

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

# Ticket #837696

<b>Status</b>	X - Para cerrar	<b>Name</b>	Jimmy Maubet
<b>Priority</b>	High	<b>Email</b>	jimmy.maubet@sudamerischb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	985603203 x595
<b>Create Date</b>	2/17/25, 11:25 PM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Tarea detenida

## ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW.

2/17/25, 11:25 PM Jimmy Maubet 2:22 PM

Estimados,  
Espero que se encuentre bien.

Según lo conversado les comparto los errores que se generaron en el cierre del mes de enero 2025, en BW:

- Error en el proceso de diferencia de cambio, la misma arrojó en el módulo de test montos muy altos.
- Error en el proceso de Accrued Interest, solo devengó los títulos con saldos.
- Error en el proceso de Accrual Price Difference, solo devengó los títulos con saldos.
- Error en el proceso de Accrual of Repo Markup, solo devengó los títulos con saldos.
- Error en asientos de compra y venta de títulos, atados al error de fecha de emisión.
- Error en el uso de bancos operativos, utiliza un banco diferente por cada operación con contra partes.
- Error en la generación de asientos de reportos (no quedan saldos pasivos al cierre)
- Error en generación de costos de CDA en repo (generaban fondos de garantía y aranceles)

Quedamos atentos para reunirnos e ir subsanando para el mes de febrero.

Saludos,

2/18/25, 12:52 PM Matias Rodriguez

Buen día Jimmy,

Podemos coordinar la reunión par 15:15 horas?

Link: <https://meet.google.com/agn-yoxt-rkk>

Saludos,  
Matías

2/19/25, 9:22 AM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenos días Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

#### 1- SALDOS BANCARIOS DIARIOS.

Les comparto los saldos de los bancos que se están moviendo en febrero, entiendo que faltaría alguna configuración por eso me toca principalmente el banco Itau y tambien lo deja sobregirado, cosa que no debería ocurrir si se registran todos los movimientos de compras y ventas.

<b>11020105001001 Banco ITAU Cta Cte N°40000054/1</b>	PYG Debit -28.775.433.363
<b>11020105001002 Banco ITAU Cta Cte N°40000054/3</b>	USD Debit -630.391
<b>11020105001008 Banco Sudameris Cta. Cte. N° 5125281 Gs</b>	PYG Debit -880.329.051
<b>11020105001009 Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs</b>	PYG Debit -19.593.253.031
<b>11020105002001 Bancos Cta. Cte.- Operaciones Adm. Gs. 5125281</b>	PYG Debit -59.857.810
<b>11020105002002 Bancos Cta. Cte.- Operaciones Adm. USD 5125281</b>	USD Debit -6.243

2/19/25, 9:28 AM Jimmy Maubet

#### 2- ERRORES EN ASIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS DE TITULOS.

En este ejemplo de la serie PYFRI02F4048, se adquirió y vendió el mismo día, pero la lógica del asiento estira mal, principalmente en el diferencial de precio y en el spread del mismo.

Paso este ejemplo porque es un lote sencillo, que no debería de traer diferencias por el hecho de que aparte de ser nuevo, se opera la compra y venta en el mismo día.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos,  
JM

COMPRA VENTA DE BONOS.xlsx (10.4 kb)

2/19/25, 12:36 PM Jimmy Maubet 2:22 PM

Estimados,

Adjunto los siguientes pedidos:

- Flujo de la operación del 13/02/2025 de la serie PYFRI02F4048
- Como deberían ser los asientos correctos de la serie PYFRI02F4048

Quedo atento.

Saludos,

JM

FLUJOS COMPRA Y VENTA.docx (633.1 kb)

ASIENTO CORRECTO.xlsx (11.9 kb)

2/19/25, 12:45 PM Matias Rodriguez

Buen día Jimmy, a continuación dejo la minuta de la reunión:

- 1- Se corrigen los movimientos erróneos dentro del banco itaú, se aplica la corrección en conjunto en el módulo de Backoffice.



**Edit Imputable Accounts Group**

Setting 159

**Name**  **Parametrization** ☒

**Type**

**Accounts**

Account	Currency
<input type="text" value="Banco ITAU Cta Cte N°40000054/1 11020105001001"/>	PYG 
<input type="text" value="Banco ITAU Cta Cte N°40000054/3 11020105001002"/>	USD 

[+ Row](#)

[Close](#) [Confirm](#)

Sobre este punto, vamos a realizar las pruebas pertinentes para corregir el saldo del banco Itaú y transferirlo contablemente a través de un asiento al banco Sudameris, en cuanto tengamos confirmación de los datos lo vamos a confirmar.

2- Tratamos la diferencia de reconocimiento de la compra y venta realizada en el mismo día, donde el asiento de venta tiene errores, lo hemos visto en la llamada.

Aguardamos por parte de Jimmy el reconocimiento correcto de la operación y sus respectivas cuentas contables.

Posterior a esto se realizaran cambios de configuración y posterior testeo para enviarle los ejemplos corregidos al cliente.

Posterior a concluir estos puntos, continuamos con los siguientes.

Saludos,  
Matías

2/19/25, 12:46 PM Jimmy Maubet 2:22 PM

Estimados,

Adjunto los siguientes pedidos:

- Flujo de la operación del 13/02/2025 de la serie PYFRI02F4048
- Como deberían ser los asientos correctos de la serie PYFRI02F4048

Quedo atento.

Saludos,

JM

FLUJOS COMPRA Y VENTA.docx (633.1 kb)

ASIENTO CORRECTO.xlsx (11.9 kb)

2/20/25, 1:38 PM Matias Rodriguez

Jimmy, buenas tardes.

Me podrás indicar a que cuenta Sudameris debe impactar la corrección del saldo del banco Itaú?

Aguardo tus comentarios.

Saludos,

Matías

2/20/25, 2:45 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Matias, ¿Cómo estás?

Deberían de impactar en las siguientes cuentas:

11020105001009 Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs  
11020105001010 Sudameris Bank Cta. Cte N° 8054126 USD

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** jueves, 20 de febrero de 2025 13:38

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

2/20/25, 2:58 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Estimados,

Aguardo el meet en este ticket para reunirnos y ver los avances, Margot me comentó que sería hoy a las 15 Hs.

Quedo atento.

Saludos,

2/20/25, 3:18 PM Matias Rodriguez

Jimmy, buenas tardes.

Te envío link de la reunión: <https://meet.google.com/toy-qvzz-rta?authuser=0>

Nos conectamos 15:30 horas.

Saludos,

Matías



2/20/25, 3:25 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Recibido, copio al equipo de la casa de bolsa, para conectarnos a las 15:30 hs

[@Alfredo Benitez](#) y [@Tamara Barrios](#)

<https://meet.google.com/toy-qvzz-rta?authuser=0>



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** jueves, 20 de febrero de 2025 15:19

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

2/20/25, 6:22 PM Matias Rodriguez

Buenas tardes estimados,

A continuación les dejo la minuta de los puntos tratados en la reunión:

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Le evidenciamos la solución de problema de los vencimientos de REPO, los cuales impactaban el banco ITAÚ al realizar el mature repo:

Ledger: 1 filtered		Account Banco ITAU Cta Cte N°40000054/1 11020105001001		Local		Plan report			
Status		01/01/2025		20/02/2025		Search		Hide	
31/01/25	Recorded	190	0	72487	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.816.572.511	1.626.906.664
31/01/25	Recorded	190	0	72486	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.917.164.387	-1.290.257.723
31/01/25	Recorded	481	0	80101	RECLAS. DE ASIENTO ITAU GS - SUDAMERIS GS	1	2.917.164.387	0	1.626.906.664
03/02/25	Recorded	190	0	75594	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.323.110.718	303.795.946
03/02/25	Recorded	190	0	75597	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.258.017.346	-954.221.400
04/02/25	Recorded	196	0	75875	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.323.357.096	-2.277.578.496
05/02/25	Recorded	221	0	76294	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.355.773.488	-4.633.351.984
05/02/25	Recorded	221	0	76293	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.179.901.429	-5.813.253.413
05/02/25	Recorded	221	0	76284	Mature Repo, Closing Leg	1	0	388.245.027	-6.201.498.440
05/02/25	Recorded	221	0	76285	Mature Repo, Closing Leg	1	0	392.227.027	-6.593.725.467
06/02/25	Recorded	224	0	76836	Mature Repo, Closing Leg	1	0	5.034.526.087	-11.628.251.554
06/02/25	Recorded	224	0	76837	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.192.175.778	-12.820.427.332
07/02/25	Recorded	226	0	77012	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.014.139.256	-14.834.566.588
07/02/25	Recorded	225	0	77008	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.782.515.155	-16.617.081.743
07/02/25	Recorded	225	0	77009	Mature Repo, Closing Leg	1	0	10.070.696.281	-26.687.778.024
07/02/25	Recorded	226	0	77011	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.087.655.339	-28.775.433.363
20/02/25	Recorded	573	0	82296		1	30.402.340.027	0	1.626.906.664
Closing Balance						0	150.273.325.952	148.646.419.288	1.626.906.664

Ejecutamos un ejemplo de un mature Repo en nuestro testing:

Correlative #574

Status		Cross Reference		Type		Supplier	
Recorded		82298		Automatic		-	
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description			
20-02-2025	20-02-2025 17:55:47	-	-	Repo Maturity - 7000.00000000 Repo 7000 PYSUD03F88			

Lines

Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Fun
Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs 51010651001001	PYG		7.001.646.598	0	1	7.906,64	7.001.646.598	0	885.540,0
Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) Gs 23010114002001	PYG	Mature Repo, Opening leg	7.041.424.658	0	1	7.906,64	7.041.424.658	0	890.571,0
Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs 12010117002001	PYG	Mature Repo, Nominal Value	7.000.000.000	0	1	7.906,64	7.000.000.000	0	885.331,8
Int. a pagar Acreedores - Bonos subordinados (Repo) Gs 23080126002001	PYG	Mature Repo, Principal of	0	39.778.060	1	7.906,64	0	39.778.060	0
Bonos Subordinados - Repo Gs 12010119002001	PYG	Mature Repo, Nominal Value increase	0	7.000.000.000	1	7.906,64	0	7.000.000.000	0
Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs 11020105001009	PYG		0	7.001.646.598	1	7.906,64	0	7.001.646.598	0
Acreedores por disponibilidades de clientes Gs 52010652001001	PYG		0	7.001.646.598	1	7.906,64	0	7.001.646.598	0

Donde queda evidenciado que el impacto contable del mature repo queda impactado en la cuenta correcta como nos comentó Jimmy.

Además ejemplificamos un asiento de corrección de saldos, donde el banco ITAÚ queda con el saldo correcto y se traslada al banco Sudameris, corrigiendo según nos dice Jimmy el saldo correcto es el del saldo inicial:

Ledger: 1 filtered

Account: Banco ITAU Cta Cte N°40000054/1 11020105001001

Status: 01/01/2025 20/02/2025 Search Hide

Local Plan report

31/01/25	Recorded	481	0	80101	RECLAS. DE ASIENTO ITAU GS - SUDAMERIS GS	1	2.917.164.387	0	1.626.906.664
03/02/25	Recorded	190	0	75594	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.323.110.718	303.795.946
03/02/25	Recorded	190	0	75597	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.258.017.346	-954.221.400
04/02/25	Recorded	196	0	75875	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.323.357.096	-2.277.578.496
05/02/25	Recorded	221	0	76294	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.355.773.488	-4.633.351.984
05/02/25	Recorded	221	0	76293	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.179.901.429	-5.813.253.413
05/02/25	Recorded	221	0	76284	Mature Repo, Closing Leg	1	0	388.245.027	-6.201.498.440
05/02/25	Recorded	221	0	76285	Mature Repo, Closing Leg	1	0	392.227.027	-6.593.725.467
06/02/25	Recorded	224	0	76836	Mature Repo, Closing Leg	1	0	5.034.526.087	-11.628.251.554
06/02/25	Recorded	224	0	76837	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.192.175.778	-12.820.427.332
07/02/25	Recorded	226	0	77012	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.014.139.256	-14.834.566.588
07/02/25	Recorded	225	0	77008	Mature Repo, Closing Leg	1	0	1.782.515.155	-16.617.081.743
07/02/25	Recorded	225	0	77009	Mature Repo, Closing Leg	1	0	10.070.696.281	-26.687.778.024
07/02/25	Recorded	226	0	77011	Mature Repo, Closing Leg	1	0	2.087.655.339	-28.775.433.363
20/02/25	Recorded	573	0	82296		1	30.402.340.027	0	1.626.906.664
					Closing Balance	0	150.273.325.952	148.646.419.288	1.626.906.664

Dando por concluído el primer Item.

Como segundo punto vamos a tratar con mayor urgencia los movimientos tratados en la meet los errores en asientos mencionados anteriormente, donde Jimmy ya nos envió los documentos y fue documentada su prioridad.

Vamos a estar comunicándonos con ustedes a la brevedad para que se verifiquen las correcciones y aplicar los cambios.

En la reunión se presento el reporte de costo de ventas que tiene máxima prioridad, lo vamos a evaluar con el equipo para generarlo de forma urgente y en cuanto tengamos novedades les comunicamos, seguimiento del mismo [Ticket #559667](#).

Cualquier duda estamos a las órdenes.

Saludos,  
Matías

2/26/25, 5:11 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Mati, ¿Cómo estás?

Aguardamos el aviso cuando concluyan el ticket de Alfre para continuar con este.

Saludos,  
JM

3/5/25, 12:22 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,

¿Podríamos avanzar con este ticket? Me avisan para retomar.

Muchas gracias.

Saludos,  
JM

3/12/25, 3:41 PM Lucas Medina

Jimmy, estamos trabajando sobre el caso. Brindaremos retorno pronto.

Saludos, Lucas.

3/14/25, 2:07 PM Matias Rodriguez 2:22 PM

Estimado Jimmy, cómo estás?

Disculpa en la demora en la respuesta, a modo de seguimiento del ticket te voy respondiendo:

Los puntos planteados en el ticket, en su mayoría son errores de asientos, tanto de asignación de cuentas contables como de cálculo de montos. El equipo de desarrollo se encuentra realizando un cambio donde se buscan resolver dichas incidencias.

Te parece coordinar una llamada el día Miércoles 15 horas para alinearlos sobre los incidentes pendientes del ticket?

Aguardo tus comentarios.

Saludos,  
Matías

3/14/25, 3:40 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Matias, ¿Cómo estás?

Mi disposición es total para resolver este tema, si me dicen el lunes, lo hacemos, pero si les queda bien a ustedes miércoles de acuerdo.

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** viernes, 14 de marzo de 2025 14:08

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

3/17/25, 11:28 AM Matias Rodriguez 22 PM

Buen día Jimmy, cómo estás?

te parece coordinar una reunión 12 horas en el día de hoy?

Link: <https://meet.google.com/toy-qvzz-rta?authuser=0>

Aguardo tus comentarios.

Saludos,  
Matías

3/17/25, 11:40 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Buenos días Estimados,

Ingresamos en ese horario.

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** lunes, 17 de marzo de 2025 11:28

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]



3/17/25, 12:46 PM Matias Rodriguez 22 PM

Buenas estimados,

Les hacemos llegar el resumen de los puntos tratados en la reunión:

- Error en el proceso de diferencia de cambio, la misma arrojó en el módulo de test montos muy altos.
- **Resuelto desde el área de OPS**
- Error en el proceso de Accrued Interest, solo devengó los títulos con saldos.
- **Se revisarán los cálculos en la matriz contable, antes buscamos lineamiento normativo (NIIF y Normas nacionales de BCP)**
- Error en el proceso de Accrual Price Difference, solo devengó los títulos con saldos.
- **Se revisarán los cálculos en la matriz contable, antes buscamos lineamiento normativo (NIIF y Normas nacionales de BCP)**
- Error en el proceso de Accrual of Repo Markup, solo devengó los títulos con saldos.
- **Se revisarán los cálculos en la matriz contable, antes buscamos lineamiento normativo (NIIF y Normas nacionales de BCP)**
- Error en asientos de compra y venta de títulos, atados al error de fecha de emisión.
- **Resuelto desde el área de OPS**
- Error en el uso de bancos operativos, utiliza un banco diferente por cada operación con contra partes.
- **Resuelto, se revisará una nueva incidencia de duplicación de código bancario independiente a este punto.**
- Error en la generación de asientos de reportos (no quedan saldos pasivos al cierre)
- **Nos enviarán evidencia de los errores, reconocimiento del pasivo al cierre.**
- Error en generación de costos de CDA en repo (generaban fondos de garantía y aranceles)
- **Nos enviarán evidencia de los errores, reconocimiento del pasivo al cierre.**

Les hago llegar un resumen muy básico de los reconocimientos contables de la NIIF 9, que tomamos como ejemplo al reconocimiento de un T-Bill.

Nos volvemos a encontrar a las 15 horas en la reunión.

Saludos,  
Matías

Resumen de NIIF 9 - con ejemplo de MMF (T-bill).pdf (82.3 kb)

3/19/25, 2:48 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

Según lo conversado, nosotros no tendríamos objeción de impactar los intereses y diferenciales cada 15 días en una misma fecha, es decir, los intereses y diferenciales del 1 al 15 del mes impactarlas en la fecha 15. Obviamente esperamos que la misma calcule correctamente.

Aguardamos sus comentarios para ir puliendo estos puntos. Por otro lado si pudiensen agregar a este ticket a [tamara.barrios@sudameriscb.com.py](mailto:tamara.barrios@sudameriscb.com.py) y [richard.gomez@sudameriscb.com.py](mailto:richard.gomez@sudameriscb.com.py)  
Gracias.

Saludos,  
JM

3/19/25, 3:07 PM Jimmy Maubet

Estimados,

Tambien les pido por favor que para TODAS las operaciones de cartera propia se deben usar las siguientes cuentas de bancos:

**11020105001010 Sudameris Bank Cta. Cte N° 8054126 USD**

**11020105001009 Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs**

Quedo atento.

Saludos,  
JM

3/21/25, 10:53 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Aguardamos comentarios sobre la solicitud de uso de las cuentas de bancos, para que ya no lleven a las cuentas equivocadas. Si necesitan una reu, me avisan y estoy disponible.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Wendy en el sistema le muestra un error en un asiento de compra de CDA, la misma se compro el mismo día que venció un cupon, por ende no se debió calcular ningun monto por ese cupon vencido, pero veo que el sistema si lo calculo y registro contablemente, esto me genera diferencias en los intereses a cobrar y a devengar, les paso el detalle

Serie: BF1395

Fecha de compra	6/3/2025
Fecha de vencimiento	15/6/2026
Plazo recidual	466
Tasa	9,25%
Nominal	500.000.000
Último cupón cobrado	6/3/2025
Interes a cobrar (calculado)	59.047.945
Interes a cobrar generado por BW	59.808.219
Diferencia	-760.274

Asiento generado:

Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin
06/03/25	12010115001001	CDA Gs	Nominal Value of	PYG	500.000.000	-
06/03/25	13080225001001	Int. a cobrar - CDA Gs	Receivable interest of	PYG	59.808.219	-
06/03/25	12010121001001	Dif. de Precio Positivo no Amort. - CDA Gs	Difference price of	PYG	3.000.000	-
06/03/25	13080225901001	(-) Int. a devengar - CDA Gs	To Accrual of	PYG	-	59.808.219
06/03/25	11010103001005	Cuenta puente a liquidar Gs	Bond 1,000000000 BUY BF1395@ 100.60000000	PYG	-	503.000.000

3/21/25, 11:18 AM Lucas Medina t 2:22 PM

Jimmy, cómo estás hoy?

Tenemos disponibilidad a las 14 horas. Podemos analizar el error y abarcar los demás puntos solicitados.

Aguardo confirmación para comunicar al equipo.

Saludos, Lucas.

3/21/25, 11:50 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Hola Lucas, ¿Cómo estás?

Si, estoy a disposición para reunirnos, ¿te queda bien a las 14:30? Así llego bien.

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** viernes, 21 de marzo de 2025 11:19

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

3/21/25, 12:04 PM Lucas Medina t 2:22 PM

Jimmy, excelente.

A continuación los datos referentes a la reunión.

Viernes, 21 de marzo · 2:30 – 3:30pm

Zona horaria: America/Montevideo

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/yda-gcna-mbk>

Nos vemos pronto.

Saludos, Lucas.

3/25/25, 5:10 PM Richard Gomez

Buenas tardes Estimados

Realizando controles nos percatamos de unos errores en una Operación del Título Bursátil que se compró y se viendio en el mismo día, (En adjunto el caso comentado)

Los errores son:

Diferencial de Precio

Intereses a Cobrar

Intereses a Devengar

Ingresos

Se procedió verificar mas casos de las mismas características y presentan el mismo error.

Favor si nos podrían dar una mano con los mismos así subsanar dichos errores.

Quedo atento, y desde ya muchas gracias

Saludos

Richard G

ERROR DE ASIENTO.xlsx (16.1 kb)

4/1/25, 4:16 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,

Aguardamos comentarios sobre este ticket para ir avanzando.

Muchas gracias.

Saludos,  
JM

4/4/25, 4:14 PM Adriano Mathon

Estimados, buenas tardes.  
Cómo están?

Encontramos algunas inconsistencias en fechas de emisión y fechas de pago de primer cupón para bonos que podrían estar causando errores al contabilizar las operaciones.

La idea es realizar un update que corrija estas inconsistencias.  
Detectamos una gran cantidad de bonos que no tienen una fecha de pago de primer cupón asignada.

Podríamos agendar una reunión el lunes para despejar dudas sobre cuales serían las fechas correctas para estos casos?

Quedo atento,  
saludos.  
Adriano.

4/7/25, 11:48 AM Lucas Medina

Estimados, aguardamos confirmación para abarcar los puntos mencionados más arriba.

Atentos saludos, Lucas.

4/9/25, 12:43 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,

Esta tarde vamos a enviar unos casos que nos genero mal los asientos, entonces para analizar desde donde viene el error.

Les compartimos en la brevedad-

Saludos,

JM

4/10/25, 10:55 AM Richard Gomez

Buenas Estimados,

Queríamos comentarles que volvimos a detectar algunos asientos relacionados con operaciones de compra y venta de cartera propia que están siendo imputados en la cuenta **11020105001015**, cuando deberían registrarse en la **11020105001010** (cuenta de banco).

Les adjuntamos un libro diario con los asientos correspondientes para que puedan revisarlos y corregir la lógica de imputación de manera urgente.

Quedamos atentos.

Saludos,

Richard G.

EJEMPLOS DE ASIENTOS INCORRECTOS.xlsx (24.1 mb)



4/11/25, 1:55 PM Richard Gomez t 2:22 PM

Buenas estimados,

Quedo atento a la solución del mismo por favor, aprovecho también para solicitarles una reunión el día lunes por la tarde así poder mostrarle los demás errores que seguimos visualizamos

Saludos

Richard G

4/11/25, 2:00 PM Alfredo Benitez t 2:22 PM

Me encuentro fuera de la oficina a partir de la fecha 11/04/2025. Reintegrandome el Lunes 21/04/2025.

Para gestiones relacionadas al Area de Administracion y Planeamiento favor contactar con Gianna Vire al correo de Administracion

[gianna.vire@sudameriscb.com.py](mailto:gianna.vire@sudameriscb.com.py)

[administracion@sudameriscb.com.py](mailto:administracion@sudameriscb.com.py)

Este mensaje y sus anexos pertenecen a **SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.** y son de carácter estrictamente confidencial, los mismos están amparados por el deber de la confidencialidad (Art. 114°, Sección III de la Ley N°5810 del Mercado de Valores). Si usted recibe esta información por error, por favor contacte inmediatamente con el remitente, respondiendo el correo y procediendo a eliminarlo. No use la información, ni la copie, ni tome acciones basadas en ésta, ni divulgue su contenido a ninguna persona y/o sociedad.

This message and its attachments belong to **SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.** and are strictly confidential, they are protected by the confidentiality duty (Art. 114°, Section III of Law No. 5810 of the Securities Market). If you receive this information by mistake, please contact the sender immediately, replying to the email and proceeding to delete it. Do not use the information, nor copy it, nor take actions based on it, nor disclose its content to any person and/or company.

4/11/25, 2:14 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Hola Richard, cómo estás?

Perfecto, les parece coordinar la reunión para el lunes 11hs?

En cuanto a los movimientos que se impactan en la cuenta **11020105001015** estamos analizando el caso,  
brindamos retorno en cuanto tengamos una solución.

Quedamos atentos,  
saludos.

4/11/25, 2:30 PM Richard Gomez

Me parece bien el horario,

Quedamos asi,

Desde ya muchas gracias

Saludos

4/14/25, 9:36 AM Richard Gomez

Buenos dias,

Favor reprogramar la reunión para las 16:00 si podrían por favor

Saludos  
Richard G

4/14/25, 10:14 AM Lucas Medina t 2:22 PM

Estimados, buenos días.

En ese horario no tenemos disponibilidad.

Se encuentran disponibles a las 15 horas?

Aguardamos comentarios.

Saludos, Lucas.

4/14/25, 10:34 AM Richard Gomez

Genial, quedamos así a las 15:00

Saludos

4/14/25, 10:44 AM Lucas Medina

Estimados, a continuación la información referente a la reunión.

Lunes, 14 de abril · 3:00 – 4:00pm

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/fob-gaev-iqo>

Nos vemos pronto.

Saludos.

4/14/25, 4:10 PM Matias Rodriguez 2:22 PM

Buenas tardes,

Dejo constancia de lo que se trato en la reunión:

1- El cliente informa que la cuenta **11020105001015** se está moviendo, cuando se debería mover la cuenta **11020105001010**. Se necesita corregir las parametrizaciones de la operativa que nos detallan en el documento adjuntado anteriormente por el cliente en el ticket.

2- Se informa que al momento de realizar la compra-venta de producto la compra se realiza moviendo determinada cuenta de banco, pero al realizar la venta se realiza otra cuenta de banco.

Se esta verificando la operativa y la custodia de los mismos para identificar si la lógica de la operativa del sistema permite realizar lo solicitado por el cliente y ver como proseguir respecto a este punto.

3- Al vencimiento de un bono, los movimientos que se realizan no son los correctos. Nos pueden enviar un ejemplo con el detalle de este punto?

Aguardo sus comentarios.

Saludos,  
Matías

4/14/25, 4:33 PM Richard Gomez

Buenas tardes Estimados

Según lo conversado en la reunión de la tarde en la fecha, remito los puntos de forma detallada.

Quedamos atentos a cualquier consulta y/o dudas.

Saludos  
Richard G

BKW 14.04.25.docx (41.5 kb)

4/21/25, 3:31 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,

Les comparto dos repos especificos, con su inicio y vencimiento, con los comentarios correspondientes, ya que los errores que mas resaltan son siempre en los repos, si quieren nos reunimos cuando verifiquen.

**REPO 1  
INICIO**

Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin	Comentarios
72719	2598	20/03/25	11010103001005	Cuenta puente a liquidar Gs	Repo 800 PYSUD03F8803	PYG	804.208.219 -		
72719	2598	20/03/25	12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	REPO, Nominal value (1)of	PYG	800.000.000 -		
72719	2598	20/03/25	23080126902001	(-) Int. a devengar Acreeedores- Bonos subordinados (Repo) Gs	REPO, Difference price(1) to accrual	PYG	608.114 -		
72719	2598	20/03/25	12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	REPO, Receivable interest (1)	PYG	309.304.110 -		Esta cuenta debe ser intereses a cobrar bonos subordinados en repo
72719	2598	20/03/25	13080227902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	REPO, Interest to accrued (1)	PYG	308.064.769 -		
72719	2598	20/03/25	12010123002001	Dif. de Precio Positivo no Amort. - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	REPO, Difference price (1) of	PYG	799.762.586 -		La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.
72719	2598	20/03/25	23080126002001	Int. a pagar Acreeedores- Bonos subordinados (Repo) Gs	REPO, Difference price (2) of	PYG	-	608.114	
72719	2598	20/03/25	13080217902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	REPO, Interest to accrued (2)	PYG	-	308.064.769	
72719	2598	20/03/25	13080227002001	Int. a cobrar -Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	REPO, Receivable interest (2)	PYG	-	309.304.110	

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.

72719	2598	20/03/25	22010110002001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Subordinados Gs	REPO, Difference price (2) of	PYG	-	799.762.586	
72719	2598	20/03/25	12010117002001	Bonos Subordinados(Partes Vinculadas) Gs	REPO, Nominal value (2)of	PYG	-	800.000.000	
72719	2598	20/03/25	23010114002001	Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) Gs	REPO, Principal of Bondof	PYG	-	804.208.219	
72718	2598	20/03/25	11020105001009	Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs	SELL 1PR 804.208.219 SOLAR CASA DE BOLSA SA	PYG	804.208.219 -		
72718	2598	20/03/25	11010103001005	Cuenta puente a liquidar Gs	Principal of Repo 800 PYSUD03F8803	PYG	-	804.208.219	

**REPO 2  
INICIO**

Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin	Comentarios
72915	2618	24/03/25	11010103001005	Cuenta puente a liquidar Gs	Repo 700 PYSUD03F8803	PYG	704.295.890 -		
72915	2618	24/03/25	12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	REPO, Nominal value (1)of	PYG	700.000.000 -		
72915	2618	24/03/25	23080126902001	(-) Int. a devengar Acreedores- Bonos subordinados (Repo) Gs	REPO, Difference price(1) to accrual	PYG	4.223.601 -		
72915	2618	24/03/25	12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	REPO, Receivable interest (1)	PYG	270.641.096 -		Esta cuenta debe ser intereses a cobrar bonos subordinados en repo
72915	2618	24/03/25	13080227902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados(Partes Vinculadas) Gs	REPO, Interest to accrued (1)	PYG	269.819.548 -		

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

72915	2618	24/03/25 12010123002001	Dif. de Precio Positivo no Amort. - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	REPO, Difference price (1) of	PYG	701.348.752 -		de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.	
72915	2618	24/03/25 23080126002001	Int. a pagar Acreedores- Bonos subordinados(Repo) Gs	REPO, Difference price (2) of	PYG	-	4.223.601		
72915	2618	24/03/25 13080217902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	REPO, Interest to accrued (2)	PYG	-	269.819.548		
72915	2618	24/03/25 13080227002001	Int. a cobrar -Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	REPO, Receivable interest (2)	PYG	-	270.641.096		
72915	2618	24/03/25 12010117002001	Bonos Subordinados(Partes Vinculadas) Gs	REPO, Nominal value (2)of	PYG	-	700.000.000		
72915	2618	24/03/25 22010110002001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Subordinados Gs	REPO, Difference price (2) of	PYG	-	701.348.752	La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.	
72915	2618	24/03/25 23010114002001	Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) Gs	REPO, Principal of Bondof	PYG	-	704.295.890		
72914	2618	24/03/25 11020105001009	Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs	SELL 1PR 704.295.890 SOLAR CASA DE BOLSA SA	PYG	704.295.890 -			
72914	2618	24/03/25 11010103001005	Cuenta puente a liquidar Gs	Principal of Repo 700 PYSUD03F8803	PYG	-	704.295.890		
REPO 1 VENCIMIENTO									
Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin	Comentarios
72720	2598	24/03/25 23010114002001		Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, Opening leg	PYG	804.208.219 -		
72720	2598	24/03/25 12010117002001		Bonos Subordinados(Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, Nominal Value	PYG	800.000.000 -		



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

72720	2598	24/03/25	23080126002001	Int. a pagar Acreedores- Bonos subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, Principal of	PYG	608.114	-	
72720	2598	24/03/25	13080217902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, interest accrual reclassification	PYG	307.356.574	-	
72720	2598	24/03/25	13080227002001	Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, interest reclassification	PYG	309.304.110	-	
72720	2598	24/03/25	22010110002001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Subordinados Gs	Mature Repo, price difference reclassification	PYG	797.924.052	-	La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.
72720	2598	24/03/25	13080227902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, interest accrual reclassification	PYG	-	307.356.574	
72720	2598	24/03/25	13080217002001	Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, interest reclassification	PYG	-	309.304.110	
72720	2598	24/03/25	12010123002001	Dif. de Precio Positivo no Amort. - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, price difference reclassification	PYG	-	797.924.052	La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.
72720	2598	24/03/25	12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	Mature Repo, Nominal Value increase	PYG	-	800.000.000	
72720	2598	24/03/25	11020105001009	Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs		PYG	-	804.816.333	

**REPO 2  
VENCIMIENTO**

Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin	Comentarios
72916	2618	28/03/25	23010114002001	Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, Opening leg	PYG	704.295.890	-	
72916	2618	28/03/25	12010117002001	Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, Nominal Value	PYG	700.000.000	-	

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

72916	2618	28/03/25 13080217902001	Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, interest accrual PYG reclassification	269.197.844 -	
72916	2618	28/03/25 13080227002001	Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, interest PYG reclassification	265.731.507 -	
72916	2618	28/03/25 22010110002001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Subordinados Gs	Mature Repo, price difference PYG reclassification	699.732.741 -	La diferencia de precio no puede ser mas alto que el nominal, no corresponde esta linea.
72916	2618	28/03/25 23080126002001	Int. a pagar Acreedores- Bonos subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, Principal of PYG	-	4.223.601
72916	2618	28/03/25 13080217002001	Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Repo) Gs	Mature Repo, interest PYG reclassification	-	265.731.507
72916	2618	28/03/25 13080227902001	(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, interest accrual PYG reclassification	-	269.197.844
72916	2618	28/03/25 12010123002001	Dif. de Precio Positivo no Amort. - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) Gs	Mature Repo, price difference PYG reclassification	-	699.732.741
72916	2618	28/03/25 12010119002001	Bonos Subordinados- Repo Gs	Mature Repo, Nominal Value increase PYG	-	700.000.000
72916	2618	28/03/25 11020105001009	Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs		PYG -	700.072.289

Quedo atento.

Saludos.

Jimmy

4/21/25, 4:56 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Hola Jimmy, cómo estás?  
 Revisamos los casos y brindamos retorno con la solución, en caso de necesitarse, coordinamos una reunión y lo vemos en conjunto.

Gracias,  
 saludos!

4/23/25, 10:05 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,  
 Espero que se encuentren bien.

Favor si podríamos dar prioridad a este ticket, ya que necesitamos cerrar los asientos generados por el sistema, para poder abarcar los devengo de intereses y diferenciales de precio, las manualidades nos cuestan errores operativos, que pueden ser subsanados con las automatizaciones de estos procesos, pero siento que pasa el tiempo y que avanzamos pero muy poco, y la exigencia a nuestra área es cada vez mayor, por eso insisto con este punto.

Les agradezco desde ya.

Saludos,  
 Jimmy

4/23/25, 11:12 AM Alfredo Benitez

Se solicita priorizar este ticket con el equipo de T.I. Como expone Jimmy en comentario precedente, no podemos seguir realizando cálculos manuales ni de devengos, diferenciales de precio ni valuación de cambios al tener la opción de cierre y cálculos desde el modulo contable. Nos conlleva ademas de tiempo en realizarlos a errores involuntarios. Entiendo que se estuvo trabajando sobre este punto pero se estanco en algun momento...

Quedamos atentos a sus comentarios.

4/23/25, 3:02 PM Richard Gomez

Buenas tardes Estimados,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Verificamos que en fecha 03/09/2025 no nos genero asientos por los aranceles y fondos de garantía por una transacción de compra de la serie PYFRI02F7405

print de transacción

## View Order

**Sell**

**Bond**

Symbol

PYFRI02F7405

FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. (PYFRI02F7405)  
7.75% 1

**PYFRI02F7405**

Ref Price: 100

Sett. Date: -

Coupon: 7,75

Trade Currency

USD

Settlement Currency

USD

Quantity ①

278

Type

Limit

Price

100,3497

[Advanced](#)

Time in force

GTC

Book Type

Self

Balance Type

Current

Account

1444 - Fondo Mutuo RF Cash USD

Holder

FONDO MUTUO MODERADO SUDAMERIS



N° 20-8076747

Currency USD

Type Other



N° 20-8076747

Currency USD

Type Other

Use local cash account

PYG 7.425.913.107 USD -648.805.543,45

PYFRI02F7405 784 **Self (Current)**

Instruction

Written

Download order as pdf

Attachment (Max 3MB)

[download](#)

Values for 2025-04-03 (Q: 278; P: 100,3497):

Commission ①

0%

Type

% Principal

Differ Commission  
Payment



Advice

Total executed 278

Avg. price 100,3497

Avg. price w/markup 100,3497

Sett. Date 03/04/2025

Avg. Nominal Rate 7,74

Accrual 0

Principal 278.972,17

UpFront 0

TAX 0

**Avg. XIRR 7,97**

Total 278.972,17

vende f2 - compra cb bonosfricon7405 - 03.04.25

Close

Save

## View Order

**Sell**

**Bond**

Account

1444 - Fondo Mutuo RF Cash USD

Symbol

PYFRI02F7405

FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. (PYFRI02F7405)  
7.75% 1

**PYFRI02F7405**

Ref Price: 100

Sett. Date: -

Coupon: 7,75

Trade Currency

USD

Settlement Currency

USD

Quantity ①

58

Type

Limit

Price

100,3497

Advanced

Time in force

GTC

Book Type

Self

Balance Type

Current

Holder

FONDO MUTUO MODERADO SUDAMERIS



N° 20-8076747

Currency USD

Type Other



N° 20-8076747

Currency USD

Type Other



Use local cash account



PYG 7.425.913.107 USD -648.805.543,45

PYFRI02F7405 784 **Self (Current)**

Instruction

Written

Download order as pdf



Attachment (Max 3MB)

[download](#)



Values for 2025-04-03 (Q: 58; P: 100,3497):

Commission ①

0%

Type

% Principal

Differ Commission

Payment



Advice

Total executed 58  
Avg. price 100,3497  
Avg. price w/markup 100,3497  
Sett. Date 03/04/2025  
Avg. Nominal Rate 7,74  
Accrual 0

Principal 58.202,83  
UpFront 0  
TAX 0  
Avg. XIRR 7,97  
Total 58.202,83

vende f2 - compra cb bonosfricon7403 03.04.25

Close

Save

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Enquiry: Operation Data

Favor si pueden verificar el punto y corregirlo a modo que impacte en el libro Diario

Quedo atento ante cualquier consulta y desde ya muchas gracias

Richard G.

Captura de pantalla 2025-04-23 145056.png (84.9 kb)

Captura de pantalla 2025-04-23 145153.png (82.5 kb)

trade repor 03.04.xlsx (10.6 kb)

4/23/25, 4:06 PM Adriano Mathon

Richard, cómo estás?

Podrías replicar el caso en el ambiente de testing para verificar que el error siga ocurriendo y además, nosotros poder obtener el trace para brindar una solución?

Comentarles que estamos revisando los otros puntos reportados, tomando como prioridad el incorrecto cálculo de la diferencia de precio en esas operaciones.

Quedamos atentos a los comentarios,  
Saludos!

4/24/25, 2:28 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Estimados,

Para el punto de los aranceles vamos a crear otro ticket, para mejor orden, ya le comenté a Richard que este ticket es netamente para errores operativos de cartera y devengo de intereses y diferenciales.

Les comento que nosotros no podemos hacer pruebas de toda la vida de una operación, ya que los pasos para la misma la maneja otra área, para que tengan en cuenta.

Aguardamos los comentarios con respecto a los errores de asientos operativos y de como ir avanzando para realizar el devengo ya de cartera, nos urge automatizar lo mas posible antes del cierre de mayo.

muchas gracias.

Saludos,  
Jimmy

4/25/25, 9:17 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Aguardamos comentarios para avanzar.

Quedamos atentos.

Saludos,  
Jimmy



4/28/25, 9:26 AM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenos días Estimados,

Aguardamos comentarios para avanzar.

Quedamos atentos.

Saludos,  
Jimmy

4/28/25, 10:01 AM Santiago Sosa

Hola Jimmy buenos días como estás?

Perdón por la confusión, pero el reclamo es para la solución de la operativa de Repo?

Te comento lo que nosotros estamos trabajando/revisando respecto a este punto.

- Se han dado situaciones de errores al bookear (asientos que no cierran). Dicho error no deja finalizar las operaciones arrojando el mensaje de error: Journal Entry not Balanced. En muchas ocasiones mas allá de esa operación puntual, revisamos el flujo completo para validar si un lote desde su inicio hasta su fin está correcto.

La idea de esta semana es avanzar con alta prioridad en este ticket, buscando mas en profundidad encontrar errores de lógica que estén afectando el correcto impacto de los asientos contables. Dentro de los puntos a revisar no se deben olvidar:

- Productos mal definidos provocan cálculos incorrectos
- Partidas de compra/venta que sean migradas y el sistema no esté considerando los lotes de manera adecuada.

Les parece generar un ticket por cada uno de los temas levantados aquí y dar por cerrado este ticket?

Si consideran necesario podemos coordinar una call para alinear el trabajo.

Nos mantenemos en contacto.

Saludos,  
Santiago

4/28/25, 11:40 AM Jimmy Maubet

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Hola Santi, ¿cómo estás?

Con relación al ticket en curso, consideramos que no sería conveniente cerrarlo, ya que perderíamos la antigüedad asociada, y actualmente se encuentra como prioridad en nuestra área. Lo que sí podemos hacer es continuar trabajando por puntos, tal como lo habíamos planteado inicialmente. En su momento, a solicitud de ustedes, se unificaron los tickets anteriores en este único seguimiento.

En cuanto a los próximos pasos, lo primero que deberíamos resolver son los errores en los asientos de compra/venta de títulos, especialmente los relacionados a los reportos. Una vez que estos temas estén corregidos, avanzaremos con los procesos de devengamiento y valuación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** lunes, 28 de abril de 2025 10:02

**Para:** Jimmy Maubet

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

CC: Andrea Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

5/2/25, 9:50 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

¿Podríamos agendar el día de hoy una reunión para planificar los procesos y avanzar con este ticket?

Quedo atento a sus disponibilidades.

Gracias.  
Saludos,  
Jimmy

5/2/25, 3:25 PM Adriano Mathon

Hola Jimmy, cómo estás?  
Tal como conversamos, voy adelantando algunos puntos a tratar en la reunión del día lunes.

Adjunto un documento de asientos contables luego de ajustes para la operativa de REPO. Estas pruebas las realizamos en nuestro ambiente de testing.

De estar correctos los asientos, procedemos a aplicar las configuraciones en el entorno que crean pertinente.

Dichos ejemplos cubren los casos #1 y #3 del documento que compartió Richard, así como también la corrección para el inicio de un REPO de Bonos financieros.

En cuanto al caso #2, que corresponde a un asiento duplicado de cobro de cupón, intentamos replicar el caso pero no contamos con ese Asset en nuestra base de datos.

Necesitaríamos revisar que eventos generaron esos asientos para poder identificar donde podría estar el problema. Quizás sea como se encuentra configurado ese producto en particular.

Respecto al caso #4, no se trataría de un error, dicho asiento no se genera de forma automática. Se debe

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
Ingresar y seleccionar al menú de Transactions y generar un New Earning Recovery.

Por otro lado, realizamos una compra del bono PYFRI02F7405 en nuestro ambiente de testing y sí nos generó lo correspondiente a Aranceles y Fondo de Garantía. Les solicito si pueden replicar el caso en el ambiente de testing compartido, y si ocurre el error, adjuntarnos el trace de la operación para poder analizarlo.

Respecto al cálculo de la diferencia de precio en el inicio y vencimiento del REPO, intuimos que puede deberse a los datos de ciertos bonos en particular, ya que no sucede en todos los casos.

Nos sería de mucha ayuda que nos indiquen, para el ejemplo incluido en el ticket, cuál es el precio de compra correcto del bono a considerar y el importe de la diferencia de precio que debería impactarse.

Les mando invitación de la meet para el lunes 10 am:

Lunes, 5 de mayo · 10:00 – 11:00am

Zona horaria: America/Montevideo

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/gbc-fijw-tyg>

Quedamos atentos,

Saludos!

Ticket #118081 Repo.pdf (0.9 mb)

5/5/25, 11:03 AM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenos días Estimados,

Paso la minuta de la reunión de hoy.

- BW realizará modificaciones en test, según los pedidos de CB.
- Pruebas desde CB con las configuraciones en test.
- Una vez aprobado, se pasa a producción.
- Se abrirá un nuevo ticket, para los cobros de aranceles y FG que siempre quedan pendientes.
- Se analizará desde CB la forma de carga de los repos, se debe marcar o no si el cliente cobra el cupón.
- Una vez analizado, se confirmará si la solución está en la marca operativa del trader.

La idea es cerrar estos días la configuración del repo, para pasar a los siguientes procesos de cierre.

Saludos,  
Jimmy

5/5/25, 4:50 PM Adriano Mathon

Estimados,

Con respecto a lo que conversamos sobre la diferencia de precio en la operativa de REPO.

Notamos que si realizamos la modificación solamente con configuración contable, afectaría al cálculo en otras operativas que no sean de REPO.

Por lo tanto, vamos a trabajar en una solución que sea parametrizable (solo para REPO) el cálculo de diferencia de precio, y a su vez, también contar con la opción de realizar o no las reclasificaciones de intereses, aguardando por la confirmación si por normativa es posible solo reclasificar el valor nominal de la operación.

Seguramente esta semana o la siguiente tendremos novedades de esta mejora.

Quedamos atentos a la confirmación de los asientos contables luego de ajustes para aplicar el script y corregir los casos que conversamos.

Muchas gracias,  
saludos!

5/5/25, 5:02 PM Richard Gomez at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,

Con referencia al punto #1 y #3 (documento compartido por BKW) se encuentran de manera correcta favor avanzar con los cambios en produccion asi poder tener los asientos de manera correcta ya desde este mayo.

En cuanto al punto #4 ya tenemos el nuevo ticket creado por lo que avanzaremos por ese ticket.

Quedamos atentos al punto de Diferencial de precio.

Saludos

5/6/25, 9:33 AM Adriano Mathon

Estimados, buenos días.

Perfecto Richard.

Les adjunto el script que necesitan ejecutar con la configuración contable a realizar para impactar de manera correcta los asientos de REPO.

Quedamos atentos,

Saludos!

Script\_Repos.sql (4.1 kb)

5/6/25, 9:45 AM Juan Moran

Buen dia!

Este script lo ejecutamos en Casa de Bolsa Producción?

Saludos

Hector M.

5/6/25, 10:46 AM Lucas Medina at 2:22 PM

Estimados, buenos días.

El script corresponde a CBSA. El entorno donde han de ejecutarlo es donde detectaron el incidente. Entendemos que es producción. Si lo consideran pertinente, solicito lo corran en QA o Testing previamente.

Aguardamos comentarios.

Saludos, Lucas.

5/6/25, 10:55 AM Juan Moran

Ok, quedo atento a las indicaciones del usuarios, si va a probar primero en QA para ejecutar el script en el ambiente que me indiquen

Saludos y gracias

Hector M.

5/6/25, 11:05 AM Jimmy Maubet

Buenos días Juan,

Favor aplicar en producción.

Muchas gracias.

Saludos,



**De:** Juan Moran

**Enviado el:** martes, 6 de mayo de 2025 10:53

**Para:** Tickets Brokerware ; Jimmy Maubet

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** RE: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

Ok, quedo atento a las indicaciones del usuarios, si va a probar primero en QA para ejecutar el script en el ambiente que me indiquen

Saludos y gracias

Hector M.

5/6/25, 11:10 AM Juan Moran

Recibido Jimmy.

Procesado en Casa de Bolsa Producción.

Saludos



```

SQLQuery4.sql - 10...A\jhm_admin (115))*  SQLQuery3.sql - 10...SA\jhm_admin (74))*  SQLQuery2.sql - 10...A\jhm_admin (108))*  POS
-----Caso #1:
--Bono corporativo
UPDATE AccountingSettings SET ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId = 266;

-----Caso #3:
--Error en el asiento de Inicio de REPO Bonos subordinados:
INSERT INTO AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigini

-----Error en el asiento de Inicio de REPO Bonos Financieros:

----Valor nominal e intereses a cobrar
UPDATE AccountingSettings set ParamDebitCredit = NULL, ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 544;

-----Bonos Financieros inicio de repo
UPDATE AccountingSettings SET ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId = 266;
INSERT INTO AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigini

-----Int a pagar devengar Acreedores Bonos financieros EV
declare @idGrupoDifPrecio int
insert into ImputableAccountsGroup values('Dif. de precio a devengar - Repo - Bonos Financieros EV', 0);
set @idGrupoDifPrecio = SCOPE_IDENTITY()

declare @idCuentaContablePYG int
declare @idCuentaContableUSD int
set @idCuentaContablePYG = (select ImputableAccountId from ImputableAccount where ImputableAccountCode = '23080128904001')
set @idCuentaContableUSD = (select ImputableAccountId from ImputableAccount where ImputableAccountCode = '23080128904002')
insert into ImputableAccountsGroupAccounts values(@idGrupoDifPrecio,@idCuentaContablePYG)
insert into ImputableAccountsGroupAccounts values(@idGrupoDifPrecio,@idCuentaContableUSD)

INSERT INTO AccountingSettings (ParamCountry, ParamSector, ParamOfferType, ParamInBalance, ParamConcept, ParamOperationOrigini
90 %
Messages
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
Completion time: 2025-05-06T11:03:21.6889521-03:00

```

Hector M.

5/6/25, 12:12 PM Richard Gomez t 2:22 PM

Buenas Estimados,

Estaremos probando los repos ya con los script corridos en producción,

En adjunto adelanto unos casos con errores en calculo de Dif de precio por compras y ventas que se realizan en el mismo dia, este caso tambien lo precisamos revisar de manera urgente ya que esta operativa es muy frecuente e incurrimos a muchos asientos de ajustes.

Quedamos atentos

Saludos  
Richard

Diferencial con Errores.xlsx (15.5 kb)

5/9/25, 1:58 PM Adriano Mathon

Richard, buenas tardes.  
Cómo estás?

Este error se les genera solamente cuando realizan compras y ventas en el mismo día?  
Es decir, cuando no es una operativa de REPO y realizan una venta un día que no sea el de compra, les calcula correctamente?

Quedamos atentos a tus comentarios,  
Saludos!

5/9/25, 5:42 PM Richard Gomez at 2:22 PM

Buenas Estimados,

Por lo que pudimos observar solo se se generan en ciertas transacciones de compra y venta, no así en Repo vuelvo a actualizarles los asientos que detectamos con dicho y además en el excel adjunto remitimos un caso que si lo realiza bien, es decir no todos los casos presenta este error pero si en la mayoría, y con la característica que son de operaciones de compra y venta en el día.

Quedamos atento a sus comentarios.

Saludos

Diferencial con Errores.xlsx (23.5 kb)

5/13/25, 11:44 AM Alfredo Benitez

Buenas! como vamos con este punto? Necesitamos solucion definitiva para este fin de mes.

Slds,

5/13/25, 12:06 PM Santiago Sosa

Hola Alfredo buenos días como estás?

Este ticket tiene varios hilos donde se hablaron diferentes temas.

Puedes listar los puntos que solicitan tener resuelto para fin de mes? Así alineamos dichas solicitudes con nuestro cronograma y avance.

En mensajes anteriores sugerí la idea de separar dicho ticket grande y poner foco en puntos individuales de forma que les permita a ustedes tener seguimiento y ver avances.

Aguardamos sus comentarios.

Saludos,

Santiago.

5/13/25, 12:09 PM Santiago Sosa t 2:22 PM

De nuestro lado, estamos trabajando como acordamos es permitir mediante parametrizaciones (encendidas o apagadas) que realice el cálculo de diferencia de precio e intereses (reclasificación).

Aguardamos sus comentarios para verificar que ese sea el ítem reclamado.

Saludos,  
Santiago

5/16/25, 9:41 AM Richard Gomez t 2:22 PM

Buenos dias Santiago,

Lo que mas urge de tenerlo listo para para fin de mes son estos dos puntos.

- proceso de Accrued Interest.
- proceso de Accrual Price Difference.

Tomando tu sugerencia podemos aperturar un ticket por los asientos incorrectos por diferencial de precio por títulos que se comprar y se venden en el mismo día, de esa forma mantener este ticket para poder solucionar los puntos mencionados en la apertura del ticket,

Paso un check list por de los puntos del ticket

- Error en el proceso de diferencia de cambio, la misma arrojó en el módulo de test montos muy altos. (Pendiente)
- Error en el proceso de Accrued Interest, solo devengó los títulos con saldos. (Pendiente)
- Error en el proceso de Accrual Price Difference, solo devengó los títulos con saldos. (Pendiente)
- Error en el proceso de Accrual of Repo Markup, solo devengó los títulos con saldos. (Pendiente)
- Error en asientos de compra y venta de títulos, atados al error de fecha de emisión. (Solucionado)
- Error en el uso de bancos operativos, utiliza un banco diferente por cada operación con contra partes. (Solucionado)
- Error en la generación de asientos de reportos (no quedan saldos pasivos al cierre) (Solucionado)
- Error en generación de costos de CDA en repo (generaban fondos de garantía y aranceles) (Solucionado)

Quedo atento a tu confirmación para la apertura del ticket por error en los asientos por diferencial de precio.

Saludos

Richard

5/19/25, 12:50 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Hola Jimmy, cómo estás?

Con respecto al cálculo de los diferenciales de precio, notamos que los errores en los cálculos se generan cuando el asset tuvo operaciones de REPO.

Para poder corregirlo tenemos una duda con respecto al precio de compra que debe tomar ese asset para las ventas futuras.

-01/01/2025 Compra de bono - Cantidad: 15 Precio: 100 **Saldo: 15**

-05/01/2025 Borrow REPO - Cantidad: -5 **Saldo: 10**

-10/01/2025 Compra de bono - Cantidad: 5 Precio: 110 **Saldo: 15**

-15/01/2025 Vencimiento REPO - Cantidad: 5 **Saldo: 20**

-20/01/2025 Venta de bono - Cantidad: 15 **Saldo: 5**

Cuando se realiza la venta el 20/01/2025 por una cantidad de 15.

Al momento de realizarla, cual de las siguientes opciones sería la correcta?

-Tomar una cantidad de 15 a un precio de compra de 100.

-Tomar una cantidad de 10 a un precio de 100 y cantidad de 5 a un precio de 110 (Considerar el vencimiento del REPO como una nueva partida de compra).

Quedamos atentos a tu respuesta para proceder con una solución,

Gracias,

Adriano.

5/19/25, 2:10 PM Jimmy Maubet

Ahora, lo que si debemos tener en cuenta es que el precio de compra no debe variar al momento del vencimiento del repo, lo único que debe variar es su día de permanencia en cartera, en cuanto al precio y diferencial, deben mantenerse, un repo no puede generar su propio diferencial, solo debe restringir parte del título que se da como garantía.

Saludos.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM



**De:** Jimmy Maubet

**Enviado el:** lunes, 19 de mayo de 2025 14:02

**Para:** Tickets Brokerware

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** RE: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

Buenas tardes Estimados,

La mejor opción es que las que vuelven del repo, sea como una partida nueva de compra, y con esa lógica no habría inconvenientes a futuro.

Los repos mayormente se realizan para también reiniciar los días de permanencia en cartera, así que la opción de que sean partidas nuevas dsp del repo, es la mejor opción.

Saludos,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM



**De:** Tickets Brokerware [tickets@brokerware.com.uy](mailto:tickets@brokerware.com.uy)>

**Enviado el:** lunes, 19 de mayo de 2025 12:51

**Para:** Jimmy Maubet [jimmy.maubet@sudameriscb.com.py](mailto:jimmy.maubet@sudameriscb.com.py)>

**CC:** Alfredo Benitez [alfredo.benitez@sudameriscb.com.py](mailto:alfredo.benitez@sudameriscb.com.py)>; Andrea Ramirez [andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py](mailto:andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)>; Jose Meza [jose.meza@sudameriscb.com.py](mailto:jose.meza@sudameriscb.com.py)>; Juan Moran [juan.moran@sudameriscb.com.py](mailto:juan.moran@sudameriscb.com.py)>; Richard Gomez [richard.gomez@sudameriscb.com.py](mailto:richard.gomez@sudameriscb.com.py)>; Tamara Barrios [tamara.barrios@sudameriscb.com.py](mailto:tamara.barrios@sudameriscb.com.py)>

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

5/19/25, 2:10 PM Jimmy Maubet



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Buenas tardes Estimados,

La mejor opción es que las que vuelven del repo, sea como una partida nueva de compra, y con esa lógica no habría inconvenientes a futuro.

Los repos mayormente se realizan para también reiniciar los días de permanencia en cartera, así que la opción de que sean partidas nuevas dsp del repo, es la mejor opción.

Saludos,



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** lunes, 19 de mayo de 2025 12:51

**Para:** Jimmy Maubet

**CC:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

5/21/25, 10:39 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Buenos días Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

Aguardamos comentarios para avanzar.

Saludos,

Jimmy

6/3/25, 7:46 AM Richard Gomez

Buenos días Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

Aguardamos comentarios para avanzar.

Saludos,

Richard

6/4/25, 5:29 PM Adriano Mathon

Estimados, cómo están?  
Buenas tardes.

Estamos avanzando en las pruebas para el devengamiento diario de intereses y de diferencia de precio. Nos encontramos realizando el testing de los cálculos ya que realizamos algunas modificaciones en la lógica.

En cuanto tengamos novedades, podemos coordinar una llamada y les comentamos los avances y modificaciones.

Saludos,  
Adriano.

6/9/25, 8:53 AM Richard Gomez at 2:22 PM

Buenos dias Adriano.  
Feliz inicio de semana!

Adriano, quedamos atentos al avance del ticket asi tambien si precisan de alguna ayuda de nuestra parte a las ordenes.

Saludos  
Richard

7/4/25, 3:00 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,  
Aguardamos el paquete que actualizará los errores en algunos asientos contables, nos comentaron que llegaban a fin de mes, pero aún no recibimos comentarios sobre la misma.

Quedamos atentos,

Saludos,  
Jimmy

7/4/25, 4:16 PM Adriano Mathon at 2:22 PM

Jimmy, cómo estás?

Seguimos trabajando en los cálculos de devengamiento de intereses y de diferencia de precio.

Nuestra intención es coordinar una reunión para el próximo martes y compartir con ustedes los avances realizados hasta el momento.

Actualmente, nos encontramos en la etapa de poder diferenciar el devengamiento de cada concepto, día a día, en cuentas distintas cuando un producto se encuentra en Repo, con el objetivo de reducir el saldo generado por reclasificaciones al inicio del contrato.

Tendrían disponibilidad ese día para reunirnos?

Disculpas por la demora,

Quedamos atentos,

Saludos.

Adriano.

7/7/25, 2:50 PM Richard Gomez at 2:22 PM

Buenas Adriano

Disculpa por responder recién, favor si podríamos agendar la reu para mañana a las 10:00am

Quedamos atentos al link de la reu

Saludos



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado:** viernes, 4 de julio de 2025 16:16

**Para:** Jimmy Maubet

**Cc:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

7/8/25, 9:14 AM Adriano Mathon at 2:22 PM

Estimados, cómo están?  
Buenos días.

Les adjunto link de la reunión para las 10hs:

Devengamiento

Martes, 8 de julio · 10:00 – 10:30am

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/etr-wpwo-uht>

Saludos,  
Adriano.

7/8/25, 11:12 AM Adriano Mathon

Estimados, cómo están?

En base a lo conversado, les adjunto los casos de prueba para que puedan verificar el correcto cálculo del devengamiento de intereses y de la diferencia de precio para un Asset en particular.

Asimismo, les solicitamos que nos notifiquen si se están generando asientos incorrectos al inicio del Repo, a fin de poder brindarles una solución.

Con respecto al asiento de diferencia de cambio, realizamos pruebas y los resultados fueron satisfactorios. Favor, notificarnos si llegaran a presentarse inconvenientes.

Quedamos atentos a sus confirmaciones, desde ya, muchas gracias.

Saludos,  
Adriano.

Calculos devengamiento.pdf (594.6 kb)

7/15/25, 12:21 PM Jimmy Maubet 2:22 PM

Buenos días Estimados,

Les comparto en el adjunto un correo que les envíe con respecto a una consulta, la misma es sobre el diferencial de precio, adjunto aquí para que puedan verificar.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos,  
Jimmy

Consulta técnica - Tratamiento del diferencial de precio en sistema (pendiente de validación por SIV).msg (242 kb)

7/16/25, 9:58 AM Santiago Sosa

Hola Jimmy buenos días como estás?

Disculpas por la demora en dar retorno.

Técnicamente es posible realizar lo que nos consultas. Dado el desarrollo de adaptaciones al devengamiento de diferencia de precio que tenemos en curso, estas dos opciones no serían compatibles entre sí.

Nuestra idea es continuar y poder liberarles la versión inicial que conversamos y que dio origen a este ticket.

Si te parece luego de implementado dicho desarrollo podemos volver a conversar sobre ajustes.

Quedamos atentos a tus comentarios.

Saludos,  
Santiago.

7/16/25, 12:55 PM Jimmy Maubet 2:22 PM

Hola Santi, ¿Cómo estás?

Estamos de acuerdo con tu comentario y queremos avanzar con las pruebas del paquete en el ambiente de *Testing*. Para ello, agradeceríamos que nos puedas confirmar una fecha específica de implementación, ya que en el día a día nos está generando demoras el tratamiento de los diferenciales de precios, que consideramos uno de los procesos que más esfuerzo le exige actualmente al sistema.

Adicionalmente, aún detectamos algunos asientos que el sistema sigue generando de forma incorrecta, especialmente en las operaciones de repo, donde se están moviendo líneas sin una lógica clara, lo que nos retrasa al momento de realizar las reclasificaciones contables correspondientes.

Quedamos atentos a tu confirmación.

Saludos,  
Jimmy

7/16/25, 1:40 PM Jimmy Maubet

Hola Santi,

Te paso también un ejemplo, de un asiento de repo en donde baja mal las cuentas e inclusive mezcla Bonos corporativos con Bonos financieros.

Cross Reference	Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin
137641 87481	4337	03/06/25	51010651001001	Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs		PYG	4.037.606.433	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	23010114004001	Acreedores por negociac - Bonos Financieros (Re)	Mature Repo, Opening leg	PYG	4.030.980.164	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, Nominal Value	PYG	3.926.000.000	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	23080126004001	Int. a pagar Acreedores - Bonos Financieros (Re)	Mature Repo, Principal of	PYG	6.626.269	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	13080217907001	(-) Int. a devengar - Bonos Financieros (Repo) G	Mature Repo, interest accrual rec	PYG	191.153.760	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	13080225004001	Int. a cobrar - Bonos Financieros Gs	Mature Repo, interest reclassific	PYG	239.486.000	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	22010110004001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Financ	Mature Repo, price difference rec	PYG	2.153.572.707	-	-
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, interest accrual rec	PYG	-	191.153.760	-
137641 87481	4337	03/06/25	13080217007001	Int. a cobrar - Bonos Financieros (Repo) Gs	Mature Repo, interest reclassific	PYG	-	239.486.000	-
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, price difference rec	PYG	-	2.153.572.707	-
137641 87481	4337	03/06/25	12010119003001	Bonos Corporativos - Repo Gs	Mature Repo, Nominal Value incr	PYG	-	3.926.000.000	-
137641 87481	4337	03/06/25	11020107001010	Sudameris Bank C.A. Gs N°8054126		PYG	-	4.037.606.433	-
137641 87481	4337	03/06/25	52010652001001	Acreedores por disponibilidades de clientes Gs		PYG	-	4.037.606.433	-



7/16/25, 3:19 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Hola Santi,

Te paso también un ejemplo, de un asiento de repo en donde baja mal las cuentas e inclusive mezcla Bonos corporativos con Bonos financieros.

Cross Reference	Journal Entry Id	Journal Entry Number	Date	Account Code	Account Name	Concept	Currency ISO	Debit Origin	Credit Origin
137641 87481	4337	03/06/25	51010651001001	Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs		PYG	4.037.606.433	-	
137641 87481	4337	03/06/25	23010114004001	Acreedores por negoc. - Bonos Financieros (Rep	Mature Repo, Opening leg	PYG	4.030.980.164	-	
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, Nominal Value	PYG	3.926.000.000	-	
137641 87481	4337	03/06/25	23080126004001	Int. a pagar Acreedores - Bonos Financieros (Re	Mature Repo, Principal of	PYG	6.626.269	-	
137641 87481	4337	03/06/25	13080217907001	(-) Int. a devengar - Bonos Financieros (Repo) G	Mature Repo, interest accrual rec	PYG	191.153.760	-	
137641 87481	4337	03/06/25	13080225004001	Int. a cobrar - Bonos Financieros Gs	Mature Repo, interest reclassific	PYG	239.486.000	-	
137641 87481	4337	03/06/25	22010110004001	Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Finar	Mature Repo, price difference rec	PYG	2.153.572.707	-	
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, interest accrual rec	PYG	-	191.153.760	
137641 87481	4337	03/06/25	13080217007001	Int. a cobrar - Bonos Financieros (Repo) Gs	Mature Repo, interest reclassific	PYG	-	239.486.000	
137641 87481	4337	03/06/25	12010115004001	Bonos Financieros Gs	Mature Repo, price difference rec	PYG	-	2.153.572.707	
137641 87481	4337	03/06/25	12010119003001	Bonos Corporativos - Repo Gs	Mature Repo, Nominal Value incre	PYG	-	3.926.000.000	
137641 87481	4337	03/06/25	11020107001010	Sudameris Bank C.A. Gs N°8054126	Mature Repo, Nominal Value incre	PYG	-	4.037.606.433	
137641 87481	4337	03/06/25	52010652001001	Acreedores por disponibilidades de clientes Gs		PYG	-	4.037.606.433	

7/17/25, 12:09 PM Adriano Mathon

Jimmy, cómo estás?

Buenas tardes.

Notamos la inconsistencia, adjunto documento con pruebas que realizamos en nuestro ambiente de testing con nuevas configuraciones.

Favor verificar el mismo, de estar correcto el asiento, es necesario ejecutar las siguientes sentencias de SQL en el ambiente de crean necesario:

*update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;*

*update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;*

Además les consulto, pudieron identificar otros casos donde también se generen asientos incorrectos? De ser así, notificarnos para poder brindarles una solución.

Quedamos atentos,

Saludos,

Adriano.

Ajuste Repo para Bonos Financieros.pdf (411.3 kb)

7/17/25, 1:50 PM Juan Moran 25 at 2:22 PM

Procesado en QA de acuerdo a lo conversado con Jimmy.

Saludos

```
update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;
update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;
```

99 %

Messages

(4 rows affected)

(1 row affected)

Completion time: 2025-07-17T13:48:37.0173821-03:00

7/24/25, 11:26 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Podemos agendar una reunión el día de hoy o mañana para probar los nuevos impactos de soluciones para devengos.

Queríamos ver como realizar o si nos recomiendan cargar una nueva operación, esto queremos probar para realizar el devengo a finales del mes de julio.

Muchas gracias,.

Saludos,

Jimmy

7/24/25, 1:01 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Jimmy, cómo estás?  
Buenas tardes.

Tendrías disponibilidad en el día de hoy para reunirnos a las 16hs?

Quedo atento,  
Saludos,  
Adriano.

7/24/25, 1:04 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes,

Si puedo, agendemos por favor.

Gracias.

Saludos,

Jimmy

7/24/25, 1:43 PM Adriano Mathon

Perfecto,

te mando link de la reunión:

Jueves, 24 de julio · 4:00 – 4:30pm

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/qrf-emyc-jfp>

Saludos,

7/24/25, 4:10 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Estimados, les adjunto los scripts para realizar las pruebas en el ambiente de QA.

CabezalesDevengamiento.sql (2.3 kb)  
 ConfiguracionDevengamiento.sql (16.5 kb)  
 Script\_JournalEntryType.sql (2 kb)

7/24/25, 4:45 PM Juan Moran

Procesados los .sql en QA

Saludos

Hector M.

7/25/25, 4:42 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,

Estuvimos realizando pruebas en el sistema con respecto a los devengamientos, tenemos diferencias en montos, ¿podríamos armar una reunión para ver las formulas e ir puliendo?

Tambien favor agregar a [yamila.mussa@sudameriscb.com.py](mailto:yamila.mussa@sudameriscb.com.py) al ticket quien nos dará una mano con las formulas y la forma de encontrar los montos correctos.

Quedo atento.

Saludos,  
 Jimmy

7/25/25, 4:54 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Hola Jimmy, cómo estás?

Te parece coordinar para el día lunes?

Que horario tendrían disponible para reunirnos?

Además, podrían enviarnos algún ejemplo donde hayan encontrado diferencias entre lo que devengó y lo que debería devengar?

Nos sería de mucha ayuda para ir adelantando el análisis y detectar que variable estaría afectando el cálculo.

Quedamos atentos,

Saludos,

Adriano.

7/25/25, 4:56 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,

Estuvimos realizando pruebas en el sistema con respecto a los devengamientos, tenemos diferencias en montos, ¿podríamos armar una reunión para ver las formulas e ir puliendo?

Tambien favor agregar a [yamila.mussa@sudameriscb.com.py](mailto:yamila.mussa@sudameriscb.com.py) al ticket quien nos dará una mano con las formulas y la forma de encontrar los montos correctos.

Quedo atento.

Saludos,

Jimmy

7/25/25, 4:57 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Adriano, ¿Cómo estás?

Excelente, podemos agendar una reunión a las 15 hs el lunes? Preparo los ejemplos y te paso.

Saludos,  
Jimmy

7/25/25, 6:07 PM Adriano Mathon

Perfecto Jimmy,

adjunto link de la reunión para el día lunes:

Calculos devengamiento

Lunes, 28 de julio · 3:00 – 3:30pm

Zona horaria: America/Montevideo

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/qtd-pzzd-svt>

Saludos,  
Adriano.

7/25/25, 6:10 PM Jimmy Maubet



**Jimmy Maubet** reacted to your message:

---

**From:** Tickets Brokerware

**Sent:** Friday, July 25, 2025 9:07:26 PM

**To:** Jimmy Maubet

**Cc:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Subject:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

7/28/25, 9:20 AM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenos días Estimados,  
Espero que se encuentren bien.

Adjunto un caso de error y un caso de éxito, al devengar intereses de CDA, les comparto estos dos ejemplos para que tengan un indicio de donde provenie la diferencia.

Quedo atento.

Saludos,  
Jimmy

DIFERENCIAS EN CALCULO DE INTERESES.xlsx (93.5 kb)

7/28/25, 10:24 AM Adriano Mathon

Buen día Jimmy,  
Cómo estás?

Muchas gracias por los ejemplos.

Para seguir con el análisis y poder encontrar donde está el desvío,  
nos podrías adjuntar una captura del asiento contable que se generó cuando se inició el Repo para el caso del CDA que tiene diferencia?

Quedo atento,  
Saludos,  
Adriano.

7/28/25, 4:36 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Jimmy,

Tal como hablamos en la reunión, quedamos a la espera de un ejemplo de un activo diferente a CDA, por ejemplo de Bonos Corporativos.

Lo que buscamos con esto es validar si la diferencia es por la fórmula aplicada o por como está estructurado el asset en cuestión.

Por otro lado, te pedimos si nos podes disponibilizar el prospecto de compra de la operación realizada para la cartera propia del CDA para febrero. En un sitio de testing que tenemos nosotros vemos que este CDA se compró el día 25/02/2025 Q: 2 (denomination BF1363-BF1364).

El objetivo en este caso es cruzar ese prospecto contra lo que tenemos cargado en el sistema. (Cuponera, tasa, fecha de vencimiento, etc).

Adjunto nuevamente los scripts para poder ejecutar el devengamiento posterior al 30/06/2025.

Quedamos atentos,

Saludos,

Adriano.

ConfiguracionDevengamiento.sql (16.5 kb)

CabzalesDevengamiento.sql (2.3 kb)

Script\_JournalEntryType.sql (2 kb)

7/28/25, 4:40 PM Jose Meza

Buenas tardes, estos scripts recibidos donde necesitan que los ejecutemos (PRODUCCION, QA,TEST), Fondos o Casa De Bolsa?

7/28/25, 4:46 PM Adriano Mathon

José, cómo estás?

Dichos scripts son para ejecutar en el ambiente de QA para Casa de bolsa.

Saludos,

Adriano.



7/28/25, 4:55 PM Juan Moran 25 at 2:22 PM

Procesados los 3 scripts en QA de Casa de Bolsa

Saludos

Hector M.

8/13/25, 10:15 AM Adriano Mathon

Estimados, buenos días.

Cómo están?

En base a sus comentarios, realizamos un ajuste en el cálculo de devengamiento de intereses para las partidas en **Repo**.

Anteriormente, en algunos casos, el cálculo diario no consideraba el interés ya devengado, aplicando la fórmula:

**Intereses a cobrar / días restantes hasta el vencimiento.**

Con el ajuste, para las partidas en **Repo**, la fórmula pasa a ser de la misma forma que para las partidas que se encuentran en **Current**.

**(Intereses a cobrar - Interés devengado) / días restantes hasta el vencimiento.**

Esta implementación será incluida en el próximo paquete para que puedan contar con la mejora.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

Adriano.

8/14/25, 5:08 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas tardes Adriano,

Esos intereses a cobrar sería un calculo o monto contables? Esto sería aplicado a QA? para realizar las pruebas.

Con el tema de diferencial, queremos optar por no devengar y dar de baja en el momento de la venta.

Quedamos atentos.

Saludos,  
Jimmy

8/14/25, 5:53 PM Adriano Mathon

Buenas tardes Jimmy,

Lo que se corrige es el devengamiento diario para las partidas que se encuentran en Repo.  
El ajuste sola implica como calcula ese devengamiento diario que luego termina impactando en el asiento.

Deberían realizar sus pruebas en el ambiente de QA una vez reciban el paquete con esta implementación.

Con respecto al diferencial al momento de la venta, actualmente el sistema no cuenta con esa funcionalidad e implicaría un nuevo desarrollo que debe pasar por un análisis de presupuesto.

Ante cualquier duda, nos encontramos a las órdenes.

Saludos,  
Adriano.

8/14/25, 9:40 PM Alfredo Benitez t 2:22 PM

No me cierra que dejar de devengar implique tanto desarrollo Adriano es no devengar nada más. Además nosotros debemos de poder elegir qué criterio utilizar no el que nos imponga el sistema.

Atento a tus comentarios

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado:** Thursday, August 14, 2025 5:53:59 PM

**Para:** Jimmy Maubet

**Cc:** Alfredo Benitez ; Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Richard Gomez ; Tamara Barrios

**Asunto:** Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

8/15/25, 8:54 AM Gonzalo Bracco t 2:22 PM

Alfredo, buen día.

Tal como mencionan, dejar de devengar el diferencial de precio podría interpretarse como simplemente no ejecutar el asiento correspondiente. Sin embargo, para que la contabilidad refleje correctamente el resultado al momento de la venta, es necesario realizar ajustes en los cálculos internos del sistema. Esto implica intervenir procedimientos críticos, lo que requiere un trabajo cuidadoso de análisis, implementación y pruebas, dado el impacto que estas rutinas tienen en la operatoria de venta.

En cuanto a la elección del criterio de devengamiento, previo a la puesta en producción tuvimos un período de varios meses para incorporar todas las modificaciones y criterios que consideraran necesarios.

Tal como comentó Adriano, realizaremos un análisis detallado del cambio solicitado y, en caso de corresponder, les enviaremos el presupuesto con el detalle del alcance para su aprobación.

Les agradeceremos si nos pueden facilitar un ejemplo con datos reales de cómo se registra actualmente y cómo esperan que quede con el nuevo criterio, para asegurar que el ajuste se implemente de manera precisa.

Saludos,  
Gonzalo

8/20/25, 9:33 AM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenos días Estimados,

Favor si nos pueden ayudar con el error que seguimos arrastrando en los asientos de reporto, acá les adjunto un ejemplo en donde se puede ver que en vez de reclasificar a Intereses a cobrar en repo, lleva contra la cuenta que se utiliza para el nominal.

Status	Cross Reference	Type	Supplier	
Recorded	162381	Automatic	-	
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description
15-07-2025	15-07-2025 19:37:32	-	-	Repo 1 FA6938 al FA6940

Lines

Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
Cuenta puente a liquidar USD 11010103001006	USD	Repo 1 FA6938 al FA6940	200.000	0	7.605,73	1	1.521.146.000	0	200.000	0
CDA - Repo USD 12010119001002	USD	REPO, Nominal value (1) of	200.000	0	7.605,73	1	1.521.146.000	0	200.000	0
(-) Int. a devengar Acreedores - CDA (Repo) USD 23080126901002	USD	REPO, Difference price(1) to accrual	92,05	0	7.605,73	1	700.107,45	0	92,05	0
CDA - Repo USD 12010119001002	USD	REPO, Receivable interest (1)	18.869,86	0	7.605,73	1	143.519.060,3	0	18.869,86	0
(-) Int. a devengar - CDA USD 13080225901002	USD	REPO, Interest to accrued (1)	18.664,38	0	7.605,73	1	141.956.234,9	0	18.664,38	0
Int. a pagar Acreedores - CDA (Repo) USD 23080126001002	USD	REPO, Difference price (2) of	0	92,05	7.605,73	1	0	700.107,45	0	92,05
(-) Int. a devengar - CDA (Repo) USD 13080217901002	USD	REPO, Interest to accrued (2)	0	18.664,38	7.605,73	1	0	141.956.234,9	0	18.664,38
Int. a cobrar - CDA USD 13080225001002	USD	REPO, Receivable interest (2)	0	18.869,86	7.605,73	1	0	143.519.060,3	0	18.869,86
Acreedores por negoc. - CDA (Repo) USD 23010114001002	USD	REPO, Principal of Bond of	0	200.000	7.605,73	1	0	1.521.146.000	0	200.000
CDA USD 12010115001002	USD	REPO, Nominal value (2) of	0	200.000	7.605,73	1	0	1.521.146.000	0	200.000

Favor si nos dan una mano con la solución.

Saludos,

Jimmy

8/20/25, 10:40 AM Adriano Mathon 2:22 PM

Jimmy, buenos días.

Espero se encuentren bien.

Entiendo que el error es que la cuenta al debe por 18.869,86 CDA - Repo USD debería ser una cuenta de "Int. a cobrar - CDA (Repo) USD", estoy en lo cierto?

Podrían por favor enviarnos el resultado de las siguientes consultas:

```
SELECT * FROM AccountingSettings;  
SELECT * FROM ImputableAccountsGroup;  
SELECT * FROM ImputableAccountsGroupAccounts;  
SELECT * FROM ImputableAccounts;
```

Así que tengamos su respuesta les enviamos la configuración para corregir el error.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

8/20/25, 10:52 AM Jimmy Maubet

Buenos días Hector y José,

Me dan una mano con la solicitud de Gonza.

Te comento también Gonza que lo mismo pasa con los bonos Subordinados USD y seguramente en más casos.

Quedo atento.

Saludos,  
Jimmy

8/20/25, 10:54 AM Adriano Mathon 2:22 PM

Perfecto Jimmy, revisamos la configuración de todos los tipos de asset que tienen para solucionar para todos los casos.

Aguardamos la info.

Saludos,  
Gonzalo.

8/20/25, 11:00 AM Jimmy Maubet

Buenos días Hector y José,

Me dan una mano con la solicitud de Gonza.

Te comento tambien Gonza que lo mismo pasa con los bonos Subordinados USD y seguramente en más casos.

Quedo atento.

Saludos,  
Jimmy

8/20/25, 11:01 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Gonza Tambien te comparto este asiento en donde mueve cuentas sin hacer efecto, pero ensucia mi balance, lleva un activo contra un pasivo por el mismo importe. Quisieramos eliminar tambien esto.

Correlative #7375

Status	Cross Reference			Type	Supplier					
Recorded	164988			Automatic	-					
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description						
18-07-2025	18-07-2025 18:35:59	-	-	Repo 200 PYSUD05F9429						
Lines										
Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
Cuenta puente a liquidar USD 11010103001006	USD	Repo 200 PYSUD05F9429	200.641,1	0	7.512,36	1	1.507.288.174	0	200.641,1	0
Bonos Subordinados - Repo USD 12010119002002	USD	REPO, Nominal value (1) of	200.000	0	7.512,36	1	1.502.472.000	0	200.000	0
(-) Int. a devengar Acreedores - Bonos subordinados (Repo) USD 23080126902002	USD	REPO, Difference price(1) to accrual	166,87	0	7.512,36	1	1.253.587,51	0	166,87	0
Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Repo) USD 13080217002002	USD	REPO, Receivable interest (1)	60.577,69	0	7.512,36	1	455.081.415,25	0	60.577,69	0
(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) USD 13080227902002	USD	REPO, Interest to accrued (1)	58.177,46	0	7.512,36	1	437.050.023,41	0	58.177,46	0
Dif. de Precio Positivo no Amort. - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) USD 1	USD	REPO, Difference price (1) of	192.343,67	0	7.512,36	1	1.444.954.892,76	0	192.343,67	0
Int. a pagar Acreedores - Bonos subordinados (Repo) USD 23080126002002	USD	REPO, Difference price (2) of	0	166,87	7.512,36	1	0	1.253.587,51	0	166,87
(-) Int. a devengar - Bonos Subordinados (Repo) USD 13080217902002	USD	REPO, Interest to accrued (2)	0	58.177,46	7.512,36	1	0	437.050.023,41	0	58.177,46
Int. a cobrar - Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) USD 13080227002002	USD	REPO, Receivable interest (2)	0	60.577,69	7.512,36	1	0	455.081.415,25	0	60.577,69
Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Subordinados USD 22010110002002	USD	REPO, Difference price (2) of	0	192.343,67	7.512,36	1	0	1.444.954.892,76	0	192.343,67
Bonos Subordinados (Partes Vinculadas) USD 12010117002002	USD	REPO, Nominal value (2) of	0	200.000	7.512,36	1	0	1.502.472.000	0	200.000
Acreedores por negoc. - Bonos subordinados (Repo) USD 23010114002002	USD	REPO, Principal of Bond of	0	200.641,1	7.512,36	1	0	1.507.288.174	0	200.641,1

8/20/25, 11:05 AM Adriano Mathon

Jimmy, podrían crear un ticket nuevo para ese caso y así darles mejor seguimiento?

Muchas gracias!

8/20/25, 11:30 AM Jose Meza

Estimados Brokerware, adjunto los registros solicitados de las tablas, de la BD de CB - Produccion. Favor verificar.

TICKET\_837696\_20082025.xlsx (232.5 kb)



8/20/25, 2:45 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Gonza, Cómo estás?

También te paso un caso en donde mezcla cuenta de Bonos Financieros con Bonos Corporativos, esto hace que los montos al cierre no cuadren con los reportes operativos.

Status	Cross Reference			Type	Supplier					
Recorded	165596			Automatic	-					
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description						
21-07-2025	21-07-2025 12:09:36	-	-	Repo Maturity - 2555.00000000 Repo 2555 PYTAU01F11						
Lines										
Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs 51010651001001	PYG		2.572.564.160	0	1	7.442,77	2.572.564.160	0	345.646,06	0
Acreedores por negoc. - Bonos Financieros (Repo) Gs 23010114004001	PYG	Mature Repo, Opening leg	2.556.281.000	0	1	7.442,77	2.556.281.000	0	343.458,28	0
Bonos Financieros Gs 12010115004001	PYG	Mature Repo, Nominal Value	2.555.000.000	0	1	7.442,77	2.555.000.000	0	343.286,17	0
Int. a pagar Acreedores - Bonos Financieros (Repo) Gs 23080126004001	PYG	Mature Repo, Principal of	16.283.160	0	1	7.442,77	16.283.160	0	2.187,78	0
(-) Int. a devengar - Bonos Financieros (Repo) Gs 13080217907001	PYG	Mature Repo, interest accrual reclassification	122.358.212,77	0	1	7.442,77	122.358.212,77	0	16.439,88	0
Int. a cobrar - Bonos Financieros Gs 13080225004001	PYG	Mature Repo, interest reclassification	77.714.000	0	1	7.442,77	77.714.000	0	10.441,54	0
Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Financieros Gs 22010110004001	PYG	Mature Repo, price difference reclassification	2.070.543.180,11	0	1	7.442,77	2.070.543.180,11	0	278.195,24	0
Int. a cobrar - Bonos Financieros (Repo) Gs 13080217007001	PYG	Mature Repo, interest reclassification	0	77.714.000	1	7.442,77	0	77.714.000	0	10.441,54
Bonos Financieros Gs 12010115004001	PYG	Mature Repo, interest accrual reclassification	0	122.358.212,77	1	7.442,77	0	122.358.212,77	0	16.439,88
Bonos Financieros Gs 12010115004001	PYG	Mature Repo, price difference reclassification	0	2.070.543.180,11	1	7.442,77	0	2.070.543.180,11	0	278.195,24
Bonos Corporativos - Repo Gs 12010119003001	PYG	Mature Repo, Nominal Value increase	0	2.555.000.000	1	7.442,77	0	2.555.000.000	0	343.286,17
Sudameris Bank C.A. Gs N°8054126 11020107001010	PYG		0	2.572.564.160	1	7.442,77	0	2.572.564.160	0	345.646,06
Acreedores por disponibilidades de clientes Gs 52010652001001	PYG		0	2.572.564.160	1	7.442,77	0	2.572.564.160	0	345.646,06

8/20/25, 4:00 PM Adriano Mathon 2:22 PM

Estimados, buenas tardes.

Para el primer caso mencionado en el que impacta en la cuenta de valor nominal y no de intereses a cobrar envío el siguiente script que entendemos soluciona el error:

```
INSERT INTO AccountingSettings VALUES
(1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,281,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,3,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES
(1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,280,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,5,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES
(1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,282,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,6,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES
(1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,283,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,7,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES
(1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,279,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,8,NULL,'REPO');
```

Seguimos analizando los demás casos mencionados.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

8/20/25, 4:29 PM Adriano Mathon

Jimmy, respecto al caso "asiento en donde mueve cuentas sin hacer efecto, pero ensucia mi balance, lleva un activo contra un pasivo por el mismo importe. Quisieramos eliminar tambien esto."

El movimiento corresponde a la reclasificación de la diferencia de precio por la puesta de los activos en repo, esta reclasificación no debería existir?

Aguardo comentarios.  
Saludos,  
Gonzalo.

8/20/25, 4:55 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Buenas Gonza, Cómo estás?

Si te fijas el monto que mueve es extremadamente alto, casi el valor del nominal de la operación, por eso es que mencione que eleva mi pasivo y activo que al final compensan entre sí.

El diferencial de precio no debería mover en los reportos, ya que hoy en día ya no se realizan los reportos con el valor de "Aforo", sino que van el concepto de repo "Flex" que hace que el monto ya esté pactado desde el inicio.

Quedo atento a tus comentarios.

Gracias por la ayuda.

Saludos,

Jimmy

8/20/25, 4:58 PM Gonzalo Bracco

Veó lo que mencionas Jimmy, es un valor muy alto para ser la diferencia de precio, revisamos el caso para darles solución, entiendo que es posible con la configuración hacer que no ejecute la reclasificación.

Saludos,  
Gonzalo.

8/20/25, 5:36 PM Jose Meza

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Confirmando ejecución de los scripts recibidos, en la BD de CB, Produccion.

SQLQuery5.sql - B...SA\jam\_admin (83))\* SQLQuery4.sql - B...SA\jam\_admin (87))\* SQLQuery3.sql - B...SA\jam\_admin (65))\* SQLQuery2.sql - B...SA\jam\_admin (98))\*

```

INSERT INTO AccountingSettings VALUES (1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,281,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,3,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES (1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,280,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,5,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES (1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,282,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,6,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES (1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,283,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,7,NULL,'REPO');
INSERT INTO AccountingSettings VALUES (1,NULL,NULL,3,28,'Trade',NULL,NULL,1,279,'InBalance',1,-1,242,NULL,NULL,NULL,1,8,NULL,'REPO');
    
```

100 %

Messages

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

Completion time: 2025-08-20T17:34:57.7089496-03:00

100 %

> Query executed successfully. | BWPDBB-CB-01 (16.0 RTM) | REGCASADEBOLSA

8/20/25, 7:11 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Gonza, ¿Cómo estás?

Te paso un caso de CDA en donde somos "Borrow" (damos liquidez), entiendo que está usando al revés las cuentas de intereses a cobrar y a devengar y la cuenta de del titulo que recibimos, debería ser una cuenta en repo tambien.

Correlative #6189

Status		Cross Reference		Type	Supplier
Recorded		160636		Automatic	-
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description	
11-07-2025	11-07-2025 19:17:34	-	-	Repo 2 SUDAMERIS BANK 3x200MM	

Lines

Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
Deud. por neg. - CDA (Repo) Gs 13020185001001	PYG	REPO, Principal of Bond of	400.000.000	0	1	7.684,18	400.000.000	0	52.055	0
CDA (Partes Vinculadas) Gs 12010117001001	PYG	REPO, Nominal value (2) of	400.000.000	0	1	7.684,18	400.000.000	0	52.055	0
(-) Int. a devengar - CDA (Repo) Gs 13080217901001	PYG	REPO, Difference price (2) of	8.383.562	0	1	7.684,18	8.383.562	0	1.091,02	0
Int. a cobrar - CDA (Repo) Gs 13080217001001	PYG	REPO, Difference price(1) to accrual	0	8.383.562	1	7.684,18	0	8.383.562	0	1.091,02
Cuenta puente a liquidar Gs 11010103001005	PYG	Repo 2 SUDAMERIS BANK 3x200MM	0	400.000.000	1	7.684,18	0	400.000.000	0	52.055
Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs 23010114001001	PYG	REPO, Nominal value (1) of	0	400.000.000	1	7.684,18	0	400.000.000	0	52.055

8/22/25, 3:37 PM Jimmy Maubet

Hola Gonza, ¿Cómo estás?

Quedo atento a si necesitas una reu para ver los casos que están pendientes, asi agendamos el lunes.

Quedo atento.

Saludos,

Jimmy

8/22/25, 3:49 PM Adriano Mathon

Hola Jimmy, cómo estás?

Buenas tardes!

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Para los casos de vencimientos de Repo de **Bonos Financieros**, les envié configuración contable que impactaron en QA, esto lo llegaron a validar?

De estar correcto el documento (adjunto nuevamente) y sus pruebas en QA, favor impactar la configuración en la base de datos de producción.



**Adriano Mathon** posted 7/17/25, 12:09 PM

Jimmy, cómo estás?  
Buenas tardes.

Notamos la inconsistencia, adjunto documento con pruebas que realizamos en nuestro ambiente de testing con nuevas configuraciones.  
Favor verificar el mismo, de estar correcto el asiento, es necesario ejecutar las siguientes sentencias de SQL en el ambiente de crean necesario:

```
update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;
update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;
```

Además les consulto, pudieron identificar otros casos donde también se generen asientos incorrectos?  
De ser así, notificarnos para poder brindarles una solución.

Quedamos atentos,  
Saludos,  
Adriano.

[Ajuste Repo para Bonos Financieros.pdf](#) 411.3 kb

**Juan Moran** posted 7/17/25, 1:50 PM

Procesado en QA de acuerdo a lo conversado con Jimmy.  
Saludos

```
update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;
update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;
```

99 %

Messages

(4 rows affected)

(1 row affected)

Completion time: 2025-07-17T13:48:37.0173821-03:00

Detalle configuración contable para estos casos:

```
update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;
update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;
```

Revisamos la configuración contable para el inicio de Repo de **CDA** y a la brevedad les brindamos una

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Saludos,  
Adriano.

Ajuste Repo para Bonos Financieros.pdf (411.3 kb)  
Captura de pantalla 2025-08-22 154219.png (86.5 kb)

8/22/25, 4:02 PM Jimmy Maubet

Hola Gonza, ¿Cómo estás?

Quedo atento a si necesitas una reu para ver los casos que están pendientes, asi agendamos el lunes.

Quedo atento.

Saludos,

Jimmy

8/22/25, 4:02 PM Jimmy Maubet

Hola Gonza, ¿Cómo estás?

Quedo atento a si necesitas una reu para ver los casos que están pendientes, asi agendamos el lunes.

Quedo atento.

Saludos,

Jimmy

8/22/25, 4:07 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Gracias Adriano por la pronta respuesta.

Tengo dos puntos en la prueba que enviaste

- 1- Es muy elevado el monto de los intereses a devengar que reclasifica.
- 2- Aún no se elimino el proceso del asiento de diferencial que lleva el mismo monto del activo contra el pasivo.

Quedamos atento.

Saludos,  
Jimmy

8/22/25, 4:56 PM Adriano Mathon

Hola Jimmy,

Con respecto a tus observaciones:

1. En nuestro ambiente de testing, para ese producto en particular, tenemos lo siguiente:

Para el período del **30/06/2025 al 31/03/2028** teniendo en cuenta una cantidad de **20**:

Coupon date	Coupon rate	Capitalization rate	Sink	Principal factor	Accrual factor	Coupon number	Expected payment	Real Accrual
30/6/2025	10,5	0	0	1	1	7	0	523.562
30/9/2025	10,5	0	0	1	1	8	0	529.315
31/12/2025	10,5	0	0	1	1	9	0	529.315
31/3/2026	10,5	0	0	1	1	10	0	517.808
30/6/2026	10,5	0	0	1	1	11	0	523.562
30/9/2026	10,5	0	0	1	1	12	0	529.315
31/12/2026	10,5	0	0	1	1	13	0	529.315
31/3/2027	10,5	0	0	1	1	14	0	517.808
30/6/2027	10,5	0	0	1	1	15	0	523.562
30/9/2027	10,5	0	0	1	1	16	0	529.315
31/12/2027	10,5	0	0	1	1	17	0	529.315
31/3/2028	10,5	0	0	1	1	18	0	523.562
							<b>Total</b>	<b>6.305.754</b>



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 Intereses a cobrar por cupones: **PYG 6.300.000** (en el asiento de la operación del Repo figuran **PYG 6.300.000**).

Intereses a devengar: **PYG 6.097.230**, resultado de Intereses a cobrar - Intereses ya devengados.  
 Esto se debe a que transcurrieron algunos días desde el último pago de cupón (31/03/2025) y el inicio del Repo (10/04/2025).

Me surge la duda, la reclasificación de los intereses a cobrar también estaría incorrecta?  
 Sería conveniente revisar si la cuponera está correctamente cargada, ya que impacta directamente en el cálculo de ambas reclasificaciones.

2. Con respecto al ejemplo que adjunté, en ambos casos utiliza la cuenta de pasivo:  
**22010110004001 Dif. de Precio Negativo no Amort. - Bonos Financieros Gs.**

De todas formas, estamos trabajando en una solución para evitar que se realice la reclasificación de la diferencia de precio al momento de iniciar y finalizar un Repo.

Quedo atento a tus comentarios,  
 Saludos,  
 Adriano.

8/25/25, 4:23 PM Jimmy Maubet

Adriano, ¿Cómo estás?

Disculpa, vi los decimales y me confundió, los intereses estan ok, en la prueba veo que solo mete y saca la misma cuenta de diferencial de precio. Consulta, el diferencial de precio en Repo no podemos eliminar esa reclasificación? ya que no hace efecto el diferencial entre el inicio y vencimiento y los montos no son muy elevados.

Quedamos atentos.

Saludos,

Jimmy

8/26/25, 9:50 AM Adriano Mathon 2:22 PM

Jimmy, buenos días!  
Perfecto, estamos alineados.

Si, como te comenté en la respuesta anterior, estamos avanzando en una solución para que directamente no genere esas líneas de reclasificación por diferencial de precio al momento de iniciar y tampoco al momento de vencer el Repo.

Damos aviso cuando dicho cambio quede implementado,

Quedamos a las órdenes,  
Saludos,  
Adriano.

8/26/25, 10:17 AM Jimmy Maubet

Buenos días Adriano, ¿Cómo estás?

Lo que nosotros buscamos es eliminar el devengo de diferencial de precio tambien, eso nosotros lo escribimos en nuestras politicas contables, ya que lo que hacemos es mas trading, entonces operativamente necesitamos que no devengue el diferencia para que la ganancia/perdida se impacte al momento de la venta. Con esto solo trabajaríamos en devengar los intereses de los titulos.

Quedo atento.  
Saludos,  
Jimmy

8/26/25, 10:31 AM Gonzalo Bracco 2:22 PM

Jimmy, buen día.

Espero te encuentres bien.

Respecto a la reclasificación ya estamos trabajando en una solución en la que ustedes puedan prender o apagar la misma en el momento que deseen, por lo que una vez enviada la solución en el paquete podrán eliminar la misma.

Respecto a que deje de devengar la diferencia de precio de los títulos, el día 15 de agosto les solicitamos casos de ejemplo de como entienden ustedes que debería actuar el sistema, de esta forma poder hacer un análisis de los cambios a realizar en el mismo.

Aguardamos comentarios.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

8/26/25, 3:25 PM Jimmy Maubet

Gonzalo, ¿Cómo estás?

Dale te preparo el ejemplo y te envio hoy.

Saludos,  
Jimmy

8/28/25, 12:23 PM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados, ¿Cómo están?

Les comparto un error detectado en una compra y venta de títulos, la misma activa un diferencia de precio por compra sobre la par, pero al momento de la venta da de baja un diferencial de precio pasivo. Cabe mencionar que el titulo paso por un día en reporto, y que capaz por ello esté generando mal, ya que en los casos en donde no pasa por repo, hace perfecto los asientos. Por ello es que insistimos para que los diferenciales de precio no se muevan en los reportos y que no devenguen.

Les comparto las referencias:

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

**Detalle de vida del título, en donde se observa que pasa por reporto.**

Settlements 306  
300 filtered

4513

All statuses

All

Only settle inst that may fail

NO

Date range

26/08/2025

28/08/2025

Search

Hide

Status	Description	ISIN	Total	Custody	CounterParty	TS	Type
Booked	#19370 <span>SELL</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,027,230,506.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	27/08/2025	DVP
Booked	#19369 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,027,230,506.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	27/08/2025	DVP
Booked	#19170 <span>BUY</span> 1 Repo 2 AA4512-AA4513		1,000,000,000.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19169 <span>SELL</span> 1 Repo 2 AA4512-AA4513		1,000,000,000.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19150 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,026,599,316.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19157 <span>SELL</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,026,599,316.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP

## - Compra del título en donde utiliza un diferencial Activo:

Correlative #8709										
Status		Cross Reference			Type			Supplier		
Recorded		191396			Automatic			-		
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description						
26-08-2025	26-08-2025 18:18:54	-	-	Bond 2,00000000 BUY AA4512-AA4513 @ 102.65993160						
Lines										
Account		Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Credit Func
CDA Gs 12010115001001		PYG	Nominal Value of	1,000,000,000	0	1	7.378,88	1,000,000,000	0	135,521,92
Int. a cobrar - CDA Gs 13080225001001		PYG	Receivable interest of	92,504,109,59	0	1	7.378,88	92,504,109,59	0	12,536,33
Dif. de Precio Positivo no Amort. - CDA Gs 12010121001001		PYG	Difference price of	13,240,411,89	0	1	7.378,88	13,240,411,89	0	1,794,37
(-) Int. a devengar - CDA Gs 13080225901001		PYG	To Accrual of	0	79,145,205,48	1	7.378,88	0	79,145,205,48	10,725,91
Cuenta puente a liquidar Gs 11010103001005		PYG	Bond 2,00000000 BUY AA4512-AA4513 @ 102.65993160	0	1,026,599,316	1	7.378,88	0	1,026,599,316	139,126,71

## - Venta donde Utiliza un diferencial de precio pasivo:

Status		Cross Reference		Type		Supplier					
Recorded		192700		Automatic		-					
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description							
27-08-2025	27-08-2025 19:22:09	-	-	Bond 2,000000000 SELL AA4512-AA4513 @ 102.72305060							
Lines											
Account		Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
(-) Int. a devengar - CDA Gs 13080225901001		PYG	To Accrual of	78.893.150,69	0	1	7.378,88	78.893.150,69	0	10.691,75	0
Dif. de Precio Negativo no Amort. - CDA Gs 22010110001001		PYG	Difference price of	13.610.917,5	0	1	7.378,88	13.610.917,5	0	1.844,58	0
Cuenta puente a liquidar Gs 11010103001005		PYG	Bond 2,000000000 SELL AA4512-AA4513 @ 102.72305060	1.027.230.506	0	1	7.378,88	1.027.230.506	0	139.212,25	0
Ingresos por ajustes y redondeos USD 61050758002002		USD	Rounding USD	0	0,01	0	1	0	0	0	0,01
Venta - CDA Gs 61040730001001		PYG	Difference price result of	0	27.230.465	1	7.378,88	0	27.230.465	0	3.690,32
Int. a cobrar - CDA Gs 13080225001001		PYG	Receivable interest of	0	92.504.109,59	1	7.378,88	0	92.504.109,59	0	12.536,33
CDA Gs 12010115001001		PYG	Nominal Value of	0	1.000.000.000	1	7.378,88	0	1.000.000.000	0	135.521,92

8/28/25, 12:27 PM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados, ¿Cómo están?

Les comparto un error detectado en una compra y venta de títulos, la misma activa un diferencia de precio por compra sobre la par, pero al momento de la venta da de baja un diferencial de precio pasivo.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Cabe mencionar que el título pasa por una entrada en reporto, y que capaz por ello esté generando mal, ya que en los casos en donde no pasa por repo, hace perfecto los asientos. Por ello es que insistimos para que los diferenciales de precio no se muevan en los reportos y que no devenguen.

Les comparto las referencias:

**- Detalle de vida del título, en donde se observa que pasa por reporto.**

Settlements: 306 300 filtered		Q 4513	All statuses ▾		All ▾	Only settle inst that may fail <input type="checkbox"/> NO	
Date range		26/08/2025	28/08/2025	Search	Hide ▾		
Status	Description	ISIN	Total	Custody	CounterParty	TS	Type
Booked	#19170 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,027,230,506.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	27/08/2025	DVP
Booked	#19369 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,027,230,506.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	27/08/2025	DVP
Booked	#19170 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,000,000,000.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19169 <span>SELL</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,000,000,000.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19158 <span>BUY</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,026,599,316.00 PYG	Sudameris Propio	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP
Booked	#19157 <span>SELL</span> 2 AA4512-AA4513	AA4512-AA4513	1,026,599,316.00 PYG	Sudameris Terceros	SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A.	26/08/2025	DVP

**- Compra del título en donde utiliza un diferencial Activo:**

Correlative #8709											
Status		Cross Reference			Type			Supplier			
Recorded		191396			Automatic			-			
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description							
26-08-2025	26-08-2025 18:18:54	-	-	Bond 2,000000000 BUY AA4512-AA4513 @ 102.65993160							
Lines											
Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func	
CDA Gs 12010115001001	PYG	Nominal Value of	1.000.000.000	0	1	7.378,88	1.000.000.000	0	135.521,92	0	
Int. a cobrar - CDA Gs 13080225001001	PYG	Receivable interest of	92.504.109,59	0	1	7.378,88	92.504.109,59	0	12.536,33	0	
Dif. de Precio Positivo no Amort. - CDA Gs 12010121001001	PYG	Difference price of	13.240.411,89	0	1	7.378,88	13.240.411,89	0	1.794,37	0	
(-) Int. a devengar - CDA Gs 13080225901001	PYG	To Accrual of	0	79.145.205,48	1	7.378,88	0	79.145.205,48	0	10.725,91	
Cuenta puente a liquidar Gs 11010103001005	PYG	Bond 2,000000000 BUY AA4512-AA4513 @ 102.65993160	0	1.026.599,316	1	7.378,88	0	1.026.599,316	0	139.126,71	

**- Venta donde Utiliza un diferencial de precio pasivo:**

Status		Cross Reference			Type			Supplier		
Recorded		192700			Automatic			-		
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description						
27-08-2025	27-08-2025 19:22:09	-	-	Bond 2,000000000 SELL AA4512-AA4513 @ 102.72305060						
Lines										
Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func	Debit Local	Credit Local	Debit Func	Credit Func
(-) Int. a devengar - CDA Gs 13080225901001	PYG	To Accrual of	78.893.150,69	0	1	7.378,88	78.893.150,69	0	10.691,75	0
Dif. de Precio Negativo no Amort. - CDA Gs 22010110001001	PYG	Difference price of	13.610.917,9	0	1	7.378,88	13.610.917,9	0	1.844,58	0
Cuenta puente a liquidar Gs 11010103001005	PYG	Bond 2,000000000 SELL AA4512-AA4513 @ 102.72305060	1.027.230.506	0	1	7.378,88	1.027.230.506	0	139.212,25	0
Ingresos por ajustes y redondeos USD 61050758002002	USD	Rounding USD	0	0,01	0	1	0	0	0	0,01
Venta - CDA Gs 61040730001001	PYG	Difference price result of	0	27.230.465	1	7.378,88	0	27.230.465	0	3.690,32
Int. a cobrar - CDA Gs 13080225001001	PYG	Receivable interest of	0	92.504.109,59	1	7.378,88	0	92.504.109,59	0	12.536,33
CDA Gs 12010115001001	PYG	Nominal Value of	0	1.000.000.000	1	7.378,88	0	1.000.000.000	0	135.521,92

8/28/25, 1:44 PM Gonzalo Bracco t 2:22 PM

Estimados, sería posible enviarnos un back up ofuscado de la base de datos para poder analizar mejor estos casos?

Adicionalmente, podrían enviarnos una captura del activity de ese producto para posición propia desde OpsX?

The screenshot shows the Brokerware OpsX interface. At the top, there's a header with a currency symbol (\$), a date (14), and a user profile icon. Below the header, there's a search bar with the text 'Propia - Posicion Propia'. To the right of the search bar, there are dropdown menus for 'Book Type: Self', 'Asset', and 'PRODUCTO'. Below these, there are date range selectors for 'From' (28/07/2025) and 'To' (02/09/2025), and dropdowns for 'Current' and 'Detailed'. The main section is titled 'Activity' and contains a table with columns: Date, Status, Description, Details, Debit, Credit, and Balance. The table is currently empty, showing 'No values'.

Desde ya muchas gracias.

Saludos,  
Gonzalo.

8/28/25, 2:24 PM Jose Meza

Buenas tardes el BKP Ofuscado seria solamente de la BD de Produccion Casa De Bolsa y Fondos? O Solamente Casa De Bolsa?

8/28/25, 2:25 PM Jimmy Maubet

Hola José, sería en producción solo Casa de bolsa

8/28/25, 2:31 PM Jimmy Maubet

Gonzalo,

Lo que solicitas del activity del producto, eso desde donde lo puedo ver? o sea en cual de todos los botones está la opción?

8/28/25, 2:35 PM Jimmy Maubet at 2:22 PM

Gonzalo,

Lo que solicitas del activity del producto, eso desde donde lo puedo ver? o sea en cual de todos los botones está la opción?

8/28/25, 6:32 PM Juan Moran

Estimados, se dejo el Backup Ofuscado de CBSA Producción en el Servidor de Test en el path  
E:\Backups\SQLData\CBSAOfuscated.bak  
Saludos

9/3/25, 4:27 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,  
Espero que estén bien,

Nos comentan por favor que mejoras impactaron sobre este ticket, para controlar si funcionó.

Además para seguir e ir viendo que otros procesos podemos resolver.

Quedo atento.  
Saludos,  
Jimmy

9/3/25, 4:37 PM Gonzalo Bracco at 2:22 PM

Jimmy, buenas tardes.

Espero te encuentres bien.

De los errores marcados estarían quedando simplemente el de la reclasificación de la diferencia de precio (esto ya está terminado y validado, está pendiente de envío simplemente) y las diferencias marcadas en la fecha 28/8/2025.

Para este último caso necesitábamos la base de datos, a la cuál recién estamos pudiendo acceder.

Saludos,  
Gonzalo.

9/5/25, 4:13 PM Gonzalo Bracco

Jimmy, buenas tardes.

Analizado el caso de error en el cálculo de la diferencia de precio en la venta, detectamos que efectivamente se debe a la puesta en REPO de los mismos, dado que al momento de vencimiento de los mismos no está definiendo correctamente el precio de compra de estos.

Ya estamos trabajando en la corrección de este error.

Les estaremos enviando novedades en el correr del lunes.

Atentos saludos,  
Gonzalo.



9/8/25, 5:50 PM Gonzalo Bracco at 2:22 PM

jimmy, buenas tardes.

Realizamos modificaciones para corregir el caso y entendemos que ya tendríamos el motivo de error corregido, podrías por favor validar que este es el asiento que debió haber realizado la venta:

JournalEntry #8709		
<b>Status</b>		
Recorded		
<b>Register Date</b>	<b>Payment Date</b>	
08/09/2025	-	
<b>Debit</b>		<b>Amount</b>
13080225001001 (-) Int. a devengar - CDA Gs		78.893.150,69 PYG
11010103001005 Cuenta puente a liquidar Gs		1.027.230.506 PYG
<b>Credit</b>		<b>Amount</b>
12010115001001 CDA Gs		1.000.000.000 PYG
12010121001001 Dif. de Precio Positivo no Amort. - CDA Gs		12.988.357,1 PYG
13080225001001 Int. a cobrar - CDA Gs		92.504.109,59 PYG
61040730001001 Venta - CDA Gs		631.190 PYG
Cash Activity		

Aguardamos comentarios.

Desde ya muchas gracias.

Saludos,  
Gonzalo.

9/11/25, 11:14 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Buenos días Gonza, ¿Cómo estás?

Te comparto este asiento de vencimiento de un repo, en donde utiliza 3 veces la misma cuenta, que sería **"Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs-23010114001001"** y deja su saldo incorrectamente, te marco lo entendí del asiento, pero evidentemente no está bien. También te comparto los errores que detecte en el mes de agosto, en un adjunto en excel.

Status		Cross Reference		Type		
Recorded		186760		Automatic		
Entry Date	Register Date	Payment Date	Invoice Number	Entry Description		
20-08-2025	20-08-2025 19:19:41	-	-	Repo Maturity - 1.00000000 Repo 1 SUDAMERIS BANK 3		
Lines						
Account	Currency	Description	Debit Origin	Credit Origin	Quote Local	Quote Func
Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs 11020105001009	PYG		201.863.014	0	1	7.217,78
Acreedores por disponibilidades de clientes Gs 52010652001001	PYG		201.863.014	0	1	7.217,78
Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs 23010114001001	PYG	Mature Repo, Opening leg	200.000.000	0	1	7.217,78
CDA (Partes Vinculadas) Gs 12010117001001	PYG	Mature Repo, Nominal Value	200.000.000	0	1	7.217,78
Int. a pagar Acreedores - CDA (Repo) Gs 23080126001001	PYG	Mature Repo, Principal of	1.863.014	0	1	7.217,78
Ingresos por ajustes y redondeos USD 61050758002002	USD	Rounding USD	0,01	0	0	1
CDA - Repo Gs 12010119001001	PYG	Mature Repo, Nominal Value increase	0	200.000.000	1	7.217,78
Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs 23010114001001	PYG		0	201.863.014	1	7.217,78
Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs 51010651001001	PYG		0	201.863.014	1	7.217,78
Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs 23010114001001	PYG	Mature Repo, Closing Leg	0	201.863.014	1	7.217,78

Captura de pantalla 2025-09-11 111054.png (42.8 kb)

Portfolio Valores (41).xls (317.5 kb)

9/11/25, 11:43 AM Gonzalo Bracco 2:22 PM

Jimmy, buen día.

Revisamos el caso. Sabrías si esta cargado en el sistema algun caso similar con fecha mas reciente?

Adicionalmente, te consulto por la corrección realizada al vencimiento de repo, lograste validarlo?

Muchas gracias.

Saludos,  
Gonzalo.

9/11/25, 4:16 PM Gonzalo Bracco

Jimmy, buenas tardes.

Respecto a las operaciones de bonos financieros incluidas en el archivo, las mismas se corrigen con el script enviado anteriormente por Adriano los cuales vemos que no fueron impactados en producción, por favor apliquen los mismos en la base de producción de casa de bolsa:

*update AccountingSettings set ParamIssuerType = NULL where AccountingParametrizationId in (271, 272, 286, 296) and ParamIssuerType = 2;*

*update AccountingSettings set ParamGroupId = 266 where AccountingParametrizationId = 554;*

Respecto a la reclasificación, la modificación ya está realizada pero por procesos internos no ha sido enviada en el paquete, si es de urgencia solicito se envíe la misma a la mayor brevedad posible.

Respecto al caso del CDA estamos revisando el mismo y a la brevedad les enviamos solución.

Aguardamos comentarios.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

9/11/25, 4:22 PM Jose Meza 025 at 2:22 PM

Confirmo ejecucion satisfactoria, de ambos update en la BD de CB Produccion.  
Jimmy, favor verificar, saludos.

9/11/25, 4:36 PM Jimmy Maubet

Gracias José, vamos a probar con las liquidaciones de operaciones del día de hoy.

Saludos,  
Jimmy

9/12/25, 1:30 PM Gonzalo Bracco

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
Jimmy, buen día.

Espero te encuentres muy bien.

Intentamos replicar el caso mencionado de vencimiento de CDA y el resultado fue el siguiente:

JournalEntry #8709						
<b>Status</b>						
Recorded						
<b>Register Date</b> <b>Payment Date</b>						
12/09/2025 -						
<b>Debit</b> <b>Amount</b>						
11020105001009 Banco Sudameris Cta.Cte N° 8054126 Gs						600.147.945 PYG
52010652001001 Acreedores por disponibilidades de clientes Gs						600.147.945 PYG
23010114001001 Acreedores por negoc. - CDA (Repo) Gs						600.000.000 PYG
61050758002002 Ingresos por ajustes y redondeos USD						0,01 USD
<b>Credit</b> <b>Amount</b>						
12010117001001 CDA (Partes Vinculadas) Gs						600.000.000 PYG
13020185001001 Deud. por neg. - CDA (Repo) Gs						600.000.000 PYG
13080217001001 Int. a cobrar - CDA (Repo) Gs						147.945 PYG
51010651001001 Banco Cta. Cte. Disponibilidades de Clientes Gs						600.147.945 PYG
<b>Cash Activity</b>						
<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Account</b>	<b>Currency</b>	<b>Balance type</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
28/08/2025	Repo Maturity - 3.00000000 Repo 3 DT0140-DT0142	Posicion Propia	PYG	Current		600.147.945
28/08/2025	Repo Maturity - 3.00000000 Repo 3 DT0140-DT0142	Sudameris Propio	PYG	Current	600.147.945	
28/08/2025	Repo Maturity - 3.00000000 Repo 3 DT0140-DT0142	Sudameris Terceros	PYG	Current		600.147.945
28/08/2025	Repo Maturity - 3.00000000 Repo 3 DT0140-DT0142	Cuenta 3990	PYG	Current	600.147.945	
Invalid Date	Mature Repo, Opening leg	Posicion Propia	PYG			600.000.000
Invalid Date	Mature Repo, Nominal Value	Posicion Propia	PYG			600.000.000
Invalid Date	Mature Repo, Nominal Value Increase	Posicion Propia	PYG		600.000.000	
Invalid Date	Mature Repo, Principal of	Posicion Propia	PYG			147.945
Invalid Date	Mature Repo, Closing Leg	Posicion Propia	PYG		600.147.945	

Entendemos que está ejecutando el movimiento correcto por lo que quisiera saber si el caso que estamos ejecutando nosotros es igual al de ustedes:

Operación: cross de repo.

Cliente: cliente vende con promesa de recompra (entrega producto)

Posición propia: compra con promesa de reventa (entrega dinero)

Podrían decirnos si se ejecuto algo distinto a lo mencionado?

Aguardo sus comentarios.

Saludos,  
Gonzalo.

9/15/25, 10:20 AM Jimmy Maubet 2:22 PM

Buenos días Gonzalo, ¿Cómo estás?

Lo diferente que veo es que en tu caso no baja dos veces "Acreedores por neg. CDA..." en mi caso bajo dos veces a lo que duplica el saldo de la cuenta. El que me envías está correcto, tiene menos líneas luego.

Te agradezco desde ya.

Saludos,  
Jimmy

9/15/25, 10:30 AM postmaster

Delivery has failed to these recipients or groups:

Andrea Ramirez (andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)<andrea.ramirez>

The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try resending your message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: CPWP215MB1931.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py

Remote server returned '554 5.2.2 mailbox full;

STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message [BeginDiagnosticData]The process failed to get the correct properties. 1.84300:01000000, 1.84300:02000000, 1.84300:9F000000, 1.84300:A1000000, 1.84300:01000000, 1.84300:08000000, 1.73948:00000000, 1.108572:00000000,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

1.79180:9F000000, 1.79180:FA000000, 255.73100:56000000,  
 5.95292:67000000446F526F70730072, 8.111356:9552F9FE86593ECC1F1F572B2F8F6BAC1F1F572B,  
 0.38698:B581482A,  
 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E4  
 36F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,  
 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D  
 7074792E0000, 1.41134:86000000,  
 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E4  
 36F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,  
 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D  
 7074792E0053, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C6F736F66, 1.46439:0A000000,  
 1.115228:00000000, 0.104668:6F726167,  
 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E4  
 36F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,  
 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D  
 7074792E0065, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C66696753, 1.46439:0A000000,  
 1.115228:00000000, 0.104668:74207365, 0.34102:74206361,  
 5.29818:0000000038373831653430392D633964622D346433372D623862632D61653038333265656139  
 383000626520, 5.55446:00000000333A300000000000, 7.29828:D087CD601200000000000000,  
 7.29832:000000800C0000006368616E, 4.45884:DD040000, 4.29880:DD040000, 4.59420:DD040000,  
 7.40840:010000000000010C526F7000, 8.45434:09E48187DBC9374DB8BCAE0832EEA98074206361,  
 0.104348:20626520,  
 5.46798:040000004D61696C4974656D44656C697665722E485454502E456D61696C001000000000,  
 7.51330:BCC932985AF4DD0874207365,  
 5.10786:0000000031352E32302E393131352E3030353A435057503231354D42323338353A3165366664  
 3339302D616164622D343530332D613264382D6361613662393333386439303A3230313733363A2E4E4  
 55420382E302E313900000000, 0.39570:01000000, 1.64146:02000000, 1.33010:02000000,  
 2.54258:00000000, 0.58802:18000000, 1.33010:02000000, 2.54258:00000000, 0.58802:02000000,  
 1.64146:9F000000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000,  
 255.79500:0F010480, 1.79180:A1000000, 1.79180:08000000, 0.100684:74207365, 4.70028:DD040000,  
 1.52466:01000000, 0.60402:5C000000, 1.52466:01000000[EndDiagnosticData] [Stage: CreateMessage]'

Original message headers:

Received: from DS7PR03CA0181.namprd03.prod.outlook.com (2603:10b6:5:3b6::6) by  
 CPWP215MB1931.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:166::6) with Microsoft  
 SMTP Server (version=TLS1\_2, cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id  
 15.20.9115.22; Mon, 15 Sep 2025 13:20:05 +0000  
 Received: from CH3PEPF00000012.namprd21.prod.outlook.com

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 Received: from mail-il1-x12d.google.com (2607:f8b0:4864:20::12d) by 2603:10b6:5:3b6::6 with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.20 via Frontend Transport; Mon, 15 Sep 2025 13:20:01 +0000  
 Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 2607:f8b0:4864:20::12d) smtp.mailfrom=brokerware.com.uy; dkim=pass (signature was verified) header.d=brokerware.com.uy;dmarc=pass action=none header.from=brokerware.com.uy;compauth=pass reason=100  
 Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of brokerware.com.uy designates 2607:f8b0:4864:20::12d as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=2607:f8b0:4864:20::12d; helo=mail-il1-x12d.google.com; pr=C  
 Received: from mail-il1-x12d.google.com (2607:f8b0:4864:20::12d) by CH3PEPF00000012.mail.protection.outlook.com (2603:10b6:61f:fc00::375) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9160.0 via Frontend Transport; Mon, 15 Sep 2025 13:20:03 +0000  
 Received: by mail-il1-x12d.google.com with SMTP id e9e14a558f8ab-40809f7ffc7so20227665ab.3 for <andrea.ramirez>; Mon, 15 Sep 2025 06:20:03 -0700 (PDT)  
 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=brokerware.com.uy; s=google; t=1757942403; x=1758547203; darn=sudamerisasset.com.py; h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:from:to:cc:subject :date:message-id:reply-to; bh=/QfjXv/Bbjy5GjHFi59guPkQoZSUNQBclxQ3+T5BTjk=; b=U4fbEnlnSxyfKM0UCjr+yK1h67yl4OZdB+VgrnR/KuGVUv9imlR8fgjKilmPGgxbxA hezWqWhGX7qg0WZg4vqa+3Z229+pY3JLxQvKw/r91gAD6j4fv1OJBKfgWE4D39akHMUE TGfxn8Gm4UcYPWQnhoUFx7pOhsOkVKoc25URsllL95Vr5yoknflHpHxDYhx5jY3z2tef fxgwSeZbfI/3u3tGQuVdb8kc/ncT+gYWzFgCfqQ20aIPHOEKj3gjlZtLM6ujzeUNnRU wge65OS7Y3c9FwCjWWHLWPZaNz68nCUZw3dzVdNLqqVHuxMIZALYNL2YNSUu9c1QbLBm yQYQ==  
 X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20230601; t=1757942403; x=1758547203; h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:x-gm-message-state :from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=/QfjXv/Bbjy5GjHFi59guPkQoZSUNQBclxQ3+T5BTjk=; b=jhFsTRef+eEHnEaue+VM+NoWVp7k9x2FFKz4ETgMNTWII7A7e/RDuuHoT+WVSzZ9A5 nohPfyWFTP9YE7vPnf9yLLraLk1mAUH7x0RFmVzdi3cWnaeDEj40JOiejEjhfkmkn6uNW HoGqv9n+uMopoCktjohveMx1+YJlk4mXN5PwPPNRSBiCAwszLvo6Otr6CBe/hBvvfp/ t6Dw3g3S0T2kVA5BKQmSaPPTXgUur4LRKGNOCjgqXGeVtwTkijXT+8k9VAjh8+MG8QB7 CL0TJWu9rkCVutpc8AS3pxPkxGSnDUBQRYSL1Q1Sd+cY3NJZhGpDv806zdDd4b0FbOlh



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

X-Forwarded-Encrypted: i=1;

AJvYcCUS46Aa0s/bZuEMy1A2GWIh6CTUvnpEhrZNZLXmaVGtf7D2fvMedtZN27H8+cWm2kc0+Ilzw0TNQ5  
Vw1dhmw==@sudamerisasset.com.py

X-Gm-Message-State: AOJu0Yzc7mEyrQdk8pbHa9EUnqBoP7B6yQg4rFLw4M1nBiMJ0yd6/9S7

AuFQEWS/RLfdaEjjZXbXud8RI0r/eV81K47NDCP2sUyY00emzCU7n/9H4GZMGcf7Hi0Pc8MPnbc  
Gg07P

X-Gm-Gg: ASbGnctaLnJThGEusnQtbDqaBcxV8ku4a3wurBrkSYob1lSeemR1VALy9mQVXdKM3hR  
basf50d/S24WpXxM/MRwZWxp5zulvVFRdGokl+/VOKGnIE7IDvW6hN53djAlaHNh1iOguNgv3kv  
rwd5EgiE2epDMx10Jn6Xtmc84jn9CUKB/AimElXQR/szqeJTO4d4unXAfomV9dMQ/iG/d++j/VZ  
h2naQdlkNna89qoB5ybD0R/xGrJ/SYZS0Mv8neEbpmtMW8hcNL/ijKjIXGMRjm6STQULTJCS1O5  
iZUxkKdzmTEl3hgVU3tv2F2MSnQb9DwM+Zwpg2/33WAyoaP1ndsB1eypXRwjCW1AWmsK8f8tr+A  
3iTcAbl6Fs7c2buHzKr4savV9eyuJRwa/V+FHkoexXPiYo6XPOqVuv9ynWlexu7DFk/Gu9zFFvL  
vWPaQ=

X-Google-Smtp-Source:

AGHT+IHNCzrwvK0+Tp43x1OTr07opNOxaiywaaUoguiPR5KWqiPRdQZ9X3oIA0hWti3Rn3QcSof7bw==

X-Received: by 2002:a05:6e02:258f:b0:424:2d4:585e with SMTP id

e9e14a558f8ab-42402d45a21mr34800545ab.1.1757942402874;

Mon, 15 Sep 2025 06:20:02 -0700 (PDT)

Received: from localhost (ec2-3-18-197-239.us-east-2.compute.amazonaws.com. [3.18.197.239])

by smtp.gmail.com with ESMTPSA id e9e14a558f8ab-41dfb7fbe5bsm57511115ab.47.2025.09.15.06.20.01  
(version=TLS1\_3 cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 bits=256/256);

Mon, 15 Sep 2025 06:20:01 -0700 (PDT)

CC: "Alfredo Benitez" <alfredo.benitez>, "Andrea Ramirez"

<andrea.ramirez>, "Jose Meza"

<jose.meza>, "Juan Moran"

<juan.moran>, "Richard Gomez"

<richard.gomez>, "Tamara Barrios"

<tamara.barrios>

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="=\_203dcc4f4287769238b65136cceafdff"

MIME-Version: 1.0

From: "Tickets Brokerware" <tickets>

Subject: Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

Date: Mon, 15 Sep 2025 13:20:01 +0000

Message-ID: <b4grcgn-l3fqh-aaaaao>

X-Mailer: osTicket Mailer

Return-Path: tickets@brokerware.com.uy

X-EOPAttributedMessage: 0

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 E-mail Content Protected Message: 41db1f4-006d-41ed-95df-f0deefabaf86:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: CH3PEPF00000012:EE |CPWP215MB1931:EE

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e4fafac8-e66a-43e4-e164-08ddf45a9562

## X-Microsoft-Antispam:

BCL:0;ARA:13230040|12012899012|43022699015|3072899012|2092899012|13003099007|8096899003;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?us-ascii?Q?ByT7/DJiplh6TDnlKKrCTAo1LzPorT4i+1A66akjLdWIOyBpR7ceKccJ/CKa?=

=?us-ascii?Q?BcuXzZ4HbljFOUM36un5dPm+Q03SkHq7fNCQZhnUBxBks6h/ef8C20NVhB6f?=

=?us-ascii?Q?NzlidHRo1B5XgY68b6SdMH91VGfG0Oer4mUYq+Yht4UMcGQM4Ne1IrEGsGmD?=

=us-ascii?O?hvfwlBPqOW3AlXAvF+fCYtnaLUWUxii6nNvc09X|4E5ltVDdBxr1AqOeX5|l?=

=?us-ascii?Q?V6SUetspTWpvLTsW8Gf7ONs7mkV7ShBmtCPcF/IQ3H9IzF2I0hpC5UYD2Gu9?=

=?us-ascii?O?btzCym1FVpvP0vWKpR3cfrAA3oSGpEpva8Kn8LarkbK+u/Dq+39BI7Tn9LVV?=

=?us-ascii?O?rcal/X+|ZS0Kf|ORiqpKD/F8ofLc08o5O7uFL2wOOqx8wxSLboSv3pGPUiq7?=

=?us-ascii?qO?|YL5bckEGCBbbBxiUA+3l5s8W2E2liOr5SOTAiBV6OC4ANtU9BNHZ2U2MhBA?=

=?us-ascii?O?pONxiNcsBPotUoxaWmMFo2b3dYHZUOMzMq/aALq/XfE95iUWioUxfgPaefaf?=>

≡?us-ascii?O?WeBUeotD4znKrUfrKrbsuB7yK0nc/+GYzKuOuHE/5B3Y+CvgS7DBrDI k/dC9?≡

≡?us-ascii?O?TyBB406XTNqmkKIV/GeBAIyNVVvaeH0zHHWynrhp3Aa/tqBKhyDyznxE+/bZ?≡

=?us-ascii?O?3MC60Ev6PBi0YawFqGAH92KC4eATqnla/ienDEoQ57EkBII 2ITZOskVH475g?=

=?us-ascii?O??Pc6Tu6IWpsylTPM/Zqnv6nxwX9o9WTD/tOUyslY6OWomB03kL/2BBCEr8aC?=?

=?us-ascii?O?KYUB0B9Plr+IlwM9I fEOyFhBtdK27nSlxo65XDtSYW3E6pqCEkYNYwlyut5Ki?=

=?us-ascii?Q?q3E7MzBiqVXQ7PnIVeA0iilt4YT75WTiY7TnbannIdilbl Ij/USDtKD7tpB6?=?

≡?us-ascii?Q?I pOuM8pWpTQq+BeGVzA5SUAkYpI MYeP8yTCSQhQwa87c+cxEHSHiC

=?us-ascii?Q?B1jE6ns2j9Wh/qIWhi6AlYOcyrkxy9d9o1bi47HP5MYTTIEAkHW3d7O1NXb?=?

=?us-ascii?Q?WiBiczOlV8hp/OSSX9HIYFqZqKLq8N87VAi+sZOu2jFhM2tYcb80pmTOBeif?=

=?us-ascii?O?riOCXLu8w8bBq5kC+lnKVImI4PRkEBrVFleUiwGn/TuevTrOL9WmBKMN+dVL?=

=?us-ascii?Q?aOhi/bIMZa4dykl73Ksqzijz9pplOBzloMWbl9ysjDOAi7qhvIFE1ja8nA+6?=

=?us-ascii?O?wc45hw7WKq+VYvwOuG1IEM7IMhrcLpST8q2KxizEcc7AHKMvdPb8G42Ec/Cl?=  
=

=?us-ascii?O?r3iz0nol25Zmxs76a6HokII2qWlU26i3oDiciTbErit3kblB//IUuG1LCrOL?=

=?us-ascii?qdbb+OvFuwa8TcDkABzvR2oGunxBcCiFROTGxYiof4YIDCoW331S8TmLfDO5z?=

=?us-ascii?O?HLI/0UzKNCqikbA20+5D6kGW/5GWE88zBsmodefO1mxxtXY31HaDGtrqKrUoV?=

=?us-ascii?O?P+TStwSw8lvv1Ozd6akITbzDPvYyZdtOAvTvqv4N5UEAnOTZvXqMNOqYRv9/?=

=?us-ascii?O?NAXiGbGTlUkT/O7LiK/zTTTxbBV+CXUMNpIMUYewGd8I5uO/5ANpGI0HGavC?=

=?us-ascii?O?qBNJhrvpnu5da9Pu617TGjI1Uiodu8b+xSXpaejOTzNI8tF2ivzi5KBuYOlja?=

=?us-ascii?O?E7aB+lhAx72Fk5O2BGaY2hVXpfiTWreF3SHpNIXmPpuWw1DqGWuA7qV37IKc?=  
=

=?us-ascii?Q?lOs+oQ4n6Uu6zOrxxQaNrfC0VFORuPwOuUo62xNb1cTq7uw7Le0D5+GxAFvn?=

=?us-ascii?Q?9CsqgXqI0Xi7FrxCWpUoR8qRTOEqqwc4x8MTdyihUN2iIVDEQUTrLRqbWiCL?=

=?us-ascii?Q?nlyU/nld+hc8APj2Lg2qdQ6dPKgNXuA8QTERHLV16lunVeIYjYZq9Wb0j+Ri?=

=?us-ascii?Q?ldZUXxOCLJdkXeY8MQAfYm0N8paX4O4dsIM0kSc=3D?=

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

CIP:2607:f8b0:4864:20::12d;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-il1-x12d.google.com;PTR:mail-il1-x12d.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(12012899012)(43022699015)(3072899012)(2092899012)(13003099007)(8096899003);DIR:INB;  
 X-MS-Exchange-ForwardingLoop: ForwardingHandled;1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 15 Sep 2025 13:20:03.8973 (UTC)  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e4fafac8-e66a-43e4-e164-08ddf45a9562  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: CH3PEPF00000012.namprd21.prod.outlook.com  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet  
 X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CPWP215MB1931</b4grcgn-l3fqh-aaaaao></tickets></tamara.barrios></richard.gomez></juan.moran></jose.meza></andrea.ramirez></alfredo.benitez></andrea.ramirez></andrea.ramirez>

9/15/25, 11:46 AM Gonzalo Bracco

Buen día Jimmy, cómo estás?

Dado que me confirmas que ese caso sería el correcto, sabrías decirme si para el caso que nos enviaron ustedes se hizo algún flujo distinto al detallado anteriormente?

Desde ya muchas gracias.

Saludos,  
Gonzalo.

9/15/25, 11:50 AM postmaster

Delivery has failed to these recipients or groups:

Andrea Ramirez (andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)<andrea.ramirez>

The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try resending your message later, or contact the recipient directly.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Generating server: RO2P215MB1648.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py

Remote server returned '554 5.2.2 mailbox full;

STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message [BeginDiagnosticData]The process failed to

get the correct properties. 1.84300:01000000, 1.84300:02000000, 1.84300:9F000000,

1.84300:A1000000, 1.84300:01000000, 1.84300:08000000, 1.73948:00000000, 1.108572:00000000,

0.117068:14000000, 1.79180:02000000, 1.79180:9F000000, 1.79180:FA000000, 255.73100:56000000,

5.95292:670000000446F526F7073006E, 8.111356:9552F9FE86593ECC1F1F572B2F8F6BAC0BAFA94C,

0.38698:B2223003,

5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,

5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0080, 1.41134:86000000,

5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,

5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C74206361, 1.46439:0A000000,

1.115228:00000000, 0.104668:792E0020,

5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000,

5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0020, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C00000000, 1.46439:0A000000,

1.115228:00000000, 0.104668:65727665, 0.34102:6F726167,

5.29818:0000000038373831653430392D633964622D346433372D623862632D61653038333265656139383000206361, 5.55446:00000000333A3000206F7220, 7.29828:D087CD601200000086000000,

7.29832:000000800C000000874A159B, 4.45884:DD040000, 4.29880:DD040000, 4.59420:DD040000,

7.40840:010000000000010C0E8AC501, 8.45434:09E48187DBC9374DB8BCAE0832EEA9800F010480, 0.104348:86000000,

5.46798:040000004D61696C4974656D44656C697665722E485454502E456D61696C001000000000, 7.51330:D84B46AF66F4DD0800000000,

5.10786:0000000031352E32302E393131352E3030353A435057503231354D42323338353A31653666643339302D616164622D343530332D613264382D6361613662393333386439303A3230313733363A2E4E455420382E302E3139006F7220, 0.39570:792E0080, 1.64146:02000000, 1.33010:02000000,

2.54258:00000000, 0.58802:A4000000, 1.33010:02000000, 2.54258:00000000, 0.58802:14000000,

1.64146:9F000000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 1.52466:01000000, 0.60402:01000000, 1.52466:01000000[EndDiagnosticData] [Stage: CreateMessage]'

Original message headers:

Received: from PH0PR07CA0050.namprd07.prod.outlook.com (2603:10b6:510:e::25)  
 by RO2P215MB1648.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:10:8b::11) with  
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2,  
 cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.22; Mon, 15 Sep  
 2025 14:46:38 +0000  
 Received: from BY1PEPF0001AE1B.namprd04.prod.outlook.com  
 (2603:10b6:510:e:cafe::1f) by PH0PR07CA0050.outlook.office365.com  
 (2603:10b6:510:e::25) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3,  
 cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.21 via Frontend Transport; Mon,  
 15 Sep 2025 14:46:36 +0000  
 Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 2607:f8b0:4864:20::12c)  
 smtp.mailfrom=brokerware.com.uy; dkim=pass (signature was verified)  
 header.d=brokerware.com.uy;dmarc=pass action=none  
 header.from=brokerware.com.uy;compauth=pass reason=100  
 Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of brokerware.com.uy  
 designates 2607:f8b0:4864:20::12c as permitted sender)  
 receiver=protection.outlook.com; client-ip=2607:f8b0:4864:20::12c;  
 helo=mail-il1-x12c.google.com; pr=C  
 Received: from mail-il1-x12c.google.com (2607:f8b0:4864:20::12c) by  
 BY1PEPF0001AE1B.mail.protection.outlook.com (2603:10b6:a0f:fc02::167) with  
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id  
 15.20.9137.12 via Frontend Transport; Mon, 15 Sep 2025 14:46:34 +0000  
 Received: by mail-il1-x12c.google.com with SMTP id e9e14a558f8ab-424067ec1fcso5654505ab.1  
 for <andrea.ramirez>; Mon, 15 Sep 2025 07:46:33 -0700 (PDT)  
 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;  
 d=brokerware.com.uy; s=google; t=1757947593; x=1758552393; darn=sudamerisasset.com.py;  
 h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:to:from:to:cc:subject  
 :date:message-id:reply-to;  
 bh=0A3fE2ccdpeMI3+kdJkwMnL2X1xL7Xc7d/llrf6Dd6A=;  
 b=gmEdC7g8r2WUhrQSHpumbQA7/Ax8dAls+I2Vp9srRVSntOey/0f+gj/71Y0z8NEutF  
 xqVK/BpIBK6ufUjCC//FMdqqzjAr2Bd7QQSK5+BZzhqEtKMyut8GM9Sw9Zd0eLSOBaNu  
 6rh45EEgAqR81KO4rt1tMAqYRkGS3UYhC/w+ZyfB5VV+ZglAzgvd3yL6fWk0BYRZewDm  
 vmTyf1Z5EmtsflPZqvGYA/4a2ivKzbOcpPFP5r2e0CURgn9v4i0VxGjsUHKfe27l3wu9  
 eS9MqnKIJlaXwtluOa4UQ0gZ0ijFKU3NDX3pLnTK/4gSKYDn3TRuSQtfv4EMTAaUITzm

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;  
d=1e100.net; s=20230601; t=1757947593; x=1758552393;  
h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:to:x-gm-message-state  
:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;  
bh=0A3fE2ccdpeMI3+kdJkwMnL2X1xL7Xc7d/llrf6Dd6A=;  
b=Pb00Hqp/AH5PdkX60GKG8sme0DCDL6TgXH1vKC8qTi7u+Ola2K+QpJ6i7nSocSOckM  
eUbC8OdxUlogyNHfzU1KhbmN45NTAeF6nnuOPL6DM2UQU4O4Sky8RsZZ9+IO47BqmcC9  
C3KL4HiAdGEker+OQOchdPXaBSYphmDdagPNneVxN3sKda4k44qB/fRCIYrq9wpyZ0rs  
u56lJnPcl05rK0e9PELdmmmgGxBuP2tvOqAj8CFQKX9SVuojG0K4oqwec2eJiCiMLEPPB  
hgiumnWtCosHEQUjYj7Lp88ROHPZ0mjGoAMHQ6zOlR3itZq2MEI3TnXYdM8RQ307jFjt  
KBXg==  
X-Forwarded-Encrypted: i=1;  
AjvYcCXCCFYScIOry1gdW4i6xUNJ7KgoZ9MkHPK5w3xNH+bDd22cHzlxbxElJ5IJPA/b2hESrMWM2/4SRVIBYPqf  
XA==@sudamerisasset.com.py  
X-Gm-Message-State: AOJu0YzxsOv23Pjzt8vO+PF0TUEK/VEUY2QqcgC5xxLIAQLe+NT4qy2I  
0foeqVaEKfpvDQO1uSyIFCvAJOX5B2srmXRMIWNJgqWYNBmgincD0xtLLt5vXfnQz34=  
X-Gm-Gg: ASbGnct+IHIEyZow9s6Mv+nKTnIR8ylv7+0l/WjAY8FrYGqtfWe3HI9MIW0zZQuDfoL  
6GTvSboMoRcdzo6gcPzLOBd3nfxfvFqX8HtQL7y9qsmR44AwXHaXfLM4kuh0UJmEXXVA0G3Dtm1p  
0PF9TINAakos3pcYsimU1+1bdkHaxkS1v5Vw6wRDRVet9Dv6vY/Lett5zg77vSwk0dPTTfV5i4V  
U0E9a5S5k/d/8M/z1lwO/+9IUfcM1a3btA3mLh9bBKQKqBGHjN6r3WpdizeZlvFZHczk9RGGpNb  
7wi0b2yHhP3XESHjO6y5jpcw1KqTzqjRIC0uonQgO0kRGIUv/SEp2vmWvMjfvI6pWqz2FP+Rgu  
ksliVz+URUWykdtHitwn4vBD0i/i9T5g4CRqDxC5sVdG6Hqvmx9LqGWJPKGnCe3yE2TUIElamb  
8Og4pHi2kjfj7gdQ==  
X-Google-Smtp-Source:  
AGHT+IHMHSUDUVmvTTI2BVtZf5EF4S+Dgv53SmsCkorLhA7JgKwPoO33Goz7lcv0vLUnPVyCnPmr3gA==  
X-Received: by 2002:a05:6e02:228b:b0:424:57b:bfe with SMTP id  
e9e14a558f8ab-424057b0e55mr27478295ab.30.1757947592872;  
Mon, 15 Sep 2025 07:46:32 -0700 (PDT)  
Received: from localhost (ec2-3-18-197-239.us-east-2.compute.amazonaws.com. [3.18.197.239])  
by smtp.gmail.com with ESMTPSA id  
8926c6da1cb9f-512023f4bd1sm3639782173.62.2025.09.15.07.46.32  
(version=TLS1\_3 cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 bits=256/256);  
Mon, 15 Sep 2025 07:46:32 -0700 (PDT)  
To: "Jimmy Maubet" <jimmy.maubet>  
CC: "Alfredo Benitez" <alfredo.benitez>, "Andrea Ramirez"  
<andrea.ramirez>, "Jose Meza"  
<jose.meza>, "Juan Moran"  
<juan.moran>, "Richard Gomez"



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

<tamara.barrios>

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="=\_4102c9cfed22173a2ae2c20be090eae7"

MIME-Version: 1.0

From: "Tickets Brokerware" <tickets>

Subject: Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]

Date: Mon, 15 Sep 2025 14:46:31 +0000

Message-ID: <b4grcgn-c4zji-aaaaaazpagaupqaatbijq>

X-Mailer: osTicket Mailer

Return-Path: tickets@brokerware.com.uy

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BY1PEPF0001AE1B:EE\_|RO2P215MB1648:EE\_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: b329eef3-9dcc-431b-ee48-08ddf466ab14

X-Microsoft-Antispam:

BCL:0;ARA:13230040|12012899012|3072899012|43022699015|2092899012|13003099007|8096899003;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?us-ascii?Q?91n84odjd2ZT2XsiZkifcB1tZEotSv4BxRk+BNj1NQammdHbJX4wrFvpjXzV?=

=?us-ascii?Q?ckpa/HadblGy7NUzpVgZ1cbJjtsd1hReoLAY0zezNvdmULrh9p+xQ7YpF5Kv?=

=?us-ascii?Q?vqd0yWytpm2clJCjNjb1lGlom33tovZwRi3CXQ3RMWLGr2QOBacaXGbeVor/?=

=?us-ascii?Q?DBXvQDxqpKt32Kmjlh+w1JsNGTW0IT/X58LKvNm1UjhPVXeGa1pHaGHW+0R6?=

=?us-ascii?Q?0CPu+rRtsYGjx3YLxO4VCEtUj7IXC35fa/0q5SSEyGBLrNJ+Md21aO37DTa1?=

=?us-ascii?Q?8tGI/KjBq6qk/1sGEWSDatZAK1ljgZd+SkTf26rZ42oJmhAgsQ0CGg7Q7++A?=

=?us-ascii?Q?PdGJO4yuj4JeNRtw6NNkvxAnl3/BHsvxglWeBTqplcETE2LYji0gT2LBUf1T?=

=?us-ascii?Q?QXkVKFwc0JykUgW8ibWT0N0bAJGu0Zghkcw2qIV+IAsw85KjknEVslwag5r9?=

=?us-ascii?Q?7WLZL6GKUEELhVS2OxsNm/so4MPnl3c1MFnC0DEcnPUbch2/I4wl68y+wXin?=

=?us-ascii?Q?mgInGa3aKSHIXUNaFlb175ZLCEGvPWde1GOPGG5Sv9HYLor9+31Cq69zU8w8?=

=?us-ascii?Q?EbGxLAspFYHPMdC0c3kF1KRdIW/FOOCNWUes9C3GWAtDOjSmBVNHKFviQzhy?=

=?us-ascii?Q?IIQQ1oPrZY7dops8BQFG/QxHwqRti5ISim9BP0kvV/+ivpdnDenrZIMzB3c5?=

=?us-ascii?Q?4yYweUPWPB9LfKrgflzsFvlpZcsQ5MSOXpziZ5aNeAZ9bwSas3ojsucb9hiU?=

=?us-ascii?Q?4yWLzXcAbHq0ykqQzOmwhmF6o+iWZxIP54E2ZFwVcrbWNohhh2Kf4zuwXWfb?=

=?us-ascii?Q?QLfX8w6e+TUSjpvNH0O5cWmtglzqj//pMGolYJuHDf925xbPULjNuccLoed8?=

=?us-ascii?Q?ejbLd1mith6Z4pUYCkqEbdxRSO0mjBbz0XA/j6RE7gGAdihqRecbSi+LkO6S?=

=?us-ascii?Q?H9pdTY/SCiyPZhTzOMQO8WMVstnKu+2lCoAykrt3TCJA7bF+DEclgtuUhjGP?=

=?us-ascii?Q?SaoRWnDKZNPp60HSsFxF2t8tER9Tv8N37PJ58gTV5w1KSx+e837IroojUHVe?=

=?us-ascii?Q?bbPbgRHH02TuYeDuujMOjsHslnaZ4m4sDofvXAJNgNpOpg1JNtZgSg+4PoMC?=

=?us-ascii?Q?XAVS5hITYS9xU5xzD3lCx95sYfodrK2BA4u9ekiUODhCXZCMjlkwr8tzqfQs?=

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

```
=?us-ascii?Q?xofmGHuKZ1WJUw8efcXaCaQad2I7t7OaqqWiKXuAvoSlvj8OD+dULjT6A7Ju?=  
=?us-ascii?Q?vvfeuE8rXlvvWuGgwCdtvIEJALih688kWK/JOZYxXzx/i/rILm9O1kOrErns?=  
=?us-ascii?Q?4TQurZ25kaZ4Zk5Cvrj8sp8vVoQ37FVnRV3nOGJCq2ZmikhkYVYKHh0Wvvbd?=  
=?us-ascii?Q?tdYzGrkfLNHiQC48yLMixJMWwdER5yghzXZMO/3FO9dXxX6nmpZHuH49oSqn?=  
=?us-ascii?Q?kmCn1LUmNh+U0WQ8IbiYiNNElzk1J4tye4dxKKgaXLR2IWeeX8i6HjdRPEmE?=  
=?us-ascii?Q?iIRG02wu6DFGifE7YEbz2iYOIZeeFvPMLxLCrERwrW4yX05Rzzo8SCfCWRxb?=  
=?us-ascii?Q?47hMHgYUwTiN3CpmP8WdycCzRvS98MV6MTQh9sZhXwxXg89ovF8trT/iPzbi?=  
=?us-ascii?Q?jVuwa2PVJEoWivuvXfcByHfqqEAJQildJos1RkgdaFutR7D8rrF1QvLkWthv?=  
=?us-ascii?Q?0i9d1Ii7Ka2iQaWJFx2Eys3OljV0XbObr35z70joRzr6vBdMJHoWuVL+h54w?=  
=?us-ascii?Q?4DCse7IF90bZmFYeFZQSVbvkOYKnVWmePa9glbwnKlo4KLsBPXSzhZbHu7wy?=  
=?us-ascii?Q?butoNXA5ra9gMe/5AXol7cAWZVHBFHrqKnbelvkvUAefmuuBASh07jPSJJCn?=  
X-Forefront-Antispam-Report:  
CIP:2607:f8b0:4864:20::12c;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-il1-  
x12c.google.com;PTR:mail-il1-  
x12c.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(12012899012)(3072899012)(43022699015)(2092899012)(1  
3003099007)(8096899003);DIR:INB;  
X-MS-Exchange-ForwardingLoop:  
ForwardingHandled;1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 15 Sep 2025 14:46:34.4275  
(UTC)  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: b329eef3-9dcc-431b-ee48-08ddf466ab14  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:  
BY1PEPF0001AE1B.namprd04.prod.outlook.com  
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous  
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet  
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: RO2P215MB1648</b4grcgn-c4zji-  
aaaaazpagaupqaatbijq></tickets></tamara.barrios></richard.gomez></juan.moran></jose.meza></a  
ndrea.ramirez></alfredo.benitez></jimmy.maubet></andrea.ramirez></andrea.ramirez>
```



9/15/25, 2:50 PM Gonzalo Bracco t 2:22 PM

Jimmy, buenas tardes.

La modificación para que no realice la reclasificación al momento de poner productos en repo ya está aprobada y será enviada en el próximo paquete.

En relación a los errores generados por la puesta en repo de los productos (las partidas estaban volviendo con precio cero al momento del vencimiento del repo) se estará aprobando el día de hoy por lo que entiendo que también será enviado en el próximo paquete.

Te pido disculpas por la demora.

Atentos saludos,  
Gonzalo.

9/15/25, 2:55 PM postmaster

Delivery has failed to these recipients or groups:

Andrea Ramirez (andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)<andrea.ramirez>

The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try resending your message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: CPUP215MB1843.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py

Remote server returned '554 5.2.2 mailbox full;

STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Process message due to a permanent exception with message [BeginDiagnosticData]The process failed to get the correct properties. 1.84300:01000000, 1.84300:02000000, 1.84300:9F000000, 1.84300:A1000000, 1.84300:01000000, 1.84300:08000000, 1.73948:00000000, 1.108572:00000000, 0.117068:14000000, 1.79180:02000000, 1.79180:9F000000, 1.79180:FA000000, 255.73100:56000000, 5.95292:67000000446F526F7073006E, 8.111356:9552F9FE86593ECC1F1F572B2F8F6BAC0BAFA94C, 0.38698:46000000, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0020, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C6F736F66, 1.46439:0A000000, 1.115228:00000000, 0.104668:6F736F66, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C20626520, 1.46439:0A000000, 1.115228:00000000, 0.104668:792E0066, 0.34102:6368616E, 5.29818:0000000038373831653430392D633964622D346433372D623862632D61653038333265656139383000000000, 5.55446:00000000333A300074206361, 7.29828:CA60CD6012000000206F7220, 7.29832:000000800C00000020626520, 4.45884:DD040000, 4.29880:DD040000, 4.59420:DD040000, 7.40840:010000000000010C20626520, 8.45434:09E48187DBC9374DB8BCAE0832EEA98086000000, 0.104348:00000000, 5.46798:040000004D61696C4974656D44656C697665722E485454502E456D61696C006F6D6D6F6E, 7.51330:118C7A5980F4DD08526F7000, 5.10786:0000000031352E32302E393131352E3030353A435057503231354D42323338353A31653666643339302D616164622D343530332D613264382D6361613662393333386439303A3230313733363A2E4E455420382E302E313900726167, 0.39570:6D6D6F6E, 1.64146:02000000, 1.33010:02000000, 2.54258:00000000, 0.58802:00000000, 1.33010:02000000, 2.54258:00000000, 0.58802:03000000, 1.64146:9F000000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000, 255.79500:00000000, 1.79180:A1000000, 1.79180:08000000, 0.100684:00000000, 4.70028:DD040000, 1.52466:01000000, 0.60402:01000000, 1.52466:01000000[EndDiagnosticData] [Stage: CreateMessage]'

Original message headers:

Received: from BN0PR04CA0162.namprd04.prod.outlook.com (2603:10b6:408:eb::17)  
by CPUP215MB1843.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:144::9) with

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.22; Mon, 15 Sep 2025 17:50:21 +0000

Received: from MN1PEPF0000F0E4.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:408:eb:cafe::e7) by BN0PR04CA0162.outlook.office365.com

(2603:10b6:408:eb::17) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3,

cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.21 via Frontend Transport; Mon, 15 Sep 2025 17:50:19 +0000

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 2607:f8b0:4864:20::d35)

smtp.mailfrom=brokerware.com.uy; dkim=pass (signature was verified)

header.d=brokerware.com.uy; dmarc=pass action=none

header.from=brokerware.com.uy; compauth=pass reason=100

Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of brokerware.com.uy

designates 2607:f8b0:4864:20::d35 as permitted sender)

receiver=protection.outlook.com; client-ip=2607:f8b0:4864:20::d35;

helo=mail-io1-xd35.google.com; pr=C

Received: from mail-io1-xd35.google.com (2607:f8b0:4864:20::d35) by

MN1PEPF0000F0E4.mail.protection.outlook.com (2603:10b6:22e:400:0:1005:0:a)

with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id

15.20.9137.12 via Frontend Transport; Mon, 15 Sep 2025 17:50:17 +0000

Received: by mail-io1-xd35.google.com with SMTP id ca18e2360f4ac-88f2740619bso144467539f.2 for <andrea.ramirez>; Mon, 15 Sep 2025 10:50:17 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=brokerware.com.uy; s=google; t=1757958617; x=1758563417; darn=sudamerisasset.com.py;

h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:to:from:to:cc:subject

:date:message-id:reply-to;

bh=JyxuyC7e9A7RMfhop0YIF2SB3wZdJJe8Zvb3Gn6wut0=;

b=enYXc4L7WTHlvvHyFVkmilD4FftkFDKgeLiBpbu8GOBt0nP1nRjluu6mxOtoQFo5ZZ

69N9uaq+k3AbtXnEPHZNm7hwcZRKVvXI5yax930cDg9o1PydZ04+EvUWXb4zNI/rU7nF

phbtg36AHpUnYVCgtl5jZKj7TNEAl3sQo8R4oZsMBV57mFYq+nN9mLgqjCGlIK+ssCty

IDkq0yj7R6PxuTvMwnJIYyoPXNWUuR5tSOMug157M2MuNBY9h2gQP8i4HE9ONF3Wvw5W

LHKPa7DU3nZUKOJ9ztEgVrsb2u8QyGmi9zbcRJ0Cn3yLgoUYAo4IZvB9Mgc7PMxTr2dO

zslA==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1757958617; x=1758563417;

h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:to:x-gm-message-state

:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=JyxuyC7e9A7RMfhop0YIF2SB3wZdJJe8Zvb3Gn6wut0=;

b=l07K/21jbNCsbEgE9yIL5WdoBM60FnOMRbuilL0xAflrLWdsQjjXPv/BRI13uW4fWw

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

Content-Type: multipart/alternative; boundary="=\_5bb6638b850d935caf35c6fb5af065fc"+IKm3/yL8IN0q6FXNJAVZ6T5jqObkNc  
p3iqMixT4vp50jgDiLDUeiQQu7rpEGTHtXaanc1RVg5TEy96MO9b21tBJRYo4cGj9Sa  
gtES0kVQg5IJQACSIDST4q0FVclo7hiU2CVhtfWpDv5/GVWFWWhCmnX5w+zBDcjFe5KSs  
hoHu8qxFroT7MhuSxqcKUYe18SvIFqjQPlaLnGR2r/LtsuL+4apWJF7IAQZM6hQ3c8RW  
xS7Q==  
X-Forwarded-Encrypted: i=1;  
AjvYcCWu2mX4U6cGXoP7CNui6h1hUfZSQHSZJ8NknRaPTsBoFBA6vxlLdXMBdcXqBtbWb3TICdB4cO/Kx3N9  
5xmhrQ==@sudamerisasset.com.py  
X-Gm-Messsage-State: AOJu0Yz/jxH4S43N6JhF0+j4KEQ8WVTePCIV7Ur5abLYaRZnkUzgoIXu  
2YgS1m3XbiROtrudRmoiNJC3wBEDCGJBPeLPAsFzyHxzBrBzDSrGRYfXENKu9NDfa0=  
X-Gm-Gg: ASbGncuVqfwLevPzjz0bF4W5VI+JVDyqGXmdEBMLpo5y/pM+z88BppqK9UwS3rO8/ID  
DBQGkb7m22z65CfitCAzxOJDBsFVdG9Yj0lUE9E0yluolpl42BahdoOxktkqCC+wHPUhiEZw/fk  
2W3zVJWArXkP+pvbrCHLwrlZrASpwx5CKik0qpxFQf/VX/hU97Z8/zvh5WZ7uzYDcv7l0dgktYS  
iRFoi318/2/GdD8aRD0LF1mxM307gd6Xci1qMfych3lfnxBBXsB6qR/cjY46QKxlgc6EHd12jmf  
MrgkMgspcYjpJXe7CA8JCCBMWQ/eL/s81f4LZN15aNUX37cLUraW3J95zxBvMre7OZpXHkc4Ppn  
SxFRKPJwIFIKVu+42jj1G8288/d9/SH5Vni9TdSIzHzDAv1BAumtcnHFD8kGEnRzCiWY7LkfG/5  
HOz4TQ8T/Fm5DnoIF23S5QMN4v  
X-Google-Smtp-Source:  
AGHT+IHecZotNk8eqxs7Ht6x4nLS97oL48/n5aGx3G4K6kSl4QjD3entdERx8tLdmpZ7bUbleBBQeA==  
X-Received: by 2002:a05:6e02:1909:b0:3f6:5e71:1519 with SMTP id  
e9e14a558f8ab-4209d40ffa4mr162420435ab.4.1757958608931;  
Mon, 15 Sep 2025 10:50:08 -0700 (PDT)  
Received: from localhost (ec2-3-18-197-239.us-east-2.compute.amazonaws.com. [3.18.197.239])  
by smtp.gmail.com with ESMTPSA id e9e14a558f8ab-4240e3ccb14sm1504555ab.28.2025.09.15.10.50.07  
(version=TLS1\_3 cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 bits=256/256);  
Mon, 15 Sep 2025 10:50:08 -0700 (PDT)  
To: "Jimmy Maubet" <jimmy.maubet>  
CC: "Alfredo Benitez" <alfredo.benitez>, "Andrea Ramirez"  
<andrea.ramirez>, "Jose Meza"  
<jose.meza>, "Juan Moran"  
<juan.moran>, "Richard Gomez"  
<richard.gomez>, "Tamara Barrios"  
<tamara.barrios>  
Content-Type: multipart/alternative;  
boundary="=\_5bb6638b850d935caf35c6fb5af065fc"  
MIME-Version: 1.0  
From: "Tickets Brokerware" <tickets>  
Subject: Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]  
Date: Mon, 15 Sep 2025 17:50:07 +0000

Wednesday, September 17, 2025 at 3:22 PM  
 Message ID: 54119691-cd7f-4aaa-8b9a-9daatyv1>

X-Mailer: osTicket Mailer

Return-Path: tickets@brokerware.com.uy

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deeafbaf86:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: MN1PEPF0000F0E4:EE|CPUP215MB1843:EE

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 4cb7b232-e4c4-4461-1bea-08ddf48055b5

## X-Microsoft-Antispam:

BCL:0;ARA:13230040|12012899012|43022699015|2092899012|3072899012|8096899003|13003099007;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?us-ascii?Q?Xerls1dSsAdgZdvM2bX2kafrll6eZSnlukONt5bEkiNzsbeQKITDJaQ0TyV2?=

=?us-ascii?Q?Ex1URvVkfgBfHqd34+i3PX7JLYR3sjVEfe+0qOX7gIFxp6UYqFKHNY2u5Y+0?=

=?us-ascii?Q?aCdeR/K8M52kN4GzgiiZzBSKUo0LLqNnWW3ZKboZszkB67Pct7skcB2KlNcG?=

=?us-ascii?Q?eRQmblRj86zNkWUpkv346BcyE8ztwSqOr8YRSRAmewZs2SGhqdaAqppG23aG?=

=?us-ascii?Q?OFIZutxkvc8xSwbmBbXrgq0kRet7IMhVgDhJn5ZDpIT9ZtMPZFXPHRZJHscx?=

=?us-ascii?Q?5e/1GiZmfPaigSbYQOqaiqRX69n3pmqPA6SLZ/j9D+IOxW8vD92qnk8/+u25?=

=?us-ascii?Q?C6RiljVxQIVP/GmoMcH4PmNB0tX5fpWSMWz8G7PmNlca1V5YAazcYbhWO3pZ?=

=?us-ascii?Q?QoTCtxsBnmq99AGqjuysLHy/Pu4XO5bWDVP7Nn5kz|+LKw8758cbRyHUmTZ7?=

=?us-ascii?Q?ejc8OORxO0DgERnZ3u+orEfj/AEaVtv/68vfQcdFkkgFPwqAwaNeWjKAJpi+?=

=?us-ascii?Q?Ijh149VjuYR5UL9/haVslI4/4xuyvZxoqXzFeXiF2/mq/S8kwXOI/K1btifv?=

=?us-ascii?Q?tR7/fCPky1nzkcN8ZTOllKlt4BVnn8P12UkYT8tkzNjqof78z6m3wnOql+P?=

=?us-ascii?Q?IDekuP89l0DZKeOReTO4Z95RL+1A7bLI2i6m7/KeV2zmqHllpayqIMK772YC?=

=?us-ascii?Q?+ryO8qiBOOG6BWosqCixN2qKHLxa5r3Nu+mAT4VdIVribwFoGbVhjlw8t5SiD?=

=?us-ascii?Q?OqRyhq7qG5GH0kmH3icXbbixSuiAzfDkOn6NDVqubzmfOkBK4EdrTrPUQaE?=

=?us-ascii?O?Vbfusq02ap2US4VfC3O7iXPHT8mKD/SPIbobenv9NySOBcd1LBCa6SpieZfn?=

=?us-ascii?O?a+f+ask1V0wzW9dspdZMdOmGrhgXiul86lek9EhggnhlcTls8O7woEx+XCCS?=

=?us-ascii?O?t6BRZ8v0LkG/wyOb7blfyle/d6amG9veYs8KekHBYvkA21pP7TCIvLmacI5z?=

=?us-ascii?Q?RxmCoZqm8A2xyUOvHOIBUskOW87SONK0xNDcHm8C2fi9cCH/btOZLi9i7eYB?=

≡?us-ascii?Q?DYG+i1u5DNY0l 6D4H0451a2ia8OoXunkoGf3k5OwCmudy3+boN+6rzYv2ifn?≡

≡?us-ascii?Q?vB0ij7hnpAV4353lsC8cETTay772FN7OtMkykWO/OiqNVXo4Izklb6zShb7BC?≡

```

= ?us-ascii?O?PrBP/a574OsWp7TsI7+kEWN9VUknI+9ib6G3DIqqiEvr+I5k6WrkHnc956C7?=

```

=?us-ascii?O?rH2MBEYoFE37Cl fEMd3cSEhDNf3z5il+5c7h46v8zDyXx4W9YrAw7V4m47eO?=>

=?us-ascii?Q?lthqYNm5fomXP7iQBHhwAsAQ0l HI+nd0HcOrWQczlc7M4a/5meZl 1b14VdPF?=?

≡?us-ascii?Q?iuBNexiShYlwl aKklHKotPTkl TQlli/p7a9we+I8I3/qI|A1BekhHOy/7d7np?≡

=?us-ascii?Q?d47AVOxUlnG197pcK3XG\$TD7miq37VVUwXldA6Y+7Cd0+Ok24StklsTH0Gk4?=?

=?us-ascii?O?x7f3KD/46cn08AqqPfBIYakH17Sh8PK5hUMNEB2vtL1O06ru9+wshrtVG0YD?=  
=

=?us-ascii?O?ixiliExCBEzWybFv6V6Vyn+shEVfGocXnEqOOZHbzSLaOP/teCz7kHSeP3TM?=

=?us-ascii?O?9o76vwksOiP74vpu5Wk0qtMt37XE9ZB3Hzq1a/HyLTauh0BDfPUYO4eBHzp?=

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 =?us-ascii?Q?1V9eiahzg3BPgjj9W0+gnhPBdRNZ0Vjarv+YiLvJo8HenIU8tv947n3t+7oy?=  
 =?us-ascii?Q?WbNvHzDV3jyuJ6VmU6gJOOHjISXtC1aVaJT33l1mR9Ci/PSw8mBwKm/AqCOD?=  
 =?us-ascii?Q?/uM/Q/3IIVuiiSbzhNX3mxMQR2jAHbYOQDPyHcQpBw+KZJeyAs2qKzHRRNC3?=  
 X-Forefront-Antispam-Report:  
 CIP:2607:f8b0:4864:20::d35;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-io1-  
 xd35.google.com;PTR:mail-io1-  
 xd35.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(12012899012)(43022699015)(2092899012)(3072899012)(8  
 096899003)(13003099007);DIR:INB;  
 X-MS-Exchange-ForwardingLoop:  
 ForwardingHandled;1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 15 Sep 2025 17:50:17.9197  
 (UTC)  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 4cb7b232-e4c4-4461-1bea-08ddf48055b5  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:  
 MN1PEPF0000F0E4.namprd04.prod.outlook.com  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous  
 X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet  
 X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CPUP215MB1843</b4grcgn-cqvft-  
 aaaaaehpagaupqaatyv1></tickets></tamara.barrios></richard.gomez></juan.moran></jose.meza></a  
 ndrea.ramirez></alfredo.benitez></jimmy.maubet></andrea.ramirez></andrea.ramirez>

9/16/25, 9:42 AM Jimmy Maubet

Buenos días Gonza, ¿Cómo estás?

Muchas gracias por la pronta respuesta, ¿el paquete llegaría hoy?

Quedo atento.

Saludos,

Jimmy

9/16/25, 9:50 AM postmaster

Delivery has failed to these recipients or groups:

Andrea Ramirez (andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)<andrea.ramirez>

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try resending your message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: SCZP215MB2167.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py

Remote server returned '554 5.2.2 mailbox full;

STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message [BeginDiagnosticData]The process failed to get the correct properties. 1.84300:01000000, 1.84300:02000000, 1.84300:9F000000, 1.84300:A1000000, 1.84300:01000000, 1.84300:08000000, 1.73948:00000000, 1.108572:00000000, 0.117068:12000000, 1.79180:02000000, 1.79180:9F000000, 1.79180:FA000000, 255.73100:02000000, 5.95292:67000000446F526F70730072, 8.111356:9552F9FE86593ECC1F1F572B2F8F6BACB87CC736, 0.38698:A6536B31, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C74206361, 1.46439:0A000000, 1.115228:00000000, 0.104668:792E0067, 5.74908:000000004D6963726F736F66742E45786368616E67652E5365727665722E53746F726167652E436F6D6D6F6E2E436F6E66696753636F7065526F7000, 5.92636:00000000496E707574207365676D656E742063616E6E6F74206265206E756C6C206F7220656D7074792E0000, 1.41134:86000000, 7.36354:010000000000010C20626520, 1.46439:0A000000, 1.115228:00000000, 0.104668:65727665, 0.34102:6F726167, 5.29818:0000000038373831653430392D633964622D346433372D623862632D61653038333265656139383000206361, 5.55446:00000000333A3000206F7220, 7.29828:73AACD601200000086000000,



Wednesday, September 10, 2025 at 9:22 PM  
 4.49884:DD040000, 4.29880:DD040000, 4.59420:DD040000,  
 7.40840:0100000000000010C792E0067, 8.45434:09E48187DBC9374DB8BCAE0832EEA9806F736F66,  
 0.104348:6368616E,  
 5.46798:040000004D61696C4974656D44656C697665722E485454502E456D61696C0065526F7000,  
 7.51330:124578961EF5DD0874207365,  
 5.10786:0000000031352E32302E393131352E3030353A435057503231354D42323338353A3165366664  
 3339302D616164622D343530332D613264382D6361613662393333386439303A39303635323A2E4E455  
 420382E302E31390020626520, 0.39570:206F7220, 1.64146:02000000, 1.33010:02000000,  
 2.54258:00000000, 0.58802:00000000, 1.33010:02000000, 2.54258:00000000, 0.58802:03000000,  
 1.64146:9F000000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000, 1.33010:9F000000, 2.54258:DD040000,  
 255.79500:13000000, 1.79180:A1000000, 1.79180:08000000, 0.100684:4F000000, 4.70028:DD040000,  
 1.52466:01000000, 0.60402:7B000000, 1.52466:01000000[EndDiagnosticData] [Stage: CreateMessage]'

Original message headers:

Received: from SN1PR12CA0101.namprd12.prod.outlook.com (2603:10b6:802:21::36)  
by SCZP215MB2167.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:300:3c::14) with  
Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2,  
cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.21; Tue, 16 Sep  
2025 12:43:01 +0000

Received: from SA2PEPF000015C6.namprd03.prod.outlook.com  
(2603:10b6:802:21:cafe::9) by SN1PR12CA0101.outlook.office365.com  
(2603:10b6:802:21::36) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3,  
cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.9115.22 via Frontend Transport; Tue,  
16 Sep 2025 12:42:59 +0000

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 2607:f8b0:4864:20::132)  
smtp.mailfrom=brokerware.com.uy; dkim=pass (signature was verified)

```
header.d=brokerware.com.uy;dmarc=pass action=none
header.from=brokerware.com.uy;compauth=pass reason=100
```

Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of brokerware.com.uy designates 2607:f8b0:4864:20::132 as permitted sender)

```
receiver=protection.outlook.com; client-ip=2607:f8b0:4864:20::132;  
helo=mail-il1-x132.google.com; pr=C
```

Received: from mail-il1-x132.google.com (2607:f8b0:4864:20::132) by  
SA2PEPF000015C6.mail.protection.outlook.com (2603:10b6:82c:400:0:1003:0:4)  
with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id  
15.20.9137.12 via Frontend Transport; Tue, 16 Sep 2025 12:42:58 +0000

Received: by mail-il1-x132.google.com with SMTP id e9e14a558f8ab-4234e6c0762so15846835ab.3  
for <andrea.ramirez>; Tue, 16 Sep 2025 05:42:58 -0700 (PDT)



Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM  
 X-Forwarded-For: 172.16.1.100; c=relaxed/relaxed;  
 d=brokerware.com.uy; s=google; t=1758026578; x=1758631378; darn=sudamerisasset.com.py;  
 h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:from:to:cc:subject  
 :date:message-id:reply-to;  
 bh=INgBC67SV5vUIZrJC7xewgaBev5Ey2+v+IXsbBI3w2k=;  
 b=T5mO52Y6RMDLwzRUIPnvfE0NF+ldTci1BNdisNouRFHYHIL/GRZCIFmRDVnM4cOVVr  
 0v0KxOEL9QqTcJoGZSDpAn5G0i0J+F1/k5PUY3zgBj3Wg15pZxgjghtbf/pnl1zXguKO  
 ZeYfKSBtAWVa4f+ldw+/FUF3VCCtOHZzhN1qJ9Fir/syU1nKknWNidTJO/Jd6nDxhgn2  
 Hhww0/qQKiF230mYaLxsRjcb88beqPawN78yQvD+A+ZCVUAqtMWnFw39jajqnTTP2UcT  
 X+tEYW7Kr8uAUidchnATuFxE+UCyhlUb9LYXr3i6Uo2jAGtED6dEiWXXG0uWjziYmEH2  
 lcvA==  
 X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;  
 d=1e100.net; s=20230601; t=1758026578; x=1758631378;  
 h=message-id:date:subject:from:mime-version:cc:x-gm-message-state  
 :from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;  
 bh=INgBC67SV5vUIZrJC7xewgaBev5Ey2+v+IXsbBI3w2k=;  
 b=eDljxQ2gDET2n9KPZWS4PyVCnNzZvDOXRYb2R4xAmg/Y1L12hECx/8raeNi3uypoFw  
 K10EUAY2rCEJ/3Hu3A+g1vwsNy37Y05uYdk8NgclByNq4jgBPF/dGKxEKd/pv935kqu6  
 iGQH91/2ujza17O7K0IVr5ND8+ASLwepjPLc2koQouNcgBDfh6kzcaFV8LOGPV7PTX/4  
 TYEXTA2sGG/GdBr6wZg1+YmaqAMnj7ICKMBDTiYx8pINVCNVcAdGkMDYI9xbaRCTJGxS  
 1Wk2wXhYfIbPaFRUZgcXVI8QEYRGVlavAOEqMHGc4TW54S1NItCWJr2ljV5YTJwo7v/T  
 G4cg==  
 X-Forwarded-Encrypted: i=1;  
 AjvYcCVxiv5cmHa0PU9dA+X1AxgrvVw/PvNc/fyH6itJs7gBq9GDN9wdbbzpeM+N3BvAYBajOohTYUTwSnPor  
 DBQnw==@sudamerisasset.com.py  
 X-Gm-Message-State: AOJu0YzoB2lePc4aZPMeiZh6Hy5O6pHhNNhtuQ1GVWqvfrdmavFMumz2  
 zTk+JcwQCU7vGBHcmPjed4TRVZpybvwmIbpigfCa9ydeirvSoF2PTUQIDBawP8BsRMc=  
 X-Gm-Gg: ASbGncujTwZfXhLnndkDtrSXgH55Ua2MfoObhhPeaxuP35/GKc7x/pT/5JLPoWJm9kH  
 BX8DgK8zvbesfr2H9egn4YaLQGaERwsjGVgjs5QLMh6bz04wGaKT8iaUHx3gfju1+3alszdKoeN  
 Rn8TtqlsJkFG6duhFQG5OAYVjpplyKN5SjNmGoIS10W5D8TLDG4e0cf1VwS0ppEAT/HnbxG5Gtr  
 JqOFIQuOUBhXADmD0+EtjV7iNRgQkE0xcxSP36Ef/WCsGLI/QKc8FJxfeNuPjnRow8aVe9ihqCe  
 +Ph3yD+qEMuwefa75RnIFXQIK1B+Ft+4ifz8Mh5BgQWqxfNzL+5ruDVFpriKcFB93Xm/wBpz6+f  
 woEgl2SgMIHeOI8U4q/rjhrPTHFp4zBXh9fGDc55L9FgtVgvObKZg175vULOCnDtZYNKVCrUtiC  
 PRptajPhklFiGPLA==  
 X-Google-Smtp-Source:  
 AGHT+IEafEOIEIUzKXzR04yRGXN/g9BZ3l+Mi68Afk7GpSznI7JZ9B0v9kM0zW5YR3F2g4CP7LajCQ==  
 X-Received: by 2002:a05:6e02:378a:b0:405:59ba:4ebc with SMTP id  
 e9e14a558f8ab-420a445694cmr153013155ab.27.1758026577662;  
 Tue, 16 Sep 2025 05:42:57 -0700 (PDT)

Received from peer host [ec2-181-197-239.us-east-2.compute.amazonaws.com. [3.18.197.239]]  
 by smtp.gmail.com with ESMTPSA id 8926c6da1cb9f511f2efcd0csm5844882173.5.2025.09.16.05.42.56  
 (version=TLS1\_3 cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 bits=256/256);  
 Tue, 16 Sep 2025 05:42:57 -0700 (PDT)  
 CC: "Alfredo Benitez" <alfredo.benitez>, "Andrea Ramirez"  
 <andrea.ramirez>, "Jose Meza"  
 <jose.meza>, "Juan Moran"  
 <juan.moran>, "Richard Gomez"  
 <richard.gomez>, "Tamara Barrios"  
 <tamara.barrios>  
 Content-Type: multipart/alternative;  
 boundary="=\_6dad1b814270519ac550f5148aa3c105"  
 MIME-Version: 1.0  
 From: "Tickets Brokerware" <tickets>  
 Subject: Re: ERRORES EN PROCESO DE CIERRE BW. [#837696]  
 Date: Tue, 16 Sep 2025 12:42:56 +0000  
 Message-ID: <b4grcgn-ycbk7-aaaaahjpagaupqaatfjgmno0t-tickets>  
 X-Mailer: osTicket Mailer  
 Return-Path: tickets@brokerware.com.uy  
 X-EOPAttributedMessage: 0  
 X-EOPTenantAttributedMessage: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deefbaf86:0  
 X-MS-PublicTrafficType: Email  
 X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SA2PEPF000015C6:EE\_[SCZP215MB2167:EE\_  
 X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e1656181-3bb5-404f-585b-08ddf51e9152  
 X-Microsoft-Antispam:  
 BCL:0;ARA:13230040|43022699015|3072899012|2092899012|12012899012|8096899003|13003099007;  
 X-Microsoft-Antispam-Message-Info:  
 =?us-ascii?Q?2Uy4bwrfrhdkcEJhHTX7WuhLZX/SxjiWngCEq/gQ2tuadcDk0jWudLrqJlak?=  
 =?us-ascii?Q?K2fPbIT3VNdJEvou76E/tq2Ui6C4skid0n+k5Jo6dJZPQdMcjkPNRF180lzl?=  
 =?us-ascii?Q?IT+8D9mfy0/L8q9bRxDjNFemQdJkLExAd0bQKyQ4Pr9f6C/rFRmt7teeUzxX?=  
 =?us-ascii?Q?zig0PFrPFHkaYCM5JE0iRQsEB1ucyOkROvXWxlUtKMsmBVw87HE3ksE+unKH?=  
 =?us-ascii?Q?i6BgkWD8belP/7VTiNcpqDyPdf7yKMBaNHzeThOQiwOVpFNZGPTVUEmw1cp9?=  
 =?us-ascii?Q?dxT4pmevL1xwXuSPcdkT7GmMklgNcYc1oFBF1r+OiA73EtKwwFIWuXqfsDm?=  
 =?us-ascii?Q?re1EyK8fA3nG8D+VlaXFCxIH+Zc56LiA8w8SYiQbAkooyAG6de5nuiHlt3Y4?=  
 =?us-ascii?Q?/S4JJEEedEAREdYTKc9bc1nNBAPvBsaE6NL04AN4jytpqbo89b+f5xO0/xvFT?=  
 =?us-ascii?Q?D/wT9P6IjjX18fpE1FARCs+CDS+mY0XNVp7hRgrmJBz2Cs/WPu2/YzEG5tj/?=  
 =?us-ascii?Q?EoX54xDfWwXlf/iSjZ69Wvw16XtVZsErQ/z9p5EGa8tZoAKot2FgBAwd/RPV?=  
 =?us-ascii?Q?mRvnYf58h0cnzT3vUkHHyxRRpKC/vtzRKlrf6lCd6x994q9/02OtvhMxWgAv?=  
 =?us-ascii?Q?8ZbxW8ZCUPno9DHdBgfGzHKSnpqLx95UBAZoO1gQBDSi+o7oiq3XlfxLAoGj?=

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

```
=?us-ascii?Q?L4fhf4XNUwDjnJH1g4DT68sKI2snelfSm5s/eePwdx6fP3vpp5v6LG5aVb6c?=  
=?us-ascii?Q?RFi32Sah9PZiptYjIEF5inz3PCzrkp4EWWJ6HWraA0aFFAnx3bBSYSDHj4TT?=  
=?us-ascii?Q?u/01cGRQaDYB2v9kjsxi6fhRXILLjmt69jz43hWCOxGx57JwqjZDEOJTWOU+?=  
=?us-ascii?Q?uzpk8B4ts7Yx4HN5hFh3185NwpdG7tvpOlslGC9AgL6VLWb8p+4vm7by+a2+?=  
=?us-ascii?Q?8qa1+QAqiPcRs0rLDXuP6sx/jnFSNTD3mJM98sm8fEIG/bun0Bc63WJlYuEX?=  
=?us-ascii?Q?XX/aLOKG/QXN5iCCOvKI4RMKSZYVHxa+2qrRr32ItIs7ewd4ETzLyr0fm2C3?=  
=?us-ascii?Q?3feOxE/cSAPKkc0HjiCvYUPC5vDyszggiBCEuPagCy9afbM8JomnFI0BYgjk?=  
=?us-ascii?Q?Ep3wve+CLwkMwddFyEToks+AXYoXNbvYxGBB3+le29rgWvcGNr925s+4D5GT?=  
=?us-ascii?Q?oxxga87JUvKEDIFArfqb9OWKaOSgt5HFgtyGaik2x5eF7ZXxwF4wxlGyFo8?=  
=?us-ascii?Q?o+Ow7R6t17ZL0KI5NhAOCxgPMnAzC2qFjpgL3FRuuwORFCK75vFXG+J8G5v5?=  
=?us-ascii?Q?vct56hC50pKXHR/F9shQx0FPiwPh4OtMIMfzD9PW0aAiE+VD2Snnbw+ZWj/r?=  
=?us-ascii?Q?YFdpNrNcUrnB3t0vBnvPkZoy6qXK6c+KwOZzrr261Et1rzw0wUrtEFC+Fyus?=  
=?us-ascii?Q?cE4MM4KFoSyzjJowpWp5WpH572AQcjKSixQS3kSQZKc3isAesCjk+SeVWFSJ?=  
=?us-ascii?Q?ObTwY+ply0IOMUhcq2VawgbY4GaimwULHEA5sCn61EpUcws7dJNvOyfAmJCI?=  
=?us-ascii?Q?wNIPXtD34KYSJ2cSsZghF/SNde21pSxAAIU3eByaEiHC45Q7EYJfTUQ4t2pY?=  
=?us-ascii?Q?m+HGnEgY1vU/56O4BgTNP54YeXR8Ct8h3uCOJ6Xrl0vQwnHudYdYTxYDI5Rr?=  
=?us-ascii?Q?DylWwOSpFYJzU5PLzPJgNEx/8VGW6hIUUnLBHJ5gO8q94a3cAPnB8cqiNoqF1?=  
=?us-ascii?Q?+hN3wmCQreXE2eqaCJ7QtQAJtBXEiY4zr8jzm1dWRKu96UANfUXOQ8iShWN9?=  
=?us-ascii?Q?bqWU5CoXrJHAuT4btUx5eZyMBPyo0hnXMtKUce4uACEIerzYW8r8gpsy06e6k?=  
X-Forefront-Antispam-Report:  
CIP:2607:f8b0:4864:20::132;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-il1-  
x132.google.com;PTR:mail-il1-  
x132.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(43022699015)(3072899012)(2092899012)(12012899012)(8  
096899003)(13003099007);DIR:INB;  
X-MS-Exchange-ForwardingLoop:  
ForwardingHandled;1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deeaafbaf86  
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 16 Sep 2025 12:42:58.6913  
(UTC)  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e1656181-3bb5-404f-585b-08ddf51e9152  
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 1dbb10f0-d66d-41ed-95df-f0deeaafbaf86  
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:  
SA2PEPF000015C6.namprd03.prod.outlook.com  
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous  
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet  
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SCZP215MB2167</b4grcgn-ycbk7-  
aaaaahjpagaupqaatfjgmn0t-  
tickets></tickets></tamara.barrios></richard.gomez></juan.moran></jose.meza></andrea.ramirez><  
/alfredo.benitez></andrea.ramirez></andrea.ramirez>
```

Wednesday, September 17, 2025 at 2:22 PM

9/16/25, 10:42 AM Gonzalo Bracco

Jimmy, buen día.

Espero te encuentres bien.

Entiendo que está programado para ser enviado mañana miércoles.

Saludos,  
Gonzalo.