1. XML de envío de a SAP: Agregar monto neto (de cabecera) al detalle del archivo. No se requiere más ningún cambio al archivo de salida.
2. Cargar los códigos de impuestos reales. LISTO
3. En la pantalla de facturas, solo se debe mostrar las facturas cargadas por el usuario que esta logueado. Que tenga acceso LISTO
4. En clase de documentos, solo mostrar KG, KR, KL. Juan, por favor revisar!!! LISTO
5. Quitar el boto con 1 de todos los grids (impuestos, detalles,etc). LISTO
6. Habilitar un campo para la tasa de cambio solo si la moneda del documento difiere de la moneda de la sociedad. Valor por default 1 **(Nuevo)** LISTO
7. Verificar porque el servidor no está activo el matchcode para fechas.
8. Crear opción en el menu, para el proceso de envio de documentos a SAP.
9. Los campos en el detalle de documento, debe permitir blanquearlo. LISTO
10. El tamaño del campo descripción no debe ser mayor que 50-longitud(concepto) – longitud (fechaservicio)
11. Crear CRUD para tabla de descripciones sin dependencia de otro campo. LISTO
12. Agregar a la sociedad la moneda. **(Nuevo).**LISTO
13. Para determinar la escala de valor a utilizar para la aprobación se debe hacer:
    1. Si la moneda del documento es AR$ debe entrar por la escala de AR$ LISTO
    2. Si la moneda del documento es  USD debe entrar por la escala de USD. LISTO
    3. Si la moneda del documento es distinta a AR$ y la moneda de la sociedad es AR$, se deberá aplicar la tasa de cambio registrada en el documento y entrar por la tabla AR$ **(Nuevo)** LISTO
    4. Si la moneda del documento es distinta a USD y la moneda de la sociedad es USD, se deberá aplicar la tasa de cambio registrada en el documento y entrar por la tabla USD **(Nuevo)** LISTO
    5. Si la moneda de la sociedad es distinta a USD o AR$, primero se deberá aplicar la tasa del documento al valor, y luego aplicar la conversión de USD de la moneda de la sociedad, buscando la tasa de cambio con la función de Gonzalo. **(Nuevo) Utilizara la tabla de USD** LISTO
14. En la pantalla de esquema de aprobación mostrar el rango del nivel. LISTO
15. La carga de pdf/imagenes, deber tener dos botones, LISTO
    1. uno para cargar el documento jpg/pdf
    2. otro para mostrar el documento, el cual debe abrir en una pestaña del explorador.
    3. Opción para descargar el documento a disco.
16. Opción para ver todas las facturas con todos los filtros de todas las columnas activados. LISTO