



Superintendencia del Sistema Financiero

Sistema Único de Validación y Recepción de Información VARE

Manual del Usuario

Desarrollo de Sistemas

Archivo:	Manual de Usuario VARE_1_0
Fecha:	19 de Septiembre de 2011
Versión:	1.1
Autor:	Desarrollo de Sistemas / Superintendencia del Sistema Financiero



CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Versión	Responsable
19-SEPT-2011	Creación del Documento	1.0	DESA
30-DIC-2011	Modificación al documento	1.1	DESA



RESTRICCIONES

*Este documento no debe ser copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de La Superintendencia del Sistema Financiero - **SSF**. Se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación de este documento para asegurar que la información presentada es correcta al momento de impresión.*

*El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a La Superintendencia del Sistema Financiero – **SSF**. No podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por La Superintendencia del Sistema Financiero – **SSF**.*

*La Superintendencia del Sistema Financiero – **SSF**, tendrá el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes, sin restricción.*



Contenido

CONTROL DE CAMBIOS	2
RESTRICCIONES	3
1. Introducción	5
2. Objetivo	5
3. Sección Administrativa	5
3.1. Requerimientos de Hardware y Software	6
3.2. Pasos para Ingresar a la Aplicación	6
3.3. Descripción de Flujo de Trabajo	7
3.4. Descripción de Pantalla	8
4. Monitoreo	9
4.1. Cargando Información	9
4.2. Validando Información	10
4.2.1. Validación con Errores de Estructura	11
4.2.2. Validación con Inconsistencias	12
4.2.3. Validación con Éxito	15
5. Generación de Envío	15
6. Reportes	16
6.1 Reportes de Inconsistencias	16
6.1.1 Reporte de Inconsistencias de Estructura	16
6.1.2 Reporte de Inconsistencias de Datos	17
6.2 Carta de No Envío o No Movimiento	17
6.3 Carta de Envío	19
7. Procesos para Envío de Accionistas	20



1. Introducción

El objetivo de este documento es presentar una guía de utilización de los diversos módulos con que cuenta el **Sistema Único de Validación y Recepción de Información**, de manera que le facilite al usuario el uso correcto del Sistema y así generar el envío de dicha información a esta Superintendencia.

2. Objetivo

Brindar una solución basada en tecnología Web, la cual está orientada a la centralización de los servicios de validación y envío de la información remitida por las Instituciones Supervisadas, utilizando estándares y buenas prácticas para la implementación de la seguridad y confiabilidad de la información.

3. Sección Administrativa

En la aplicación utilizada por las entidades fiscalizadas, se configurará el acceso de los usuarios para permitir únicamente autenticación integrada de Windows. El usuario ingresará una cuenta con su respectiva contraseña en la ventana ingreso, y si las credenciales son correctas procederá con el proceso de validación y autorización dentro de la aplicación.



INICIAR SESIÓN

Usuario:

Contraseña:

©SSF 2010. Todos los derechos reservados



3.1. *Requerimientos de Hardware y Software*

Dada la cantidad de hardware disponible en el mercado, el acceso al Sistema Único de Recepción y Validación de Información puede realizarse sin mayor complicación, sin embargo a continuación se presentan los requerimientos mínimos de hardware y software que debe poseer el equipo con el que se accede a la aplicación:

Sistema Operativo:	Windows XP o Windows 7
Procesador:	Pentium IV
Memoria RAM:	1GB
Navegador:	Internet Explorer versión 8 o superior, Firefox 3.5 o superior, Google Chrome 12 o superior

3.2. *Pasos para Ingresar a la Aplicación*

1. Abrir su navegador
2. Digitar la URL asignada para visualizar la aplicación <https://servicios.ssf.gob.sv/vare/>
3. Digitar las credenciales de autenticación

INICIAR SESIÓN

Superintendencia del Sistema Financiero El Salvador

Usuario:

Contraseña:

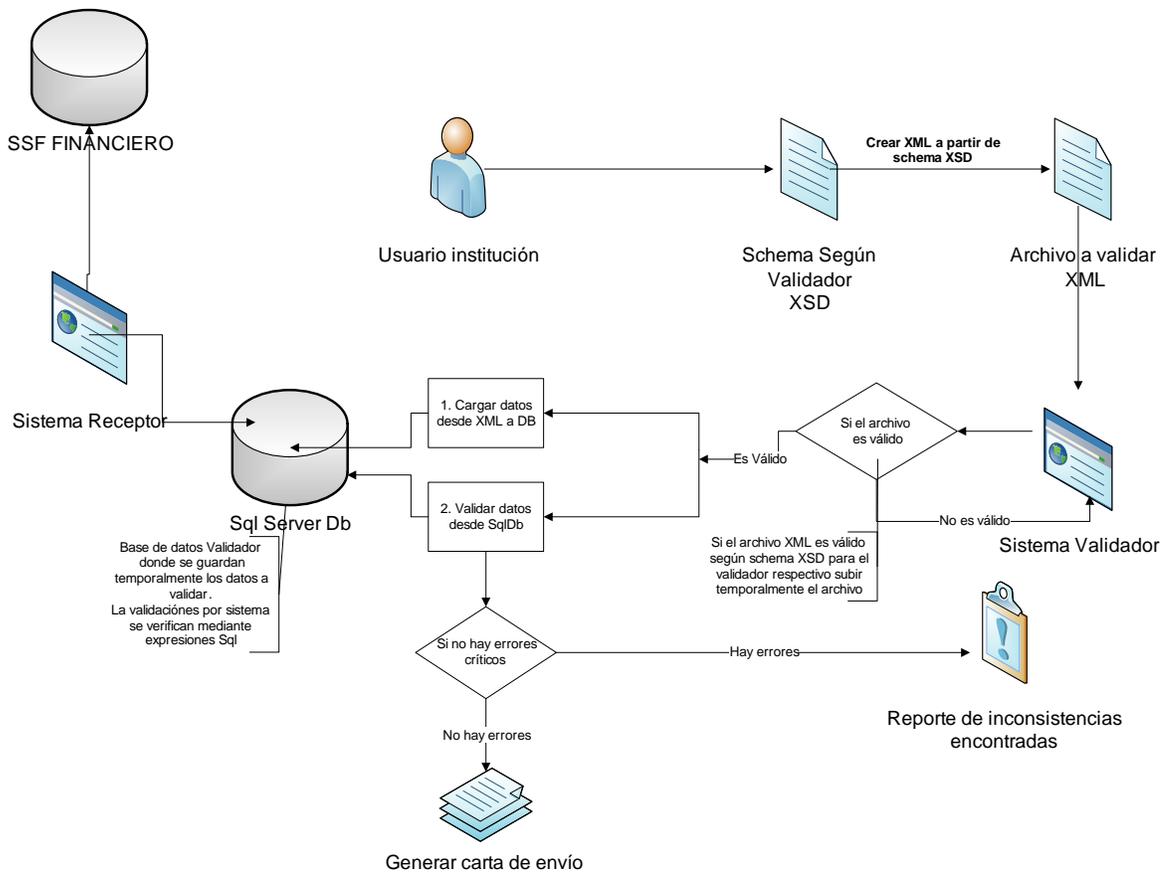
Conectarse

©SSF 2010. Todos los derechos reservados

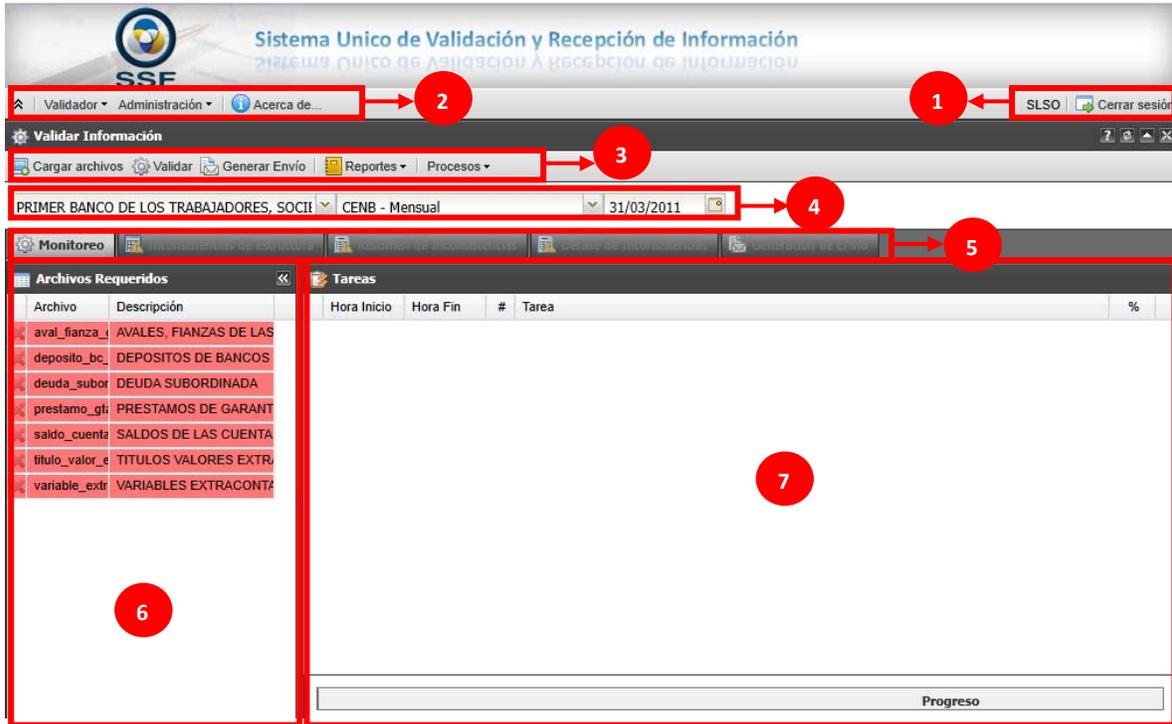
3.3. Descripción de Flujo de Trabajo

El usuario de la institución creará los archivos xml según el esquema (xsd) que se les ha proporcionado, una vez que los xml estén listos se procederá a validar en el sistema.

Dentro de la entidad se tendrá un área de trabajo donde interactuarán los usuarios involucrados los cuales cargaran los archivos a validar, Como primer paso el sistema valida la estructura en el archivo xml, si el archivo es válido procede con las validaciones de los datos, una vez los datos hayan sido validados y estos tuvieren inconsistencias el usuario podrá consultar sobre las inconsistencia en detalle o consolidado, si el envío no tuviere inconsistencias el usuario podrá generar el envío para remitirlo a esta Superintendencia.



3.4. Descripción de Pantalla



Donde:

1. Barra de Identificación de usuario: la aplicación reconoce al usuario que ha ingresado.
2. Menú de la Aplicación: menú al que tiene acceso el usuario validador al aplicativo.
3. Barra de herramientas del validador: Contiene las acciones que podrá realizar el usuario validador dentro de la aplicación.

	Botón para cargar los archivos xml en el verificador.
	Botón para validar los datos que se han cargado previamente
	Botón para generar el envío, este generará el envío de forma automática.
	Botón de Reportes, acá se habilitan los diferentes reportes que puede consultar.
	Botón de Procesos, este solo se habilita para ciertos validadores que tienen características especiales.



4. Barra de identificación del validador: Barra donde se mostrará el validador o los validadores a los que tendrá acceso el usuario validador.
5. Tab's del validador: Tab's o pestañas que se habilitarán al usuario según el proceso de validación lo requiera.
6. Listado de archivos requeridos: Lista desplegable de los archivos que son necesarios para la validación del sistema.
7. Área de trabajo: Área habilitada donde se mostrará el progreso de la validación.

4. Monitoreo

4.1. Cargando Información

Al ingresar las credenciales, se presentará la pantalla inicial indicándole a que institución pertenece, los validadores puede acceder, si el usuario tiene a su cargo varios validadores acá podrá seleccionar a cual hará el envío y la fecha de corte que está reportando.



También se le muestra los archivos necesarios para hacer la carga y posterior validación del envío según el validador seleccionado, cuando los archivos no están cargados, estos aparecerán en rojo y con la X, la que indica que estos archivos no se encuentran en la ruta especificada.

Archivo	Descripción
X aval_fianza_	AVALES, FIANZAS DE LAS
X deposito_bc	DEPOSITOS DE BANCOS
X deuda_subor	DEUDA SUBORDINADA
X prestamo_gt	PRESTAMOS DE GARANT
X saldo_cuenta	SALDOS DE LAS CUENTA
X titulo_valor_e	TITULOS VALORES EXTR
X variable_extr	VARIABLES EXTRACONTA

[Ver demo](#)



4.2. Validando Información

1. Cuando ya están cargados los archivos xml en el validador se procederá a validarlos, al dar clic en el botón **“Validar”** de la barra de herramientas del validador.



2. El verificador validará los archivos y sus datos en forma automática habilitando en el Área de Trabajo el progreso de la validación.

The screenshot shows the 'Validar Información' interface. At the top, there's a header with the SSF logo and the system name. Below that, there are navigation tabs like 'Validador', 'Administración', and 'Acerca de...'. The main area is titled 'Validar Información' and contains a toolbar with buttons for 'Cargar archivos', 'Validar', 'Generar Envío', 'Reportes', and 'Procesos'. Below the toolbar, there are dropdown menus for 'PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCI...', 'CENB - Mensual', and a date '31/03/2011'. The main content area is divided into two panes: 'Archivos Requeridos' on the left and 'Tareas' on the right. The 'Tareas' pane shows a table of tasks with columns for 'Hora Inicio', 'Hora Fin', '#', 'Tarea', and '%'. The tasks include 'Inicialización del envío' and 'Validación de archivo aval_fianza_gta_bc_1linea'. The progress bar at the bottom indicates 'Validando envío: 1%'.

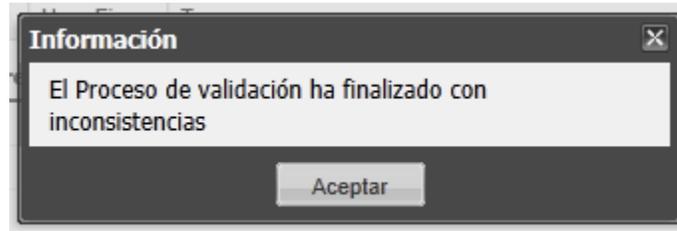
3. En el área de trabajo podemos ver el progreso de la validación este se observará por archivo cargado y sus respectivas validaciones.

Tipo de Tarea: Validación de archivo saldo		
Icono	Descripción	%
🚩	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DEL CATALOGO DE CUENTAS	0%
🚩	NO EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL CATALOGO DE LA INSTITUCION	0%
🚩	DESCRIPCION DE LA CUENTA INCORRECTA	0%
🚩	CUENTAS CUYO SALDO NO COINCIDE	0%
🚩	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER CERO AL FINAL DEL MES	0%
🚩	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER DEUDOR (POSITIVO)	0%
🚩	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER ACREEDOR (NEGATIVO)	0%
🚩	NO SE CUMPLE LA IGUALDAD 41 + 51 - 4119 = 0	0%
🚩	NO SE CUMPLE LA CONDICION; SALDO DE 1220 >= AL DE LA 323001	0%
🚩	NO SE CUMPLE LA CONDICION; SALDO DE 1250 >= AL DE LA 1259	0%

[Ver demo.](#)

4.2.1. Validación con Errores de Estructura

1. El proceso de validación ha finalizado y este presenta inconsistencias, se habilita la ventana de monitoreo de tareas donde podemos observar que inconsistencias presentan el envío.



2. En el área de trabajo, se observa el progreso de la tarea y que validación ha dado Inconsistencia.

Tareas				
	Hora Inicio	Hora Fin	Tarea	%
Tipo de Tarea: Inicialización del envío				
✓	11:37:01	11:37:01	Validar existencia de archivos requeridos	100%
!	11:37:01	11:37:01	Validar estructura de archivos	100%
			Cargar los datos desde los archivos	0%

3. El sistema validador nos muestra que errores de estructura son los que nuestros xml poseen y cómo podemos superarlos, al dar clic sobre el error que nos muestra.

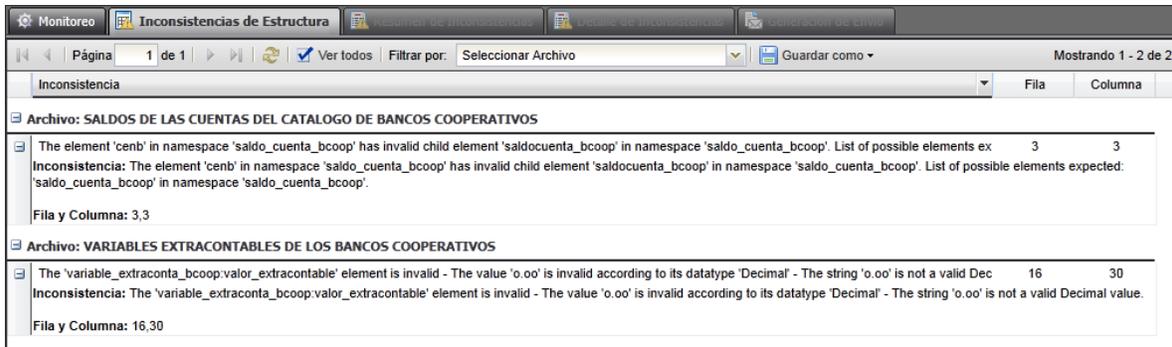
Tareas				
	Hora Inicio	Hora Fin	Tarea	%
Tipo de Tarea: Inicialización del envío				
✓	11:37:01	11:37:01	Validar existencia de archivos requeridos	100%
!	11:37:01	11:37:01	Validar estructura de archivos	100%
			Cargar los datos desde los archivos	0%

Con Inconsistencias
Ver detalle

4. El sistema de igual forma habilita la pestaña de “Inconsistencias de Estructura”, en los Tab o pestañas del validador.



5. Monitoreo de Errores de Inconsistencia, el sistema desplegará los errores de inconsistencia de estructura que se han encontrado en los xml cargados, mostrándonos el archivo xml al cual corresponde la inconsistencia, el error y la fila y columna donde se encuentra el error.

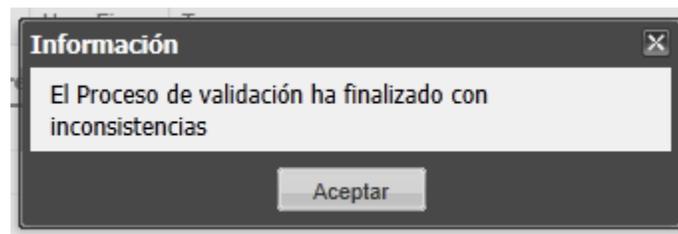


6. Para superar este error es necesario revisar que los archivos xml estén de acuerdo a la estructura que se ha proporcionado en los archivos xsd.

[Ver demo.](#)

4.2.2. Validación con Inconsistencias

1. El proceso de validación ha finalizado con Inconsistencias, en la pantalla de monitoreo de tareas podemos consultar que inconsistencias ha tenido nuestro envío.



2. En el área de trabajo, se observa el progreso de las tareas y que validación no ha pasado el archivo.

Tipo de Tarea: Validación de archivo aval_fianza_gta_bc_1linea				
✓	15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
!	15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
!	15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

3. La Inconsistencia está en una validación en el archivo saldo_cuenta_bcoop.xml, para verificar este error, al dar clic sobre el error.



Tipo de Tarea: Validación de archivo aval_fianza_gta_bc_1linea				
✓	15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
!	15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
!	15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

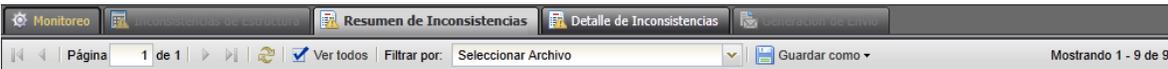
4. Se habilitan las pestañas de Resumen de Inconsistencia y Detalle de Inconsistencia, donde se consultarán los errores.



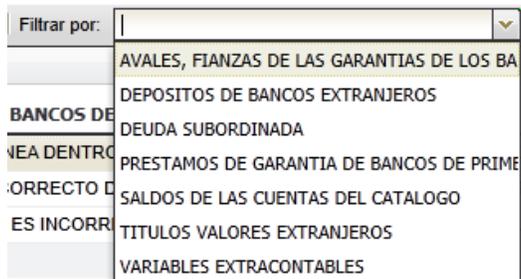
5. Monitoreo de Errores de Inconsistencia, el sistema desplegará un resumen de estas inconsistencias.

Inconsistencia	Conteo
Archivo: AVALES, FIANZAS DE LAS GARANTIAS DE LOS BANCOS DE PRIMERA LINEA	
DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DE 1a. LINEA	3
EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DE 1a. LINEA	3
(2 Inconsistencias)	6
Archivo: DEPOSITOS DE BANCOS EXTRANJEROS PARA BANCOS COOPERATIVOS	
DESCRIPCION DE INSTITUCION EXTRANJERA INCORRECTA	5
EL PAIS ASIGNADO A LA INSTITUCION EXTRANJERA ES INCORRECTO	5
SUMA DE LOS SALDOS EN LOS DEPOSITOS EXTRANJEROS MAS LAS REMESAS EN TRANSITO NO COINCIDE CON CUENTA 111006	1
LA CALIFICACION DEL BANCO DE 1a. LINEA QUE SE DESEA REPORTAR ES DIFERENTE A LA ASIGNADA POR LA SSF	5
(4 Inconsistencias)	16

a. Barra de opciones; Dentro de la pantalla de “Resumen de Inconsistencias” podemos navegar a través de ellas y filtrar por archivo XML que hemos cargado.



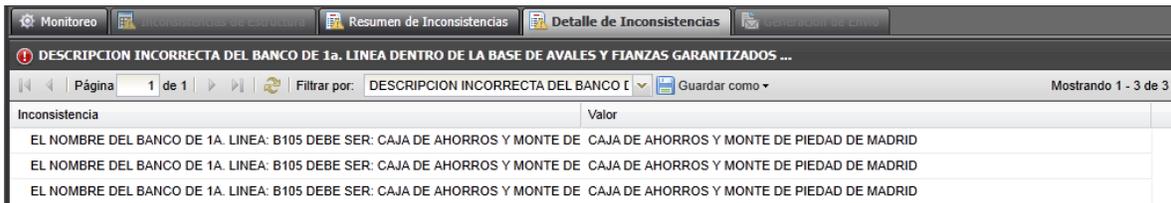
b. Filtrar inconsistencias; Al seleccionara **Filtrar por**: nos proporciona un listado de los archivos donde se encuentran los errores:



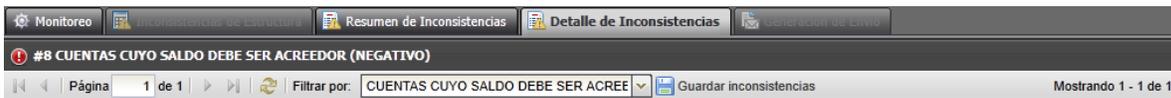
- c. **Guardando el resumen de Inconsistencias;** en la barra de opciones de las inconsistencias, al dar clic en el botón **Guardar como** se habilita el formato en el que guardará las inconsistencias.



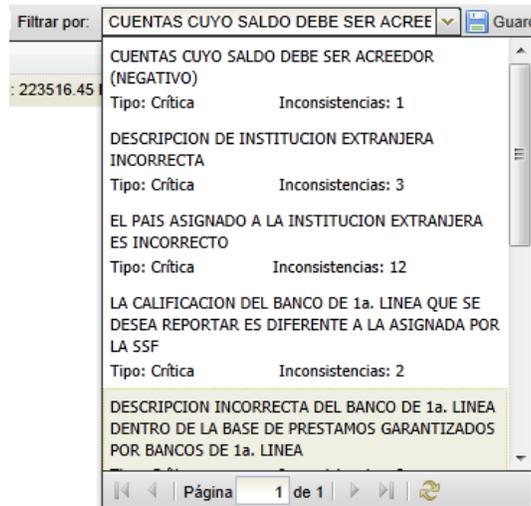
- 6. Detalle de las Inconsistencias, nos muestra una descripción de la Inconsistencia y el conteo de esta en el archivo.



- a. **Barra de Opciones;** Dentro de la pantalla de Detalle de Inconsistencias, podemos navegar a través de ella después que hayamos seleccionado una de las inconsistencias en el Resumen de Inconsistencias y ver su detalle.



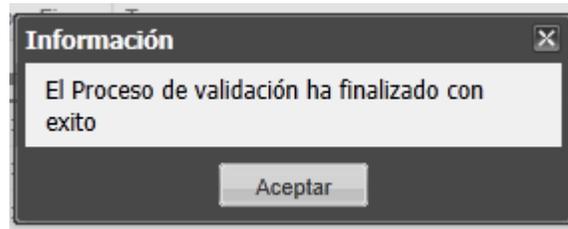
- b. **Filtrando Inconsistencias;** También podemos filtrar por inconsistencia, al posicionarnos sobre **Filtrar por:**



[Ver demo.](#)

4.2.3. Validación con Éxito

1. El proceso de validación ha finalizado con éxito.



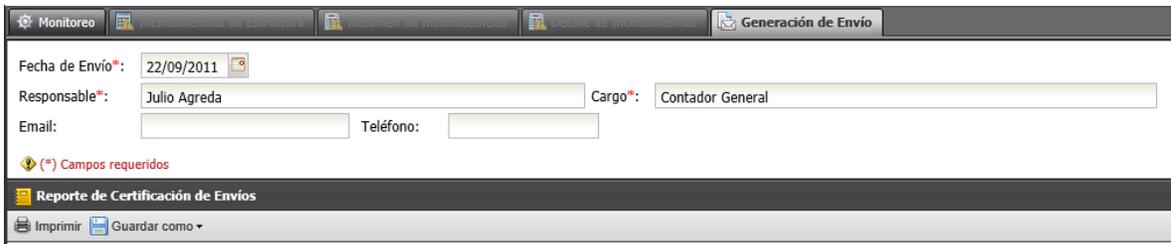
2. Se habilita la pestaña de Generación de Envío.



[Ver demo.](#)

5. Generación de Envío

Una vez los archivos xml correspondientes han sido validados de forma exitosa, se nos presenta la pantalla de Generación de Envío al dar clic sobre la pestaña.



1. Seleccionar la fecha de envío.





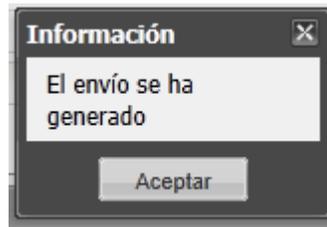
2. Se han habilitado los campos para colocar el nombre del responsable, cargo que tiene en la institución email y teléfono, estos datos se ingresan y se guardan en la Base de Datos, si existiere algún cambio acá se reemplaza la información para ser almacenada nuevamente en la base.

Responsable*: Cargo*:
Email: Teléfono:

3. Con los campos de los datos llenos, en la barra de herramientas del validador, seleccionara el botón **Generar Envío**.



Cuando el envío se ha generado el sistema despliega una confirmación en pantalla.



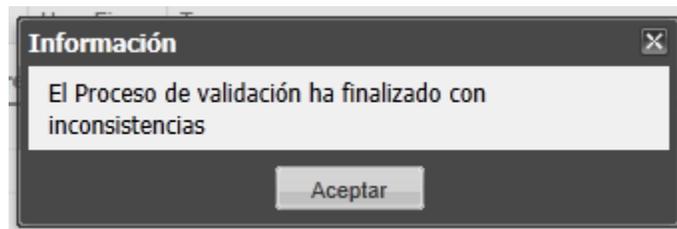
[Ver demo.](#)

6. Reportes

6.1 Reportes de Inconsistencias

6.1.1 Reporte de Inconsistencias de Estructura

Cuando la validación ha concluido y el sistema nos informa que existen errores de Estructura, estos los podemos visualizar y / o almacenar.



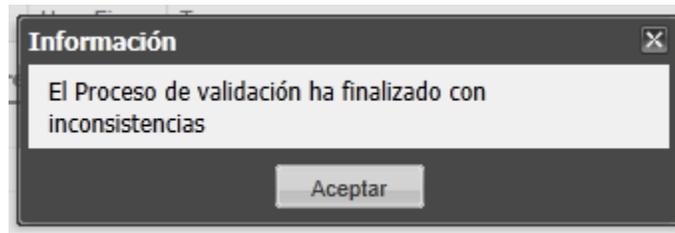


Tareas			
Hora Inicio	Hora Fin	Tarea	%
Tipo de Tarea: Inicialización del envío			
✓ 11:37:01	11:37:01	Validar existencia de archivos requeridos	100%
⚠ 11:37:01	11:37:01	Validar estructura de archivos	100%
		Cargar los datos desde los archivos	0%

[Ver demo.](#)

6.1.2 Reporte de Inconsistencias de Datos

La validación ha concluido y el sistema informa que ha finalizado con inconsistencia, al dar clic en aceptar nos muestra las inconsistencias de datos.



Tipo de Tarea: Validación de archivo aval_fianza_gta_bc_1linea			
✓ 15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓ 15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓ 15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
⚠ 15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
⚠ 15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓ 15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓ 15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓ 15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

[Ver demo.](#)

6.2 Carta de No Envío o No Movimiento

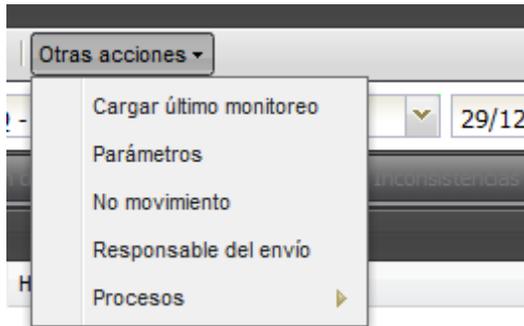
Este Reporte de No Envío aplicará únicamente para el Validador de Accionistas, este se generará únicamente cuando no existan movimientos accionarios o cuando no hay cambios en los archivos XML.



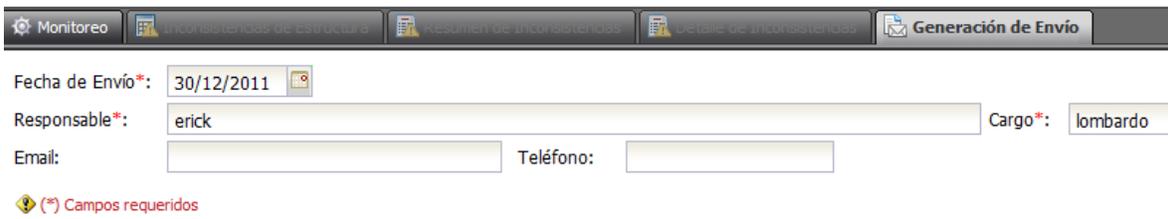
1. Especificar la institución y fecha de corte



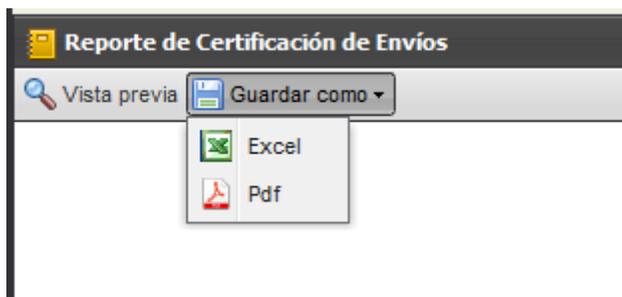
2. Dar clic en **Otras acciones** y seleccionar la opción **No Movimiento**



3. En la ficha **Generación de Envío**, especificar los datos de la fecha de envío y responsable, y dar clic en la opción **Generar Envío**



4. Guardar la carta como Pdf o Excel

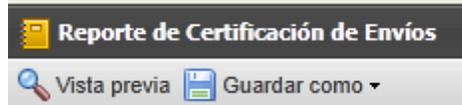




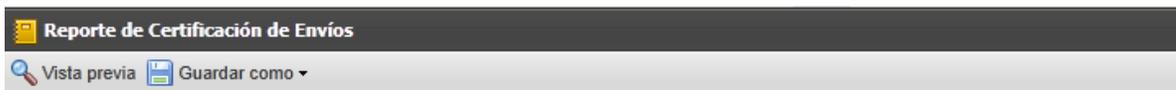
6.3 Carta de Envío

La Carta de Envío o Reporte de Envío de Información, solo se habilita después de que la validación haya sido exitosa, es decir que nuestros archivos XML no presenten errores de inconsistencia ya sean de datos o de estructura.

1. Cuando el envío se ha generado, se habilita en la parte inferior de la pantalla el Reporte de envío, que es la constancia de Envío de Datos, la cual se puede pre visualizar y guardar.



2. Al dar clic en Vista previa la carta se nos muestra en la parte inferior de la pantalla.



FECHA: 03/10/2011

CSGRSG0120110930000086

REPORTE DE ENVIO DE DATOS

SEÑORES:
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE LOS DATOS CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA:

3. Al dar clic en el botón guardar como, se nos despliega un submenú de opciones a seleccionar.



[Ver demo.](#)



7. Procesos para Envío de Accionistas

El apartado de Procesos es exclusivo para el Validador de Accionistas.

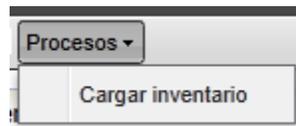
7.1 Procedimiento para generación del primer envío

El apartado de Procesos es exclusivo para el Validador de Accionistas.

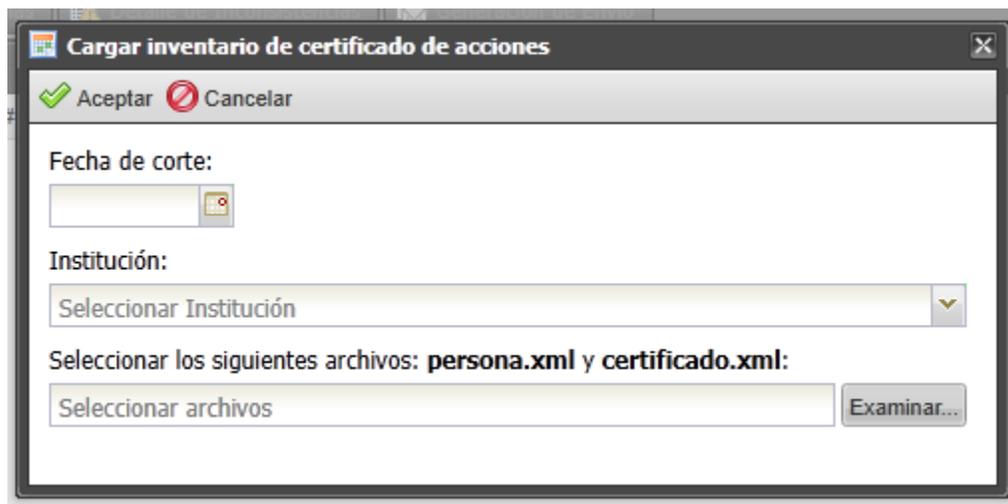
Con fecha de corte 30/11/2011

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar del menú principal la opción Procesos → Cargar Inventario.
Por medio de este proceso se cargará el último Inventario de Certificados de Acciones remitido a la SSF, es decir, que si el último envío generado y enviado a la SSF fue el de fecha de corte igual al 31/10/2011, este es el que van a cargar.
Ver: Manual de Usuario; sección Validador de Accionistas, Cargar Inventario de Certificado de Acciones.



2. Seleccionar del menú principal la opción Cargar Archivos. A través de esta opción el usuario cargará a un área temporal de la SSF los XML con los datos correspondientes al mes de noviembre para su posterior validación. En el caso que una institución no haya tenido movimientos de acciones en dicho mes, sólo deberán cargar los XML: PERSONA, CERTIFICADO, PARIENTE y SOCIOS_SOCIEDAD, en el caso contrario, es decir, si efectuaron movimientos de acciones deberán cargar también el XML TRASPASO.
Ver: Manual de Usuario; sección Validador de Accionistas, Cargar Archivos XML.





3. Luego van a ejecutar todo el proceso de validación, generación y envío de información al mes de noviembre.

Para efectos de la demostración, se tomo como ejemplo una institución cuyo último envío remitido a la SSF fue el de fecha de corte igual al 31/01/2011, por lo que los datos a ingresar en la ventana que se despliega en esta opción son:

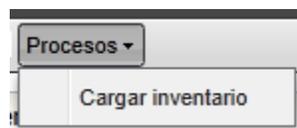
- Fecha de corte : 31/01/2011
- Institución : la institución con la que el usuario está trabajando en ese momento. (Para el caso en que el usuario tenga acceso a más de una institución)
- Archivos a Cargar : el inventario de certificados y las personas desde los XML, con los datos del último mes enviado 31/01/2011.

7.2 Cargar Inventario de Certificado de Acciones

Este proceso permite cargar la información de los certificados de acciones a una fecha determinada. Dicha información es indispensable para ejecutar correctamente el proceso de validación de los archivos cuya fecha de corte es la siguiente a la del inventario cargado.

Pasos a seguir:

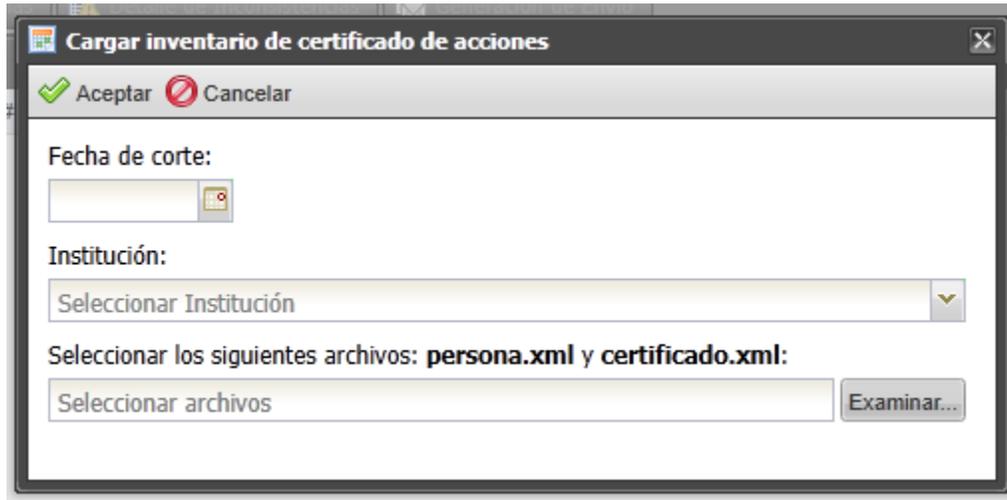
1. Seleccionar del menú principal la opción Procesos → Cargar Inventario. Se desplegara una ventana en la cual se ingresará los datos siguientes:
 - Fecha de Corte: digitar la fecha de corte del inventario que desea cargar.
 - Institución: El sistema muestra un listado con todas las instituciones a las que tiene acceso el usuario autenticado en la aplicación; el usuario deberá seleccionar la institución a la que pertenece el inventario que desea cargar.
 - Archivos a cargar: El sistema despliega una ventana de diálogo mediante la cual el usuario busca y selecciona los archivos PERSONA.XML y CERTIFICADO.XML. Ambos archivos son requeridos ya que es imposible cargar el inventario de certificado de acciones sin antes haber cargado los registros de personas; de lo contrario desplegará un mensaje de error y no podrá cargar el inventario.





2. Dar click en el botón Aceptar y el sistema automáticamente traslada los datos de los archivos PERSONA.XML y CERTIFICADO.XML a la base del validador. Al finalizar la carga, el sistema despliega un mensaje informando que el proceso ha concluido con éxito o despliega un mensaje de error en el caso que no finalizó correctamente.

3.



4. Cierra la ventana.

[DEMO](#)

7.3 Cargar Archivos XML

Esta opción permite cargar los archivos XML seleccionados por el usuario, al área temporal de la SSF para su posterior validación.

Pasos a seguir:

1. Seleccionar del menú principal la opción Cargar Archivos. El sistema automáticamente despliega una ventana a través de la cual el usuario selecciona los archivos que desea cargar.
2. Dar click en el botón Agregar Archivos. El sistema despliega una ventana de diálogo mediante la cual el usuario busca y selecciona los archivos, dar click en el botón Abrir.



Cuando no existan movimientos de acciones, entonces el usuario deberá cargar cualquiera de los XML: PERSONA, CERTIFICADO, PARIENTE y SOCIOS_SOCIEDAD; en el caso contrario, si hubieron movimientos de acciones deberán cargar también el XML TRASPASO.



3. Después de haber seleccionado los archivos que quiere cargar, da click en el botón Subir Archivos, al finalizar la carga el sistema despliega un mensaje informando que el proceso ha concluido con éxito; en el caso que haya ocurrido un error en la carga despliega un mensaje de error.
4. Cierra la ventana.

[DEMO](#)

7.4 Eliminación de Archivo XML

Cuando carguemos un archivo XML para su posterior validación y por alguna razón no es necesario que se valide, ni se envíe a la SSF, entonces dicho archivo se puede eliminar del área temporal donde está cargado.

Para eliminar un archivo XML debe ubicarse sobre el archivo y de click derecho sobre él, automáticamente se desplegará un menú con la opción Eliminar, seleccione esta opción e inmediatamente el sistema eliminara el archivo del área temporal y desplegará un mensaje informando que dicho archivo ha sido eliminado.

[DEMO](#)