



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
Reporte_de_Registracion_y_Cumplimiento*

Fecha creación: 28/02/2014



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	5
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	5
6.	Resumen:	6



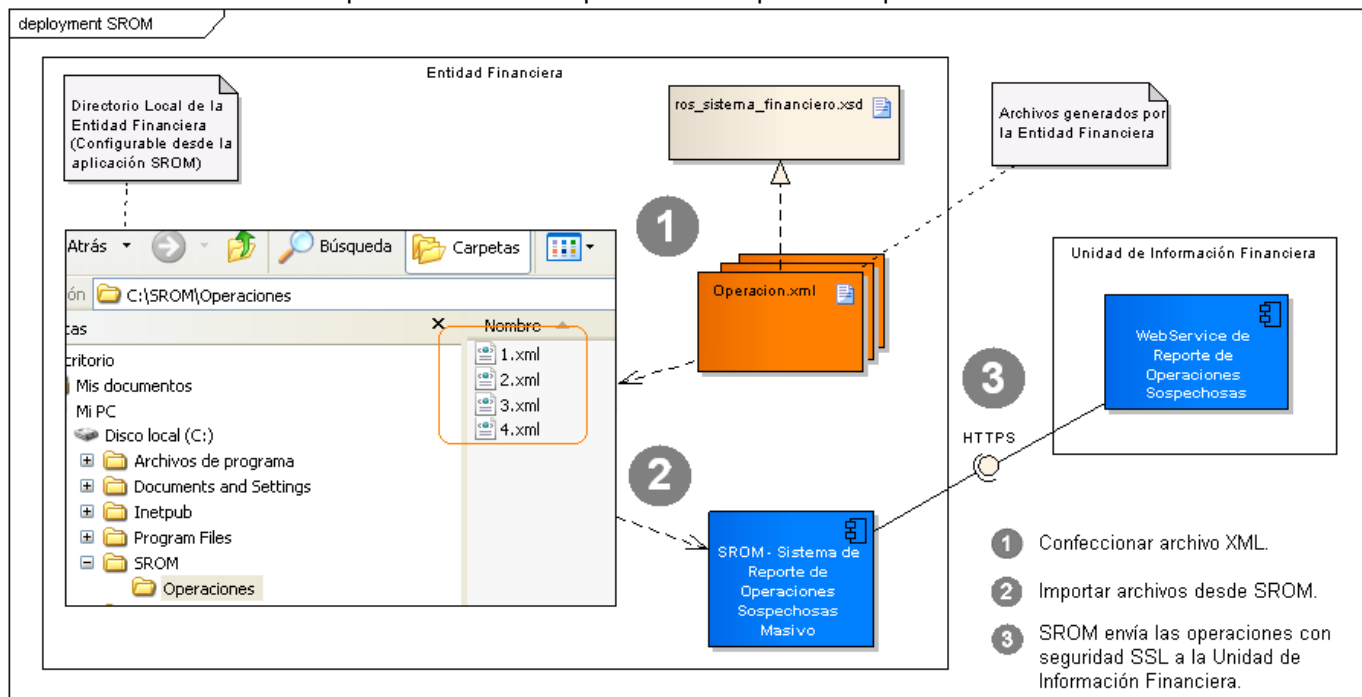
1. Introducción

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

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 Reporte_de_Registracion_y_Cumplimiento.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 Reporte de Registracion y Cumplimiento.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 Reporte de Registracion y Cumplimiento.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

Reporte de Registracion y Cumplimiento el siguiente:

```
<Operacion>
  <Reporte_de_Registraci93n_y_Cumplimiento Version="1.0">
    <Nombre_o_Raz93n_Social>Prueba</Nombre_o_Raz93n_Social>
    <Tipo_Persona>Persona Jurídica</Tipo_Persona>
    <Nro_de_CUIT_CUIL>11111111111</Nro_de_CUIT_CUIL>
    <Calle>Calle Prueba</Calle>
    <Nro>1234</Nro>
    <Localidad>CABA</Localidad>
    <Provincia>CABA</Provincia>
    <Pa92s>Argentina</Pa92s>
    <Tipo_de_Sujeto>Escribanos Públicos - Titular</Tipo_de_Sujeto>
    <Sujeto_no_cumplio_con_la_presentaci93n_de>
      Declaración Jurada de Cumplimiento de la Normativa
    </Sujeto_no_cumplio_con_la_presentaci93n_de>
  </Reporte_de_Registraci93n_y_Cumplimiento>
</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.

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:

Reporte_de_Registraci93n_y_Cumplimiento

- 1-Nombre_o_Raz93n_Social: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 2-Tipo_Persona: Texto. (Valores Posibles: [Persona Jurídica] [Persona Física]. [No puede quedar vacío.]
- 3-Apellido: Texto. [Es obligatorio solo si Tipo_Persona = Persona Física.]
- 4-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.]
- 5-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 6-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 7-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 8-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 9-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 10-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 11-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 12-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 13-Tipo_de_Sujeto: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 14-Sujeto_no_cumplio_con_la_presentaci93n_de: Texto. (Valores Posibles: [Declaración Jurada de Cumplimiento de la Normativa] [Constancia de Inscripción ante la UIF]. [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\99999999\9 (CUIT) serán validados (11 Caracteres numéricos y dígito verificador válido). Función **ValidarCUIT**.
- (b) Los valores posibles del elemento **Tipo_Persona** forman un grupo condicional. Significa que el elemento **Apellido** solo es obligatorio cuando el valor *Persona Física* haya sido elegido en **Tipo_Persona**.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

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 **Reporte_de_Registración_y_Cumplimiento**.

- (c) 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.
- (d) Los elementos que estén alcanzados por una función (<xs:documentation source="funcion">) deben cumplir con las validaciones especificadas en el punto 5.