

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Ticket #129731

Status	X - Esperando Respuesta	Name	Julio Martinez
Priority	High	Email	julio.martinez@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	7/18/25, 1:32 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

Nuevo menu/reporte-Confirmacion de Saldos Clientes

7/18/25, 1:32 PM Julio Martinez at 2:16 PM

Estimados,

Precisamos un menú desde el cual se pueda generar un informe de saldos de clientes a un cierto corte considerando lo siguiente:

Filtros/campos del menú:

- Corte/Fecha: Desplegar calendario para seleccionar fechas. Los datos de Portafolio se traeran al cierre de dicha fecha, en cuanto al detalle de operaciones se deberá considerar el año seleccionado y exponer todas las operaciones del año en cuestión.
- Cliente: Redactar nombre del cliente y seleccionar la cuenta de inversion a informar
- Dirigido a: Campo de texto libre en el que se pueda redactar el nombre de la Entidad auditora a la cual estará dirigida la nota.
- Direccion: Campo de texto libre en el que se pueda redactar la direccion de la Entidad auditora a la cual estará dirigida la nota.
- Holders: Opciones: **Si / No** (Al seleccionar "Si", el documento incluirá el detalle de Holders. En caso de seleccionar "No", el documento no incluirá dicho apartado). Siempre deberá traer el dato de la plataforma de Casa de Bolsa.
- Tipo de Reporte: Opciones: **Condensed / Details**. Al seleccionar "Condensed", el documento incluirá únicamente un resumen del Portafolio del Cliente al corte seleccionado + ver lo seleccionado en Holders. En caso de seleccionar "Details", el documento incluirá de igual manera el resumen del Portafolio del Cliente al corte seleccionado + Un detalle de operaciones realizadas durante el año (si el corte seleccionado es 31/12/2024, entonces el detalle de operaciones deberá ser de todo el año 2024) + ver lo seleccionado en Holders.
- Tipo de archivo: Opciones **PDF / Word**. Por defecto establecer PDF

Es importante señalar que el documento deberá estar dividido en 2 partes, la primera para operaciones/portafolios de Casa de Bolsa y la inferior para operaciones de Funds.

Adjunto el formato establecido.

Formato de Confirmaciones de Saldos.docx (82.6 kb)

7/21/25, 10:55 AM Romina Rodriguez 6 PM

Buen dia Julio, como estás?

Muchas gracias por la explicación.
Esta solicitud sería un nuevo desarrollo.

Quedamos a las órdenes si quieren que les enviemos la propuesta asociada al mismo.

Muchas gracias.
Saludos, Romina.

7/21/25, 11:00 AM Julio Martinez

Buenos días Romina,

De acuerdo, favor remitir el presupuesto y lo analizaremos internamente.

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 21 de julio de 2025 10:56

Para: Julio Martinez

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

Asunto: Re: Nuevo menu/reporte-Confirmacion de Saldos Clientes [#129731]

7/21/25, 2:39 PM Romina Rodriguez 2:16 PM

Julio, como estás?

Muchas gracias por la respuesta.

Podríamos agendar una reunión para mostrarles una idea que tenemos de como aplicar este requerimiento en el sistema?

Quedo a las órdenes y su disponibilidad para coordinar.

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/22/25, 11:14 AM Julio Martinez

Buenos dias Romina,

Sin problemas, si te parece bien podemos quedar para el jueves 24/07/25 a las 10:00 hs.

Saludos

7/22/25, 5:00 PM Romina Rodriguez

Julio, como estás?

Podría ser el jueves a las 10:30?

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

7/22/25, 5:15 PM Julio Martinez at 2:16 PM

De acuerdo con dicho horario Romina

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 22 de julio de 2025 17:00

Para: Julio Martinez

CC: Astrid Estigarribia ; Auditoria Interna ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio ; Operaciones SSCB

Asunto: Re: Nuevo menu/reporte-Confirmacion de Saldo Clientes [#129731]

Importancia: Alta

7/23/25, 4:15 PM Romina Rodriguez 16 PM

Julio, como estas?

Ya quedó creada la meet.

Dejo por acá el link tambien

Reportes - BW/Sudameris

Jueves, 24 de julio · 10:30 - 11:00am

Zona horaria: America/Montevideo

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/imb-vmje-kve>

O marca el: (AR) +54 11 3986-3700 PIN: 678 119 265 3798#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/imb-vmje-kve?pin=6781192653798>

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

9/11/25, 6:09 PM Julio Martinez

Buenas tardes, aguardamos por favor la confirmacion si podemos utilizar el nuevo menu de Report Builder conforme a lo acordado en la reunion.

Saludos