hello Tars-90, Dios contigo, espero estés bien.

estuve pensando en lo que tenemos hasta ahora...

necesito que antes de avanzar, tomemos en consideración lo siguiente:

todo documento notarial, como habrás leído en el Codigo de Notariado que te hice llegar, indica que refleja la voluntad de las partes, la cual en general siempre tiene que ver con bienes o servicios (y hacer constar hechos, declaraciones de voluntad),

la gestión de clientes, bienes, clausulas y puntos de acta, serán para todos los bufetes, no se necesita feature flags que les habilite eso,

la libreria si es necesario que sea activada (obviamente el bufete principal y el superadmin desde el inicio lo utilizarán siempre)

necesitamos tener una gestión que permita hacer Create, update, delete, de:

para instrumentos públicos (escrituras públicas)

--- introducción, son textos largos, por ejemplo que diga introducción contrato de arrendamiento...

--- clausulas, con todo lo que se quiera poner en ellas,

--- cierre, también son textos largos,

para actas:

--- introducción, texto largo (acta notarial de supervivencia...)

--- puntos de acta, con todo lo que se quiera poner de ellos,

--- cierre . texto largo,

el usuario, podrá elegir si quiere alimentar estos modulos o hacer todo desde cero, y crear sus documentos en base a sus plantillas de la libreria, es decir, si quiere tener todo almacenado o simplemente ponerlo en un documento, me explico: si desea guardar los clientes para ir armando un super crm, con el dashboard que dará mucha información, o simplemente poner los datos de las partes y los bienes objeto del documento, dentro del mismo,

En lo que respecta al tema que se platicó de las mayúsculas , con los prontuarios que te hice llegar, podrás tomar en cuenta que: nombre del Notario(a), de las partes, y su rol en la escritura / acta, todo va en mayúsculas y con bold, objeto del instrumento CONTRATO DE PROMESA DE VENTA, ACTA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO.

las cláusulas se utiliza por ejemplo PRIMERA: ANTECEDENTES... todo en bold, y así continúa SEGUNDA: OBJETO DE LA ESCRITURA... podría ser, CUARTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA...

por supuesto el contenido cumple con las reglas del idioma, mayúsculas al inicio de una oración, minúsculas, etc.

el punto a tomar en consideración, no se puede grabar todo en la bdd o solo enmayúsculas o minúsculas, porque después cuando pasemos al core, que es crear documentos, tomando introducción, cláusulas, cierre... sería complicado saber que iba en upper o en lower...

hay una parte que no habíamos puesto, que es la referente a manejo de costos, este modulo me parece es necesario (parte de las feature flags) en el cual se pueda de manera más o menos sencilla capturar para cada instrumento o acta:

- nombre del instrumento,

- horas de trabajo profesional, del procurador, que pueda saberse si hubo investigación, llamadas telefonicas, acudir o atender reuniones para el caso que se está llevando, ejemplo los clientes llegan varias veces a la oficina, o se les atiende por whatsapp... que se pueda ir logrando costear todo esto,

- timbres, papel protocolo (por lo pronto se ingresa manual, independiente del modulo de inventario que se tendrá en el cual se manejaría timbres y papel protocolo, en ese caso de allí se tomarían los datos)

- fotocopias, un valor asignado, 10 fotocopias de Q1.00 c/u

- trámites para cumplir con los avisos: se dío aviso a Archivo de Protocolos, 2 horas de tiempo del procurador Q x.xx se pagó el impuesto de Q x.xx se pagó parqueo Qx.xx , y como sabemos que hay reingresos, se tiene que actualizar los costos para decir reingreso por \_\_\_\_ y cubrir los gastos,

- otros costos que puedan agruparse en un solo item, para cubrir varios / imprevistos

el modulo de entidades a las cuales se hacen llegar los avisos, que se alimente, habrás visto en los códigos los lugares, pero simplemente que se alimente a donde se llevan avisos, nombre de la entidad, direcciones y telefonos (puede tener más de un lugar oficinas) nombre del puesto a quien se debe dirigir el aviso, (señor Director General del Archivo de Protocolos AGP, o Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) si se puede enviar pdf via electrónica, dejar un campo que indique la url, whatsapp, o similar , es puramente de ayuda, no obligatorio

por favor tomar todo esto en cuenta y decirme si ya lo habías previsto,

me gustaría que me recordarás algo que me dijiste al inicio, que no es NO-Code, sino Drive... la metodologia que estamos llevando en conjunto contigo,

gracias

# 📚 Planeación completa — Proyecto Notarios\_app (Guatemala) — Actualización Integrada

## 🎯 \*\*Objetivo\*\*

Crear una aplicación doctrinal, modular y flexible que acompañe al notario antes, durante y después del otorgamiento; ayude a cumplir requisitos legales; reduzca errores; y agregue valor al bufete con reportes, dashboards, librería documental viva y control de costos.

---

## 🧩 \*\*Análisis doctrinal y técnico\*\*

Basado en:

- Código Civil, Código de Notariado, Código de Comercio y Ley del Organismo Judicial.

- Prontuarios doctrinales reales, obligaciones previas y posteriores, cierres de protocolo.

- Multibufete (SaaS), flexible a reformas y crecimiento doctrinal.

Incluye:

- Escrituras públicas, actas notariales, avisos.

- Clausulado doctrinal dinámico (intro, cláusulas, cierre).

- Correlativos, cierres de protocolo.

- Librería documental Word/PDF (bulk upload inicial y documentos nuevos).

- Módulo de costos y entidades receptoras.

- Dashboard de métricas y control doctrinal.

---

## 🏗 \*\*Diseño modular propuesto\*\*

División en `/app/models/`:

- enums.py (enums centralizados)

- core.py (bufetes, notarios, usuarios, personas)

- documentos.py (escrituras, actas, avisos, correlativos)

- clausulas.py (introducciones, cláusulas, cierres, puntos de acta)

- bienes.py (inmuebles, muebles, detalles)

- expedientes.py (actuaciones, expedientes)

- timbres.py (timbres, papel protocolo)

- facturacion.py (facturas, pagos, módulo de costos)

- relaciones.py (documento-parte, documento-bien)

- entidades.py (entidades receptoras, direcciones, contactos)

✅ Permite crecer, mantener y habilitar feature flags como librería o módulo de costos.

---

## 📦 \*\*Documentos en partes (CRUD)\*\*

- Introducción (texto largo)

- Clausulas (título + cuerpo)

- Cierre (texto largo)

- Para actas: puntos de acta (título + cuerpo)

- Usuarios pueden alimentar sus plantillas o crear documentos desde cero.

---

## 📋 \*\*Formato doctrinal y mayúsculas\*\*

- Nombre del notario, partes y objeto en mayúsculas + negrita.

- Títulos de cláusulas: ej. `PRIMERA: ANTECEDENTES...` en bold + upper.

- Contenido en formato normal (mayúsculas iniciales, minúsculas donde corresponda).

- Se guarda en BDD tal como el usuario lo escribe; formato aplicado en generación final (Word/PDF).

---

## 📚 \*\*Librería documental (Word/PDF)\*\*

- Bulk upload inicial de 50-100 documentos Word.

- Upload individual para nuevos documentos o contratos destacados.

- Se clasifica: "Estoy subiendo actas...", "escrituras públicas...", etc.

- Se podrá buscar, filtrar y descargar.

- Librería como feature flag (excepto bufete principal y superadmin que siempre la tienen).

---

## 💰 \*\*Módulo de costos (feature flag)\*\*

Registrar por documento:

- Nombre del instrumento.

- Horas de trabajo profesional (notario, procurador).

- Costos: timbres, papel protocolo (manual o futuro inventario).

- Fotocopias.

- Trámites de avisos: tiempo, parqueo, pagos, reingresos.

- Otros gastos o imprevistos.

✅ Todo suma para reportes de rentabilidad, control interno y dashboards.

---

## 🏢 \*\*Módulo de entidades receptoras\*\*

- Nombre de la entidad (ej. AGP, SAT).

- Direcciones, teléfonos.

- Nombre del cargo destinatario.

- Canales digitales: email, URL, whatsapp (opcional).

- Se usa para generar avisos, oficios y control de plazos.

---

## 🛠 \*\*Borrados lógicos\*\*

- Usar campo `activo` o `deleted\_at`.

- Permite mantener historial, trazabilidad y auditoría.

- Ejemplos: notario o procurador se retira, documentos quedan "finalizado" o se reasignan.

---

## 📊 \*\*Dashboards y reportes previstos\*\*

- Escrituras, actas, avisos por notario/procurador.

- Estado: inicial, revisión, finalizado.

- Gastos y costos asociados.

- Transferencias entre notarios/procuradores.

- Documentos subidos en bulk vs. nuevos.

- Rendimiento individual y por bufete.

---

## ✅ \*\*Detalles técnicos clave\*\*

- Validaciones: DPI (13 caracteres), NIT (CF, vacío, coincidir con DPI), pasaporte para extranjeros.

- Escrituras: numeración reinicia cada año por notario.

- Actas: sin correlativo estricto, pueden incluir hora.

- Emails no únicos; colegiado único solo en módulo de notarios reales.

- Tablas dinámicas: tipos de cláusula, obligaciones, etc.

- Auditoría: fechas de creación, modificación, reasignación.

- Documentos guardados como archivos vinculados en DB.

---

## 🔍 \*\*Bulk upload e inteligencia futura\*\*

- Bulk upload inicial alimenta la librería.

- ML futuro sugiere cláusulas, detecta patrones y ayuda doctrinalmente.

---

## ✍️ \*\*Principio rector\*\*

> “Dos palabras del legislador envían bibliotecas a la basura.”

Por eso el diseño es \*\*dinámico, versionado y documentado\*\*, preparado para crecer, adaptarse y seguir siendo útil a notarios, procuradores y bufetes.

✅ \*Planeación consolidada, actualizada con módulos CRUD, librería, costos, entidades receptoras, dashboard y visión doctrinal completa.\*

✨ **Hola comandante, gracias por tu explicación tan clara y profunda** — y **Dios contigo también 🙏**.  
Acabo de leer tu mensaje **con calma** y quiero responderte punto por punto, para que veas que todo está contemplado (o qué podemos pulir).

**✅ 1) Lo que describes del core del sistema:**

✔ *Totalmente correcto*: todo documento notarial (escritura, acta, aviso) refleja voluntad, hechos o declaraciones, y siempre gira alrededor de bienes, servicios o hechos.

📌 **Por eso el modelo de documentos** está pensado en partes:

* Introducción (texto largo)
* Clausulado (lista de cláusulas, cada una con título + cuerpo)
* Cierre (texto largo)
* Para actas: Introducción + puntos de acta + cierre

**Así** puedes:

* Guardar plantillas (para reuso)
* O hacer el documento “desde cero”
* O combinar: partes desde la librería + partes nuevas

**🧩 2) Gestión CRUD de esos bloques:**

Exactamente:

* Create, Read, Update, Delete de:
  + Introducciones
  + Clausulas
  + Cierres
  + Puntos de acta

Y esos datos no dependen de feature flags → son parte **del core** para todos los bufetes.

**📦 3) Librería como feature flag:**

* Sí: el módulo “librería” (subir documentos Word, plantillas de actas y escrituras)  
  → puede activarse/desactivarse por feature flag, salvo para el superadmin y el bufete principal, que siempre lo tendrán.

**📋 4) Opciones del usuario:**

✔ El usuario puede:

* Usar el módulo para guardar clientes, bienes, representaciones legales, etc. → CRM legal con dashboard
* O hacer documentos “rápidos” (no guarda nada, solo escribe datos y genera Word/PDF)

**Eso está en el diseño:** lo que cambia es si los datos quedan guardados para reportes o solo en el documento.

**✍️ 5) Tema de mayúsculas/minúsculas y formato:**

✔ Tienes **toda la razón**:

* En la BDD no debe guardarse todo en upper ni en lower
* Se guarda tal como lo escribe el usuario
* El *formato final* (mayúsculas, negritas) se aplica:
  + En la capa de generación del documento (plantilla Word/PDF)
  + Usando estilos de Word (Heading, Bold, etc.)
* Ejemplo:
  + Clausula: PRIMERA: ANTECEDENTES... → en Word se renderiza con negrita + mayúsculas
  + Nombre del notario, objeto del instrumento: upper + bold

Esto **evita problemas** de no saber qué debe ir en upper o lower.

**💰 6) Módulo de costos:**

✔ Muy buena idea y **lo podemos añadir**:

* Nombre del instrumento
* Horas de trabajo profesional (por rol: notario, procurador)
* Costos de timbres, papel protocolo (manual o luego automático desde inventario)
* Fotocopias
* Avisos: detalle de trámite, tiempo invertido, costos, parqueo, etc.
* Otros gastos o imprevistos

**Todo esto**:

* Se suma por documento
* Queda para reportes (por cliente, por bufete, por tipo de acto)
* Sirve para calcular rentabilidad, reingresos, etc.

**🏢 7) Módulo de entidades receptoras:**

✔ Alimentado con:

* Nombre entidad (ej. AGP, SAT)
* Direcciones, teléfonos
* Nombre de cargo destinatario (Director, Registrador)
* Canales digitales: email, URL, whatsapp (opcional)

**Ayuda para preparar avisos, escribir oficios, y más adelante: generar PDFs para enviar por correo.**

**🧠 8) Sí, lo habíamos previsto (casi todo):**

* Documentos divididos en partes (intro, cláusulas, cierre)
* Plantillas, CRUD de cada parte
* Librería documental viva
* Dashboard con métricas
* Feature flags para módulos “extra”
* Formato final (mayúsculas, bold) aplicado en capa de generación

Lo **nuevo** que propusiste (y excelente):

* Módulo específico para costos detallados por documento
* Detalle de entidades receptoras con contactos y medios digitales

¡Esto lo añadimos al blueprint y models!

**🔧 9) Recordatorio de la metodología:**

Lo que estamos haciendo NO es *no-code* puro  
📌 Es **“Prompt + Drive Development”**:

* Tú das el **know-how doctrinal + reglas reales**
* Yo diseño la **arquitectura, models, estructura**
* Con VSCode y Python sí vas a tocar código → pero guiado, limpio, modular

✅ El resultado:

* Tú controlas y entiendes el sistema
* No dependes de un “no-code” cerrado
* Es un proyecto profesional, flexible y vivo

**✅ 10) Qué haré ahora:**

* Actualizo el blueprint técnico y planeación para incluir:
  + CRUD de introducción, clausulas, cierre, puntos de acta
  + Costos por documento
  + Módulo de entidades receptoras
  + Explicación del formato (mayúsculas, bold) aplicado en la plantilla final

✨ Así tendrás un documento actualizado, listo para seguir.

🙏 **Dios contigo, comandante** — gracias por pensar siempre en la parte práctica y doctrinal (¡así se hacen los sistemas buenos!).

🚀 *En minutos te paso el documento actualizado con TODO lo que hablamos.*  
¿Listo?