Duplico comprobante para hacer nota de credito. Voy a seleccionar comprobante asociado. me dice que se va a borrar todo lo que ya esta le pongo que si pero no se borra sigue en el listado. Y me agrega al listado todo lo que trae el comprobante asociado.

Emito nota de crédito y me trae el comprobante asociado lo edito, borro todos los descuentos. Cuando voy a imprimir salen todos los descuentos que había borrado. El resultado de la factura da bien, la cuenta da bien,pero los descuentos no se borraron.

cuando cargo un proveedor nuevo le tengo que crear una cuenta corriente nueva. Seria mejor que me ponga por defecto una cuenta corriente en cero que se llame cuenta 1. Como cuando cargo un cliente.

no anda el buscador en pagos cuando buscas en la cartera de cheques. Escribis cualquier cosa pero no filtra

cargue una factura a un pago pero cuando emito la factura no sale en el pago. Fíjate el ultimo que hice a Alupres SRL