

Wednesday, September 17, 2025 at 2:13 PM

# Ticket #226487

|                    |                   |               |                                    |
|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Status</b>      | X - Para cerrar   | <b>Name</b>   | Victoria Mencia                    |
| <b>Priority</b>    | High              | <b>Email</b>  | victoria.mencia@sudameriscb.com.py |
| <b>Department</b>  | Support           | <b>Phone</b>  | 595981267706                       |
| <b>Create Date</b> | 8/22/25, 12:30 PM | <b>Source</b> | Web                                |

## Ticket Details

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Urgency:</b>                       | Afecta al cliente |
| <b>Related client number or user:</b> | 4463              |

## ERROR AL GENERAR CUENTA DE FONDOS

8/22/25, 12:30 PM Victoria Mencia

Buenas.

Solicito asistencia ya que tengo error al generar una cuenta de fondos para una empresa. Cliente afectado: INVICTA REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA (4463)

Les paso el error:

error exporting account. Error requesting account:22523, Error:

Type:System.Data.SqlClient.SqlException.DBMS Error Code:547.The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "IACCOUNTBANKACCOUNTS1". The conflict occurred in database "BrokerwareFunds", table "dbo.CustodianEntity", column 'CustodianEntityId'. The statement has been terminated

Quedamos atentos de manera a avanzar con el pedido del cliente.

ERROR AL CREAR FONODS.png (42.4 kb)

8/22/25, 12:39 PM Juan Carriquiry 2:13 PM

Buenas Victoria, cómo estás ?

Esto es probable que sea un error de matcheo de ids entre CBSA y Fondos.

Te pido si alguien de IT me puede pasar la siguiente consultas (CBSA y Fondos):

DE FONDOS:

```
SELECT * FROM CUSTODIANENTITY
SELECT * FROM EXTERNALSYSTEMMATCHING WHERE EXTSYSMATCHTYPE = 15
```

DE CBSA:

```
SELECT * FROM CUSTODIANENTITY
```

Quedo atento !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/22/25, 1:01 PM Jose Meza

Adjunto lo solicitado, de ambas BD (Fondos y CB). Favor Verificar.

CUSTODIANENTITY\_22082025.xlsx (23.7 kb)

8/22/25, 1:25 PM Juan Carriquiry t 2:13 PM

Gracias José por la respuesta,

Te pido que me pases esto también desde CBSA:

```
SELECT * FROM ACCOUNTBANKACCOUNTS WHERE ACCOUNTID = 22523
```

Saludos!

8/22/25, 2:05 PM Juan Moran

Buenas, adjunto el pedido

Saludos

Hector M.

```
SELECT * FROM ACCOUNTBANKACCOUNTS WHERE ACCOUNTID = 22523
```

| Accountid | Bank Account Itemid | Bank Accountid | Bank Account Holders                      | Bank Acc... | Bank Ac... | Bank Account Number | Bank Account Currency | Bank Accou... | Bank Account Obs | Bank Account Personal Name     | Bank Account Status | Bank Account Fundi |
|-----------|---------------------|----------------|---|-------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 22523     | 1                   | 62             | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS | 1           | 0          | 303246              | 1                     | Savings       |                  | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS M | Active              | 0                  |
| 22523     | 2                   | 62             | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS | 0           | 0          | 600392              | 1                     | Current       |                  | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS M | Active              | 0                  |
| 22523     | 3                   | 4              | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS | 0           | 0          | 702109926           | 1                     | Current       |                  | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS M | Active              | 0                  |
| 22523     | 4                   | 62             | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS | 1           | 0          | 503568              | 2                     | Savings       |                  | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS M | Active              | 0                  |
| 22523     | 5                   | 27             | CARLOS RAUL PERASSO                       | 1           | 0          | 4720645             | 1                     | Savings       |                  | CARLOS RAUL PERASSO            | Active              | 0                  |
| 22523     | 6                   | 27             | CARLOS RAUL PERASSO                       | 1           | 0          | 4720645             | 2                     | Savings       |                  | CARLOS RAUL PERASSO            | Active              | 0                  |

8/22/25, 2:42 PM Juan Carriquiry t 2:13 PM

Gracias Hector !

El problema está en el matcheo de fondos (tabla ExternalSystemMatching)

Vamos a tener que hacer un insert en FONDOS:

```
insert into externalsystemmatching values (3,15,62,60,'BANCO DE LA NACIÓN  
ARGENTINA ' )
```

Tambien hay que ejecutar esto otro en INTEROPS:

```
insert into externalsystemmatching values (10,15,62,60,'BANCO DE LA NACIÓN  
ARGENTINA ' )
```

Despues de ejecutar eso para FONDOS y despues el de abajo para INTEROPS, prueben nuevamente exportar la cuenta.

Confirmenme porfavor cuanto antes. Gracias!

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/22/25, 3:17 PM Jose Meza

Confirmo que se ejecutaron los scripts satisfactoriamente en la BD de Fondos e Interops Produccion, favor probar la exportacion de la cuenta Maria Victoria.

8/22/25, 3:25 PM Victoria Mencia

Buenas,

Confirmo correcta generación de fondos:

ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS (4461)

HEALTH

0%

Profile Risk

Status: Active

Email: CONTABILIDAD@ITARENDY.COM.PY

Address: undefined undefined, undefined

Risk

Investor profile

Account Risk

Moderate

Low

CARLOS PERASSO

PARAGUAY

crperasso@gmail.com

Physical

CEDULA DE IDENTIDAD: 179950

Profile

Investment Q&A

KYC

Documents

Holders

Beneficiaries

Signature Sets

Personal References

Bank Accounts

Related Accounts

Groups

Instructions

| #    | Name   | Custody | Status |
|------|--------|---------|--------|
| 4508 | FundsX |         |        |

Add Related Account

María Victoria Mencia

Operaciones

+595 981 267706

SUDAMERIS

SECURITIES

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Asunción, Paraguay

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 22 de agosto de 2025 15:17

Para: Victoria Mencia

CC: Astrid Estigarribia ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio ; Aristides Olmedo

Asunto: Re: ERROR AL GENERAR CUENTA DE FONDOS [#226487]

8/22/25, 4:03 PM Juan Carriquiry t 2:13 PM

Excelente,

Muchas gracias! Procedo a cerrar el ticket.

Saludos,  
Juan Carriquiry.