

Al realizar el registro proceso de cambio de créditos a Clientes

El sistema en este módulo procesos de cambios de créditos de los clientes está presentando un error al momento que se crea un CC por ejemplo si quedo un saldo en el CC y se realiza el cruce de ese saldo en un periodo posterior, el programa no está considerando los cruces anteriores que tiene una relación con los PG que se haya cruzado en distintas fechas y los deja en efecto Cero y solo me refleja en contabilidad el ultimo saldo del CC moviendo todos los saldos contables, print.

- No existe contabilización de este CC que tiene relación con un PG

Registro de Crédito a clientes

Numero: 1010 CC Referencia: 0 Fecha de Registro: 2022.06.30 Tipo de Mov.: CEX Anticipo Cliente exterior

Cliente: CLE0050 Rotterdam Fruit Wharf B.V. % Descuento: 0.00 0.00

Embarque:

☐ Aplica a un Documento Factura

Documento: CC 1010 0

Valor: 0.00

Comentario: Algida Cobro SEM 22-23 INVOICE 3992252-4032352-4042352 - CC - Original 890

Crear Buscar Modificar Anular Salir Grabar Cancelar Imprimir

Registro de Crédito a clientes

Numero: 891 CC Referencia: 0 Fecha de Registro: 2022.06.30 Tipo de Mov.: CEX Anticipo Cliente exterior

Cliente: CLE0057 AL BAKRAWEE General Trading LLC % Descuento: 0.00 0.00

Embarque:

☐ Aplica a un Documento Factura

Documento: CC 891 0

Valor: 0.00

Comentario: AL BAKRAWEE Cobro SEM 22-23 INVOICE 3932241-4002341

Crear Buscar Modificar Anular Salir Grabar Cancelar Imprimir

Se requiere los siguiente:

- Al realizar la creación de un CC con diferentes clientes y los cruces son en distintas fechas lo debe reflejar en contabilidad.
- Y realizar validación que todos los CC que tenga una relación con PG no deben quedar en 0

Crédito Original del Cliente

Numero	<input type="text" value="0"/>	CC	Referencia	<input type="text" value="0"/>	Fecha de Registro	<input type="text" value="2023.03.16"/>	Tipo de Mov.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cliente	<input type="text"/>					Valor :	<input type="text" value="0.00"/>		
Comentario :	<input type="text"/>					Seleccionar Crédito a Desglosar			

Datos para los Nuevos Créditos

Cod. Cliente	Nombre del Cliente	Valor

Total **0.00**[Procesar](#)[Cancelar](#)[Salir](#)