



Manual para generación o corrección de QR en venta

Este procedimiento esta orientado a cuando contamos con una venta correctamente generada y ya aprobada en sifen, pero que al querer imprimirla no le figura el QR ni el CDC.

Para esto debemos generar el QR e insertarlo mediante un proceso que sería de la siguiente forma, primero debemos recolectar los datos relacionados a la venta para poder generar el QR.

Mediante el siguiente texto, y reemplazando los datos indicados realizamos el QR que al ingresarlo por procesos en la venta nos va a permitir tener visible el dato del QR y del CDC:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=**01800340809004001000635122024081010120877630**&dFeEmiDE=323032342d30382d31325430303a30303a303030&dRucRec=**2247044**&dTotGralOpe=**14819**&dTotIVA=**0**&cItems=**1**&DigestValue=7943536d58544f6f4b66507538674e4d5a415a334867446358547842362b74482f5542396a776769416a6f3d&IdCSC=1&cHashQR=**2868c7d09c478dedd5ff540b25c00c4ec8b71dac0d4659aaa9d5b25801b4af09**

Reemplazamos los datos en el texto superior marcados en rojo

Id= CDC con el que la venta llego a marangatu

dRucRec= ruc del cliente, disponible en la ficha

dTotGralOpe= total de la venta

dTotIVA= tipo de iva relacionado al producto, 0 si es exento, 10 si es iva 10%, 5 si es iva 5%

cItems= Cantidad de productos en la venta

cHashQR= hash del QR, disponible al consultar el CDC en Ekuatia

Donde obtenemos los datos cHashQR=

Volver al Portal

Servicios y Consultas

CDC: 01800340809004001000635122024081010120877630

Descargar XMLImprimirNueva consultaVista ticket

Timbrado N°	N° de DTE	Tipo de DTE	Tipo Emisión	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Firma Digital	Versión XML	Serie
17122466	004-001-0006351	Factura electrónica	Normal	10-08-2024 00:00:00	10-08-2024 05:55:30	150	

Resumen

EmisorReceptorDatos de la OperaciónItems de la OperaciónDocumentos AsociadosEventos de Receptor

Razón Social del Emisor

KAROL S.A.

RUC

80034080-9

Nombre o Razón Social del Receptor

CESAR ALBERTO GONZALES CHAPARRO

RUC

2247044-1

Tipo de Transacción

Mixto (Venta de mercadería y servicios)

Condición de Venta

Crédito

Tipo de Operación

B2C

Tipo de Impuesto Afectado

IVA

Digest Value

TDhwHlktmk5oj8zkPOzWfRvHG/2svS5I9c8oi+pVRjvY=

Hash QR

037991a01877f03011f4483ad41e2f9d22fee2ce2e1645728ab5b2202c4482b3

Datos de Operación

#	Exentas	Exoneradas	5%	10%	Monto Total de la Operación	Tipo de Cambio	Monto Total de la Operación en Gs.
Subtotal	14.819				14.819		





Luego de haber recaudado todos los datos e ingresarlo en el texto superior lo copiamos completo, sin dejar espacios en los campos indicados y nos dirigimos al modulo de administración:

Controles del sistema > Documento electrónico > Procesos > Cambio Datos

Donde se nos va a aperturar la siguiente ventana:

Debemos cargar los datos del registro, N° de venta si es una venta, N° de nota de crédito si es una nota de crédito, etc.

Debemos cargar el tipo de registro según corresponda

Debemos ingresar el texto que hicimos con los datos de la venta en el campo QR

Luego de esto grabamos y ya quedaría corregida, solo tendríamos que volver a ingresar en la venta e imprimir para verificar que cuenta con los datos.

Sucursal(1) - ALMAX E.A.S. =====MODULO ADMINISTRATIVO===== Usuario (sa) N° Depósito(1) N° Caja(3)

Stock y Facturación Cuentas Corrientes Marketing y C.R.M. Informes Recursos Humanos Bancos Controles del Sistema Ayuda Salir

Código Barras Código Interno Nombre del Producto Costo ,00

Ventas Empresa(ALMAX E.A.S. - Usuario(sa))

General Ventas Directas Otros Auxiliares Remisiones

N° Pedido: N° Entrega:

N° Venta: 202 F. Pago: CONTADO N° Factura: 001 001 1026 4

Fecha: 26/07/2024 Turno: TURNO 1 N° Timbrado: 80141642

Cliente: 34 ALMAX E.A.S. 34

Detalle

Código	Producto	Depósito	Lista Precio	Cantidad	Precio Venta	Total Venta	%[
999000000	INGRESO DE PRUEBA	DEPOSITO(1)	PRECIO - PUBLICO	1,00	1.000,000	1.000,000	0,

1,00 1.000,000

\* Realizar una copia de seguridad antes de utilizar esta opción.

