



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_Sucursales_Constituidas_en_Exterior
(Sucursales de sociedades constituidas en el exterior)

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	7
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	7
b)	Cliente, Apoderado y Sociedad_Controlante	7
6.	Resumen:	7



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

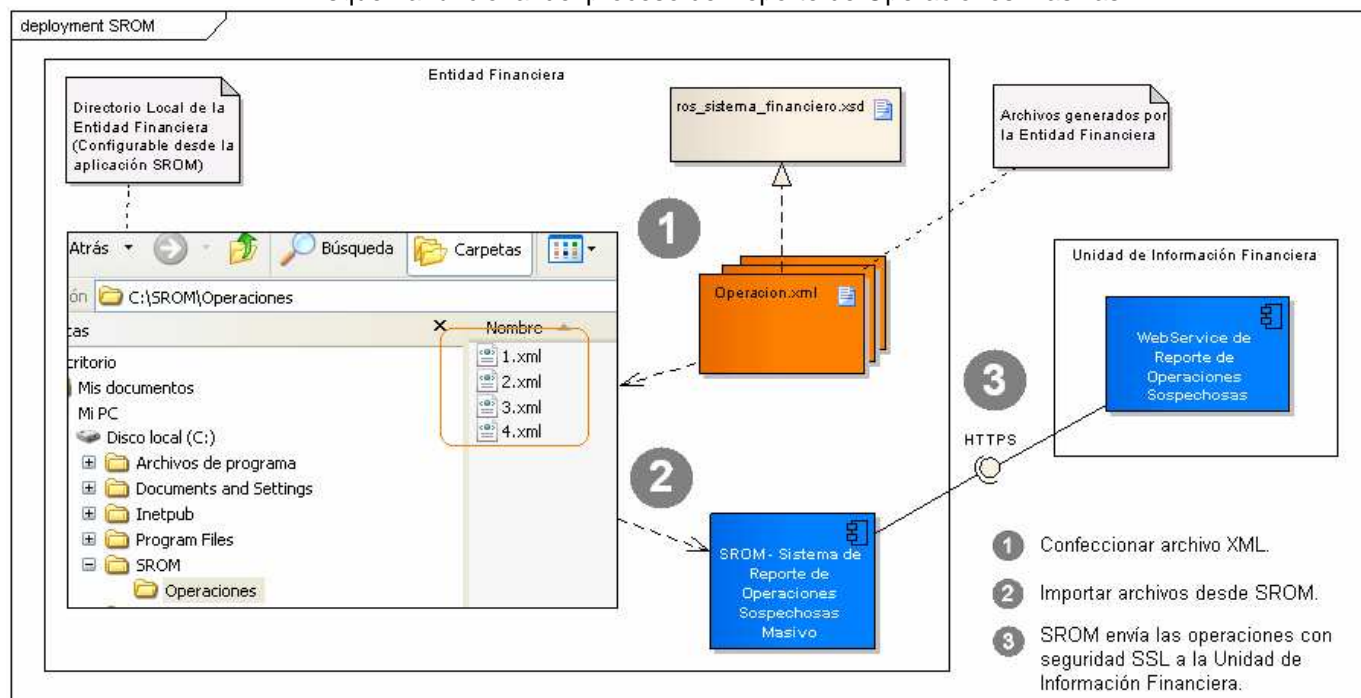
1. Introducción

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

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_Sucursales_Constituidas_en_Exterior.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_Sucursales_Constituidas_en_Exterior.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_Sucursales_Constituidas_en_Exterior.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_y_o_Sucursales_Constituidas_en_el_Exterior el siguiente:

```
<Operacion>
  <Sociedades_y_o_Sucursales_Constituidas_en_el_Exterior Version="1.1">
    <Cliente>...
    <Apoderado>...
    <Sociedad_Controlante>...
  </Sociedades_y_o_Sucursales_Constituidas_en_el_Exterior>
</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.

Por otro lado, los nodos **Cliente**, **Apoderado** y **Sociedad_Controlante** son elementos compuestos por varios elementos y la carga de ellos 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:



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sociedades_y_o_Sucursales_Constituidas_en_el_Exterior

Cliente

- 1-Denominacion: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 2-Nro_de_CUIT88Cliente: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 3-Calle88Cliente: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 4-Nro88Cliente: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 5-Piso88Cliente: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 6-Departamento88Cliente: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 7-Localidad88Cliente: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 8-Provincia88Cliente: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 9-Pa92s88Cliente: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 10-C93digo_Postal88Cliente: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 11-Prefijo_Tel88Cliente: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 12-Nro_Tel88Cliente: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 13-Email88Cliente: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 14-Fecha_de_Inscripci93n88Cliente: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]

Apoderado

- 15-Apellido88Apoderado: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 16-Segundo_Apellido88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 17-Nombre88Apoderado: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 18-Segundo_Nombre88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 19-Tipo_Documento88Apoderado: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 20-N94mero_Documento88Apoderado: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 21-Nro_de_CUIT_CUIL88Apoderado: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 22-PEP88Apoderado: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 23-Calle88Apoderado: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 24-Nro88Apoderado: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 25-Piso88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

elemento sea especificado.]

26-Departamento88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

27-Localidad88Apoderado: Texto. [No puede quedar vacío.]

28-C93digo_Postal88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

29-Provincia88Apoderado: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

30-Pa92s88Apoderado: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

31-Prefijo_Tel88Apoderado: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

32-Nro_Tel88Apoderado: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

33-Email88Apoderado: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

Sociedad_Controlante

34-Denominaci93n88Controlante: Texto. [No puede quedar vacío.]

35-Tipo_de_Identificaci93n_Tributaria88Controlante: Texto. [No puede quedar vacío.]

36-Nro_de_Identificaci93n_Tributaria88Controlante: Texto. [No puede quedar vacío.]

37-Radicada_en_Para92so_Fiscal88Controlante: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

38-Calle88Controlante: Texto. [No puede quedar vacío.]

39-Nro88Controlante: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

40-Piso88Controlante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

41-Departamento88Controlante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

42-Localidad88Controlante: Texto. [No puede quedar vacío.]

43-C93digo_Postal88Controlante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

44-Provincia88Controlante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

45-Pa92s88Controlante: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

46-Prefijo_Tel88Controlante: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

47-Nro_Tel88Controlante: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

48-Email88Controlante: 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\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) Cliente, Apoderado y Sociedad_Controlante

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que los datos del *Cliente*, *Apoderado* y *Sociedad_Controlante* 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_y_o_Sucursales_Constituidas_en_el_Exterior**.
- (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.