



*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  
Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física*

**Fecha creación: 13/09/2011**



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



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Unidad de Información Financiera

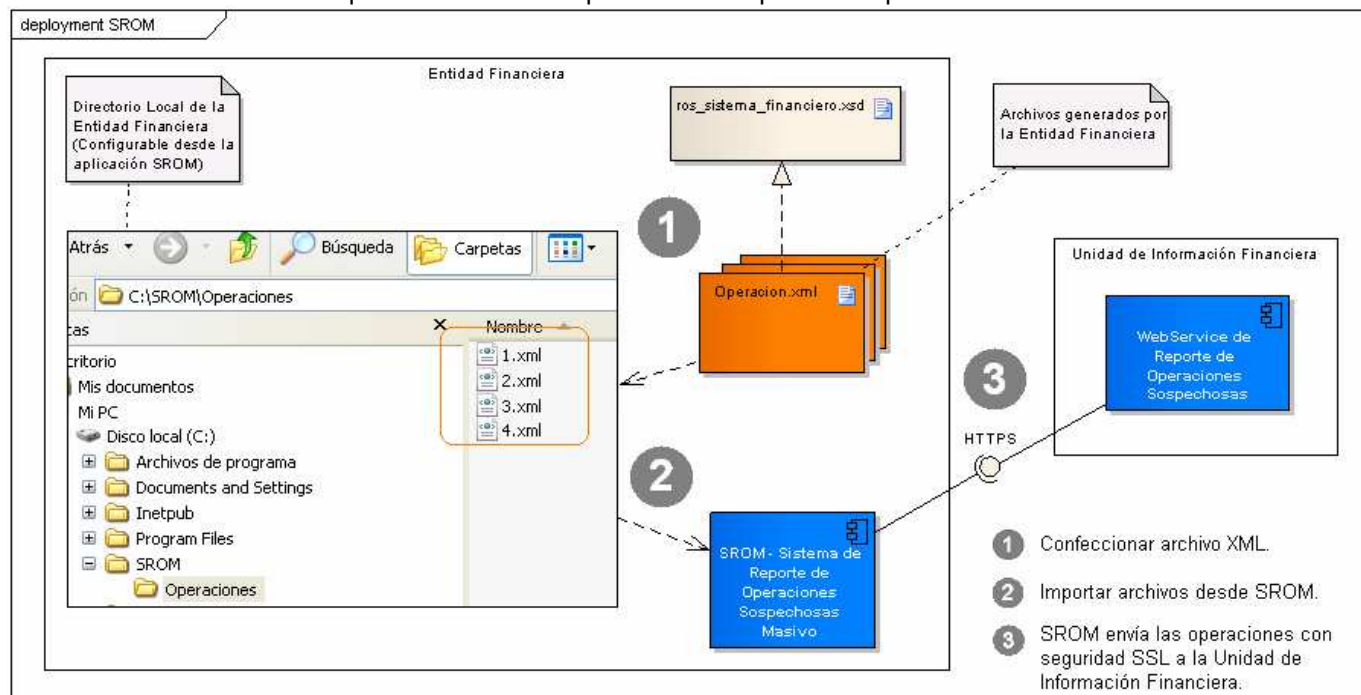
## 1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema **Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física**.

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 Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física.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 Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física.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 Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física.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

**Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_Física** el siguiente:

```
<Operacion>
  <Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_F92sica Version="1.0">
    <Tipo_de_Reporte>Cliente Ocasional</Tipo_de_Reporte>
    <Apellido>Prueba</Apellido>
    <Nombre>Prueba</Nombre>
    <Tipo_Documento>Documento Nacional de Identidad</Tipo_Documento>
    <N94mero_Documento>Prueba</N94mero_Documento>
    <Es_Peps>false</Es_Peps>
    <Fecha_de_la_Operaci93n>2011-08-28T00:00:00-03:00</Fecha_de_la_Operaci93n>
  </Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_F92sica>
</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.

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*

**Casas\_de\_Cambio\_Cliente\_Persona\_F92sica**

- 1-Tipo\_de\_Reporte: Texto. (Valores Posibles: [Cliente Ocasional] [Alta de Cliente Habitual] [Baja de Cliente Habitual]). [No puede quedar vacío.]
- 2-Apellido: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 3-Segundo\_Apellido: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 4-Nombre: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 5-Segundo\_Nombre: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 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\_CDI: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 9-Es\_Peps: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]
- 10-Fecha\_de\_la\_Operaci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [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**.
- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.

## **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 **Casas\_de\_Cambio\_Alta\_Cliente\_Persona\_F92sica**.

- (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.