

<b>Versión: 3.0.1, (30-12-2016)</b>	
<b>Módulo</b>	<b>Título</b>
Crédito	Error en filtros de saldo de crédito presupuestarios
Gastos	Error en filtro por Beneficiario en Ejecución de compromiso, de devengado y de pagado
Gastos - Cajas chicas	Revertir Confirmación de Cajas Chicas - Mje de error
Gastos - Gestión de Reintegros	Rectificación Reintegros: Prev, Comp y Devengado (simultaneo)
Maestros	Error sql al comprobar cuit afip en abm personas arai
Maestros - Registro de personas	Se agrega indices únicos para que no se repitan los datos de arai
Maestros - Registro de personas	ABM Personas Arai. Error al descargar constancia de inscripción
Tesorería - Pago de varias liquidaciones a un proveedor	Error al reimprimir comprobante de pago múltiple a mismo beneficiario ( JASPER )
Tesorería - Pago de varias liquidaciones a un proveedor	Error al imprimir comprobante de pago múltiple a mismo beneficiario ( JASPER )
Tesorería - Pago de varias liquidaciones a un proveedor	Error en pago de múltiples liquidaciones a un mismo proveedor
Tesorería - Pagos	Error en importes al imprimir pago en Jasper
Tesorería - Pagos	Error al pagar liquidación e imprimir comprobante de pago.
Tesorería - Salidas Bancarias	Error en archivo de pago proveedores banco patagonia

<b>Versión: 3.0.0, (23-11-2016)</b>	
<b>Módulo</b>	<b>Título</b>
Contabilidad	Pagos liquidaciones 'Error de cuentas totalizadoras' no muestra las cuentas
Contabilidad	No elimina Cta Cble sin movimientos cuando tiene dos ceros o más.
Fondos no presup - Fondos de terceros	Cambiar formulario ML por cuadro - Cobro de fondos en tránsito y Cobro de fondos de terceros
Fondos no presup - Fondos de terceros	Cambiar formulario ML por cuadro - Pagos múltiples y fondos mismo beneficiario
Fondos no presup - Garantías	Garantías - Egreso de garantías de disponibilidad: no permite cargar CBU destino cuando se selecciona Medio de pago transferencia.
Fondos no presup - Retenciones	Comprobante de retención en carga de ret por Dependencia
Fondos no presup - Retenciones	Salida a excel del ABM -Porcentajes a retener para controles impositivos
Fondos no presup - Retenciones	Comprobantes de Rendición a Org. Recaudador
Gastos	Listados de Ejecución presupuestaria: Mostrar solo Ejercicio Actual o Anterior para seleccionar, mostrar solo los movimientos con fecha del ejercicio activo.

## Hoja1

Gastos	Modulo Exigibilidad/Deuda exigible alta // Carga de deuda exigible por refinanciación // Migrar Transacciones, que no pida base de cierre
Gastos - Adelantos a proveedores	Cambiar formulario ML por cuadro - Devolución de Adelantos a Proveedores
Gastos - Adelantos a proveedores	Agregar la columna Proveedor al cuadro anulación de adelantos a proveedores
Gastos - Adelantos a responsables	Mejora Grupo Presup. en Adelantos a Responsables -
Gastos - Cajas chicas	Problemas con cajas chicas - Debe levantar nuevamente el saldo de la reserva antes de Grabar la confirmación de Rendición
Gastos - Cajas chicas	Mejora Grupo Presup. en Cajas Chicas
Gastos - Cajas chicas	Orden de los comprobantes en Rendición de Caja Chica Borrador
Gastos - Débitos bancarios	Error en fecha valor Débitos bancarios
Gastos - Gestión básica	Completar en Jasper las impresiones de gestión básica
Gastos - Gestión de Becas	Becas - Generar una opción de Preventivo y otra de compromiso por separado.
Gastos - Gestión de Becas	Preventivo, compromiso y devengado de becas (beneficiario, dependencia)
Gastos - Gestión de crédito	Completar en Jasper las impresiones de Crédito
Gastos - Gestión de crédito	Carga, Modificatoria y Transferencia de Crédito por migración: Mostrar mjes con detalle de partida.
Gastos - Gestión de Viáticos	OP Viáticos sin datos de transporte los trae igual en el pago.
Gastos - Gestión de Viáticos	Listado de comisiones de servicios - Mostrar fecha partida y fecha de arribo de la comisión
Gastos - Liquidaciones	Listado de Liquidaciones: Agregar columna de fecha de Confirmación de la liquidación, y no mostrar liquidaciones pagadas en el ejercicio anterior
Gastos - Liquidaciones	Operación de carga de comprobante de terceros
Gastos - Liquidaciones	Opción Exigibilidad: quedan en solapa Rechazadas
Gastos - Liquidaciones	Mejora en Marcar varias liquidaciones como rendidas. Rendiciones de cuentas
Gastos - Liquidaciones	Rendición de Cuentas: No mostrar las liquidaciones pagadas en el ejercicio anterior para rendir o en los listados
Gastos - Servicios públicos	Liquidación de Servicios Públicos - No confirma operación
General - Impresión de comprobantes	Completar en Jasper las impresiones de Gestión de Viático
General - Impresión de comprobantes	Completar en Jasper las impresiones de Adelanto a Proveedores
General - Impresión de comprobantes	Completar en Jasper las impresiones de Obras Publicas
General - Impresión de comprobantes	Completar en Jasper las impresiones del circuito de compras
General - Impresión de comprobantes	En Jasper - SIGEN - Parte Diario de tesorería: En cada hoja debería figurar (repetir) el encabezado del parte ( al hacer salto de página).

## Hoja1

General - Perfil de datos	No se puede eliminar la Sucursal Impositiva en Configuración Unidad de Gestión
Ingresos	Cambiar formulario ML por cuadro -- Cobro de Transferencias y de ingresos corrientes
Ingresos	Ingresos - Consultas y listados - Listado de recursos por Unidad Presupuestaria - Debe mostrar los movimientos por Fecha Valor
Maestros	ABM Personas ARAI: no permite cargar mas de un domicilio desde la solapa de Domicilios con parámetro de sincronizacion Arai en no.
Maestros	Bug en Carga y Modificación de Tipo de documento:DNI en ABM Personas Arai
Maestros	ABM - Personas arai ajustes
Maestros	Error en ABM sucursales bancaria
Maestros	ABM Personas Arai. Agregar campo de: Beneficiario de cheques
Maestros - Registro de personas	ABM Personas ARAI: CBU mal cargados, no eliminar conceptos si tiene boletín asociado, cambios en sincronizador
Maestros - Registro de personas	pop-up de personas/proveedores/clientes
Maestros - Registro de personas	Error en ABM Personas ARAI campo Estado
Maestros - Registro de personas	Error en Sincronización de ARAI cuando Se agregan proveedores por Reintegros, Cajas y Adelantos a Responsables
Migración - Migración de datos	Retenciones 2015 en ejercicio 2016
Otros - Controles	Listados varios de Liquidaciones y reimpresión Comprobantes de Pago. No mostrar las liquidaciones pagadas en el ejercicio anterior. Agregar columna Fecha Confirmación de Pago (Rendición de Cartera).
Otros - Datos catalogados	Comando administrativo, que permite pasar datos de catalogo a Arai, útil para sincronizar de proveedores.
Otros - Diaguaita - Pilaga	Sincronización de catalogo de bienes y servicios.
Otros - Diaguaita - Pilaga	Servicio Rest para mapa de tramites
Otros - Interface Pilaga - Sigeco	Proceso de ingresos error al actualizar un cliente
Otros - Módulo de mensajes	Envio de Mails: Permitir enviar los mails a varias direcciones para el mismo proveedor o persona.
Tesorería	Pago a Proveedores - Sistema Piryp Santander Rio
Tesorería - Anulaciones	Pago anulado parcialmente con PPG por el total con retenciones ya rendidas
Tesorería - Conciliación Bancaria	Agregar un ordenador de columnas en las op: Marcar Cheques como debitados y Marcar transferencias como debitadas
Tesorería - Conciliación Bancaria	ABM configuración de parámetros de tipo fecha
Tesorería - Conciliación Bancaria	Conciliaciones Bancarias.- Nueva opción DEPÓSITOS ACREDITADOS (ingresos)
Tesorería - Conciliación Bancaria	Conciliación Bancaria - Marcar cheques como debitados y marcar transferencias como debitadas: Agregar dato del documento principal.
Tesorería - Conciliación Bancaria	Conciliación Bancaria - Eliminar columna de Diferencia acumulada.
Tesorería - Parte de tesorería	Numeración en Parte Diario - No debe reflejarse en el Formulario que se imprime

Hoja1

Tesorería - Salidas Bancarias	Correcciones Banco Nación
Tesorería - Salidas Bancarias	Error en interbanking con Cuenta Bancaria Patagonia
Tesorería - Salidas Bancarias	Error salida Bancaria
Tesorería (Trac SIU-Pilagá)	Controlar que exista saldo en Caja, al anular Ch3ros depositado.

**Versión: 2.3.8, (07-09-2016)**

<b>Módulo</b>	<b>Título</b>
Fondos no presup - Fondos de terceros	Fondos de Terceros y en tránsito: Entrega de Fondos con Autorización Simultánea. No borra los Medios de pago Seleccionados al presionar el botón Cancelar
Fondos no presup - Fondos de terceros	Entrega de Fondos de Terceros y en Fondos en Tránsito con autorización simultanea (a uno o varios beneficiarios): Error en el cálculo del Saldo a agregar mas de un medio de pago
Fondos no presup - Retenciones	Arqueo de retenciones
Gastos - Adelantos a responsables	PopUp Adelantos Responsables
Gastos - Liquidaciones	Listado de liquidaciones por documentos asociados
Gastos - Servicios públicos	Liquidación de Servicios Públicos - Muestra todas las Partidas no respeta perfil
Gastos - Sueldos Pampa/Mapuche	Cruce de Fondos ingresados, en Pago interfaz sueldos pampa.
Gastos - Transferencias	Cambio en el formulario Transferencia entre dependencias
Gastos - Transferencias	Fecha editable en Confirmar Transferencia Financiera con Autorización
General	Error en sql de bandeja de salida de correos
General - Perfil de datos	No filtra por UA en Rectificar Rendición a organismo recaudador
Ingresos	Ingresos: Reimpresión de Comprobantes, filtros.
Otros - Módulo de mensajes	envío de mail permitir personalización de clases.
Tesorería	Error Archivo Interface Banco La Pampa
Tesorería	Reemplazar Medio de Pago
Tesorería	Reemplazo medio de Pagos, no se muestran las liquidaciones de sueldos Mapuche.
Tesorería - Conciliación Bancaria	Corregir transferencias marcadas como debitadas, no funciona filtro fecha debito desde
Tesorería - Conciliación Bancaria	No funciona el filtro "Fecha de débito" de Corregir cheques marcados como debitados
Tesorería - Conciliación Bancaria	Modificación de conciliación bancaria al eliminar un concepto nos sale el error
Tesorería - Pago de varias liquidaciones a un proveedor	Error en Reimpresión Comprobante pagos múltiples a un beneficiario

## Hoja1

Tesorería - Pagos	ERROR AL SACAR PAGOS – Envío de Mails
Tesorería - Salidas Bancarias	Archivo Interface Banco Galicia
Tesorería - Salidas Bancarias	BANCO SANTANDER - Asignar rango a los números de envío y Salida a cuentas propias.
Tesorería - Salidas Bancarias	Error en archivo txt generado para transferencia bancaria BNA
Tesorería - Transferencias	Confirmar Transferencia Financiera con Autorización con cheques de 3ros
Tesorería - Transferencias	Transferencia Banco a Banco , correcciones

---