

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Ticket #900942

Status	X - Para cerrar	Name	Tamara Barrios
Priority	High	Email	tamara.barrios@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	7/11/25, 3:22 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

Configuración Factura y Nota de Crédito

7/11/25, 3:22 PM Tamara Barrios

Buenas tardes Romi y equipo

Abro este nuevo ticket para dar continuidad a las configuraciones necesarias para la emisión de facturas y notas de crédito. Estos temas ya habían sido abordados previamente en otro ticket; sin embargo, por practicidad y en conjunto con ustedes, decidimos crear uno nuevo, ya que en el anterior se mezclaron varios temas. Asi tambien coordinamos tener reuniones todos los viernes para dar el seguimiento correspondiente a este proceso.

Agradezco por favor cerrar el ticket anterior (363897) para continuar con el seguimiento desde este nuevo.

En adjunto el pedido de configuración en un documento word.

Quedo atenta.

Saludos,
TB

CONFIGURACIONES FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO. Julio.docx (310.8 kb)

7/11/25, 4:28 PM Romina Rodriguez 16 PM

Buenas Tamara, como estás?

Muchas gracias por el documento enviado.

Adjuntamos el mismo con la respuesta del punto 2 y 3 actualizada.

Con eso ya cerramos esos 2.

Con respecto a los puntos 1 y 4, vamos a estar trabajando para que quede eso correcto.

Quedamos a las órdenes.

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

CONFIGURACIONES FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO. Julio.docx (310.5 kb)

7/23/25, 5:15 PM Tamara Barrios

Buenas tardes, Romi!

Podemos coordinar una reunión para mañana ya que el día viernes no lo pudimos tener! Para ir viendo los avances de este ticket.

Quedo atenta!

Saludos,
TB

7/24/25, 11:53 AM Tamara Barrios

Buenos días, Romi!

Quedo atenta a tu respuesta!

Saludos,
TB

7/24/25, 11:55 AM Romina Rodriguez 6 PM

Buen dia Tamara, como estás?

Mañana ya tenemos la reunión de seguimiento que incluimos los viernes.

Si te parece ya ahí les mostramos todos los avances, los mismos se encuentran en testing interno y en cuanto queden validados serán enviados en el próximo paquete.

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/25/25, 11:02 AM Tamara Barrios

Buenos días, Romi y equipo!

Como lo vimos hace un momento en la reunión, las facturas deben permanecer con la condición **a crédito** una vez se haya dado el **partial book**.

Adicionalmente, estaremos esperando la llegada del paquete el día martes para poder realizar las pruebas respectivas.

Desde ya muchas gracias y quedamos atentos a cualquier novedad.

Saludos,

TB

7/30/25, 9:37 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Aguardamos el paquete sobre este ticket que lo iban a enviar el día de ayer, según lo dicho en la última reunión.

Quedo atenta!

Saludos,

TB

8/1/25, 2:13 PM Joaquin Caballero 2:16 PM

Buenas Tardes Tamara,

Disculpas por los inconvenientes técnicos presentados en la mañana. Aguardamos su confirmación para reunirnos nuevamente a las 15 horas si tienen disponibilidad.

Saludos.

8/1/25, 2:33 PM Tamara Barrios

Buenas tardes chicos!

Nos conectamos a las 15hs sin problema!

Saludos,
TB

8/1/25, 3:18 PM Joaquin Caballero

Estimados,

Tras la validación de los cambios y conforme a lo conversado en la reunión, estos ajustes serán enviados en el paquete del proximo martes.

Quedamos a las órdenes.
Saludos, Joaquín.

8/1/25, 3:31 PM Tamara Barrios at 2:16 PM

Joaquín, muchas gracias!

Quedamos a la espera del paquete el día martes, con el objetivo de poder implementarlo en QA y avanzar con la salida a producción el jueves.

Agradecemos que el paquete sea enviado de manera aislada de otros que eventualmente puedan distribuirse ese mismo día, ya que necesitamos realizar las pruebas cuanto antes para cumplir con los tiempos establecidos.

Quedamos atentos a cualquier novedad.

Saludos,
TB

8/5/25, 9:22 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Esperamos el paquete el día de hoy para realizar las pruebas en QA y posteriormente pasarlo en producción! Además, agradeceríamos que el paquete lo envíen aislados a otros como lo habíamos solicitado de manera que este paquete pueda ser implementado lo antes posible en producción.

Saludos,
TB

8/6/25, 11:31 AM Tamara Barrios t 2:16 PM

Buenos días, Estimados!

Estamos realizando las pruebas en QA y tenemos los siguientes puntos que precisamos ver con ustedes (en adjunto el mismo)

Quedo atenta.

Saludos,
TB

PRUEBAS QA CON PAQUETE ENVIADO EL 5-8-2025.docx (548.4 kb)

8/7/25, 9:29 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Necesitamos ver estos puntos por favor. Aguardamos respuestas.

Saludos,
TB

8/7/25, 1:48 PM Gonzalo Bracco at 2:16 PM

Estimados, buenas tardes.

Disculpas por la demora en la respuesta.

Podrían por favor intentar bookear la factura y enviarnos los trace generados. Esto deben realizarlo con ayuda del equipo de TI, al instante de bookear la factura se debe realizar la siguiente consulta a la base de datos:

```
select top 1000 * from Trace order by 1 desc
```

Desde ya muchas gracias.

Saludos,
Gonzalo.

8/7/25, 2:20 PM Juan Moran

Estimados, adjunto el pedido de Trace después de la ejecución de una prueba de Tamara

Saludos

Hector M.

Trace07082025.xlsx (63.9 kb)

8/7/25, 2:32 PM Joaquin Caballero 2:16 PM

Buenas tardes,

Gracias por enviar lo solicitado.

Tamara, los primeros dos puntos del documento refieren a problemas en configuraciones de contabilidad que los estaremos asistiendo tras analizar los trazes generados.

Por otro lado, estamos trabajando en solucionar el caso de error de validación al insertar más de una linea.

Con respecto al ultimo punto del documento enviado, acorde al manual enviado para marcar las facturas a enviarse a facturación electrónica debe estar habilitada la configuración correspondiente en el parámetro json ELECTRONIC_INVOICE. En concreto el atributo " "DoubleCheck" seteado en true.

Saludos, Joaquín.

8/7/25, 2:40 PM Tamara Barrios

Joaquin, como estas?

El ultimo punto mencionado seria una configuración que TI debe realizar? Digo, ya que antes de implementar este paquete si aparecia esos campos.

Saludos.

TB

8/7/25, 2:44 PM Tamara Barrios

Joaquin, con respecto a los dos primeros puntos estimas lo puedan solucionar el dia de hoy?

Saludos,

TB

8/7/25, 2:50 PM Juan Moran 2025 at 2:16 PM

Buenas confirmo que para el parámetro ELECTRONIC_INVOICE, el atributo DoubleCheck=true.

Adjunto el screen.

Saludos

Parameters				
<div> <div>ELECTRONIC_INVOICE</div> <div></div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> No filters are applied </div> <div></div> </div>				
Id	Name	Numeric Value	Value Short	Value Long
2304	ELECTRONIC_INVOICE	0,00		<pre>{ "Mode": "Async", "Enabled": true, "DaysToLookBack": 20, "BatchSize": 10, "BatchEndpointInterop": "/rest/ExternalSystem/batchInvoices", "DoubleCheck": true, "UseMHcontacts": true, "DaysToCancel": 3, "QueryEndpointInterop": "/rest/getInvoicePDF", "CancelEndpointInterop": "cancelInvoice", "useInvoicePDFfromExternal": true }</pre>

8/7/25, 4:36 PM Romina Rodriguez

Buenas tardes, como están?

Tamara, estamos evaluando que configuraciones deben tener para poder impactar las facturas manuales y que se solucione ese caso.

Entendemos que esto afecta a las facturas manuales que ustedes hoy en dia no usan en el sistema, es correcto?

Quedamos a las órdenes.

Saludos, Romina.

8/7/25, 4:39 PM Tamara Barrios at 2:16 PM

Hola Romi, cómo estás?

Tal como lo habíamos visto durante las pruebas, en ese momento no se presentaba ningún error. Teniendo en cuenta eso, y considerando que podría tratarse de un tema de configuración, cuál sería el tiempo estimado para tener la solución?

Quedo atenta.

Saludos,
TB

8/7/25, 4:55 PM Gonzalo Bracco

Estimados, buenas tardes.

Podrían por favor enviarnos el resultado de la siguiente consulta:

```
select * from AccountingSettings
```

Desde ya muchas gracias.

Saludos,
Gonzalo.

8/7/25, 5:10 PM Juan Moran 2025 at 2:16 PM

Hola Gonzalo de la base de datos de QA? O de Producción?

Entiendo que es de QA por las pruebas, así que paso eso, salvo que me indiques lo contrario.

Saludos y gracias



De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 7 de agosto de 2025 16:56

Para: Tamara Barrios

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio

Asunto: Re: Configuración Factura y Nota de Crédito [#900942]

image001.png (22.3 kb)

Accounting_QA.xlsx (100.6 kb)

8/7/25, 5:32 PM Gonzalo Bracco at 2:16 PM

Estimados, viendo los Trace que nos enviaron para uno de los casos nos da a entender que la factura tiene un error al momento de cargarla, nos podrían enviar exactamente ademas del trace la factura que están intentando ejecutar.

Para el otro caso que entendemos correcto, adjuntamos el siguiente script a ser ejecutado en la base de datos para que puedan ingresar la factura/NC

```
INSERT INTO AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigin, ParamHasVat, ParamLocalExchange, ParamIsCurrency, ParamGroupId, ParamAccountType, ParamOwnPosition, ParamDebitCredit, ParamConceptLine, ParamIsOption, ParamIsFuture, ParamCallPut, ParamAssetClass, ParamSubAssetClass, ParamIssuerType, ParamDerivativeType) VALUES(NULL, NULL, NULL, 3, 55, N'Invoice ', NULL, NULL, 1, 591, N'InBalance ', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
```

Aguardamos comentarios.

Saludos,
Gonzalo.

8/7/25, 8:05 PM Juan Moran 25 at 2:16 PM

Buenas procesado el insert en el ambiente de QA de la Base de Casa de Bolsa.

En cuanto a la factura, coordinamos mañana con Tamara para pasar los datos

Saludos

```
SQLQuery1.sql - 10...SA\jhm_admin (62))* - X
INSERT INTO AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept,
ParamOperationOrigin, ParamHasVat, ParamLocalExchange, ParamIsCurrency, ParamGroupId, ParamAccountType,
ParamOwnPosition, ParamDebitCredit, ParamConceptLine, ParamIsOption, ParamIsFuture, ParamCallPut,
ParamAssetClass, ParamSubAssetClass, ParamIssuerType, ParamDerivativeType)
VALUES(NULL, NULL, NULL, 3, 55, N'Invoice ', NULL, NULL, 1, 591, N'InBalance ', 1, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

99 %
Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-08-07T19:59:09.5436078-03:00
```

Hector M.

8/8/25, 9:23 AM Juan Moran

Estimados, adjunto el trace despues de la prueba de Tamara. (Siempre Ambiente de QA Casa de Bolsa)

Saludos

Trace08082025.xlsx (65.1 kb)

8/8/25, 10:35 AM Joaquin Caballero :16 PM

Estimados, como están?

Estamos esperando en la meet para revisar estos problemas de configuración contable.

<https://meet.google.com/pea-ohsy-zzx>

8/8/25, 3:02 PM Tamara Barrios

Como estan chicos!

Les aguardamos para empezar la reunión!

8/8/25, 4:57 PM Romina Rodriguez 2:16 PM

Buenas tardes, como están?

- Les pedimos si pueden realizar los siguientes ejemplos y pasarnos el trace asociado al momento del book.

1. Nota de credito: Captura de la factura con el detalle de la misma y el trace, inmediatamente al momento del book.

2. Factura a cuenta de cliente: Captura de la factura con el detalle de la misma y el trace, inmediatamente al momento del book.

- Revisamos el inconveniente de las lineas y les mandamos el fix lo antes posible.

- Luego de la configuración del parametro, el double check en true, pueden visualizar el check para cambiar el status de Executed a On Validation ?

- Luego de la reunión de las 15, Tamara solicitó que la opción de Partially Book aparezca para todos los tipos de cuenta, vamos a analizar este punto internamente, ya que hoy en dia, el sistema permite darle partially book a las facturas de cuentas de custodios y contrapartes.

Quedamos a las órdenes.

Saludos, Romina.

8/8/25, 5:05 PM Juan Moran

Hola Romi, vi que generaste una reunión para el Viernes 15/08

Aca esa fecha es feriado.

Saludos

8/8/25, 5:32 PM Juan Moran

Adjunto el Trace del Bookeo realizado por Tamara

Saludos

Trace08082025-2.xlsx (83.8 kb)

8/8/25, 5:36 PM Tamara Barrios at 2:16 PM

New Invoice

i

Account

887 - Maria del Rocio Rodriguez Zuccolillo

Invoice type

Service

Invoice Date

08/08/2025

Currency

USD

Mark As Credit Invoice

☒

Status

INITIATED

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
887 - Maria del Roc	GASTOS POR RETIRO F	IVA 10%	20.000.000	2.000.000	22.000.000

Description

887 - Maria del Rocio Rodriguez Zuccolillo

Addendum

Addendum

Sub Total

20.000.000

Tax

2.000.000

Total

22.000.000

Close

Save

Book

8/8/25, 5:37 PM Tamara Barrios

Chicos, en adjunto la factura de prueba de un cliente

8/8/25, 5:47 PM Adriano Mathon at 2:16 PM

Estimados, cómo están?

Recuerden adjuntar el trace inmediatamente luego de intentar bookear las facturas/notas de crédito y favor, adjuntar captura del caso que están probando.

Quedamos atentos a su respuesta para poder avanzar en la configuración contable,

Saludos,

Adriano.

8/8/25, 5:53 PM Tamara Barrios

Romi, adjunto lo solicitado

1. NOTA DE CRÉDITO

Error
Error
Journal entry is not balanced
Close

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
prueba mas de un c	Com. cob. por cont. di	IVA 10%	1.100.000	110.000	1.210.000
prueba mas de un c	Aranceles BVPASA	IVA 10%	20.000	2.000	22.000
prueba mas de un c	Ingresos Fondo de gai	IVA EXENTO	5.000	0	5.000

Description: prueba mas de un concepto

Addendum: Addendum

Sub Total: 1.125.000
Tax: 112.000
Total: 1.237.000

Close Save Book Partial Book

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

New Invoice

Account: 1114 - Maria Carolina Escobar

Currency: USD

Status: INITIATED

Error
The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
segales cliente	GASTOS POR RETIRO F	IVA 10%	3.000.000	300.000	3.300.000

Sub Total: 3.000.000
Tax: 300.000
Total: 3.300.000

Buttons: Close, Save, Book

image.png (46.8 kb)

image.png (40.8 kb)

Trace3_Factura.xlsx (81 kb)

Trace_NC.xlsx (80.3 kb)

8/8/25, 6:00 PM Tamara Barrios

Estimados, tengo este caso

Se facturó a nombre del cliente **Maria del Rocio Rodriguez** sin embargo al descargar la factura sale a nombre **Fondo Mutuo Evolución**

4187	001-002-923	8/08/2025	EXECUTED	Service	Ticket	887	2300.00	230.00	2530.00	NO PAID	
------	-------------	-----------	----------	---------	--------	-----	---------	--------	---------	---------	--

View Invoice

Concept	Invoice type	Currency	Sett. Date
Aranceles BVPASA	Service	PYG	08/08/2025
Invoice id	Client	Invoice Date	Status
4187	MARIA RODRIGUEZ	08/08/2025	Executed
RUT	Account Number	Account Name	Address
511739	887	Maria del Rocio Rodriguez Zucc	Cte. Maximiliano Perez 3162 c/ Cnel. Ecurra Asunción.PARAGUAY

Description	Commission	Tax Type	Tax	Total
ddd	2.300	IVA 10%	230	2.530

Description
Addendum

Sub Total
2.300

Tax
230

Total
2.530

SUDAMERIS
SECURITIES

SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
Avda. Aviadores esq. Vasconcellos
Teléfono: (021) 416 6460
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 18053441
Fecha Inicio: 01/06/25 Fecha Fin: 30/06/26
RUC: 80104305-0
Factura
N° 001 - 002 - 0000923

Fecha de Emisión: 08/08/25
Nombre o razón social: FONDO MUTUO EVOLUCION
R.U.C.: 80134383-1
Dirección:

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Plazo:

Teléfono: 021 6194921

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravada 5%	Gravada 10%
1,00	ddd	2.300			2.530
SUB TOTALES:			0	0	2.530
TOTAL A PAGAR: GUARANIES DOS MIL QUINIENTOS TREINTA					2.530
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			(10%) 230	TOTAL IVA: 230	
Recepción Conforme		Firma:	Aclaración:	N° Cédula:	

Autoriz. Como Autoimpresor y Timb. Habilitación No. 350050020727

Original: Cliente

8/8/25, 6:07 PM Tamara Barrios at 2:16 PM

Respondiendo a esto: **Recuerden adjuntar el trace inmediatamente luego de intentar bookear las facturas/notas de crédito y favor, adjuntar captura del caso que están probando.**

Lo hicimos tal cual nos pidieron!

Por otro lado, quedamos al pendiente de noticias sobre estos temas levantados.

Saludos,
TB

8/11/25, 4:05 PM Tamara Barrios

Buenas tardes, estimados!

Que novedades tenemos de este ticket?

Quedo al pendiente.

Saludos,
TB

8/11/25, 5:11 PM Adriano Mathon

Estimados, cómo están?

Adjunto dos scripts con configuración contable para ejecutar en el ambiente de QA.

Los mismos deberían permitirles bookear las operaciones con los conceptos que se detallan en las imágenes.

Quedamos atentos a su confirmación,
Saludos,
Adriano.

Invoice_IVA.sql (541 bytes)
Invoices_NC_Concepto48.sql (8.3 kb)

8/11/25, 5:40 PM Juan Moran 25 at 2:16 PM

Procesado en QA

Saludos

Hector M.

8/12/25, 9:20 AM Tamara Barrios

Buenos dias, Estimados!

Acabo de crear esta factura y nuevamente la factura sale a nombre de otro cliente.

View Invoice



Concept	Invoice type	Currency	Sett. Date
Aranceles BVPASA	Service	USD	01/08/2025
Invoice id	Client	Invoice Date	Status
4203	MARIA LLORET	01/08/2025	Executed
RUT	Account Number	Account Name	Address
1900016	5	Maria Lloret Segales	Salaskin Esq. Sucre 587 0.Asunción.PARAGUAY

Description	Commission	Tax Type	Tax	Total
prueba 12-08	2.000.000	IVA 10%	200.000	2.200.000

Description
prueba 12-08
Addendum

QA

Sub Total
2.000.000
Tax
200.000
Total
2.200.000

4203	001-002-925	01/08/2025	prueba 12-08	EXECUTED	Service	Ticket	5	2000000.00	200000.00	2200000.00	NO PAID	
------	-------------	------------	--------------	----------	---------	--------	---	------------	-----------	------------	---------	--

SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
 Avda. Aviadores esq. Vasconcellos
 Teléfono: (021) 416 6460
 Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 18053441
Fecha Inicio: 01/08/25 **Fecha Fin:** 30/08/26
RUC: 80104305-0
Factura
N° 001 - 002 - 0000925

Fecha de Emisión: 01/08/25
Nombre o razón social: JESUS MARIA DUARTE
R.U.C.: 2841897
Dirección:

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Plazo:
Teléfono: 973571790

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravada 5%	Gravada 10%
1,00	prueba 12-08	2.000.000,00			2.200.000,00
SUB TOTALES:			0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL A PAGAR: DOLARES DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 0/100 CENTAVOS.					2.200.000,00
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			(10%) 200.000,00	TOTAL IVA: 200.000,00	
Recepción Conforme			Firma:	Aclaración:	N° Cédula:

Autoriz. Como Autoimpresor y Timb. Habilitación No. 350050020727

Original: Cliente

Quedo atenta.

Saludos,

TB

8/12/25, 11:53 AM Tamara Barrios 2:16 PM

Buenos días, estimados

Adjunto los puntos que hemos estado revisando junto con Alan, en los cuales se están presentando algunos errores. Agradeceríamos que puedan verificar estos aspectos a la brevedad posible, ya que necesitamos realizar las pruebas correspondientes y avanzar con el paso a producción.

Teniendo en cuenta que el viernes 15/08/2025 es feriado en Paraguay, solicitamos su colaboración para priorizar los puntos mencionados, dado el tiempo limitado que tenemos para cumplir con la implementación de la Facturación Electrónica.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos,
TB

12-08-2025 _PRUEBAS QA CON PAQUETE ENVIADO EL 5-8-2025.docx (549.2 kb)

8/13/25, 2:24 PM Tamara Barrios

Buenas tardes, Estimados!

Aguardamos retorno! En el paquete de mañana vendrá parte de este ticket?

Teniendo en cuenta que el viernes 15/08/2025 es feriado en Paraguay, solicitamos su colaboración para priorizar los puntos mencionados, dado el tiempo limitado que tenemos para cumplir con la implementación de la Facturación Electrónica.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos,
TB

8/14/25, 4:34 PM Tamara Barrios t 2:16 PM

Estimados como están?

Aguardamos retorno!

Saludos,
TB

8/14/25, 5:08 PM Alan Rosa

Tamara como estas? el arreglo de esto va en el paquete del dia de hoy.

saludos!
Alan.

8/14/25, 5:12 PM Tamara Barrios

Alan, nos indican una hora máxima estimada de llegada del paquete? Necesitamos coordinar con el equipo de TI para que puedan aplicarlo en cuanto llegue.

Quedo atenta.

Saludos,
TB

8/15/25, 9:49 AM Lucia Molinolo

Estimados, cómo están?

Este ajuste fue enviado en el **paquete 20250814_1905**.

Saludos,
Lucía

8/18/25, 9:19 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Después de la implementación de último paquete enviado hemos realizado las pruebas y van dos puntos a verificar

1. Nota de Crédito de manera automatica, es decir, con los 3 puntitos que aparecen del lado derecho de la pantalla

The screenshot shows the 'Credit Note' form in the Brokerware system. An error dialog box is displayed in the center, stating: 'Error: The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.' The background form is partially visible, showing fields for 'Account' (5 - Maria Lloret Segales), 'Date' (9/2025), 'Currency' (PYG), and 'Status' (EXECUTED). A table with columns 'Description', 'Concept', 'TAX', 'Commission', 'Tax', and 'Total' is visible, containing one row with 'prueba si sale bien', 'Aranceles BVPASA', 'IVA 10%', '460.000', '46.000', and '506.000'. A large green 'QA' watermark is overlaid on the bottom right of the form.

2. Nota de crédito manual: Botón + y darle a Create Credit Note.

Credit Note

Account

5 - Maria Lloret Segales

Error

Error

The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.

Close

Date

/2025

Currency

PYG

Status

INITIATED

Mark As Credit Invoice

☒

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
prueba si sale bien	Aranceles BVPASA	IVA 10%	460.000	46.000	506.000

+

Description

prueba si sale bien el nombre

Addendum

Addendum

Sub Total

460.000

Tax

46.000

Total

506.000

Close

Save

Book

Quedo atenta!

Saludos,
TB

8/18/25, 9:35 AM Tamara Barrios t 2:16 PM

Estimados,

Durante las pruebas que realizamos la semana pasada, tras la implementación del paquete anterior, identificamos varios puntos que fueron levantados. Tienen una estimación de cuándo podremos recibir respuesta sobre ellos?

Quedo atenta.

Saludos,
TB

8/18/25, 9:41 AM Gonzalo Bracco

Estimados, buenos días.

Espero se encuentren bien.

Respecto al error "The account Comisiones does not have parametrized imputable account for Cash", podrían por favor enviarnos el resultado de las siguientes consultas luego de intentar bookear la NC:

```
SELECT TOP 1000 * FROM Trace ORDER BY 1 DESC;  
SELECT * FROM Concept;  
SELECT * FROM AccountingSettings;  
SELECT * FROM ImputableAccountsGroup;
```

Desde ya muchas gracias.

Saludos,
Gonzalo.

8/18/25, 9:58 AM Jose Meza 025 at 2:16 PM

Buen dia, adjunto el resultado con los datos de las tablas solicitadas, las mismas se encuentran en las diferentes hojas de la planilla excel.
Favor verificar.

Tablas_Ticket_900942_18082025.xlsx (181.2 kb)

8/18/25, 11:03 AM Gonzalo Bracco

Estimados, adjuntamos configuración para que puedan realizar el bookeo de la nota de crédito.

Aguardamos comentarios.

Atentos saludos,
Gonzalo.

#900942 - Configuración NC.sql (4 kb)

8/18/25, 11:10 AM Juan Moran

Estimados, procesado en QA Casa de Bolsa

Tamara favor probar.

BW: requerimos que nos indiquen cual es el problema, y si debemos ejecutar también este script en Producción cuando se pase el paquete.

Quedamos atentos a sus comentarios

Saludos

Hector M.

8/18/25, 11:28 AM Tamara Barrios

Gonza, en adjunto el error que nos aparece!

Credit Note

Account

5 - Maria Lloret Segales

Date

/2025

Currency

PYG

Status

EXECUTED

Error

Journal entry is not balanced

Close

Mark As Credit Invoice

☒

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
prueba si sale bien	Aranceles BVPASA	IVA 10%	460.000	46.000	506.000

+

Description

prueba si sale bien el nombre

Addendum

Addendum

Sub Total

460.000

Tax

46.000

Total

506.000

Close

Save

Book

MANUAL

Credit Note

Account

5 - Maria Lloret Segales

Date

/2025

Currency

PYG

Status

INITIATED

Error

Journal entry is not balanced

Close

Mark As Credit Invoice

☒

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
prueba Manual	Aranceles BVPASA	IVA 10%	460.000	46.000	506.000

Description

Prueba manual

Addendum

Addendum

Sub Total

460.000

Tax

46.000

Total

506.000

Close

Save

Book

Saludos,
TB

8/18/25, 11:48 AM Gonzalo Bracco 2:16 PM

Estimados, podrían por favor enviarnos el resultado de las siguientes consultas luego de intentar bookear la NC:

```
SELECT TOP 1000 * FROM Trace ORDER BY 1 DESC;
SELECT * FROM AccSettingsEntry;
SELECT * FROM AccSettingsEntryLine;
SELECT * FROM ImputableAccountsGroupAccounts;
SELECT * FROM ImputableAccount;
SELECT * FROM AccountingParametrizationAccSe;
```

Desde ya muchas gracias.

Saludos,
Gonzalo.

8/18/25, 2:00 PM Juan Moran

Buenas, adjunto el pedido en Excel separado por hojas/query.

Saludos

Hector M.

Querys_18082025.xlsx (180.3 kb)

8/18/25, 2:58 PM Gonzalo Bracco

Estimados, buenas tardes.

Entendemos que aplicando el siguiente script van a poder ejecutar la NC:

```
UPDATE AccountingSettings SET ParamGroupId = 10 WHERE AccountingParametrizationId IN (1260,1261)
```

Aguardo comentarios.

Atentos saludos,
Gonzalo.

8/18/25, 3:10 PM Juan Moran 25 at 2:16 PM

Buenas, aplicado el Update en QA CBSA.

Saludos

Hector M.

8/18/25, 3:39 PM Tamara Barrios

Estimados,

Estoy realizando las pruebas CON CLIENTES y necesito las cuentas (concept) para seguir con la misma. En adjunto las cuentas contables que necesitamos puedan agregar.

Cuentas para etiquetas de Facturas manuales - BW - VF.xlsx (15.8 kb)

8/18/25, 5:23 PM Tamara Barrios

Estiamdos, quedamos atentos!

8/19/25, 9:36 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Quedo atenta a sus respuestas!

Saludos,

TB

8/19/25, 9:43 AM Gonzalo Bracco t 2:16 PM

Tamara, buen día.

Entiendo que nos estás solicitando los conceptos y configuración para las 120 cuentas contables, las cuentas en realidad ya existen, estamos de acuerdo?

Considerar que por la cantidad de cuentas solicitadas puede tomar un poco de tiempo el script.

Atentos saludos,
Gonzalo.

8/19/25, 9:47 AM Tamara Barrios

Gonza,

Si, estas cuentas ya existen en sistema. En su momento ya habia pasado uno similar, pero solo me aparecen al cargar con contrapartes.

Saludos,
TB

8/20/25, 10:28 AM Tamara Barrios

Buenos dias, estimados!

Alguna novedad?

Saludos,
TB

8/20/25, 10:32 AM Adriano Mathon 2:16 PM

Tamara, buenos días.

El apuro con estas configuraciones es para proceder con las pruebas? Estamos trabajando en una solución para la carga masiva de las configuraciones de forma automática dado que son mas de 100 cuentas/conceptos las solicitadas.

Si les sirve para hacer las pruebas podemos configurar algunos conceptos puntuales de manera rápida.

Aguardamos comentarios,

Saludos,
Gonzalo.

8/20/25, 10:55 AM Tamara Barrios 2:16 PM

Gonza,

No solo tenemos estas cuentas, sino que también los demás puntos. Hasta donde sé, todavía no se pasó nada a producción. Además, si llegan a pisar la base de QA, se van a perder nuevamente las configuraciones que se vienen haciendo, según tengo entendido. Todas estas configuraciones tendremos en un solo archivo para que TI los aplique completamente una vez que este todo listo en QA?

Quedo atenta!

Saludos,

TB

De: Tickets Brokerware

Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2025 10:33

Para: Tamara Barrios

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio

Asunto: Re: Configuración Factura y Nota de Crédito [#900942]

8/21/25, 10:54 AM Tamara Barrios

Buenos días, Estimados!

Alguna novedad sobre los demas puntos levantados?

Quedo atenta

Saludos,

TB

8/21/25, 11:09 AM Alan Rosa 25 at 2:16 PM

Tamara como estas?

Sobre el punto de las cuentas contables, se esta desarrollando la carga masiva para que se pueda cargar sin inconvenientes tanto en QA como en Produccion. De ser necesario, podemos pasarle la configuracion de una serie de conceptos que necesitarian si o si para la salida a produccion a fin de que puedan realizar pruebas de manera correcta.

Sobre los demas puntos, mas relacionados a la conexion con el proveedor de facturacion electronica, estos estan debidamente documentados en los mailings de los paquetes recibidos. Por lo que la puesta punto en produccion no seria un inconveniente.

Quedo a las ordenes.

Saludos!

Alan.

8/21/25, 11:13 AM Tamara Barrios

Alan, Como lo vimos en reuniones pasadas, para emitir las facturas y nos aparezca la opción de **PARTIAL BOOK** deben ser con contra partes, no así con clientes, quedamos que iban a revisar ese caso, lo pudieron verificar?

8/21/25, 12:26 PM Alan Rosa 25 at 2:16 PM

Tamara, como estas?

Efectivamente, como recordabas de nuestras reuniones, el diseño actual del sistema permite utilizar esta opción únicamente en facturas emitidas contra contrapartes.

La posibilidad de extender este comportamiento a las facturas de clientes implicaría cambios y la creación de una nueva funcionalidad que hoy no existe. Para poder analizarlo, necesitaríamos evaluar bien el impacto y todos los cambios que implicaría.

Por este motivo, lo manejaríamos como un **desarrollo nuevo con cotización**. Si desean avanzar, el primer paso sería que nos puedan compartir los requerimientos funcionales, incluyendo el detalle de las cuentas contables que se usarían en esta nueva operativa.

Quedamos a las órdenes para cualquier duda

Saludos!

Alan.

8/22/25, 11:15 AM Jimmy Maubet

Minuta de Reunión

Fecha: 22/08/2025

Asunto: Avances y pendientes - Facturación electrónica

Participantes: Brokerware - Sudameris

1. Facturas manuales - Contabilidad

Se acordó que desde **Contabilidad** se enviará el detalle de los pasos que deberán realizarse contablemente para los casos en que se genere en **Partial in Book** facturas que no correspondan a contrapartes.

2. Configuración en Brokerware - QA

- Brokerware deberá enviar por correo la **configuración necesaria para la facturación electrónica**

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

- Esta configuración deberá aplicarse cuando se pise el **ambiente de test con la base de producción**, de manera a garantizar que quede correctamente implementada.

3. Script para etiquetas contables

Se solicitó a Brokerware la generación de un **script que permita que todas las cuentas contables de ingreso aparezcan como etiquetas** al momento de seleccionar el concepto de facturación.

4. Inconveniente técnico detectado

Se presentó un **error durante el proceso**, el cual impidió avanzar con la implementación de la facturación electrónica. El detalle del error se adjunta a la presente minuta para su análisis y corrección.

The screenshot displays a software interface with a modal error dialog box. The dialog box has a title bar 'Error' and contains the text: 'Error' followed by 'The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.' and a 'Close' button. The background interface includes a table with columns 'Description' and 'Concept'. It also features a 'Total' field with the value '220.000', a 'Sub Total' field with '205.000', a 'Tax' field with '20.000', and a final 'Total' field with '225.000'. There are buttons for 'Close', 'Save', and 'Book' at the bottom. A large green 'QA' watermark is overlaid on the center of the image.

Próximos pasos:

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Continuando con los pasos contables a seguir para casos de facturas manuales.

- Brokerware deberá remitir la configuración de QA y preparar el script solicitado.
- Una vez resuelto el error técnico, se retomará el avance en el proceso de facturación electrónica.

Quedamos atentos.

Saludos,
Jimmy

8/22/25, 11:47 AM Jimmy Maubet

Estimados,

Según lo solicitado, adjunto los ejemplos de como deben ser los asientos para las no contrapartes.

Espero que les sea de utilidad.

Favor comentarme que tal.

Saludos,
Jimmy

EJEMPLO DE REGISTROS DE FACTURAS.docx (236.5 kb)

8/22/25, 3:41 PM Joaquin Caballero :16 PM

Estimados,

Les enviamos scripts para ser aplicados en QA con la configuración de la conexión a facturación electrónica. Uno corresponde a ser aplicado en CoreX y otro en Interop tal cual expresa el nombre de cada archivo.

Adicionalmente, adjuntamos script (config-fact-inv-nc.sql) para configurar los conceptos a ser utilizados en las pruebas de emisión de facturas manuales. Dentro de este script, debe determinarse manualmente el id del concepto a ser configurado.

Saludos.

config-corex-fact-electronica.sql (676 bytes)
config-interop-fact-electronica.sql (5.4 kb)
config-fact-inv-nc.sql (8.4 kb)

8/22/25, 4:00 PM Juan Moran

Buenas tardes

Procesado en QA

Saludos

Hector M.

8/22/25, 4:16 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Romi, ¿Cómo estás?

Nos comentas que mejoras vinieron en el script? para poder realizar las pruebas.

Gracias,.

Saludos,
Jimmy

8/25/25, 10:23 AM Alan Rosa 25 at 2:16 PM

Jimmy como estas?

Lo que se envio por script fue la configuracion para la conexion con el proveedor de facturacion electronica, lo que les va a permitir a hacer la prueba de envio de las mismas (marcar las facturas ejecutadas como validadas para enviar y ejecutar la tarea de envio de facturas).

Adicionalmente, se les envio un script para la configuracion de los conceptos que deseen probar en las facturas (en dicho script deben especificar que concepto quieren probar asignando el id del concepto a bookear en la factura, al inicio del script).

Cualquier otra duda quedo a las ordenes.
Saludos

Alan.

8/25/25, 3:40 PM Jimmy Maubet

Estimados,

Estuvimos verificando, y no nos aparece otro concepto que no sea Aranceles o fondo de garantía. Nos comentan un poco mas como podemos realizar las pruebas? Quedo atento.

Saludos,

8/26/25, 11:56 AM Alan Rosa

Estimados, paso documentacion de nota de credito a ser aplicada en QA

#900942 - Configuración NC (1).sql (4.1 kb)

8/26/25, 12:01 PM Jose Meza 25 at 2:16 PM

Buen dia, ejecutado el script recibido satisfactoriamente, en QA BD, Casa De Bolsa, adjunto print pantalla.

```

SQLQuery3.sql - BWQDB-CB-01.BrokerwareCBSA (REGCASADEBOLSA\jam... 10.26.41.80
SQLQuery2.sql - B...SA\jam_admin (57)*
SQLQuery3.sql - B...SA\jam_admin (72)*
INSERT INTO dbo.AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigin, ParamHasVat, ParamLocalExchange, Param...
VALUES (NULL, NULL, NULL, @idCuentaComisiones, @conceptoInvoice, N'Invoice', -1, NULL, 1, 10, N'InBalance', 0, -1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N'NA');
SET @configuracionExentaNC = SCOPE_IDENTITY();

INSERT INTO dbo.AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigin, ParamHasVat, ParamLocalExchange, Param...
VALUES (NULL, NULL, NULL, @idCuentaComisiones, @conceptoInvoice, N'Invoice', 1, NULL, 1, 10, N'InBalance', 0, -1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, N'NA');
SET @configuracionGravadaNC = SCOPE_IDENTITY();

---- Segundo Nivel Nota de cr dito: AccSettingsEntry
INSERT INTO dbo.AccSettingsEntry (AccJournalEntryDescription, LineAutoNumber, AccSettEntryJournalEntryType)
VALUES (N'CreditNote Concepto: ' + CAST(@conceptoInvoice AS NVARCHAR(20)) + N' Exenta', 2, NULL);
SET @comisionExentaNC = SCOPE_IDENTITY();

INSERT INTO dbo.AccSettingsEntry (AccJournalEntryDescription, LineAutoNumber, AccSettEntryJournalEntryType)
VALUES (N'CreditNote Concepto: ' + CAST(@conceptoInvoice AS NVARCHAR(20)) + N' Gravada', 3, NULL);
SET @comisionGravadaNC = SCOPE_IDENTITY();

Messages
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
Completion time: 2025-08-26T11:58:51.7571098-03:00

100 %
Query executed successfully. BWQDB-CB-01 (16.0 RTM) REGCASADEBOLSA\jam_admin... BrokerwareCBSA 00:00:00 0 rows
  
```

8/26/25, 12:05 PM Richard Gomez

(empty)

8/26/25, 12:07 PM Richard Gomez

(empty)

8/26/25, 12:08 PM Richard Gomez 2:16 PM

Buenas Estimados

En adjunto remito los errores de Notas de Credito

En caso de clientes en siguiente error

Credit Note

Account
17 - INVESTOR CASA DE BOLS

Bank
21787 - Administrativa

Date
/2025

Currency
PYG

Status
VALIDATED

Mark As Credit Invoice
☒

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
Comision por Coloc	Com. cob. por cont. de	IVA 10%	5.000.000	500.000	5.500.000

Description
Comisión por colocación

Addendum
Addendum

Sub Total
5.000.000

Tax
500.000

Total
5.500.000

Error
Error
Journal entry is not balanced
Close

Close Save Book Partial Book

Saludos
Richard

8/26/25, 1:25 PM Alan Rosa 025 at 2:16 PM

Estimados como estan?

corrimos el script [#900942 - Configuración NC \(1\).sql](#) con el concepto 235 y pudimos bookear la nota de credito en QA.

seguimos trabjando en la nota de credito para la contraparte

8/26/25, 5:24 PM Richard Gomez

Buenas Estimados

Realizamos dos pruebas mas de Facturación, las mismas ya me aparecen en el Estado "Validated", pero al descargarla obtenemos el modelo anterior.

4648	001-002-1384	05/08/2025	Prueba para NC Manual	VALIDATED	Service	Ticket	2818	260.00	25.00	285.00	NO PAID	:
4647	001-002-1383	05/08/2025	Prueba 26/08/25	VALIDATED	Service	Ticket	1940	1020.00	100.00	1120.00	NO PAID	:

SUDAMERIS SECURITIES		SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA Avda. Aviadores esq. Vasconcellos Teléfono: (021) 416 6460 Asunción - Paraguay		TIMBRADO N° 18053441 Fecha Inicio: 01/08/25 Fecha Fin: 30/08/26 RUC: 80104305-0 Factura N° 001 - 002 - 0001383	
Fecha de Emisión: 05/08/25 Nombre o razón social: FACUNDO AGUSTIN VELAZQUEZ R.U.C.: 4482530 Dirección:		Condición de Venta: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Plazo: Teléfono: 971106461			
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravada 5%	Gravada 10%
1,00	Arancel Prueba 26/08/25	1.000,00			1.100,00
1,00	Fondo de Garantía - Prueba 26/08/25	20,00	20,00		
SUB TOTALES:			20,00	0,00	1.100,00
TOTAL A PAGAR: DOLARES UN MIL CIENTO VEINTE CON 0/100 CENTAVOS.					1.120,00
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		(5%)	(10%) 100,00	TOTAL IVA: 100,00	
Recepción Conforme		Firma:	Aclaración:	N° Cédula:	
Autoriz. Como Autoimpresor y Timb. Habilitación No. 350050020727			Original: Cliente		

<b style="font-size: 1.2em; color: red;">SUDAMERIS <b style="color: red;">SECURITIES	SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA Avda. Aviadores esq. Vasconcellos Teléfono: (021) 416 6460 Asunción - Paraguay	TIMBRADO N° 18053441 Fecha Inicio: 01/06/25 Fecha Fin: 30/06/26 RUC: 80104305-0 Factura N° 001 - 002 - 0001384			
Fecha de Emisión: 05/08/25 Condición de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Nombre o razón social: OSCAR ALBERTO AGUIRRE Plazo: <input type="text"/> R.U.C.: 1536737 Teléfono: 212481166 Dirección:					
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravada 5%	Gravada 10%
1,00	Prueba Arancel	250			275
1,00	Prueba Fondo	10	10		
SUB TOTALES:			10	0	275
TOTAL A PAGAR: GUARANÍES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO					285
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			TOTAL IVA: 25		
(5%) (10%) 25					
Recepción Conforme Firma: Aclaración: N° Cédula:					
Autoriz. Como Autoimpresor y Timb. Habilitación No. 350050020727			Original: Cliente		

Quedamos atentos a sus comentarios

Saludos
Richard

8/26/25, 5:38 PM Alan Rosa

Buenas! nos podrian facilitar el client.log de automatic process qa ?

quedamos atentos.

Saludos.

8/27/25, 10:54 AM Tamara Barrios 2:16 PM

Buenos días, Estimados!

Tl, nos ayudan con el pedido?

Saludos,
TB

8/27/25, 11:16 AM Juan Moran

Buen dia, adjunto el pedido.
Saludos

client.log (1.1 mb)

8/27/25, 12:12 PM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Realizando las pruebas de la facturación electrónica, nos saltaron los siguientes errores. Necesitamos que nos den prioridad en estos casos ya que estamos llegando a la fecha para salir en producción.

Les paso los errores.

Documentos Electrónicos

Usted filtró por: Documentos recientes Limpiar filtros

Tipo Número Fecha Estado Moneda: Más Filtros



Estado	Tipo	Timbrado	Serie	Numero	Fecha de emisión	Razón Social del receptor	Total	Acciones
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1384	05/08/2025	OSCAR ALBERTO AGUIRRE	PYG 285	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1383	05/08/2025	FACUNDO AGUSTIN VELAZQUEZ	USD 1.120,00	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1381	01/08/2025	MARIA LLORET	PYG 2.700	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1380	01/08/2025	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	PYG 5.500.000	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	17196921		1219	31/07/2025	PUENTE CASA DE BOLSA S.A.	USD 10,50	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		912	25/07/2025	SUDAMERIS BANK SAECA	PYG 164.258	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		905	25/07/2025	JORGE JAVIER DOLDAN	PYG 153.747.152	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		904	25/07/2025	RUBEN DARIO SOLEY	PYG 51.249.051	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		902	25/07/2025	FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.	PYG 54.814	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	17196921		1216	29/07/2025	P.JURIDICA 4520	USD 10,00	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	17196921		1206	29/07/2025	PRIM. NOMBRE 4336 SEG. NOMBRE 4336 PRIM. APELLIDO 4336	USD 1.222,00	

Detalles del DE

Detalles del DE

General

Emisor

Receptor

Pago

Ítems

Totales

Informaciones adicionales

Respuestas

Logs

Respuestas

Tipo de log	Fecha de inclusión	Origen	Código	Respuesta	Tipo evento	Seq. evento	ID
Mensagem	26/08/25 15:00:16.740	SIFEN	0160	XML malformado: [El valor del elemento: dNumCas es invalido, El valor SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. del elemento: dDenSuc es invalido, El valor 0 del elemento: cUniMed es invalido, El valor del elemento: dDesUniMed es invalido, El valor 0 del		0	<u>508872</u>
Mensagem	26/08/25 14:55:43.646	InvoiCy	119	Documento ya existente en InvoiCy.		0	<u>281</u>
Mensagem	26/08/25 14:55:03.467	InvoiCy	120	Documento enviado al gobierno		0	<u>280</u>
Mensagem	26/08/25 14:53:35.362	InvoiCy	101	Documento firmado y validado por InvoiCy no enviado al gobierno.		0	<u>279</u>

Mostrando 20 de 4 registro(s)

Primero

Atrás

Página 1 de 1

Siguiente

Última

Saludos,

Jimmy

8/27/25, 12:22 PM Jimmy Maubet 2:16 PM

Les paso lo que entendemos de los errores que nos llego en el SIFEN:

Resumen de errores detectados (rechazo SIFEN - Código 0160):

1. **dNumCas inválido** → Punto de expedición/caja incorrecto o vacío.
2. **dDenSuc inválido** → Denominación de sucursal no válida o en blanco.
3. **cUniMed / dDesUniMed inválidos** → Unidad de medida no corresponde al catálogo oficial del SIFEN.
4. **Valor 0** → Ítems con cantidad o importe en cero (no admitidos).

Además: se detectó un intento de duplicado en InvoiCy.

Favor hacernos saber si el error pueden solucionar ustedes o debo verlo con Migrate.

Saludos,
Jimmy

8/27/25, 1:06 PM Joaquin Caballero

Buenas Tardes Jimmy,

Estos errores de rechazo SIFEN ocurrieron con alguna factura en particular o está sucediendo con todas?

De ser así para una factura particular, podrías identificar el id interno en Brokerware de la factura que está dando problemas.

Con ese id, solicito a la gente de IT el resultado de las siguientes consultas:

```
select * from Invoice where Invoiceld = idFactura  
select * from InvoiceInvoiceLines where Invoiceld = idFactura
```

Con respecto al caso del duplicado, puede ocurrir que justo ese numero de factura haya sido utilizado anteriormente por nuestra parte ya que compartimos el mismo entorno de pruebas proporcionado por Migrate.

8/27/25, 2:16 PM Jimmy Maubet at 2:16 PM

El error se da para todos los casos de pruebas que se realizaron ayer.

Quedamos atentos.

Saludos,
Jimmy

8/27/25, 2:30 PM Jimmy Maubet

El error se da para todos los casos de pruebas que se realizaron ayer.

Quedamos atentos.

Saludos,
Jimmy

8/27/25, 4:27 PM Joaquin Caballero

Estimados,

Tienen disponibilidad para una reunión mañana jueves para revisar estos errores?
Aguardamos propuesta de horario.

Saludos,
Joaquín.

8/27/25, 4:53 PM Jimmy Maubet

Si, agendemos, a las 10:30 te quedaría bien ?

Saludos,
Jimmy

8/27/25, 5:02 PM Joaquin Caballero :16 PM

Perfecto, envío invitación de Meet.

Saludos,
Joaquí

8/27/25, 5:12 PM Jimmy Maubet

Si, agendemos, a las 10:30 te quedaría bien ?

Saludos,
Jimmy

8/28/25, 11:10 AM Jose Meza

Adjunto archivo, solicitado, origen BD de QA CB. Favor verificar.

Ticket_900942_28082025.xlsx (12.3 kb)

8/28/25, 11:27 AM Jimmy Maubet

Estimados,

Les comparto los errores que me arrojó la SIFEN con las pruebas que realizamos hoy.

Documentos Electrónicos								Usted filtró por: Documentos recientes  Limpiar filtros 	
Tipo	Número	Fecha	Estado	Moneda	Más Filtros				
Estado	Tipo	Timbrado	Serie	Numero	Fecha de emisión	Razón Social del receptor	Total	Acciones	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1385	01/08/2025	CARLOS ALBERTO HEISECKE	PYG 1.120	 	
Rechazado SIFEN	Factura Electrónica	18053441		1079	01/08/2025	CARLOS ALBERTO HEISECKE	PYG 285.720.705	 	

Detalles del DE

Detalles del DE

General

Emisor

Receptor

Pago

Ítems

Totales

Informaciones adicionales

Respuestas

Tipo de log	Fecha de inclusión	Origen	Código	Respuesta	Tipo evento	Seq. evento	ID
Mensagem	28/08/25 11:19:12.748	SIFEN	0160	XML malformado: [El valor del elemento: dNumCas es invalido, El valor SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. del elemento: dDenSuc es invalido, El valor 0 del elemento: cUniMed es invalido, El valor del elemento: dDesUniMed es invalido, El valor 0 del		0	519446
Mensagem	28/08/25 11:12:18.197	InvoiCy	120	Documento enviado al gobierno		0	283
Mensagem	28/08/25 11:03:05.401	InvoiCy	101	Documento firmado y validado por InvoiCy no enviado al gobierno.		0	282

Mostrando 20 de 3 registro(s)

[Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Detalles del DE

Detalles del DE

General

Emisor

Receptor

Pago

Ítems

Totales

Informaciones adicionales

Respuestas

Tipo de log	Fecha de inclusión	Origen	Código	Respuesta	Tipo evento	Seq. evento	ID
Mensagem	28/08/25 11:19:12.721	SIFEN	0160	XML malformado: [El valor del elemento: dNumCas es invalido, El valor SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. del elemento: dDenSuc es invalido, El valor 0 del elemento: cUniMed es invalido, El valor del elemento: dDesUniMed es invalido, El valor 0 del		0	519446
Mensagem	28/08/25 11:12:18.176	InvoiCy	120	Documento enviado al gobierno		0	283
Mensagem	28/08/25 11:03:04.210	InvoiCy	101	Documento firmado y validado por InvoiCy no enviado al gobierno.		0	282

Mostrando 20 de 3 registro(s)

[Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Respuestas

8/28/25, 2:17 PM Jimmy Maubet at 2:16 PM

Hola equipo,

Según la comunicación oficial de la DNIT/SET que recibimos, para el **ambiente de PRUEBAS (test)** debemos utilizar:

- **RUC:** 80104305-0
- **Timbrado de Documentos Electrónicos (test):** 364010017726
- **CSC genéricos informados en la carta:**
 - **IDCSC 1 - CSC:** ABCD00000000000000000000000000000000
 - **IDCSC 2 - CSC:** EFGH00000000000000000000000000000000

Favor configurar con estos parámetros en QA, para realizar las pruebas, el valor de unidad siempre puede ser "1" ya que en realidad no vendemos por cantidad, sino que por precio.

Quedo atento a si necesitan algo más.

Saludos,

Jimmy

Respuesta de Solicitud de Facturación electronico.pdf (163.1 kb)

8/29/25, 1:15 PM Joaquin Caballero :16 PM

Jimmy,

Continuando con nuestras validaciones locales, la fecha de inicio de timbrado (24/04/2025) indicada en la llamada parece haber funcionado ya que no se marca como error por parte del SIFEN.

Ahora estamos teniendo este error para la factura nro. 21138.

"DescRetorno": "TEST - Descripción de la actividad económica no corresponde al código"

Los datos utilizados para enviar la factura fueron "CodActividadEconomica": "64190", y "DescActividadEconomica": "OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA". Que entiendo son los correctos conforme a conversaciones anteriores. Nuestro sistema lo toma desde parámetros de Interops.

Podrías validar que en el Sistema Invoicy estén configurados correctamente? Quizá el error provenga de allí.

Aguardo retorno.


Saludos, Joaquín.

8/29/25, 3:34 PM Jimmy Maubet at 2:16 PM

Hola Joaquin, ¿Cómo estás?

Estaba así.

Actividad económica


	Código	64190	Descripción	Otros tipos de Intermediación monetaria.
---	--------	-------	-------------	--

[+ Agregar actividad economica](#)

Guardar

Lo cambie a mayuscula y le quite el punto al final. Y quedo así

Actividad económica

	Código	64190	Descripción	OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
--	--------	-------	-------------	---

[+ Agregar actividad economica](#)

Guardar

8/29/25, 6:04 PM Jimmy Maubet at 2:16 PM

Estimados,

Verificamos que nos rechazaron de vuelta la factura por no tener "Numero de Casa", deberia llenar todos los campos para que no volvamos a recaer en los mismos errores.

Receptor

Tipo operación	Naturaleza del receptor		
2 - B2C	1 - Contribuyente		
Razón social	Nombre fantasía		
PRIM. NOMBRE 374 SEG. NOMBRE 374 PRIM. APELLIDO 374	PRIM. NOMBRE 374 SEG. NOMBRE 374 PRIM. APELLIDO 374		
Tipo del documento	Número del documento		
RUC	80094652 - 9		
Celular	Teléfono		
País	Dirección	Número da la casa	
Paraguay - PRY	Tte. Alvarenga casi Avda. Primer Presidente 1367 0.Asunción.PA RAGUAY		
Departamento	Distrito		
Ciudad			
Código interno del receptor	E-mail		
	374@test.com		
Archivos enviados por e-mail al receptor	E-mail secundario		
0			

9/1/25, 9:30 AM Jimmy Maubet

Buen día Estimados,

Aguardamos novedades de las pruebas, y en lo que les sea útil, quedo a disposición.

Saludos,
Jimmy

9/1/25, 3:13 PM Tamara Barrios at 2:16 PM

Buenas tardes, Estimados!

Hay alguna novedad respecto a este ticket? Si necesitan que realicemos pruebas, coordinemos una reunión o verifiquemos algo con el equipo de TI, estamos disponibles para avanzar.

Saludos,
TB

9/2/25, 10:53 AM Joaquin Caballero

Buenos Días Estimados,

Estamos trabajando con prioridad en este tema para enviarles los ajustes a la mayor brevedad posible. Se está avanzando con la corrección de los errores comunicados por el SIFEN, así como también incluir en la plataforma la posibilidad de que se consulte periódicamente y de forma automática el status de la factura una vez haya sido enviada la gobierno, dada la asincronía del proceso de validación.

Saludos, Joaquín

9/2/25, 12:21 PM Tamara Barrios

Buenas tardes, Joaquin!

Estos ajustes también corresponden a las Notas de Créditos?

Saludos,
TB

9/3/25, 10:07 AM Jimmy Maubet at 2:16 PM

Buenas tardes Joaquin como estás?

Nos comentas si te sirvió la respuesta de Elias? Para insistirle en caso de que necesites algo mas.

Quedo atento,

Saludos,
Jimmy

9/3/25, 4:38 PM Alan Rosa

Jimmy como estas?

Ya pudimos avanzar con la respuesta de Elias, seguimos trabajando al 100% en esto para poder entregarles la solucion lo antes posible.

Saludos!
Alan.

9/4/25, 3:19 PM Jimmy Maubet

Hola Margot y equipo,

Les comparto el programa para la puesta en producción del proyecto **“Facturación Electrónica”**:

1) Paquete para TEST

- Aguardamos el paquete de implementación en TEST hasta el jueves 11/09 para su implementación en QA.

2) Pruebas en QA (ambiente de test)

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Del 11/09 al 19/09 realizaremos pruebas funcionales y de integración en QA:

- emisión y validación de comprobantes,
- recepción de acuses,
- consulta/descarga,
- escenarios de error y reintentos.

3) Semana de producción

- Última semana de septiembre: ejecución de puesta en producción con facturas reales emitidas como pruebas controladas (se anularán luego de validar el flujo end-to-end).

4) Documentos relacionados

- En paralelo, avanzaremos con facturación manual y notas de crédito manuales, que deban acompañar la facturación electrónica.

Hito regulatorio

- La fecha impuesta por la DNIT para salir a producción es el **01/10/2025**.

Quedo atento a sus comentarios y a la confirmación del envío del paquete para TEST antes del 11/09. Si necesitan que agreguemos algo más al plan, me dicen.

Gracias,

Saludos,
Jimmy

9/11/25, 12:01 PM Lucia Molinolo 2:16 PM

Estimados, cómo están?

En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.

Saludos,
Lucía

9/12/25, 10:37 AM Alan Rosa

Estimados como estan?

Para avanzar en la carga masiva de rucs les pido que me faciliten la siguiente consulta:

Select PhysicalPersonId, PhysicalPersonDocumentNumber from PhysicalPersonDocument
where PhysicalPersonDocumentTypeId=3 and PersonDocumentIssueCountryId= 151

gracias de antemano.

Saludos!
Alan.

9/12/25, 10:55 AM Juan Moran

Buen día, adjunto lo solicitado

Saludos

Hector M.

PhysicalPersonDocument.xlsx (104 kb)

9/12/25, 11:56 AM Alan Rosa 25 at 2:16 PM

Gracias Hector,

dejo por aca actualizado el archivo de configuracion para interop relacionado a facturacion electronica, a ser aplicado una vez se implemente en QA el paquete que les vamosa enviar el dia de hoy con estos cambios.

Saludos!

Alan.

config-interop-fact-electronica (1).sql (6.5 kb)

9/12/25, 12:25 PM Juan Moran

Buenas, aplicado en QA

Saludos

9/15/25, 5:24 PM Alan Rosa 025 at 2:16 PM

dejo script para validar a que custodia apunta cada contraparte, y si tiene seteado correctamente su rut

```
Select ba.BasicAccountName as 'Contraparte', ce.CustodianEntityName, ce.CustodianEntityTaxDocument,
ce.CustodianEntityTAXId from CounterParty cp
inner join CustodianEntity ce on ce.CustodianEntityId= cp.CustodianEntityId
inner join BasicAccount ba on ba.BasicAccountId=cp.CounterPartyId
```

9/16/25, 10:30 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Al intentar generar NC en QA en el ambiente de prueba, nos aparece el siguiente error.

Credit Note

Account

5 - Maria Lloret Segales

Mark As Credit Invoice

☐

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
PRUEBA 1	Aranceles BVPASA	IVA 10%	1.000.000	100.000	1.100.000

Description

PRUEBA 1

Addendum

PRUEBA 1

Sub Total

1.000.000

Tax

100.000

Total

1.100.000

Close

Save

Book

Error

Error

The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.

Close

Currency

PYG

Status

INITIATED

9/16/25, 10:36 AM Gonzalo Bracco

Estimados, buenos días.

Podrían intentar bookear nuevamente y enviarnos el trace correspondiente?

Desde ya muchas gracias.

Saludos,
Gonzalo.

9/16/25, 10:57 AM Jimmy Maubet 2:16 PM

Buenos días Estimados,

Al intentar generar NC en QA en el ambiente de prueba, nos aparece el siguiente error.

Credit Note

Account

5 - Maria Lloret Segales

Currency

PYG

Status

INITIATED

Mark As Credit Invoice

☐

Description	Concept	TAX	Commission	Tax	Total
PRUEBA 1	Aranceles BVPASA	IVA 10%	1.000.000	100.000	1.100.000

Description

PRUEBA 1

Addendum

PRUEBA 1

Sub Total

1.000.000

Tax

100.000

Total

1.100.000

Close

Save

Book

Error

Error

The account Comisiones does not have a parameterized imputable account for Cash.

Close

9/17/25, 10:42 AM Jimmy Maubet 2:16 PM

Buenos días Estimados,

Me dan una mano con la consulta?

Les agradezco desde ya.

Saludos.

Jimmy

9/17/25, 11:01 AM Manuel Olmedo

Buenos días estimados,

Adjunto el select de la tabla Trace en el ambiente de QA

Saludos,

Trace.xlsx (89.9 kb)

9/17/25, 11:38 AM Gonzalo Bracco

Estimados, buenos días.

Con el siguiente script adjunto, el cual fue enviado anteriormente con fecha 18/8/2025 entendemos que se debería poder ejecutar la NC.

Aguardamos sus comentarios.

Atentos saludos,

Gonzalo.

#900942 - Configuración NC.sql (4 kb)

9/17/25, 12:13 PM Alan Rosa 25 at 2:16 PM

Estimados como estan?

dejo un excel con los potenciales insert a realizar. Realice un muestreo y el calculo del digito verificador se encuentra ok. Lo que resta es ver cuales de estos son realmente contribuyentes para hacer el insert, lo cual no tengo forma de poder realizar de manera masiva.

Tienen alguna idea para hacer este segundo punto?
Adjunto excel para que vayan validando.

Saludos!

cedulas_resultado (7).xlsx (174.8 kb)