



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

*Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones
Reg_Pub_Comercio_Sociedades_Comparten_Domicilio
(Sociedades que comparten mismo domicilio)*

Fecha creación: 28/10/2011



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)	Sociedad	8
c)	Socio_Persona_F92sica y Socio_Persona_Jur92dica.....	8
6.	Resumen:	8



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

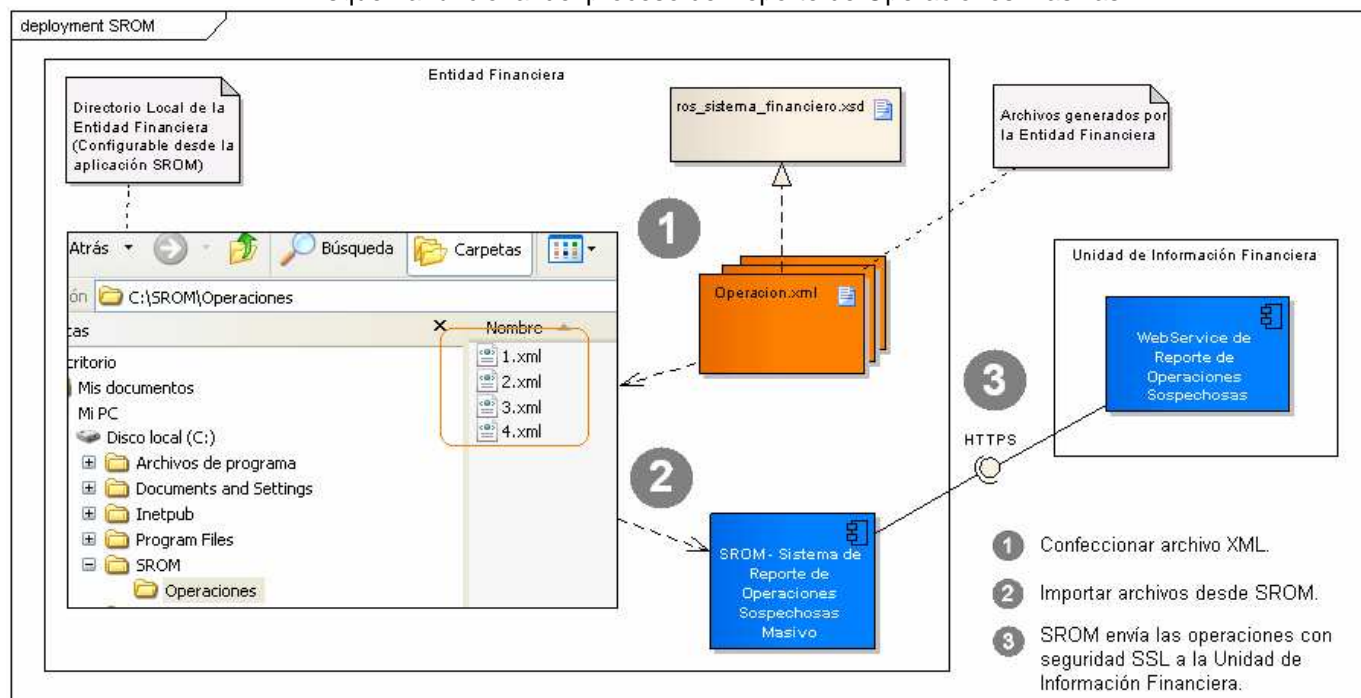
1. Introducción

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

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 Reg_Pub_Comercio_Sociedades_Comparten_Domicilio.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 de Prueba Reg_Pub_Comercio_Sociedades Comparten Domicilio.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 Reg_Pub_Comercio_Sociedades Comparten Domicilio.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_que Comparten Domicilio el siguiente:

```
<Operacion>
  <Sociedades_que Comparten Domicilio Version="1.1">
    <Sociedad>
      <Denominaci93n>Prueba</Denominaci93n>
      <Fecha_de_Constituci93n>2011-10-11T00:00:00-03:00</Fecha_de_Constituci93n>
      <Calle>Prueba</Calle>
      <Nro>0</Nro>
      <Localidad>Prueba</Localidad>
      <Provincia>CABA</Provincia>
      <Pa92s>Argentina</Pa92s>
    </Sociedad>
    <Sociedad>...
    <Socio_Persona_F92sica>...
  </Sociedades_que Comparten Domicilio>
</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.

Por otro lado, el nodo **Sociedad** es un elemento compuesto por varios elementos y la carga de al menos 2 Sociedades es obligatoria para que el XML sea válido.

Además, los nodos **Socio_Persona_F92sica** y **Socio_Persona_Jur92dica** son elementos compuestos por varios elementos y la carga de ellos **NO** es obligatoria 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:

Sociedades_que_Comparten_Domicilio

Sociedad

- 1-Denominaci93n: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 2-Nro_de_CUIT: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 3-Fecha_de_Constituci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 4-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 5-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 6-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 7-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 8-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 9-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 10-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 11-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 12-Prefijo_Tel: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 13-Nro_Tel: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 14-Email: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

Socio_Persona_F92sica

- 15-Apellido88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 16-Segundo_Apellido88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

necesario que el elemento sea especificado.]

17-Nombre88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

18-Segundo_Nombre88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

19-Tipo_Documento88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

20-N94mero_documento88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

21-Nro_de_CUIT_CUIL88PerFisica: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

22-Radicada_en_el_Exterior88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

23-Radicada_en_Paraiso_Fiscal88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

24-PEP88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

25-Calle88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

26-Nro88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

27-Piso88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

28-Departamento88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

29-Localidad88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

30-C93digo_Postal88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

31-Provincia88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

32-Pa92s88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

33-Prefijo88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

34-Tel91fono88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

35-Email88PerFisica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

36-Fecha_de_Nacimiento88PerFisica: 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.]

37-Character_Invocado88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

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

Socio_Persona_Jur92dica

39-Denominaci93n88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

40-Forma_Jur92dica88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

41-Nro_CUIT88PerJuridica: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]

42-Calle88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

43-Nro88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

44-Piso88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

45-Departamento88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

46-Localidad88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

47-C93digo_Postal88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

48-Provincia88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

49-Pa92s88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

50-Email88PerJuridica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

51-Prefijo88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

52-Tel91fono88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

53-Actividad_que_Desarrolla88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

54-Sociedad_Vinculada: 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

5. Definición de funciones y validaciones

a) Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo

- (a) Todos los elementos con valor default: 99\99999999\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.
- (c) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaNacimiento** deberán tener una fecha que indique una edad entre 14 y 120 años para que sea válida.

b) Sociedad

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que los datos de al menos 2 *Sociedades* sean completados.

c) Socio_Persona_F92sica y Socio_Persona_Jur92dica

- (a) Para que el xml sea válido NO es requerido que los datos del *Socio_Persona_F92sica* y el *Socio_Persona_Jur92dica* sean completados.

6. Resumen:

Para que la Operación sea válida se espera que:

Cabe destacar que por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **Sociedades_que_Comparten_Domicilio**.

- (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.