



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_Administran_mas_de_5_Personas
(Fundaciones o personas jurídicas sin fines de lucro - Aumentos de Capital)

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)	Sociedades	7
6.	Resumen:	7



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

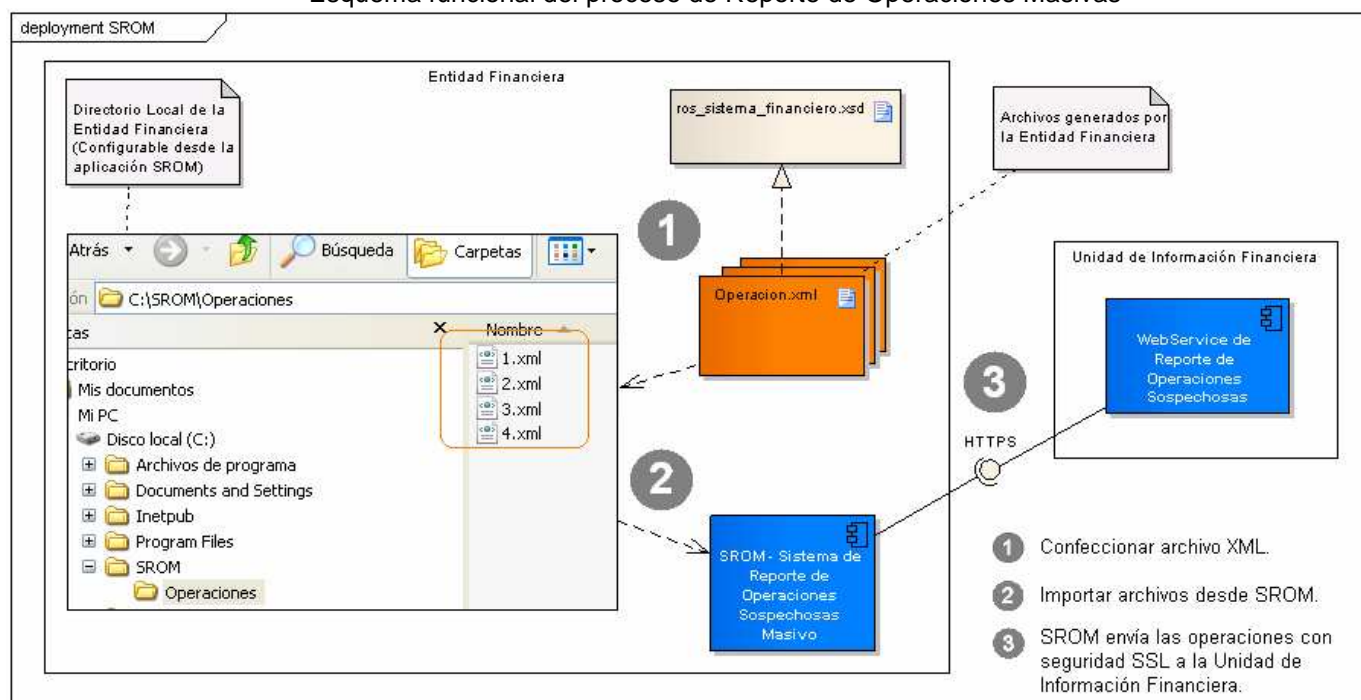
1. Introducción

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

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_Administran_mas_de_5_Personas.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_Administran_mas_de_5_Personas.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_Administran_mas_de_5_Personas.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

Personas_Fisicas_Administran_mas_de_cinco_Personas_Juridicas el siguiente:



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

```
<Operacion>
  <Personas_F92sicas_Administran_m90s_de_cinco_Personas_Jur92dicas Version="1.1">
    <Apellido>Prueba</Apellido>
    <Nombre>Prueba</Nombre>
    <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>
    <PEP>false</PEP>
    <Sociedades>
      <Denominaci93n88Sociedad>Prueba</Denominaci93n88Sociedad>
      <Car90cter>Prueba</Car90cter>
    </Sociedades>
    <Sociedades>...
    <Sociedades>...
    <Sociedades>...
    <Sociedades>...
  </Personas_F92sicas_Administran_m90s_de_cinco_Personas_Jur92dicas>
</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, el nodo **Sociedades** es un elemento compuesto por varios elementos y la carga de un mínimo de 5 Sociedades 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

Personas_F92sicas_Administran_m90s_de_cinco_Personas_Jur92dicas

- 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-Tipo_Documento: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 6-N94mero_Documento: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 7-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.]
- 8-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 9-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 10-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 11-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 12-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 13-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 14-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 15-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 16-PEP: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 17-Prefijo_Tel: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 18-Nro_Tel: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 19-Email: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 20-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.]

Sociedades

- 21-Denominaci93n88Sociedad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 22-Nro_de_CUIT88Sociedad: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 23-Car90cter: Texto. [No puede quedar vacío.]



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.
- (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) Sociedades

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que sean completados los datos de al menos 5 *Sociedades*.

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 **Personas_Fisicas_Administran_mas_de_cinco_Personas_Juridicas**.

- (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.