

# **Ticket** #900942 at 2:16 PM

**Status** X - Para cerrar **Name** Tamara Barrios

Priority High Email tamara.barrios@sudameriscb.com.py

DepartmentSupportPhoneCreate Date7/11/25, 3:22 PMSourceWeb

**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 CREDITO. 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 dia 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 dias, Romi!
Quedo atenta a tu respuesta!
Saludos, TB



				ദ
7/24/25.	11:55 AM	Romina	Rodriguez	U

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.

PM

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

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

Buenos dias, 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 dias, Estimados!

Aguardamos el paquete sobre este ticket que lo iban a enviar el dia de ayer, según lo dicho en la ultima 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 dias, Estimados!

Esperamos el paquete el dia de hoy para realizar las pruebas en QA y posteriormente pasarlo en producción! Ademas, agradeceriamos que el paquete lo envien aislados a otros como lo habiamos 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 dias, 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 dias, Estimados!
Necesitamos ver estos puntos por favor. Aguardamos respuestas.
Saludos, TB



Trace07082025.xlsx (63.9 kb)

# 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.



# 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 traces 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 INVOCE. 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 )25 at 2:16 PM

Buenas confirmo que para el parámetro ELECTRONIC\_INVOCE, el atributo DoubleCheck=true.

Adjunto el screen.

Saludos



### 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.



Saludos, Gonzalo.

# 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.



# 8/7/25, 5:10 PM Juan Moran )25 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, NUL

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))* 😕 🗶
    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);
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.

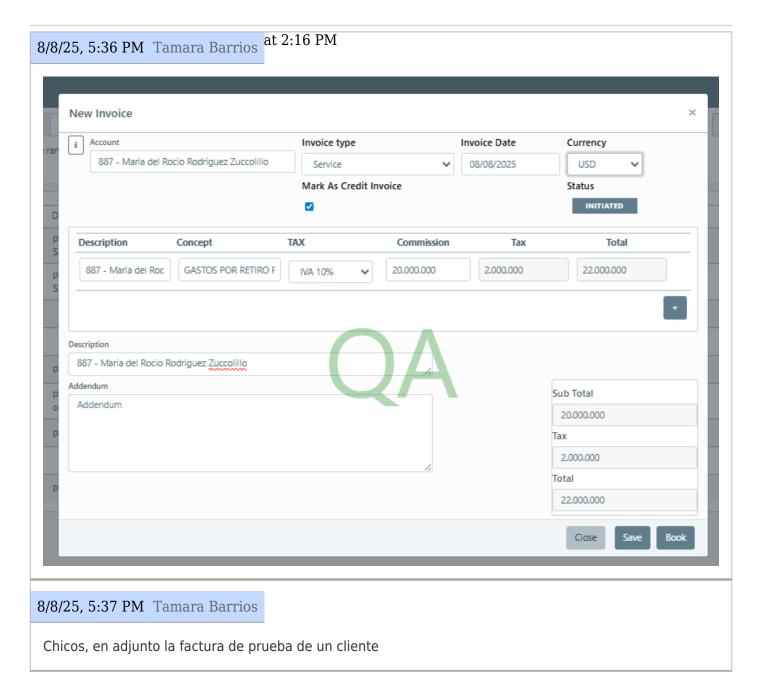
Saludos

### 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, 5:47 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.

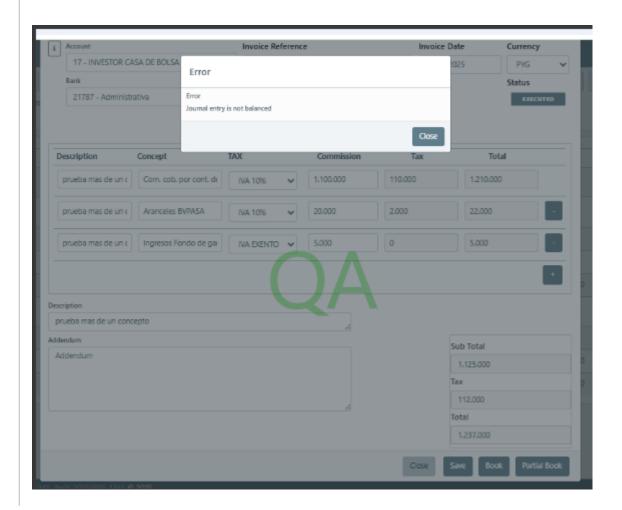
Quedamos atentos a su respuesta para poder avanzar en la configuración contable, Saludos,

Adriano.

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

Romi, adjunto lo solicitado

### 1. NOTA DE CRÉDITO





### Wedaesday September 17, 2025 at 2:16 PM

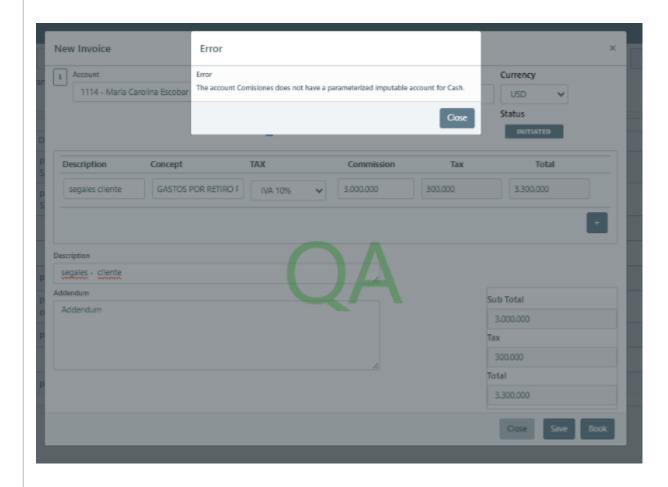


image.png (46.8 kb)

image.png (40.8 kb)

Trace3\_Factura.xlsx (81 kb)

Trace NC.xlsx (80.3 kb)

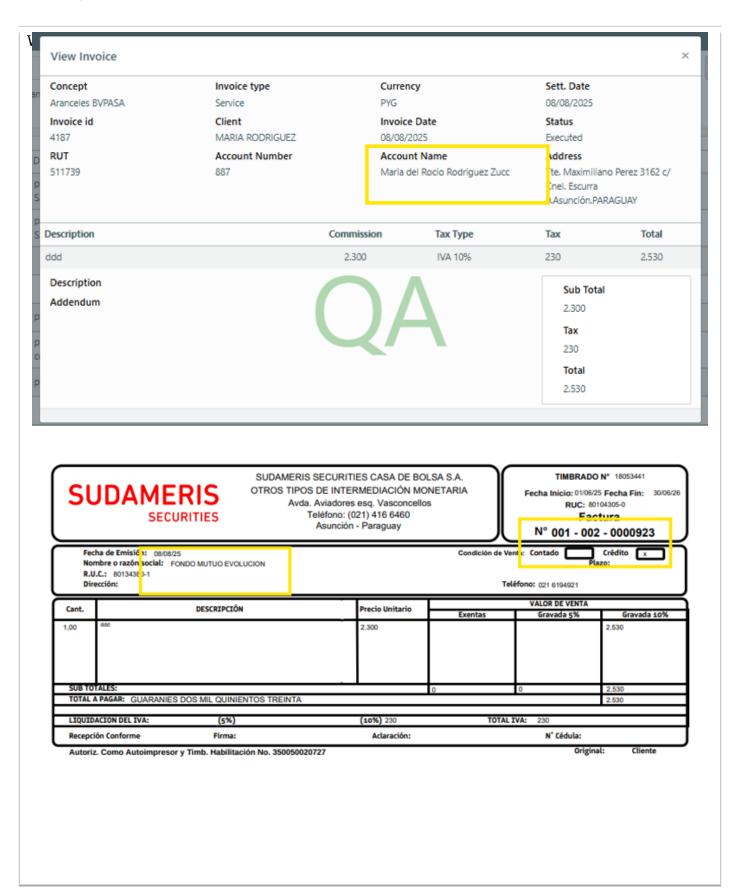
### 8/8/25, 6:00 PM Tamara Barrios

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** 









# 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,

ТВ

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

Buenas tardes, estimados!

Oue 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 <sup>25</sup> 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 01/08/2025 Invoice id Client Invoice Date Status MARIA LLORET 4203 01/08/2025 Executed RUT Account Number Account Name Address 1900016 Maria Lloret Segales Salaskin Esq. Sucre 587 0.Asunción.PARAGUAY Description Commission Tax Type Tax Total 2.000.000 IVA 10% 200.000 2,200,000 prueba 12-08 Description **Sub Total** prueba 12-08 2.000.000 Addendum Tax 200.000 Total 2.200.000 **4203** 001-002-925 01/08/2025



SUDAMERIS  OTROS TIPOS DE IN Avda. Aviado Teléfono		MERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETAR Avda. Aviadores esq. Vasconcellos Teléfono: (021) 416 6460 Asunción - Paraguay	RIA Fecha Inicio: 01/ RUC: F	000 N° 18053441 08/25 Fecha Fin: 30/06/26 80104305-0 factura 002 - 0000925
Fecha de Emisión: 01 Nombre o razón socia R.U.C.: 2841897 Dirección:	I/08/25 t: JESUS MARIA DUARTE		Condición de Venta: Contado  Teléfono: 973571790	Crédito x Plazo:
Cant. DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA	
1,00 prueba 12-08		2.000.000,00	Exentas Gravada 5%	Gravada 10% 2.200.000,00
SUB TOTALES:		0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL A PAGAR: DOLAR	ES 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:	
	resor y Timb. Habilitación No. 350	050020727	on	ginal: Cliente
edo atenta.				
edo atenta. ludos,				



# 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

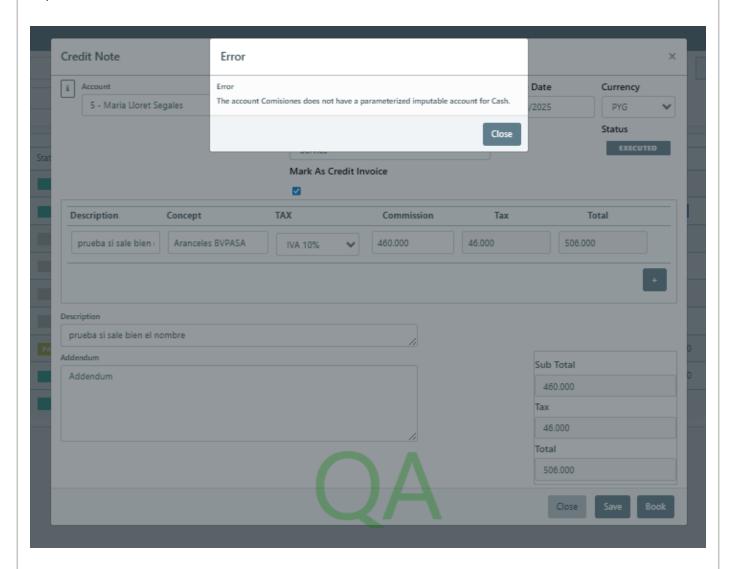


8/14/25, 4:34 PM Tamara Barrios t 2:16 PM
Estimados como están?
Aguardamos retorno!
Saludos, TB
8/14/25, 5:08 PM Alan Rosa
Tamara como estas? el arreglo de esto va en el paquete del dia de hoy.
saludos! Alan.
8/14/25, 5:12 PM Tamara Barrios
Alan, nos indican una hora máxima estimada de llegada del paquete? 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 <b>paquete 20250814_1905.</b>
Saludos, Lucía
8/18/25, 9:19 AM Tamara Barrios
Buenos dias, Estimados!



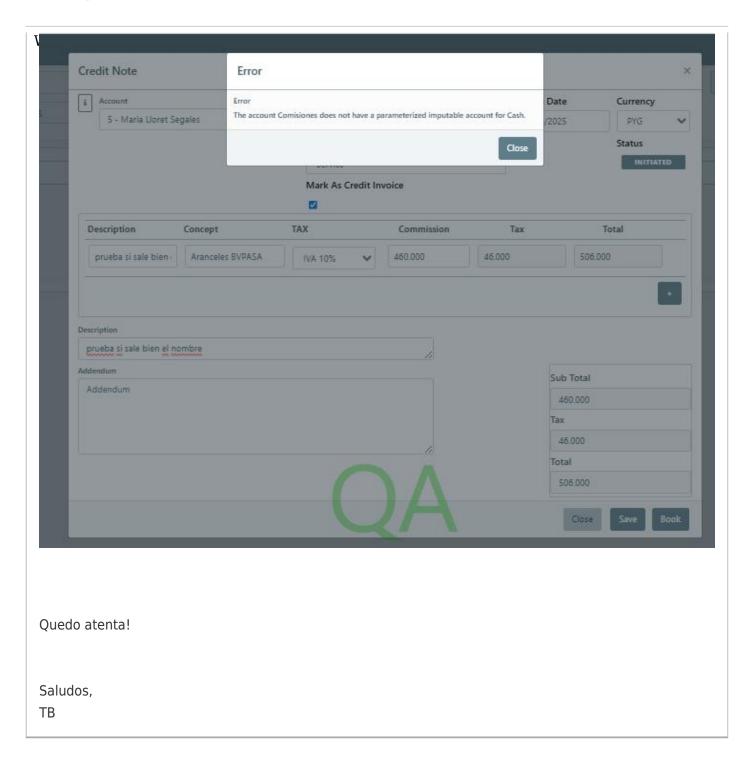
Wedge sielan, i sembre 17 2025 tem 2:16 কিটি et enviado hemos realizado las pruebas y van dos puntos a verificar

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



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







Saludos, Gonzalo.

# 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.



# 8/18/25, 9:58 AM Jose Meza 325 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

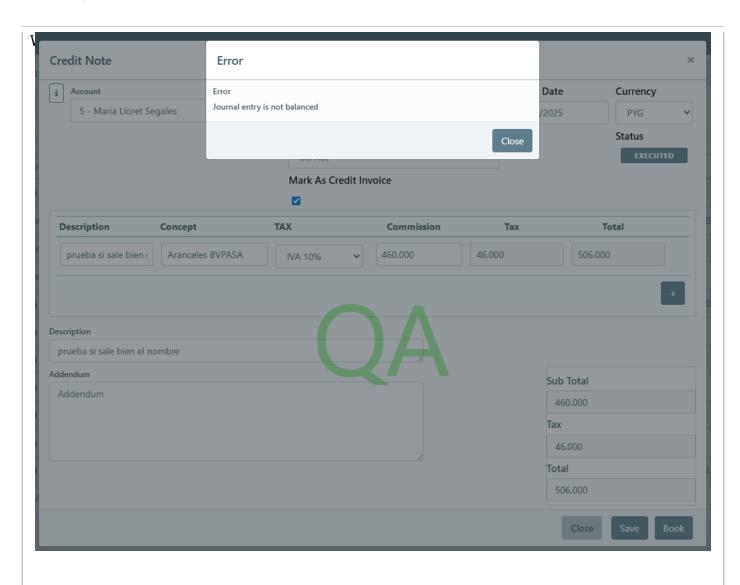
Saludos

Hector M.

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

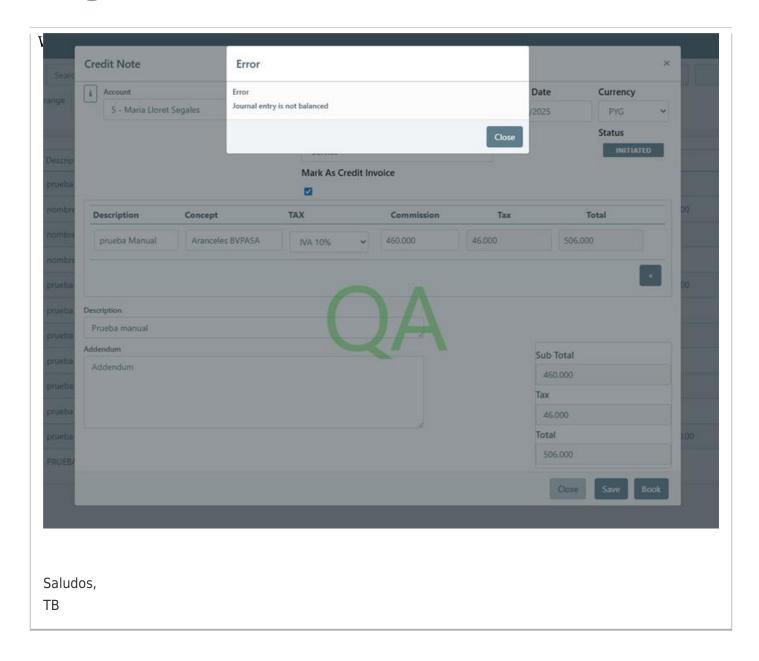
Gonza, en adjunto el error que nos aparece!





**MANUAL** 







# 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 <sup>25</sup> 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 dias, 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 dias. Estimados!

Alguna novedad sobre los demas puntos levantados?

Quedo atenta

Saludos,

ТВ



# 8/21/25, 11:09 AM Alan Rosa <sup>25</sup> 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 provedoor de facturacion electronica, estos estan debidamenete 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 <sup>25</sup> 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 manejariamos 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

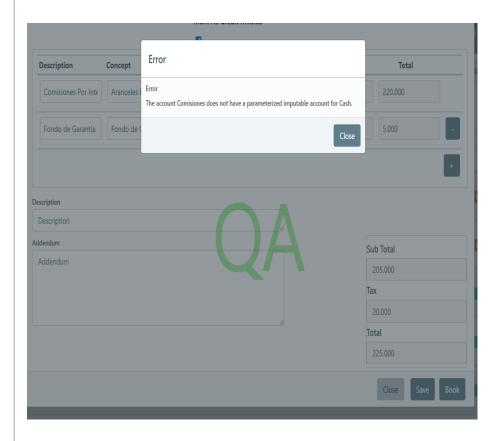
• Esta configuración deberá aplicarse cuando se pise el **ambiente de test con la base de producción**, de manera a garantizar que quede correctamente implementada.

### 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.



### **Próximos pasos:**



WednesdawijSeptemberá117s	2025sato2t161PM	seguir para ca	isos de facturas r	manuales
** • • • • • • • • • • • • • • • • • •		acuuli bala ca	iouo ut lattulao i	Halluales.

- 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 <sup>25</sup> at 2:16 PM

Jimmy como estas?

Lo que se envio por script fue la configuracion para la conexion con el provedor 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

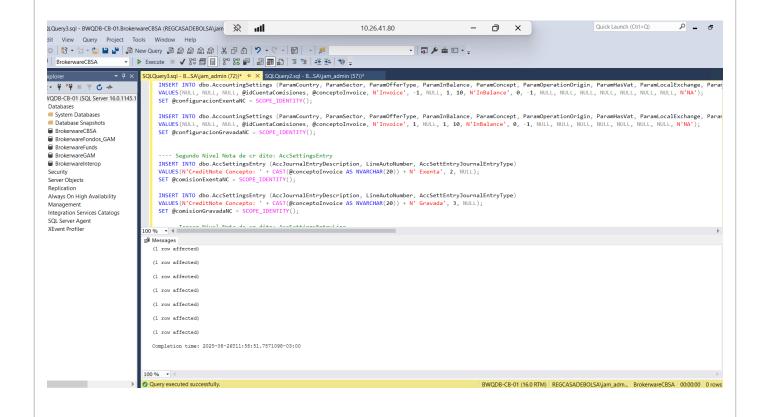
Estimados, paso documentacion de nota de credito a ser aplicada en QA

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



# 8/26/25, 12:01 PM Jose Meza <sup>25</sup> at 2:16 PM

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



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

(empty)

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

(empty)



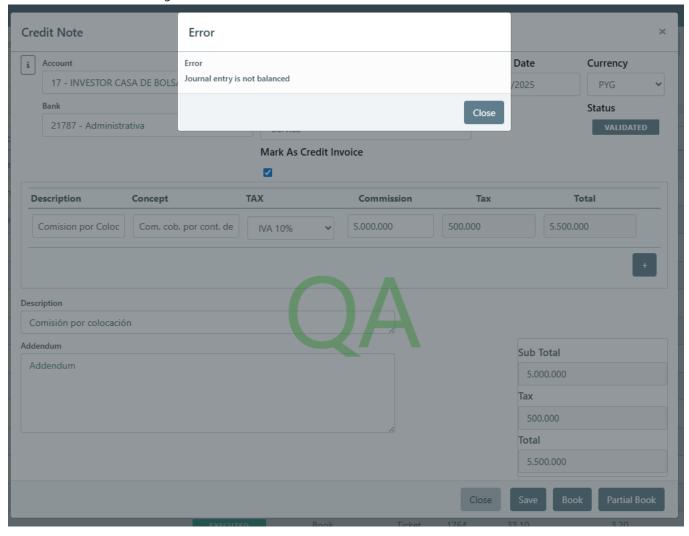
# 8/26/25, 12:08 PM Richard Gomez

**Buenas Estimados** 

En adjunto remito los errores de Notas de Credito

2:16 PM

En caso de clientes en siguiente error



Saludos

Richard



# 8/26/25, 1:25 PM Alan Rosa

025 at 2:16 PM

Estimados como estan?

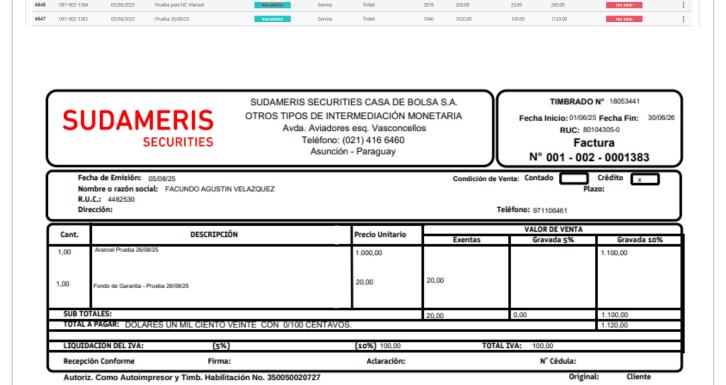
corrimos el script <u>#900942 - Configuración NC (1).sql</u> con el concepto 235 y pudimos bookear la nota de credito en QA.

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.





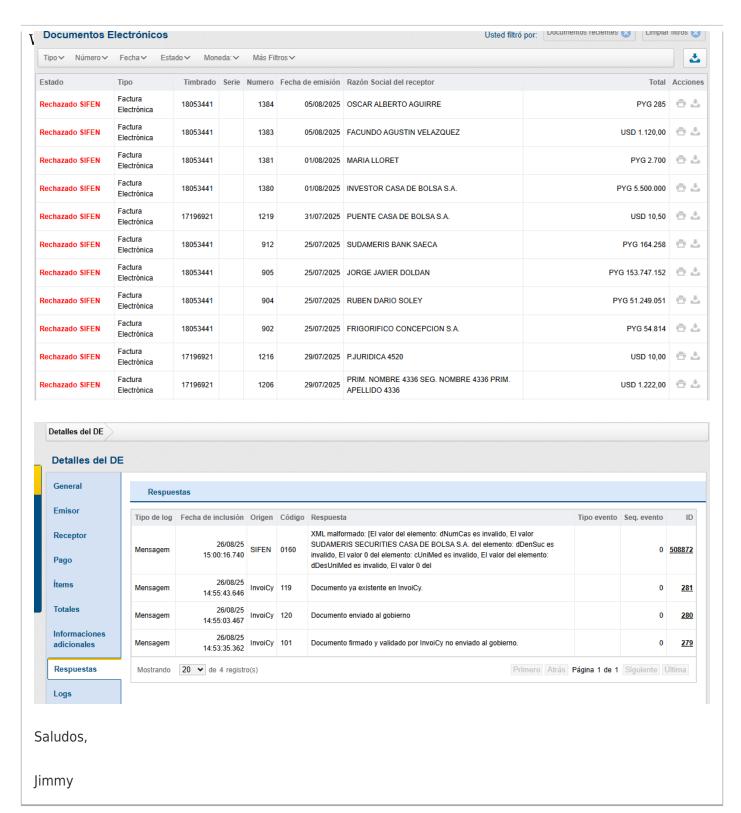
Saludos.

Ţ SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A. TIMBRADO Nº 18053441 **SUDAMERIS** OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA Fecha Inicio: 01/06/25 Fecha Fin: 30/06/26 Avda. Aviadores esq. Vasconcellos RUC: 80104305-0 Teléfono: (021) 416 6460 Factura Asunción - Paraguay N° 001 - 002 - 0001384 Fecha de Emisión: 05/08/25 Contado Crédito Nombre o razón social: OSCAR ALBERTO AGUIRRE R.U.C.: 1536737 Dirección: Teléfono: 212481166 VALOR DE VENTA DESCRIPCIÓN Precio Unitario Exentas Gravada 10% 10 10 1,00 SUB TOTALES: TOTAL A PAGAR: GUARAN TOTAL IVA: LIQUIDACION DEL IVA: **(10%)** 25 (5%) Recepción Conforme Firma: Aclaración: N° Cédula: Autoriz. Como Autoimpresor y Timb. Habilitación No. 350050020727 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.



8/27/25, 10:54 AM Tamara Barrios 2:16 PM
Buenos dias, Estimados!
TI, 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.







# 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.
- cUniMed / dDesUniMed inválidos → Unidad de medida no corresponde al catálogo oficial del SIFFN.
- 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 InvoiceId = idFactura select \* from InvoiceInvoiceLines where InvoiceId = 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

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

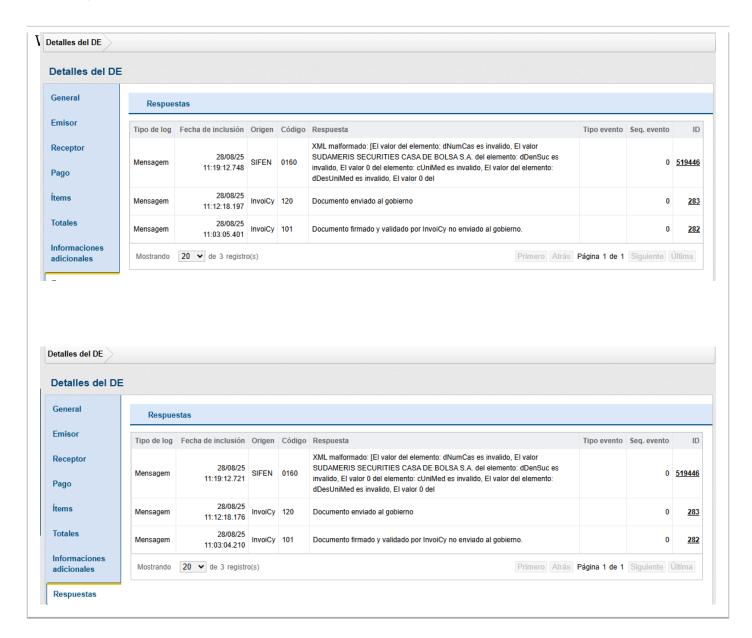
Estimados,

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

:16 PM









# 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:

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.

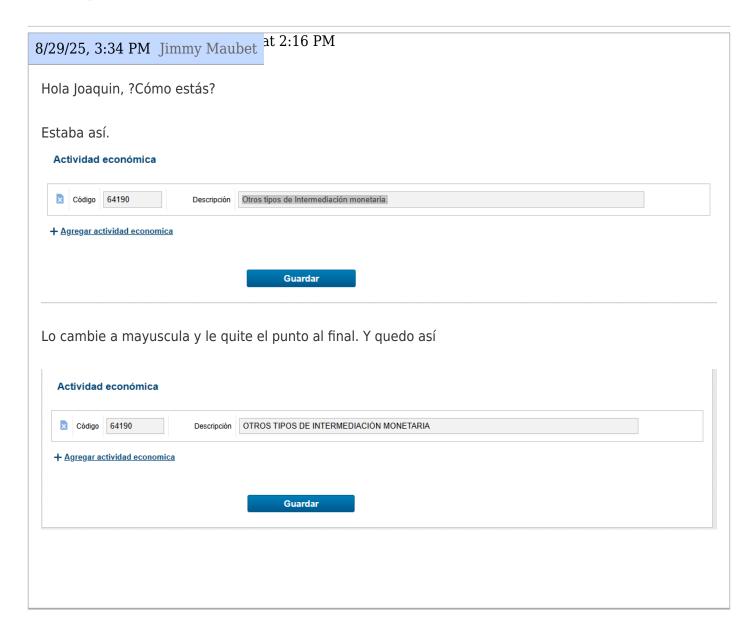
"DescRetorno": "TEST - Descripción de la actividad económica no corresponde al código"

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, 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.

·		
Tipo operación	Naturaleza del receptor	
2 - B2C	1 - Contribuyente	
Razón social	Nombre fantasia	
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	
	Dirección	Número da la
País	Tte. Alvarenga casi Avda. Primer Presidente 1367 0.Asunción.PA	casa
Paraguay - PRY	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 dìa Estimados,

Aguardamos novedades de las pruebas, y en lo que les sea ùtil, 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,

ТВ



# 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)



Wedinesday/oSeptemberela7iz2ใช้ก็อะประวาชิกอะประชายาการและ y de integración en QA:
o emisión y validación de comprobantes,
∘ recepción de acuses,
o consulta/descarga,
<ul> <li>escenarios de error y reintentos.</li> </ul>
3) Semana de producción
<ul> <li>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).</li> </ul>
4) Documentos relacionados
<ul> <li>En paralelo, avanzaremos con facturación manual y notas de crédito manuales, que deban acompañar la facturación electrónica.</li> </ul>
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

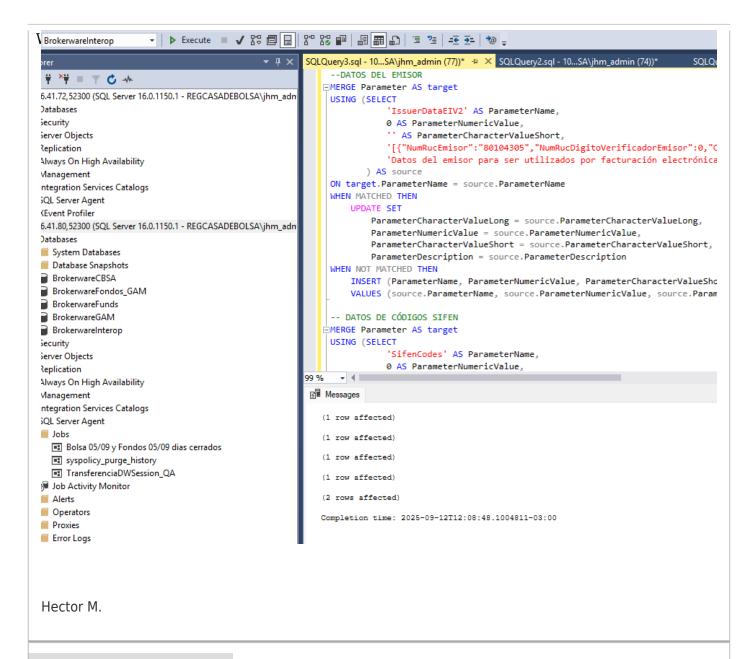


9/11/25, 12:01 PM Lucia Molinolo 2:16 PM
Estimados, cómo están?
En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.
Saludos, Lucía
9/12/25, 10:37 AM Alan Rosa
Estimados como estan?
Para avanzar en la carga masiva de rucs les pido que me faciliten la siguiente consulta:
Select PhysicalPersonId, 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 <sup>25</sup> 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, 4:56 PM Alan Rosa

Dejo por aca lo realizado en QA para que el flujo haya funcionado de punta a punta:

- 1.Se corrio **config-interop-fact-electronica** (1) (6).sql en interop.
- 2. en el web.config de interop se agrego web config agregado a niterop.txt
- 3. Se ajusto el parametro Electronic Invoice en interop para que no contenga espacios

config-interop-fact-electronica (1) (6).sql (6.5 kb) web config agregado a niterop.txt (606 bytes)



# 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

 $Select\ ba. Basic Account Name\ as\ 'Contraparte',\ ce. Custodian Entity Name,\ ce. Custodian Entity Tax Document,\ ce. Custodian Entity Tax Id\ from\ Counter Party\ cp$ 

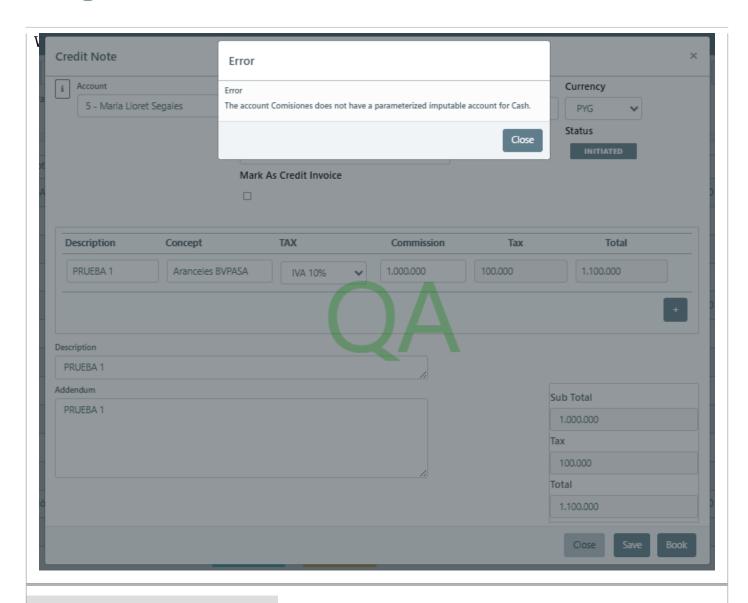
inner join CustodianEntity ce on ce.CustodianEntityId= cp.CustodianEntityId inner join BasicAccount ba on ba.BasicAccountId=cp.CounterPartyId

# 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.





### 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,

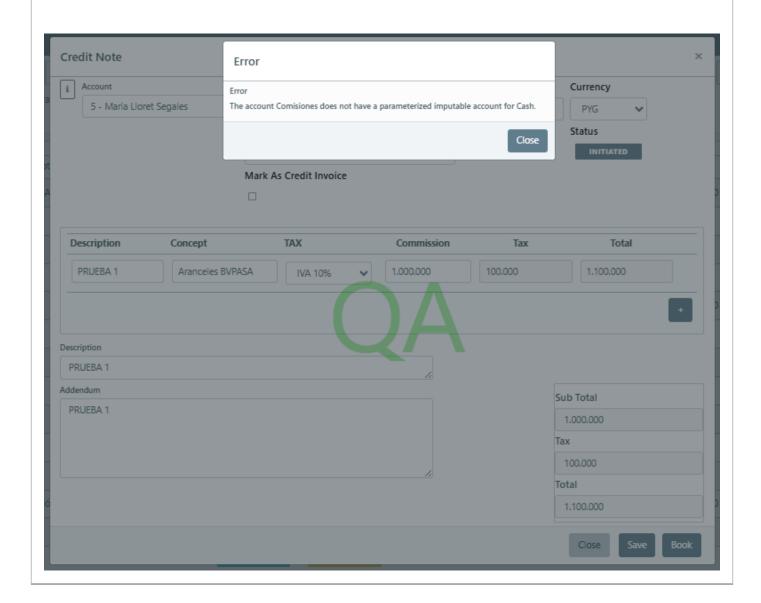
Gonzalo.



# 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.





# 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.

#900942 - Configuración NC.sql (4 kb)

Aguardamos sus comentarios.

Atentos saludos,

Gonzalo.



# 9/17/25, 12:13 PM Alan Rosa <sup>25</sup> 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)