

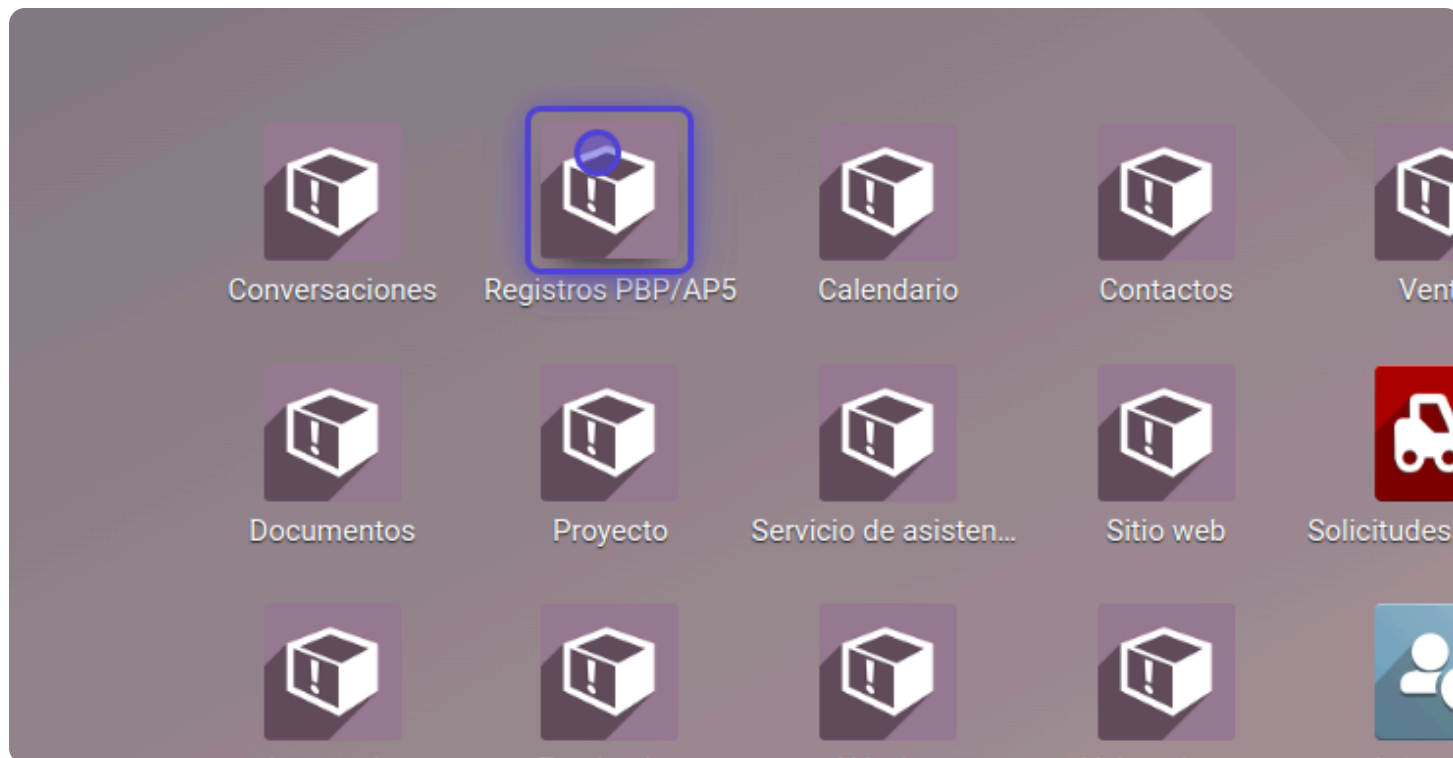
TUTORIAL MODULO EMISION Y CUSTODIA

Created on Jul 10, 2024 by Info SATI

1 Ingresar al modulo REGISTROS PBP/AP5

[VIEW PAGE →](#)

Este modulo seria lo que anteriormente correspondía a 'Novedades'



2 Custodia ANUAL SEN

VIEW PAGE →

Custodia Anual (SEN) seria el menú en donde encontramos los registros de custodia y las resoluciones.

5

Registros

Custodia Anual (SEN)

Carteras de Inversión

Fondo en Garantía

Liquidaciones

Configuración

Buscador

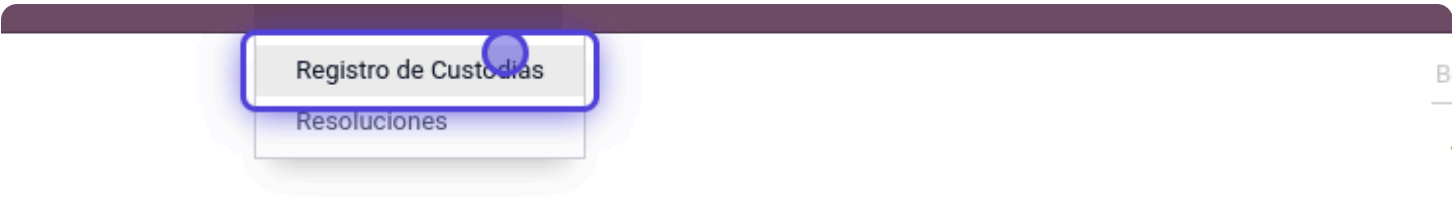
▼

Trato	Fecha	Cliente	Procedimiento
Acta Fija	15/02/2024	CAPITAL MARKETS CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	CADIEM CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	VALORES CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	VALORES CASA DE BOLSA S.A.	Arancel
Acta Fija	15/02/2024	CADIEM CASA DE BOLSA S.A.	Arancel

3 Registro de Custodias

[VIEW PAGE →](#)

Este menú contiene todos los registros de custodias que caen al activar el codigo existente en el archivo `/home/user/Descargas/localizacion/odoo_paraguay/bolsa_valores/importar_valores/importar_valores.py` el cual contiene la conexion al contrab linux



Contrato	Fecha	Cliente	Pro
Contrato Fija	15/02/2024	CAPITAL MARKETS CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	CADIEM CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	VALORES CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	VALORES CASA DE BOLSA S.A.	Ar
Contrato Fija	15/02/2024	CADIEM CASA DE BOLSA S.A.	Ar

4 Una vez alimentado los registros..

[VIEW PAGE →](#)

Al hacer click en los registros podemos ingresar al formulario del mismo, el cual contiene los detalles a facturar.

ID	Tipo Contrato	Descripción	Cód. Negociación	Instrumento	Cliente
2.423	Serie Renta Fija		PYCON02F7826	Bono Subordinado	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
2.424	Serie Renta Fija		PYCON01F7819	Bono Subordinado	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
2.425	Serie Renta Fija		PYGVA01F7795	Bono	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.
2.426	Serie Renta Fija		PYCON01F7777	Bono Subordinado	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
2.427	Serie Renta Fija		PYCON02F7784	Bono Subordinado	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
2.428	Serie Renta Fija		PYGVA02F7802	Bono	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.
2.429	Serie Renta Fija		PYCHA28F7739	Bono	CHACOMER S.A.E.
2.430	Serie Renta Fija		PYELE04F7685	Bono	ELECTROBAN S.A.E.C.A.
2.431	Serie Renta Fija		PYCHA29F7746	Bono	CHACOMER S.A.E.
2.432	Serie Renta Fija		PYELE04F7685	Bono	ELECTROBAN S.A.E.C.A.
2.433	Serie Renta Fija		PYCHA29F7746	Bono	CHACOMER S.A.E.

5 FACTURACION POR TITULO

VIEW PAGE →

La primera facturación se realiza al momento en el que cae el registro.

EDITAR

CREAR

RECIBIR

Draft

Enviar m

GRUPO VAZQUEZ S.A.E. / PYGVA01F7795

Resolución a la cual pertenece

Resolución

Datos Custodia Anual

Emisor Descripción	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Cliente	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.
Cód. Negociación	PYGVA01F7795	Tipo Contrato	Serie Renta Fija
Tipo Contrato Código	BOND	Descripción	
Contrato	2.902	Persona	125.136
Instrumento	Bono	Monto Emitido	350.000.000.000,00
Fecha de Vencimiento	06/06/2034	Plazo Anual	0
Cantidad Emitida	35.672	Status	Draft
Producto	Custodia	Moneda	PYG
Monto Custodiado	35.672.000.000,00	Arancel Anual	3.567.200,00
Custodia Diaria	0,00	Arancel Custodia	3.567.200,00
		Iva Custodia	356.720,00

Total Custodia Anual

Total Custodia	3.923.920,00
----------------	--------------

6 Factura por titulo emitido

[VIEW PAGE →](#)

Automaticamente al caer el registro se realiza una factura automática (el cual en produccion debe estar publicada y enviada al cliente una vez se definan los detalles contables)

Producto	Custodia	Moneda	PYG
Monto Custodiado	35.672.000.000,00	Arancel Anual	3.567.200,00
Custodia Diaria	0,00	Arancel Custodia	3.567.200,00
		Iva Custodia	356.720,00
Total Custodia Anual			
Total Custodia	3.923.920,00		
Datos de Emisión y Custodia por Titulo Emitido			
Instrumento del Titulo Emitido	Bono	Inicio Colocación	13/06/2024
Tasa Instrumento	0,00	Fecha de Vencimiento	06/06/2034
Monto en moneda original	35.672.000.000 PYG	Fecha de reporte	31/12/2024
TC del día	0,00	Plazo Por Titulo	3.645
Monto en PYG	0 PYG	Días de reporte	201
Factura	FV Borrador (* 35990)		
Emision		Custodia	
Producto Emision	Arancel por Emisión de Titulos Renta Fija	Producto Custodia	Custodia
Tasa Arancel Emisión	0,0007	Tasa Arancel Custodia	0,0001
Arancel Emisión	24.970.400 PYG	Arancel Custodia	1.964.403 PYG
IVA Emisión	2.497.040 PYG	IVA Custodia	196.440 PYG

7 Dependiendo del INSTRUMENTO un producto es asignado

[VIEW PAGE →](#)

Si el instrumento es BONO el producto en la facturación será 'ARANCEL POR EMISIÓN DE TÍTULOS RENTA FIJA' y el arancel será uno en específico que corresponde a la resolución de BVA. Si el instrumento es distinto de BONO, el producto asignado será 'ARANCEL POR EMISIÓN DE TÍTULOS RENTA VARIABLE' y el arancel de emisión corresponde a otro tipo. (Mirar resolución del bva, el mismo existe en hilo de correos)

Datos de Emisión y Custodia por Título Emitido

Instrumento del Título Emitido	Bono	Inicio Colocación	13
Tasa Instrumento	0,00	Fecha de Vencimiento	06
Monto en moneda original	35.672.000.000 PYG	Fecha de reporte	31
TC del día	0,00	Plazo Por Título	3,0
Monto en PYG	0 PYG	Días de reporte	20
Factura	FV Borrador (* 35990)		

Emision		Custodia	
Producto Emision	Arancel por Emisión de Títulos Renta Fija	Producto Custodia	Cu
Tasa Arancel Emisión	0,0007	Tasa Arancel Custodia	0,0
Arancel Emisión	24.970.400 PYG	Arancel Custodia	1,0

8 Si nos fijamos en la factura creada...

[VIEW PAGE →](#)

Total Custodia Anual

Total Custodia 3.923.920,00

Datos de Emisión y Custodia por Título Emitido

Instrumento del Título Emitido	Bono	Inicio Colocación	13/06/2024
Tasa Instrumento	0,00	Fecha de Vencimiento	06/06/2034
Monto en moneda original	35.672.000.000 PYG	Fecha de reporte	31/12/2024
TC del día	0,00	Plazo Por Título	3.645
Monto en PYG	0 PYG	Días de reporte	201
Factura	FV Borrador (* 35990)		

Emision

Producto Emision	Arancel por Emisión de Titulos Renta Fija
Tasa Arancel Emisión	0,0007
Arancel Emisión	24.970.400 PYG

Custodia

Producto Custodia	Custodia
Tasa Arancel Custodia	0,0001
Arancel Custodia	1.964.403 PYG

9 Habra 2 productos 'Custodia' y el producto asignado segun instrumento

[VIEW PAGE →](#)

No visualizar en el

Libro IVA

Referen

Líneas de factura

- Campo: invoice_line_ids
- Objeto: account.move
- Tipo: one2many
- Widget: UnoAMuchos (section_and_note_one2many)
- Contexto: {'default_move_type': context.get('default_move_type'), 'journal_id': journal_id, 'default_partner_id': commercial_partner_id, 'default_currency_id': currency_id}
- Dominio: [['exclude_from_invoice_tab','=',false]]
- Modificadores: {'readonly':[['state','not in'],['draft']]]
- Al cambiar: 1
- Relación: account.move.line

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analítica	Etiquetas analític...	Cantidad	Precio	Imp
Custodia	Ingresos por Custodia	41215 Ingresos por ...			1,00	35.672.000.000,000...	IV
Arancel por Emisión...	Arancel por Emisión de Titulos Renta Fija	41203 Arancel por E...			1,00	2.160.843,000000	IV

[Agregar línea](#) [Agregar una sección](#) [Agregar nota](#)

10

Producto asignado segun Instrumento = Arancel por Emisión de
Titulos Renta Fija

VIEW PAGE →

Referencia de pago

- Nro.
- Fecha de vencimiento
- Diario
- Tipo de Cambio
- Congelar Tipo de Cambio
- Nro. Nota de remisión

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Información			
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analítica	Etiquetas analític...	Cantidad
Custodia	Ingresos por Custodia	41215 Ingresos por ...			1,00
Arancel por Emisión...	Arancel por Emisión de Titulos Renta Fija	41203 Arancel por E...			1,00
Agregar línea Agregar una sección Agregar nota					

11 El apartado CONFIGURACIONES

[VIEW PAGE →](#)

Esta preparado para dinamizar ciertos valores como los aranceles, etc

12 Tipo de Instrumento

[VIEW PAGE →](#)

13 Resoluciones

[VIEW PAGE →](#)

El apartado RESOLUCIONES contiene los registros de resoluciones que hayan salido para asignar las emisiones y custodias a la cual pertenece a modo de historial.

Registros PBP/AP5

Registros

Custodia Anual (SEN)

Carteras de Inversión

Fondo en Garar

Configuración de Instrumentos

CREAR

Registro de Custodias

Resoluciones

<input type="checkbox"/> Tipo de Instrumento ▾	Producto por Defec
<input type="checkbox"/> Bono	Arancel por Emisió
<input type="checkbox"/> Bono	Arancel por Emisió
<input type="checkbox"/> Acciones	Arancel por Emisió
<input type="checkbox"/> Fondos de Inversión	Arancel por Emisió

14 RESOLUCION DE EJEMPLO

[VIEW PAGE →](#)

Registros PBP/AP5

RegistrosCustodia Anual (SEN)Carteras de InversiónFondo en Garant

Resoluciones

CREAR

☐

Cliente

☐

ACOSTA FLECHA, MARIA JOSE

Fecha de Crea

28/05/2024

15 Ejemplo de resolucion

[VIEW PAGE →](#)

En CUTODIAS VINCULADAS se asignan las emisiones que fueron asignadas a esa resolucion

Registros PBP/AP5

RegistrosCustodia Anual (SEN)Carteras de InversiónFondo en GarantíaLiquidacionesConfiguraciones

Boleta de Valores y Productos de Asunción S.A.

Resoluciones / Resolucion prueba 2313

EDITAR

CREAR

Acción

Resolucion prueba 2313

Cliente

ACOSTA FLECHA, MARIA JOSE

Fecha de Creación

28/05/2024

Fecha de Vencimiento

28/05/2024

Código

PY8896321

Custodias Vinculadas

ID	Tipo Contrato D...	Cód. Negociaci...	Instrumen...	Cliente	Producto	Inicio Colocación	Cantidad Emitida	Moneda	Monto Emitido	Total Custod...
2.428	Serie Renta Fija	PYGVA02F7802	Bono	GRUPO VAZQUE...	Custodia	13/06/2024	35.672	PYG	350.000.000.000,...	3.923.920,00
2.430	Serie Renta Fija	PYELE04F7685	Bono	ELECTROBAN S...	Custodia	22/03/2024	5.000	PYG	20.000.000.000,00	550.000,00

Agregar línea

Enviar mensaje

Poner una nota

28 de mayo de 2024

Administrator

hace un mes

Resoluciones creado

16 Si verificamos...

[VIEW PAGE →](#)

Fecha de Vencimiento 28/05/2024
Código PY8896321

Custodias Vinculadas

ID	Tipo Contrato D...	Cód. Negociaci...	Instrumen...	Cliente	Producto	Inicio Colocación	Ca
2.428	Serie Renta Fija	PYGVA02F7802	Bono	GRUPO VAZQUE...	Custodia	13/06/2024	
2.430	Serie Renta Fija	PYELE04F7685	Bono	ELECTROBAN S...	Custodia	22/03/2024	

[Agregar línea](#)

Novedades Sen

- **Campo:** novedades_sen_ids
- **Objeto:** resolucion
- **Tipo:** one2many
- **Contexto:** {}
- **Dominio:** []

17 Verificamos que el formulario de la emision y custodia...[VIEW PAGE →](#)

se le asigna una resolución específica a cada emision (La que aparece en 'custodias vinculadas')

Abrir: Novedades Sen

GRUPO VAZQUEZ S.A.E. / PYGVA02F7802

Resolución a la cual pertenece

Resolución Resolución prueba 2313

Datos Custodia Anual





Emisor Descripción	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Cliente	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.
Cód. Negociación	PYGVA02F7802	Tipo Contrato	Serie Renta Fija
Tipo Contrato Código	BOND	Persona	125.136
Contrato	2.903	Monto Emitido	350.000.000.000,00
Instrumento	Bono	Plazo Anual	0
Fecha de Vencimiento	06/06/2034	Status	Draft
Cantidad Emitida	35.672	Moneda	PYG
Producto	Custodia	Arancel Anual	3.567.200,00
Monto Custodiado	35.672.000.000,00	Arancel Custodia	3.567.200,00
Custodia Diaria	0,00	Iva Custodia	356.720,00

Total Custodia Anual

ción

Resolucion prueba 2313

Descripción	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.
Negociación	PYGVA02F7802
Contrato Código	BOND
Valor	2.903
Instrumento	Bono
Fecha de Vencimiento	06/06/2034
Valor Emitida	35.672
Garantía	Custodia
Valor Custodiado	35.672.000.000,00
Costo Diario	0,00

Cliente	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.		
Tipo Contrato	Serie Renta Fija		
Descripción			
Persona	125.136		
Monto Emitido	350.000.000.000,00		
Plazo Anual	0		
Status	Draft		
Moneda	PYG		
Arancel Anual	3.567.200,00		
Arancel Custodia	3.567.200,00		
Iva Custodia	356.720,00		

19 Click on x

Draft

GVA02F7802

Cliente

Tipo Contrato

Descripción

Persona

GRUPO VAZQUEZ S.A.E.

Serie Renta Fija

125.136