



*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



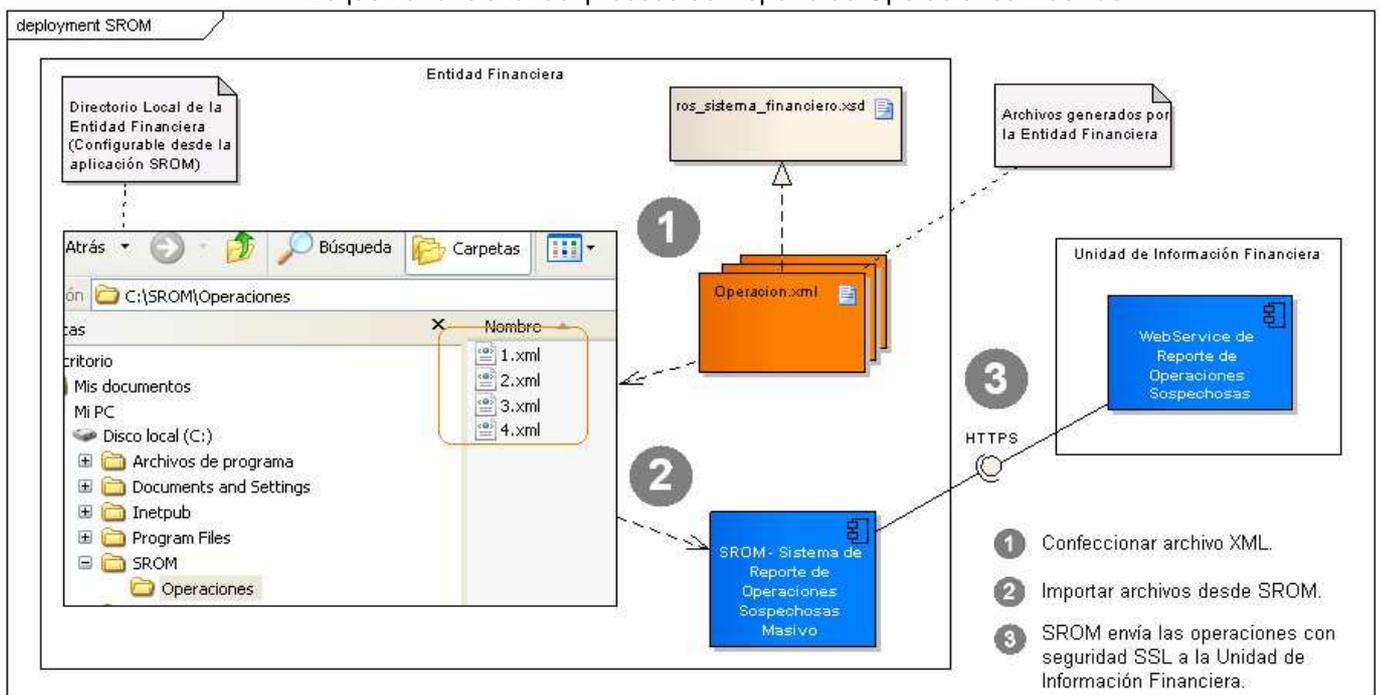
## 1. Introducción

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 “**SRROM** (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 SRROM

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\ -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.

### 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.