**1**- paso a comentar:

Doy de baja un concepto o denominación y cuando voy a la OP que tiene asignado ese concepto, la OP se encuentra vacía. O sea sin el concepto y cuando mando a imprimir esa OP supuestamente vacia,**me sale con otro nombre de denominación** en este caso me metio una denominación de AJUSTE y la denimonacion que di de baja era Repsol . (, pero me lo respeta en el LE)

Ya paso algo parecido que al imprimir la OP , salía con otro concepto y la denominación vacia. Y todos los demás datos correctos.

Por favor vean este punto porque debido a la cantidad de carga , luego va a ser muy difícil controlar que este todo bien la contabilidad. **=> Nosotros utilizamos la baja de un concepto o proveedor para filtrar la búsqueda a la hora de cargar un movimiento nuevo (OP, Egreso o Ingreso) para que este no aparezca y muestre solo los activos. El inconveniente se da cuando se edita un movimiento (OP, Egreso o Ingreso) en el cual está a nombre de un proveedor dado de baja o tiene un concepto dado de baja, porque el filtro q me oculta los registros dado de baja en el alta me juega en contra en este caso. Ahora lo corregimos y solamente te muestra los proveedores y conceptos activos cuando se ingresa un movimiento nuevo. En el caso de que sea una edición de un movimiento te muestra todos los proveedores y conceptos ya sean q estén dados de baja o no.**

**2**- El buscador de abm listado general, por ahí falla en la búsqueda, es raro pq viene funcionando perfecto y por ahí no encuentra lo solicitado y después vuelve a funcionar.

**3**- En la ventana de ABM listado general en la sección TIPO: cargaron como 15 y por momentos, los repite a lo largoasi lo vi cuando lo estaban utilizando y el muchacho me dijo que también le paso al crear la OP. Les mando una foto. **=>**

4- No seque apreté para que me las ventana se desacomodan (les mando foto) **=> Corregido, era una opción del menú q te permitia moverlo pero se la sacamos.**

5- Que pasa al conciliar en el LB con una fecha anterior a la fecha de emisión ¿? ( por lo que vi desaparece la info en el LE seria como un error conciliar con una fecha anterior ) **=>Agregamos una verificación que a la hora de aceptar la conciliación comprueba que la fecha de conciliado no pueda ser menor a la fecha de emisión.**

6- Esta bueno que yo cree la OP de débitos al 30/1 y el diadespues 31/1 le meti un debito de mas y lo sumo a la OP del 30/1. Esto esta perfecto pq suma todos los débitos del mes. Pero…..por ahí me metio una fecha desordenada que no tenia nada que ver con lo que hice esto se ve al imprimir la OP de débitos (les mando una foto para que vean ) **=> Ahora ordena los debitos primero por fecha de emisión y en segundo lugar por fecha de postdatado.**

7- Hay un espacio en el LE que se genero al imprimir (quiero saber pq pudo pasar esto) les mando una foto. **=> No se decirte por que, fijate de editar la op que tiene ese problema pq puede ser que cuando la cargaron le dieron varios enter en el campo descripción y se guardo con eso. Editala y andate a ese campo y fijate si tiene varios enter y borralos.**