



## RSM “Consolidado de transacciones con tarjetas de crédito”

### **DOCUMENTO TÉCNICO**

**ENERO 2020**



## 1. RSM “Consolidado de transacciones con 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 transacciones con tarjetas de crédito”**  
(**<Consolidado\_de\_transacciones\_con\_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 DEL USUARIO DE LA/S TARJETA/S Y TIPO DE CUENTA				
<Datos_del_usuario_de_laX85Xs_tarjetaX85Xs_y_tipo_de_cuenta>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
<b>Tipo de cuenta</b> <Tipo_de_cuenta>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal</li> <li>Corporativa</li> </ul>	SI	
<b>Tipo de documento</b> <Tipo_Documento>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> <li>DNI</li> <li>LE</li> <li>LC</li> <li>Pasaporte</li> <li>Pasaporte Ext</li> <li>Cédula Mercosur</li> <li>Documento extranjero</li> </ul>	SI	
<b>Número de documento</b> <N94mero_Documento>	Alfanumérico	Condicional	SI	<u>Validación:</u> En caso de seleccionarse la opción “ <b>DNI</b> ”, “ <b>LE</b> ” y “ <b>LC</b> ” en el campo “ <b>Tipo de documento</b> ”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos.
<b>Apellidos</b> <Apellidos>	Texto libre	Solo letras	SI	
<b>Nombres</b> <Nombres>	Texto libre	Solo letras	SI	



SECCIÓN I				
DATOS DEL USUARIO DE LA/S TARJETA/S Y TIPO DE CUENTA <Datos_del_usuario_de_laX85Xs_tarjetaX85Xs_y_tipo_de_cuenta>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios

SECCIÓN II				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES <Transacciones_con_tarjetas_de_cr91dito_personales>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
<b>Nº de cuenta</b> <N94mero_de_cuenta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación:</u> el presente campo solo deberá <u>caracteres numéricos</u> .
<b>Tarjeta</b> <Tarjeta>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
<b>Entidad emisora</b> <Entidad_emisora>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
<b>Últimos 4 dígitos de la tarjeta</b> <Ultimos_4_d92gitos_de_la_tarjeta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación:</u> el presente campo siempre deberá contener 4 <u>caracteres numéricos</u> .
<b>Monto transaccionado en pesos</b>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	El valor ingresado deberá ser superior a 0.



SECCIÓN II				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES <Transacciones_con_tarjetas_de_crédito_personales>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
<Monto_transaccionado_en_pesos>				
Monto transaccionado en dólares				
<Monto_transaccionado_en_dólares>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	El valor ingresado deberá ser superior a 0.
Vínculo con la tarjeta				
<Vínculo_con_la_tarjeta>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titular</li> <li>• Adicional</li> </ul>	SI	
Tipo de documento del titular de la cuenta				
<Tipo_de_documento_del_titular_de_la_cuenta>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• LE</li> <li>• LC</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Pasaporte Ext</li> <li>• Cédula Mercosur</li> <li>• Documento extranjero</li> </ul>	SI	<u>Existencia</u> : condicional a seleccionar la opción “ <b>Adicional</b> ” en el campo “ <b>Vínculo con la tarjeta</b> ”
Número de documento del titular de la cuenta				
<Número_de_documento_del_titular_de_la_cuenta>	Alfanumérico	Condicional	SI	<u>Existencia</u> : condicional a seleccionar la opción “ <b>Adicional</b> ” en el campo “ <b>Vínculo con la tarjeta</b> ”  <u>Validación</u> : En caso de seleccionarse la opción “ <b>DNI</b> ”, “ <b>LE</b> ” y “ <b>LC</b> ” en el campo “ <b>Tipo de documento</b> ”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos.
Apellidos del titular de la cuenta	Texto libre	Solo letras	SI	



SECCIÓN II				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES <Transacciones_con_tarjetas_de_crédito_personales>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
<Apellidos_del_titular_de_la_cuenta>				<u>Existencia</u> : condicional a seleccionar la opción “ <b>Adicional</b> ” en el campo “ <b>Vinculo con la tarjeta</b> ”
Nombres del titular de la cuenta <Nombres_del_titular_de_la_cuenta>	Texto libre	Solo letras	SI	

SECCIÓN III				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS <Transacciones_con_tarjetas_de_crédito_corporativas>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
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	



SECCIÓN III				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS				
<Transacciones_con_tarjetas_de_crédito_corporativas>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Últimos 4 dígitos de la tarjeta  <Ultimos_4_d92gitos_de_la_tarjeta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación</u> : el presente campo siempre deberá contener 4 caracteres numéricos.
Monto transaccionado en pesos  <Monto_transaccionado_en_pesos>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	El valor ingresado deberá ser superior a 0.
Monto transaccionado en dólares  <Monto_transaccionado_en_d93lares>	Numérico	Enteros positivos	Condicional	El valor ingresado deberá ser superior a 0.
CUIT/CDI/CIE del titular de la cuenta  <CUIT_CDI_CIE_del_titular_de_la_cuenta>	Numérico	valor de 11 dígitos	SI	<u>Validación campo CUIT/DCI/CIE</u> : el valor ingresado debe comenzar con “3”.
Denominación del titular de la cuenta	Texto libre	Texto libre	SI	



SECCIÓN III				
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS				
<Transacciones_con_tarjetas_de_crédito_corporativas>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
<Denominación_del_titular_de_la_cuenta>				

### VALIDACIONES Y ACLARACIONES GENERALES:

- Deberá validarse que se encuentre cargada una y solo una persona en la **Sección I “DATOS DEL USUARIO DE LA/S TARJETA/S Y TIPO DE CUENTA”**.
- En caso seleccionarse el valor **“Personal”** en el campo **“Tipo de cuenta”** en la sección I, deberá validarse que al menos se encuentre cargado un registro en las **Sección II “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES”** y ningún registro en la **Sección III “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS”**.
- En caso seleccionarse el valor **“Corporativa”** en el campo **“Tipo de cuenta”** en la sección I, deberá validarse que al menos se encuentre cargado un registro en las **Sección III “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS”** y ningún registro en la **Sección II “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES”**.
- En las **Secciones II y III** no debe haber limitación respecto de la cantidad máxima de registros a cargar.
- En caso de cargarse datos en la **Sección II “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES”** deberá validarse que se cargue un valor en el campo **“Monto transaccionado en pesos”** y/o un valor en el campo **“Monto transaccionado en dólares”**, es decir debe validarse que se encuentre cargado uno de los campos o ambos.
- En caso de cargarse datos en la **Sección III “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS”** deberá validarse que se cargue un valor en el campo **“Monto transaccionado en pesos”** y/o un valor en el campo **“Monto transaccionado en dólares”**, es decir debe validarse que se encuentre cargado uno de los campos o ambos.
- El sistema debe validar que un mismo **“Número de Documento”** no sea cargado simultáneamente en la **Sección I “DATOS DEL USUARIO DE LA/S TARJETA/S Y TIPO DE CUENTA”** y la **Sección II “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES”**. El sistema **SI** debe permitir cargar el mismo **“Número de Documento”** en los distintos registros que se pueden cargar en la **Sección II “TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES”**.