....	8
6.	Resumen:	8



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

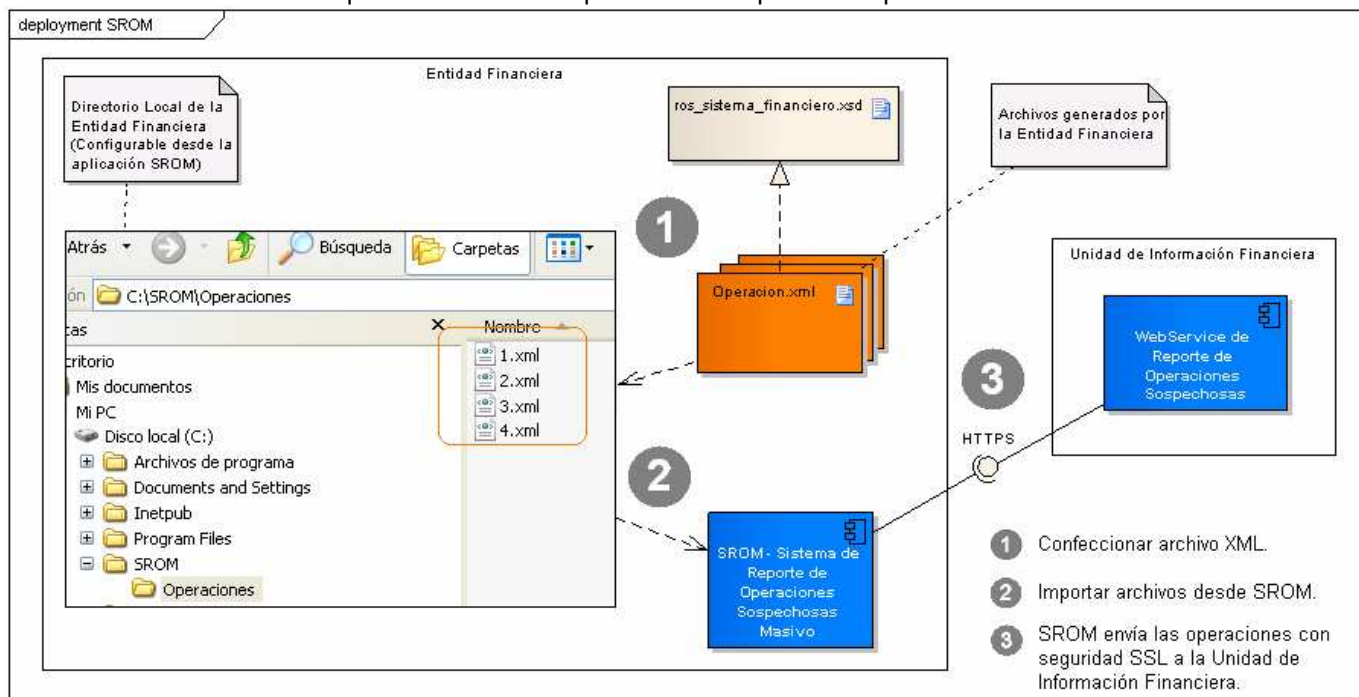
1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema **remisores_de_fondos**.

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:
Operacion de Prueba Remisores_de_fondos.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 **Operacion Operacion de Prueba Remisores_de_fondos.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

Operacion de Prueba Remisores_de_fondos.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 Remisores_de_fondos el siguiente:

```
<Operacion>
  <Operaciones_de_clientes_que_en_suma_supera_50_mil Version="1.0">
    <N94mero_de_Operaci93n>0</N94mero_de_Operaci93n>
    <Tipo_de_Moneda>Peso Argentino</Tipo_de_Moneda>
    <Monto>0</Monto>
    <Monto_en_Pesos>0</Monto_en_Pesos>
    <Fecha_de_Operaci93n>2011-08-28T00:00:00-03:00</Fecha_de_Operaci93n>
    <Tipo_de_Transacci93n>Nacional</Tipo_de_Transacci93n>
    <Origen_Localidad>Prueba</Origen_Localidad>
    <Origen_Provincia>CABA</Origen_Provincia>
    <Destino_Localidad>Prueba</Destino_Localidad>
    <Destino_Provincia>CABA</Destino_Provincia>
    <Ordenante>...
    <Beneficiario>...
  </Operaciones_de_clientes_que_en_suma_supera_50_mil>
</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 los nodos **Ordenante** y **Beneficiario** son elementos compuestos por varios elementos y son obligatorios para que el XML sea válido.

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

Operaciones_de_clientes_que_en_suma_supera_50_mil

- 1-N94mero_de_Operaci93n: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 2-Tipo_de_Moneda: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 3-Monto: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
- 4-Monto_en_Pesos: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
- 5-Fecha_de_Operaci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 6-Tipo_de_Transacci93n: Texto. (Valores Posibles: [Nacional] [Internacional]). [No puede quedar vacío.]
- 7-Origen_Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 8-Origen_Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 9-Destino_Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 10-Destino_Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

Ordenante

- 11-Apellido88Ordenante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 12-Segundo_Apellido88Ordenante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 13-Nombre88Ordenante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 14-Segundo_Nombre88Ordenante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 15-Nacionalidad88Ordenante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 16-Tipo_Documento88Ordenante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 17-N94mero_Documento88Ordenante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 18-Nro_de_CUIT_CUIL88Ordenante: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 19-Calle88Ordenante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 20-Nro88Ordenante: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 21-Piso88Ordenante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 22-Departamento88Ordenante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 23-Localidad88Ordenante: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 24-C93digo_Postal88Ordenante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 25-Provincia88Ordenante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 26-Pa92s88Ordenante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

vacío.]

27-Email88Ordenante: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

28-Prefijo88Ordenante: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

29-Tel91fono88Ordenante: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

30-Radicada_en_el_Exterior88Ordenante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

31-Radicada_en_Para92so_Fiscal88Ordenante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

32-Es_Peps88Ordenante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

Beneficiario

33-Apellido88Beneficiario: Texto. [No puede quedar vacío.]

34-Segundo_Apellido88Beneficiario: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

35-Nombre88Beneficiario: Texto. [No puede quedar vacío.]

36-Segundo_Nombre88Beneficiario: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

37-Nacionalidad88Beneficiario: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

38-Tipo_Documento88Beneficiario: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

39-N94mero_Documento88Beneficiario: Texto. [No puede quedar vacío.]

40-Nro_de_CUIT_CUIL88Beneficiario: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

41-Calle88Beneficiario: Texto. [No puede quedar vacío.]

42-Nro88Beneficiario: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

43-Piso88Beneficiario: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

44-Departamento88Beneficiario: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

45-Localidad88Beneficiario: Texto. [No puede quedar vacío.]

46-C93digo_Postal88Beneficiario: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

47-Provincia88Beneficiario: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

48-Pa92s88Beneficiario: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

49-Email88Beneficiario: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

50-Prefijo88Beneficiario: Número Entero hasta 2147483647. [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

- 51-Tel91fono88Beneficiario: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 52-Radicada_en_el_Exterior88Beneficiario: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 53-Radicada_en_Para92so_Fiscal88Beneficiario: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 54-Es_Peps88Beneficiario: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

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) Ordenante y Beneficiario

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que tanto los datos del Ordenante como del Beneficiario sean completados.

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 **Operaciones_de_clientes_que_en_suma_supera_50_mil**.
- (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.