



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones
Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000
(Apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambio de valores por montos superiores
a \$ 50.000)

Fecha creación: 26/10/2011



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)	Pago	9
c)	Personas Físicas y Jurídicas de Terceros	9
6.	Resumen:	9



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

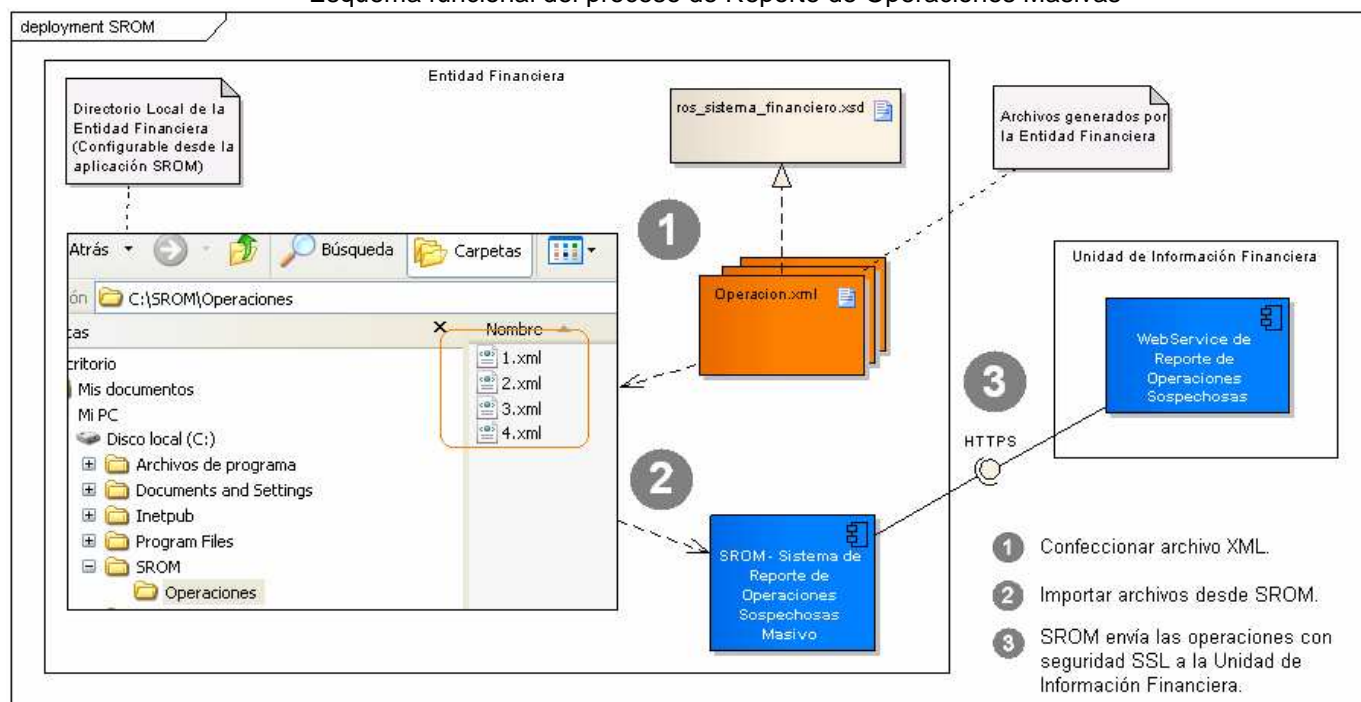
1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema `Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000` (Apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambio de valores por montos superiores a \$ 50.000).

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:



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

Operacion de Prueba Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000.xml
adjuntado como ejemplo.

- 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 de Prueba Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000.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 Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000.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
Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000 el siguiente:



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

```
<Operacion>
  <Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000 Version="1.1">
    <Apellido>Prueba</Apellido>
    <Nombre>Prueba</Nombre>
    <Nacionalidad>Argentina</Nacionalidad>
    <Tipo_Documento>Documento Nacional de Identidad</Tipo_Documento>
    <N94mero_Documento>Prueba</N94mero_Documento>
    <Calle>Prueba</Calle>
    <Nro>0</Nro>
    <Localidad>Prueba</Localidad>
    <Provincia>CABA</Provincia>
    <Pa92s>Argentina</Pa92s>
    <Radicada_en_el_Exterior>>false</Radicada_en_el_Exterior>
    <Radicada_en_Para92so_Fiscal>>false</Radicada_en_Para92so_Fiscal>
    <Es_Peps>>false</Es_Peps>
    <Fecha_de_Operaci93n>2011-09-25T00:00:00-03:00</Fecha_de_Operaci93n>
    <Tipo_de_Moneda>Peso Argentino</Tipo_de_Moneda>
    <Monto_Total>0</Monto_Total>
    <Monto_Total_en_Pesos>0</Monto_Total_en_Pesos>
    <Pago_en_favor_de_Terceros>>false</Pago_en_favor_de_Terceros>
    <Pago>
      <Forma_de_Pago>Efectivo</Forma_de_Pago>
      <Porcentaje_del_pago_total>100</Porcentaje_del_pago_total>
      <Fecha_de_pago>2011-09-25T00:00:00-03:00</Fecha_de_pago>
    </Pago>
  </Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000>
</Operacion>
```

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 el nodo **Pago** es un elemento compuesto por varios elementos y la carga de al menos 1 de ellos es obligatoria para que el XML sea válido.

Por otro lado, los nodos **Persona_Jur92dica_Terceros** y **Persona_F92sica_Terceros** son elementos compuestos por varios elementos y que puede aparecer mas de una vez dentro del XML pero no son obligatorios, por lo tanto pueden NO aparecer.

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

Apostadores_cobranza_de_premios_mayores_a_50000

- 1-Apellido: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 2-Segundo_Apellido: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 3-Nombre: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 4-Segundo_Nombre: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 5-Nacionalidad: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 6-Tipo_Documento: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 7-N94mero_Documento: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 8-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.]
- 9-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 10-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 11-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 12-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 13-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 14-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 15-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 16-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 17-Fecha_de_Nacimiento: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 18-Prefijo: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 19-Tel91fono: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 20-Email: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 21-Radicada_en_el_Exterior: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 22-Radicada_en_Para92so_Fiscal: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 23-Es_Peps: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 24-Fecha_de_Operaci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 25-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.]
- 26-Monto_Total: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
- 27-Monto_Total_en_Pesos: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
- 28-Pago_en_favor_de_Terceros: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Pago

- 29-Forma_de_Pago: Texto. (Valores Posibles: [Efectivo] [Transferencia_bancaria] [Cheques] [En Especie]). [No puede quedar vacío.]
- 30-Porcentaje_del_pago_total: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
- 31-Fecha_de_pago: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 32-Detalle_del_bien_entregado_como_premio: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 33-Banco_emisor: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 34-N94mero_de_CBU: Campo numérico de 22 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 35-N94mero_de_cheque: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

Persona_Jur92dica_Terceros

- 36-Denominaci93n88Terceros_Juridica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 37-Tipo_Sociedad88Terceros_Juridica: Texto(Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 38-CUIT_CDI88Terceros_Juridica: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]
- 39-Calle88Terceros_Juridica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 40-Nro88Terceros_Juridica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 41-Piso88Terceros_Juridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 42-Departamento88Terceros_Juridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 43-Localidad88Terceros_Juridica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 44-C93digo_Postal88Terceros_Juridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 45-Provincia88Terceros_Juridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 46-Pa92s88Terceros_Juridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 47-Prefijo88Terceros_Juridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 48-Tel91fono88Terceros_Juridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 49-Email88Terceros_Juridica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

Persona_F92sica_Terceros

- 50-Apellido88Terceros_Fisica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 51-Segundo_Apellido88Terceros_Fisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 52-Nombre88Terceros_Fisica: Texto. [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- 53-Segundo_Nombre88Terceros_Fisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 54-Nacionalidad88Terceros_Fisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 55-Tipo_Documento88Terceros_Fisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 56-N94mero_Documento88Terceros_Fisica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 57-Nro_de_CUIT_CUIL88Terceros_Fisica: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 58-Calle88Terceros_Fisica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 59-Nro88Terceros_Fisica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 60-Piso88Terceros_Fisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 61-Departamento88Terceros_Fisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 62-Localidad88Terceros_Fisica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 63-C93digo_Postal88Terceros_Fisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 64-Provincia88Terceros_Fisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 65-Pa92s88Terceros_Fisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 66-Fecha_de_Nacimiento88Terceros_Fisica: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 67-Prefijo88Terceros_Fisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 68-Tel91fono88Terceros_Fisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 69-Email88Terceros_Fisica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 70-Radicada_en_el_Exterior88Terceros_Fisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 71-Radicada_en_Para92so_Fiscal_88Terceros_Fisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 72-Es_Peps88Terceros_Fisica: 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**.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.
- (c) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaNacimiento** deberán hacer alusión a la fecha de nacimiento de una persona que tenga entre 120 y 14 años.

b) Pago

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que los datos de al menos un *Pago* sean completados.

c) Personas Físicas y Jurídicas de Terceros

- (a) Puede existir al menos una *Persona_Jur92dica_Terceros* y/o una *Persona_F92sica_Terceros* pero no son obligatorias para que la operación sea válida. Función **ValidarPagoTerceros**.

6. Resumen:

Para que la Operación sea válida se espera que:

- Si bien por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **Apostadores cobranza de premios mayores a 50000**, es importante aclarar que se puede completar además una/muchas “**Persona_Jur92dica_Terceros**” y/o una/muchas “**Persona_F92sica_Terceros**” pero las mismas no son obligatorias para que la Operación sea válida.
- (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.