



RSM “Consolidado de anticipos de gastos antes de su acreditación o ingreso de fondos para futuros consumos de tarjetas de crédito”

DOCUMENTO TÉCNICO

ENERO 2020



1. RSM de anticipos de gastos antes de su acreditación o ingreso de fondos para futuros consumos de tarjetas de crédito

1.1 Propósito

Mediante el presente documento se sugiere generar un canal a través del cual los Sujetos Obligados designados puedan enviar a la UIF la información requerida mediante la Resolución UIF de tarjetas de crédito (**Resolución 76/2019**).

2. Historial de cambios

3. Detalle formulario

A continuación se expone el esquema de plantilla **“Consolidado de anticipos de gastos antes de su acreditación o ingreso de fondos para futuros consumos de tarjetas de crédito”**

(**<Consolidado_de_anticipos_de_gastos_antes_de_su_acreditaci93n_o_ingreso_de_fondos_para_futuros_consumos_de_tarjetas_de_cr91dito>**)

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión 1.0 de la W3C con encoding utf-8.



3.1 RS1 – Desarrollo del Formulario para aplicativo web

SECCIÓN I				
DATOS DE LA CUENTA, SU TITULAR Y LOS FONDOS INGRESADOS <Datos_de_la_cuentaX84X_su_titular_y_los_fondos_ingresados>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de cuenta <Tipo_de_cuenta>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> Personal Corporativa 	SI	
Nº de cuenta <N94mero_de_cuenta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación:</u> el presente campo solo deberá <u>caracteres numéricos</u> .
Tarjeta <Tarjeta>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
Entidad emisora <Entidad_emisora>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta del titular <Ultimos_4_d92gitos_de_la_tarjeta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ” <u>Validación:</u> el presente campo siempre deberá contener 4 <u>caracteres numéricos</u> .



SECCIÓN I				
DATOS DE LA CUENTA, SU TITULAR Y LOS FONDOS INGRESADOS				
<Datos_de_la_cuentaX84X_su_titular_y_los_fondos_ingresados>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de documento <Tipo_Documento>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • LE • LC • Pasaporte • Pasaporte Ext • Cédula Mercosur • Documento extranjero 	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Número de documento <N94mero_Documento>	Alfanumérico	Condicional	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ” <u>Validación:</u> En caso de seleccionarse la opción “ DNI ”, “ LE ” y “ LC ” en el campo “ Tipo de documento ”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos.
Apellidos <Apellidos>	Texto libre	Solo letras	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Nombres <Nombres>	Texto libre	Solo letras	SI	



SECCIÓN I				
DATOS DE LA CUENTA, SU TITULAR Y LOS FONDOS INGRESADOS <Datos_de_la_cuentaX84X_su_titular_y_los_fondos_ingresados>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
CUIT/CDI/CIE <Nro_de_CUIT_CDI_CIE>	Numérico	Números Enteros	SI	<u>Existencia</u> : condicional a seleccionar la opción “ Corporativa ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Denominación <Denominaci93n>	Texto libre	Texto libre	SI	<u>Validación campo CUIT/DCI/CIE</u> : el valor ingresado debe comenzar con “3”.
Monto total de gastos anticipados en pesos argentinos <Monto_total_de_gastos_anticipados_en_pesos_argentinos>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	<u>Validación</u> : el valor ingresado deberá ser mayor a 0
Monto total de gastos anticipados en dólares <Monto_total_de_gastos_anticipados_en_d93lares>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	<u>Validación</u> : el valor ingresado deberá ser mayor a 0
Monto total ingresado para futuros consumos en pesos argentinos <Monto_total_ingresado_para_futuros_consumos_en_pesos_argentinos>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	<u>Validación</u> : el valor ingresado deberá ser mayor a 0
Monto total ingresado para futuros consumos en dólares <Monto_total_ingresado_para_futuros_consumos_en_d93lares>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	<u>Validación</u> : el valor ingresado deberá ser mayor a 0

VALIDACIONES Y ACLARACIONES GENERALES:

- En la presente plantilla podrá informarse solo un registro, es decir, o bien una y solo una cuenta **Personal**, o bien una y solo una cuenta **Corporativa**.
- Deberá validarse que se encuentre cargada una y solo una persona.



- Deberá validarse que al menos se encuentre cargado un valor en el campo **“Monto total de gastos anticipados en pesos argentinos”** o en el campo **“Monto total de gastos anticipados en dólares”** o en el campo **“Monto total ingresado para futuros consumos en pesos argentinos”** o en el campo **“Monto total ingresado para futuros consumos en dólares”** (el sistema también deberá permitir cargar uno, varios o todos estos campos al mismo tiempo).