

# Rendiciones de Gastos

Este capítulo abarca todos los procesos realizados por tesorería en cuanto al circuito operativo de Rendiciones de Gastos o Caja Chica como se le conoce comúnmente.

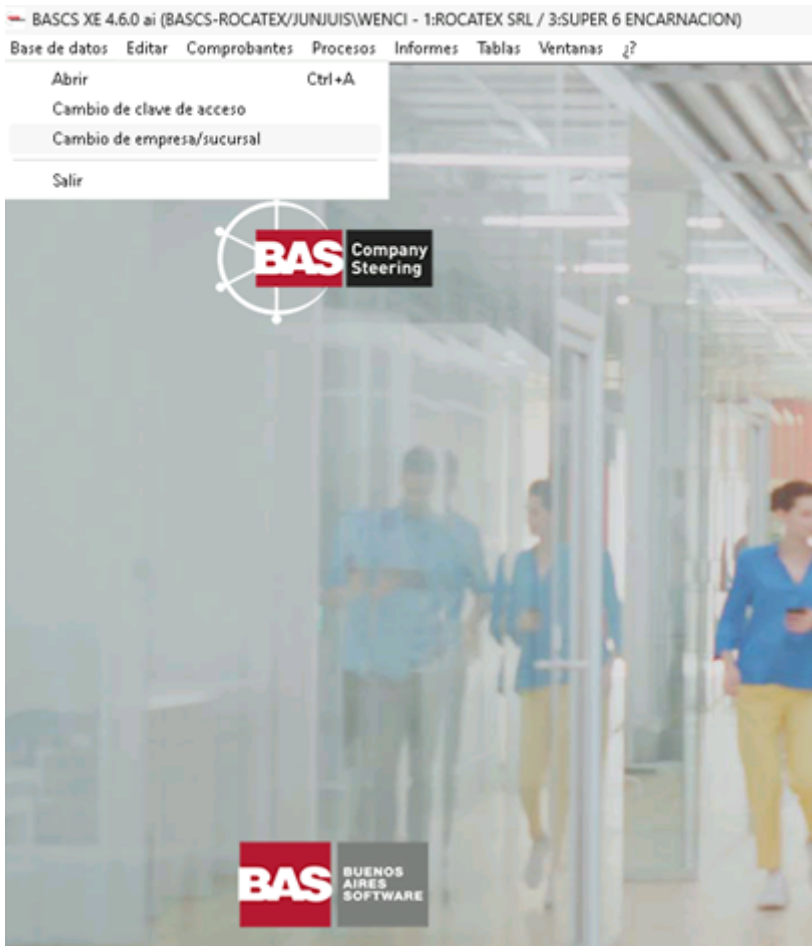
- [Apertura de Rendición de Gastos](#)
- [Reposición de Fondos](#)
- [Cierre de Rendición de Gastos](#)

# Apertura de Rendición de Gastos

El primer paso en las operaciones con Rendiciones de Gatos (Caja Chica) consiste en habilitar una rendición a un agente específico, es decir se crea una rendición con un número específico la cual estará abierta durante el periodo de tiempo que la administración lo determine o la misma cuenta con fondos, una vez consumido todos los fondos de la misma se debe proceder al cierre de la misma o a la asignación de más fondos para seguir operando con la misma, esta decisión corre por cuenta de la empresa. En este caso de ejemplo crearemos una rendición de gastos que tendrá por vigencia un mes o hasta agotar los fondos.

## **1er. Paso.**

Posicionarse en la sucursal destino de la rendición de gastos.



**Usuario** JUNJUIS\wenci

**Empresa** 1 ROCATEX SRL

**Sucursal** 6 SHOPPING PINEDO

## 2do. Paso.

Crear una nueva rendición ingresar los datos como se muestra en la imagen, asignándola al agente encargado de cargar los gastos. Finalmente grabar con F10 o el boton de la flecha.

**Comprobantes > Cajas > Rendición de gastos.**

**Rendición de gastos**

**Fecha** 10/04/2024    **Número** 006-001 00000001  
**Agente** 4209932 ARACELI GIMENEZ  
**Imputación** 111114 CAJA CHICA SUCURSALES  
**Vencimiento**    
**Observaciones**

### 3er. Paso.

Siguiendo en la sucursal destino de la rendición de gastos se debe emitir una Orden de Pago al agente asociado a la rendición recién creada. En el campo numero se puede buscar la rendición mediante la tecla F3.

**Comprobantes > Cajas > Orden de pago > Ingreso.**

**Ordenes de pago**

Sin modelo

**Fecha** 10/04/2024    **Número** 006-001 00000001    **Caja** 61 SHOPPING PINEDO  
**Agente** 4209932 ARACELI GIMENEZ    **Cambio GS** 1,0000  
**Imput. contable** 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

**Rend. de gastos** | Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Ingres val. | Observ. | Adjuntos

**Número** 006-001 00000001    **Fecha** 08/07/2024

En la pestaña **Valores** se debe ingresar el medio de pago pertinente para la reposición de la rendición, en este ejemplo se observa el uso de un cheque emitido Gs. a la vista.

The screenshot shows the 'Ordenes de pago' (Payment Orders) window. The 'Sin modelo' dropdown is selected. The form fields are filled with the following data:

- Fecha: 10/04/2024
- Número: 006-001 00000001
- Caja: 61 SHOPPING PINEDO
- Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ
- Cambio GS: 1,0000
- Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

The 'Rend. de gastos' (Expense Rendition) section is active, with the 'Valores' (Values) tab selected. Below the tabs is a table with the following data:

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 007	CHEQUE EMITIDO GS.	1.000.000,00	10-04-24	42844683
→				

At the bottom of the window, the total is displayed as: **Total O. Pago 1.000.000,00 GS**

Para el uso de cheques se debe ingresar el numero de cuenta bancaria a debitar y la chequera que contiene el numero de cheque a utilizar, finalmente debe ingresar el importe y muy importante indicar en el campo **A la orden de** el nombre del portador, el nombre de la empresa o dejar en blanco para su efectivización correspondiente. Luego presionar F10 para grabar.

A partir de este punto la rendición está lista para cargarse con las facturas de gastos por parte de los agentes.

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

**Cuenta bancaria** 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

**Chequera** 1 **Número** 42844683

**Fecha** 10/04/2024 **Plazo** 0 días

Multicheque **Partes**

**Cantidad** 0,00 **Cotización** 0,0000

**Importe** 1.000.000,00 **Identificador**

**A la orden de** ARACELI GIMENEZ

**Observaciones**

# Reposición de Fondos

Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos.

**Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición:**

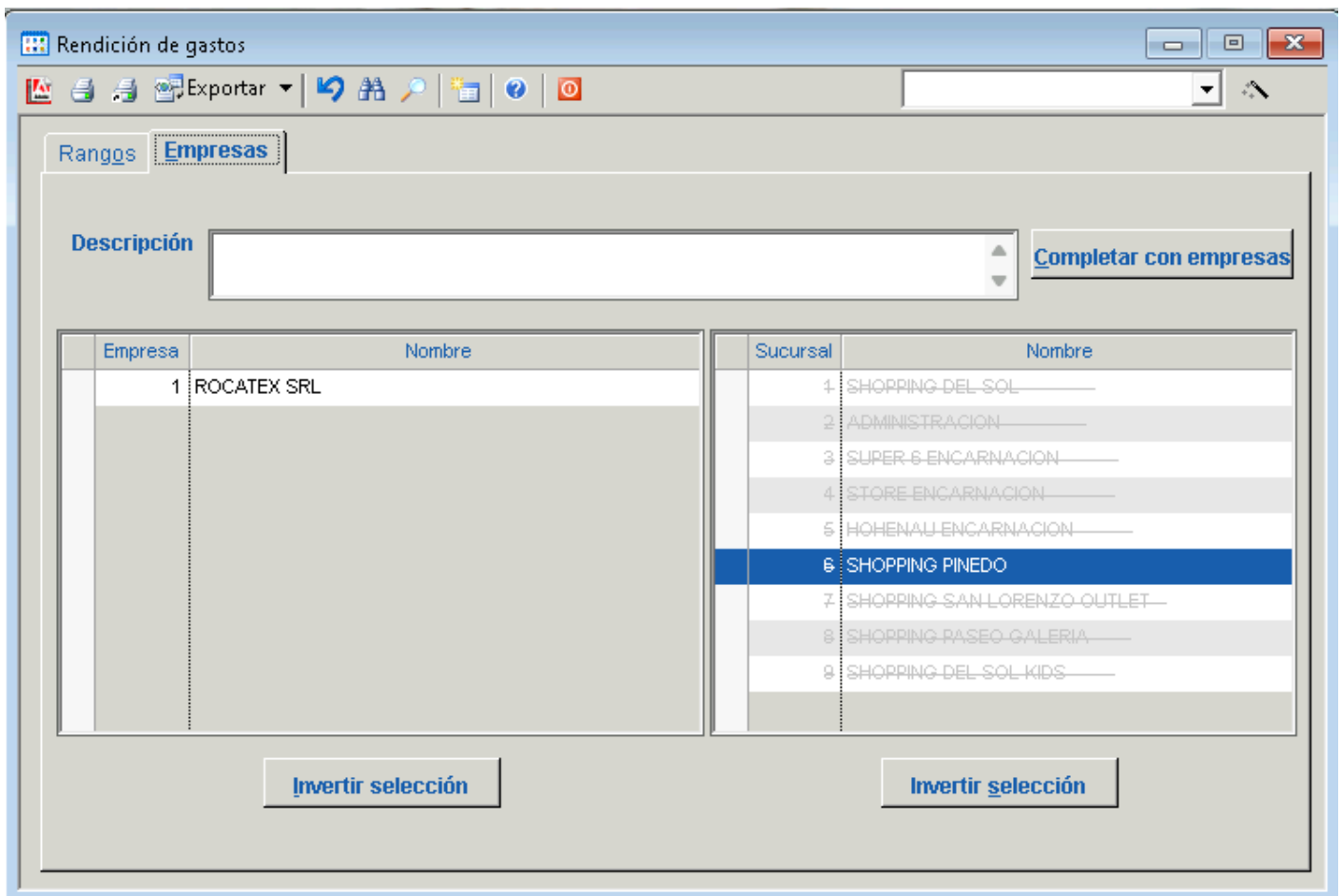
1. Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).
2. Rendición con saldo cero.
3. Rendición con saldo excedido.

Para realizar esta tarea se debe conocer el estado de las rendiciones, para ellos se debe emitir el informe sobre rendiciones de gastos configurando preferentemente de la siguiente manera el listado, primero definir un periodo, en este caso abril de 2024, luego filtrar por sucursal.

## Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

The screenshot shows the 'Rendición de gastos' application window. The interface includes a toolbar with icons for printing, exporting, and navigation. The main area is divided into several sections:

- Agentes:** A text input field for selecting an agent.
- Período a considerar:** A section with three dropdown menus: 'Período' (set to 'Sin período'), 'Fecha inicial' (set to '01/04/2024'), and 'Fecha final' (set to '30/04/2024').
- Comprobantes asociados:** A section with three dropdown menus: 'Período' (set to 'Sin límites'), 'Fecha inicial' (set to 'La primera'), and 'Fecha final' (set to 'La última').
- Imputación contable:** A text input field for accounting entry.
- Prefijo and Número:** Text input fields for document prefix and number.
- Ordenamiento:** Radio buttons for 'Código' (selected) and 'Nombre'.
- Filtros:** Two checkboxes: 'Sólo rendiciones abiertas' and 'Sólo rendiciones vencidas'.
- Formato personalizado de impresión:** A text input field for a custom print format.
- Buttons:** 'Explorar' and 'Incluir carátula' (checkbox).



Finalmente el listado se veria asi.



## RENDICION DE GASTOS

Desde el 01/04/24 hasta el 30/04/24

Fecha Comprobante	Importe	Observación
<b>4209932 ARACELI GIMENEZ</b>		
<b>006-001-00000002 01-04-24</b>	<b>Vto. 01-04-24</b>	<b>111114 CAJA CHICA SUCURSALES</b>
04-04-24 OPG	006-001-00000002	-1.125.250,00 GS
A 12-04-24 FAC C	001-001-00001837	22.000,00 GS
A 14-04-24 FAC C	003-015-00333839	14.400,00 GS
A 16-04-24 FAC C	001-002-00001166	250.000,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-002-00833480	22.000,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-005-00003714	18.950,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-007-00048199	75.850,00 GS
A 16-04-24 FAC C	009-001-00009220	20.500,00 GS
A 16-04-24 FAC C	033-002-00083477	22.000,00 GS
A 18-04-24 FAC C	009-001-00009397	20.500,00 GS
A 18-04-24 FAC C	009-001-00009398	61.500,00 GS
A 20-04-24 FAC C	003-005-00044002	58.800,00 GS
A 23-04-24 FAC C	001-001-00006917	150.000,00 GS
<b>Total rendición 006-001-00000002:</b>		<b>-388.750,00 GS</b>
<b>006-001-00000003 12-04-24</b>	<b>Vto. 12-04-24</b>	<b>111114 CAJA CHICA SUCURSALES</b>
A 25-04-24 FAC C	001-001-00000228	350.000,00 GS
A 30-04-24 FAC C	001-001-00001862	66.000,00 GS
08-05-24 OPG	006-001-00000003	-1.152.522,00 GS
<b>Total rendición 006-001-00000003:</b>		<b>-736.522,00 GS</b>
<b>Total ARACELI GIMENEZ: 2</b>		<b>-1.125.272,00 GS</b>
<b>Total rendiciones: 2</b>		<b>-1.125.272,00 GS</b>

Donde se puede visualizar la orden de pago (OPG) que asigna saldo a la rendición y los gastos ingresados (FAC C, CI), en cuanto al saldo se debe tener en cuenta que cuando el saldo es negativo significa que la rendición posee saldo disponible, si la rendición tiene saldo positivo, esto indica que la rendición su sobregirada o excedida respecto a los fondos originales.

**A continuación se definen los procedimientos para cada caso.**

## Caso 1.

### Paso 1.

Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).

Para este caso se debe registrar un recibo al agente destinatario de la rendicion de gastos a rendir conforme al ejemplo mas abajo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO. Para este caso tomaremos de ejemplo la rendición 006-001-00000002 asignada al agente Araceli Gimenez que se visualiza en el listado más arriba, el mismo posee un saldo de Gs. 388.750.- disponible.

Comprobantes > Cajas > Recibos > Ingreso

Recibos

Fecha: 30/04/2024    Número: 006-001 00000001    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ    *Factura contado*


Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador:    Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.V.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresos val. | Más... | Adjuntos

Valor	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	388.750,00		
→				

**Total Recibo 388.750,00 GS**

En la pestaña **Rend. de gastos** se debe elegir la rendición origen de los fondos a recibir, la misma puede ser elegida presionando F3 en el campo **Número**. Finalmente grabar el recibo con F10 o el boton grabar 

Recibos

Fecha: 30/04/2024    Número: 006-001 00000001    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ    *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador:    Cambio: 1,0000

Valores    Rend. de gastos    Ret. Gan.    Ret. I.V.A.    Ret. Ing.Brutos    Ret. S.U.S.B.    Otras Ret.    Egresg.val.    Más...    Adjuntos

Número: 006-001 00000002    Fecha: 01/04/2024

## Paso 2.

Registrar una orden de pago desde la caja de la sucursal utilizando el saldo en efectivo recientemente integrado mas un cheque por el valor complementario a fin de completar el importe asignado mensualmente a la sucursal. Esta orden de pago debe asignarse a una nueva rendición de gastos que puede estar destinada al mismo agente u otro agente.

**Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso**

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 30/04/2024    Número: 006-001 00000012    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ    Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Ingresos val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000011    Fecha: 01/05/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1    Número: 42844684

Fecha: 30/04/2024    Plazo: 0 días

Multicheque    Partes:

Cantidad: 0,00    Cotización: 0,0000

Importe: 611.250,00    Identificador:

A la orden de: ARACELI GIMENEZ

Observaciones:

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 30/04/2024    Número: 006-001 00000012    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ    Cambio GS: 1,0000

Impyt. contable: 111114 ARACELI GIMENEZ CURSALES

Rend. de gastos    **Valores**    Ret. Ganancias    Ret. I.V.A.    Ret. Ing. Brutos    Ret. S.U.S.S.    Otras Ret.    Ingresg val.    Observ.    Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	388.750,00		
→ 007	CHEQUE EMITIDO GS.	611.250,00	30-04-24	42844684
→				
<b>Total O. Pago</b>		<b>1.000.000,00 GS</b>		

## Caso 2.

Rendición con saldo cero.

Este caso se da cuando el valor en gastos coincide exactamente con el valor de los fondos asignado inicialmente.

### Paso 1.

Registrar una orden de pago destinado a un agente y una nueva rendición.

**Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso**

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/05/2024    Número: 006-001 00000012    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ    Cambio GS: 1,0000

Impgt. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.V.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.B. | Otras Ret. | Ingresg. val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000011    Fecha: 01/05/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1    Número: 42844684

Fecha: 01/05/2024    Plazo: días

Multichecke    Partes:

Cantidad: 0,00    Cotización: 0,0000

Importe: 1.000.000,00    Identificador:

A la orden de: ARACELI GIMENEZ

Observaciones:



## RENDICION DE GASTOS



Fecha Comprobante	Importe	Observación
Total ARACELI GIMENEZ: 5	-1.744.522,00 GS	

## 4989110 MIRIAN CANTERO

006-001-00000006 21-06-24		Vto. 21-06-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES	
	25-07-24 OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS	
A	07-08-24 C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24 FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	07-08-24 FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A	07-08-24 FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS	CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A	07-08-24 FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS	GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A	07-08-24 FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS	CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
Total rendición 006-001-00000006:			115.300,00 GS	

[Comprobantes](#) > [Cajas](#) > [Ordenes de pago](#) > [Ingreso](#)

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000012    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    Cambio GS: 1,0000

Impyt. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Ingreso val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000006    Fecha: 21/06/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1    Número: 42844684

Fecha: 01/09/2024    Plazo: días

Multicheque    Partes:

Cantidad: 0,00    Cotización: 0,0000

Importe: 1.115.300,00    Identificador:

A la orden de: MIRIAN CANTERO

Observaciones:

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000012    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos    **Valgres**    Ret. Ganancias    Ret. I.V.A.    Ret. Ing. Brutos    Ret. S.U.S.S.    Otras Ret.    Ingreso val.    Observ.    Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 007	CHEQUE EMITIDO GS.	1.115.300,00	1-09-24	42844684
→				
<b>Total O. Pago</b>		<b>1.115.300,00 GS</b>		

## Paso 2.

Se debe registrar un recibo por el importe disponible que se origino a partir de la asignación de fondos a la rendición de ejemplo, es decir como se ingreso Gs. 1.115.300 y el importe sobregirado era de Gs. 115.300, el saldo de la rendición quedará con saldo disponible de Gs. 1.000.000, este importe debe ser recepcionado por la caja de la sucursal mediante el mencionado recibo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO y la rendición de origen del fondo debe ser la rendición 006-001-00000006.

**Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos**

## RENDICION DE GASTOS



Fecha	Comprobante	Importe	Observación
<b>4989110 MIRIAN CANTERO</b>			
006-001-00000006	21-06-24	Vto. 21-06-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
25-07-24	OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS
A 07-08-24	C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS DIOSNEL FERNANDEZ
A 07-08-24	FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A 07-08-24	FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A 07-08-24	FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A 07-08-24	FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A 07-08-24	FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
01-09-24	OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS
<b>Total rendición 006-001-00000006:</b>			<b>-1.000.000,00 GS</b>
<b>Total MIRIAN CANTERO: 1</b>			<b>-1.000.000,00 GS</b>
<b>Total rendiciones: 1</b>			<b>-1.000.000,00 GS</b>

[Comprobantes](#) > [Cajas](#) > [Recibos](#) > [Ingreso](#)

Recibos

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000002    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador:    Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.V.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresg val. | Más... | Adjuntos

Valor	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	1.000.000,00		
→				

**Total Recibo 1.000.000,00 GS**

Recibos

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000002    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador:    Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.V.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresg val. | Más... | Adjuntos

Número: 006-001 00000006    Fecha: 21/06/2024

ROCATEX SRL

Emitido: 15-10-24 12:34

**RENDICION DE GASTOS**

Hoja: 1

**X HERING**

Fecha	Comprobante	Importe	Observación
<b>4989110 MIRIAN CANTERO</b>			
	<b>006-001-00000006 21-06-24</b>	<b>Vto. 21-06-24</b>	<b>111114 CAJA CHICA SUCURSALES</b>
	25-07-24 OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS
A	07-08-24 C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24 FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	07-08-24 FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A	07-08-24 FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A	07-08-24 FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A	07-08-24 FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
	01-09-24 OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS
	01-09-24 REC.	006-001-00000002	1.000.000,00 GS
	<b>Total rendición 006-001-00000006:</b>		<b>0,00 GS</b>
<b>Total MIRIAN CANTERO: 1</b>			<b>0,00 GS</b>
<b>Total rendiciones: 1</b>			<b>0,00 GS</b>

### Paso 3.

Siguiendo nuestro caso de ejemplo, en este caso, se debe registrar una OPG por importe de Gs. 1.000.000 con destino al agente deseado, a una nueva rendición de gastos y utilizando el medio de pago EFECTIVO.

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000013    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres    Ret. Ganancias    Ret. I.Y.A.    Ret. Ing. Brutos    Ret. S.U.S.S.    Otras Ret.    Ingreso val.    Observ.    Adjuntos

Número: 006-001 00000012    Fecha: 01/09/2024

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024    Número: 006-001 00000013    Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO    Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres    Ret. Ganancias    Ret. I.Y.A.    Ret. Ing. Brutos    Ret. S.U.S.S.    Otras Ret.    Ingreso val.    Observ.    Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	1.000.000,00		
→				

**Total O. Pago    1.000.000,00 GS**

ROCATEX SRL

Emitido: 15-10-24 12:38

**RENDICION DE GASTOS**

Hoja: 1



Fecha	Comprobante	Importe	Observación
<b>4989110 MIRIAN CANTERO</b>			
006-001-00000012	01-09-24	Vto. 01-09-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
01-09-24	OPG	006-001-00000013	-1.000.000,00 GS
Total rendición 006-001-00000012:			-1.000.000,00 GS
<b>Total MIRIAN CANTERO: 1</b>			<b>-1.000.000,00 GS</b>
<b>Total rendiciones: 1</b>			<b>-1.000.000,00 GS</b>

# Cierre de Rendición de Gastos

Una vez que las rendiciones de gastos quedan con saldo cero luego de su utilización en el periodo definido para su uso se debe proceder a cerrar a fin de que no se vuelva a ingresar comprobantes por error en dicha rendición.

Tener en cuenta que las rendiciones no podrán cerrarse de existir comprobantes pendientes de autorización. Una vez autorizados los comprobantes pendientes se podrá cerrar la rendición.

## Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

Notese en la informe de abajo, las facturas de gastos llevan la marca A, esto quiere decir que Falta autorización.

<b>ROCATEX SRL</b>	<b>RENDICION DE GASTOS</b>	<b>Emitido: 15-10-24 19:01</b>
<b>X HERING</b>		<b>Hoja: 1</b>

Fecha	Comprobante	Importe	Observación
<b>4989110 MIRIAN CANTERO</b>			
<b>006-001-00000006</b>	<b>21-06-24</b>	<b>Vto. 21-06-24</b>	<b>111114 CAJA CHICA SUCURSALES</b>
A	25-07-24 OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS
A	07-08-24 C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24 FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	07-08-24 FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A	07-08-24 FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A	07-08-24 FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A	07-08-24 FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
	01-09-24 OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS
	01-09-24 REC.	006-001-00000002	1.000.000,00 GS
	<b>Total rendición 006-001-00000006:</b>		<b>0,00 GS</b>
<b>Total MIRIAN CANTERO: 1</b>			<b>0,00 GS</b>
<b>Total rendiciones: 1</b>			<b>0,00 GS</b>

Una vez autorizadas la leyenda A desaparecen.

<b>ROCATEX SRL</b>	<b>RENDICION DE GASTOS</b>	Emitido: 15-10-24 19:42
<b>X HERING</b>		Hoja: 1

Fecha	Comprobante	Vto.	Importe	Observación
<b>4989110 MIRIAN CANTERO</b>				
	<b>006-001-00000006</b>	<b>21-06-24</b>	<b>Vto. 21-06-24</b>	<b>111114 CAJA CHICA SUCURSALES</b>
25-07-24	OPG 006-001-00000006		-818.300,00 GS	
07-08-24	C.I 001-001-00708241		25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
07-08-24	FAC C 001-001-00000400		350.000,00 GS	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
07-08-24	FAC C 001-001-00001991		33.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
07-08-24	FAC C 001-001-00010097		200.000,00 GS	CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
07-08-24	FAC C 001-002-00010240		161.000,00 GS	GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
07-08-24	FAC C 003-005-00057711		10.400,00 GS	CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
07-08-24	FAC C 028-001-00129587		30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
07-08-24	FAC C 028-001-00129590		30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
07-08-24	FAC C 028-001-00129591		30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
07-08-24	FAC C 028-001-00129605		29.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
07-08-24	FAC C 028-001-00129606		34.500,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
01-09-24	OPG 006-001-00000012		-1.115.300,00 GS	
01-09-24	REC. 006-001-00000002		1.000.000,00 GS	
<b>Total rendición 006-001-00000006:</b>			<b>0,00 GS</b>	
<b>Total MIRIAN CANTERO: 1</b>			<b>0,00 GS</b>	
<b>Total rendiciones: 1</b>			<b>0,00 GS</b>	

A continuación se debe proceder al cierre, para ello se presionar el botón **Rendiciones de gastos abiertas**, se debe elegir la rendición a cerrar, una vez seleccionada proceder a cerrar con el botón grabar.

Procesos > Cierres > Rendiciones de gastos > Cierre



Cierre de rendición de gastos

**Rendiciones de gastos abiertas**

*Comprobante de rendición de gastos*

<b>Fecha</b>	21/06/2024	<b>Número</b>	006-001	00000006
<b>Agente</b>	4989110	MIRIAN CANTERO		
<b>Imputacion</b>	111114	CAJA CHICA SUCURSALES		
<b>Vencimiento</b>	21/06/2024			
<b>Observaciones</b>				