

Buenas tardes,

Estimados Lucas informo que al realizar el proceso de conciliación de las cuentas por pagar presento la siguiente novedad.

1. Proveedor Interlloyd con documento 772 al realizar el registro en el mes Noviembre se lo ingreso con Tipo (FA) al realizar validaciones para la declaración se procedió a corregir en el mes Enero cambiando el Tipo a (DN), adjunto print.

fechaing	horaing	term_ing	usr_ing	fechamod	horamod	term_mod	usr_mod
2022-11-29	00:00:00	17:25:28	DESKTOP-HHIU2LP # Cristian				CHOLGUIN
2023-01-06	00:00:00	12:22:56	DESKTOP-0D1AK8K # Yomi				YBAUX

2. Y esto provocó que se realizara pagos duplicado en 2 meses diferentes, adjunto print

PRE1009 Interlloyd Avenj B.V							
AI	0	2022.11.30	1,556.48	Saldo Inicial		1,556.48	1,556.48
DN	772	2022.12.01	698.00	wk 12 - LLC FRUITTEK - SURVEY OF CONTAINER. CXRU1453603 - INSPECCION DE CONTENEDOR		698.00	2,254.48
DB	7379	2022.12.05		FA772 wk 12 - LLC FRUITTEK - SURVEY OF CONTAINER CXRU145		698.00	1,556.48
DN	1027	2023.01.16	1,699.19	WK16-EU055-BL.MEDUGY214835-MSC JULIA R. - 17 MAY 2022-SURVEYOR. CTR.CXRU 140228-9		1,699.19	3,255.67
DN	1196	2023.01.16	979.93	WK17-EU052-MEDUGY221038-SURVEYOR SZLU9317848-20-JUNE-2022		979.93	4,235.60
DB	8411	2023.01.20		DN1196 WK17-EU052-MEDUGY221038-SURVEYOR SZLU9317848-20-JU		979.93	3,255.67
DB	9117	2023.02.14		DN772 wk 12 - LLC FRUITTEK - SURVEY OF CONTAINER CXRU145		698.00	2,557.67
DB	9661	2023.03.08		DN1027 WK16-EU055-BL.MEDUGY214835-MSC JULIA R. - 17 MAY 2		1,699.19	858.48
DB	9661	2023.03.08		DN2022000575 WK 15 - EU020 - EMB 469 - BL.MEDUGY207003 - MSC M		1,556.48	-698.00

Para evitar en los posterior que suceda esto se requiere los siguiente:

3. Que se realice validación por tipo de diario y no permita realizar ningún tipo de cambio posterior al pago, adjunto print.

SELECT * FROM BANT_DETALLEMOVIMIENTOS WHERE numero_dia = 15363	
SELECT * FROM BANT_FACTURAS WHERE numero_dia = 15363	
proveedor	tipo_fac numero_fac numero_dia fecha
PRE1009	FA 772 15363 2022-12-05 00:00:00.000
PRE1009	DN 772 15363 2023-02-14 00:00:00.000

4. Que se realice validación que todos los documentos que tiene tipo FA (Facturas) se encuentre con autorización de la retención y en caso que no esté terminado su proceso no se permita realizar pagos y refleje advertencia.