

Monday, September 15, 2025 at 3:47 PM

Ticket #296303

Status	X - Para cerrar	Name	Richard Gomez
Priority	High	Email	richard.gomez@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	(098) 519-7617
Create Date	9/2/25, 12:35 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

Trade Report - OPS - CB

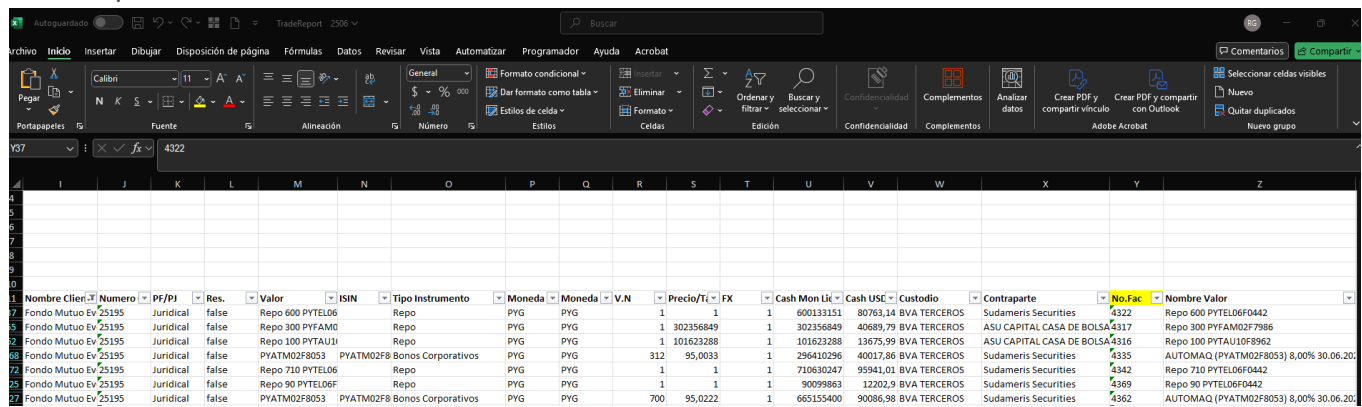
9/2/25, 12:35 PM Richard Gomez

Buenas Estimados

Estoy aperturando este ticket con referencia al reporte que tenemos en el sistema (Operation Diary)
Trade Report

Nos percatamos que en la columna "Y" de este reporte nos trae el Id de la factura que vemos en
Ops//Invoice a continuacion ejemplos

TradeReport



Nombre Cliente	Numero	Pf/Pi	Res.	Valor	ISIN	Tipo Instrumento	Moneda	Moneda	V.N	Precio/Ti	FX	Cash Mon LI	Cash USC	Custodio	Contraparte	No.Fac.	Nombre Valor
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	Repo 600 PYTEL06		Repo	PYG	PYG	1	1	1	600133151	80763,14	BVA TERCEROS	Sudameris Securities	4322	Repo 600 PYTEL06F0442
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	Repo 300 PYFAM0		Repo	PYG	PYG	1	302356849	1	302356849	40689,79	BVA TERCEROS	ASU CAPITAL CASA DE BOLSA	4317	Repo 300 PYFAM02F7986
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	Repo 100 PYTAU1		Repo	PYG	PYG	1	101623288	1	101623288	13675,99	BVA TERCEROS	ASU CAPITAL CASA DE BOLSA	4316	Repo 100 PYTAU10F8962
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	PYATM02F8053	PYATM02F8	Bonos Corporativos	PYG	PYG	312	95,0033	1	296410296	40017,86	BVA TERCEROS	Sudameris Securities	4335	AUTOMIAQ (PYATM02F8053) 8,00% 30.06.2025
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	Repo 710 PYTEL06		Repo	PYG	PYG	1	1	1	710630247	95941,01	BVA TERCEROS	Sudameris Securities	4342	Repo 710 PYTEL06F0442
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	Repo 90 PYTEL06F		Repo	PYG	PYG	1	1	1	90099863	12202,9	BVA TERCEROS	Sudameris Securities	4369	Repo 90 PYTEL06F0442
Fondo Mutuo Ev	25195	Juridical	false	PYATM02F8053	PYATM02F8	Bonos Corporativos	PYG	PYG	700	95,0222	1	665155400	90086,98	BVA TERCEROS	Sudameris Securities	4362	AUTOMIAQ (PYATM02F8053) 8,00% 30.06.2025

Ops//Invoice

Id	Number	Sett. Date	Description	Status	Service Type	Type	Account	Subtotal	TAX	Total	Paid
4332	001-002-1096	01/08/2025		EXECUTED	Book	Ticket	2824	600140797.00	740.00	600141537.00	PAID
4317	001-002-1091	01/08/2025		EXECUTED	Book	Ticket	2824	3852.00	373.00	4225.00	PAID
4316	001-002-1090	01/08/2025		EXECUTED	Book	Ticket	2824	1295.00	125.00	1420.00	PAID

La consulta especifica es posible que la Columna "Y" del TradeReport nos traiga el dato de "Number" de la pantalla en Ops//Invoice y no la de Id como lo viene haciendo.

Quedo atento a mi consulta.

Saludos
Richard

9/2/25, 12:51 PM Martin Vila

Buen dia Richard, como estas?

Realizamos el cambio solicitado.

Saludos,
Martin.

9/2/25, 3:23 PM Richard Gomez

Genial Martin

Quedo atento a tu aviso

Saludos
Richard

9/3/25, 12:00 PM Lucia Molinolo :47 PM

Estimados, cómo están?

En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.

Saludos,
Lucía