Tesorería

Este libro describe los diferentes procesos que se realizan dentro del sistema que se enmarcan dentro de las funciones del departamento de Tesorería.

- Rendiciones de Gastos
  - Apertura de Rendicionde de Gastos
  - Reposición de Fondos
  - Cierre de Rendición de Gastos

Rendiciones de Gastos

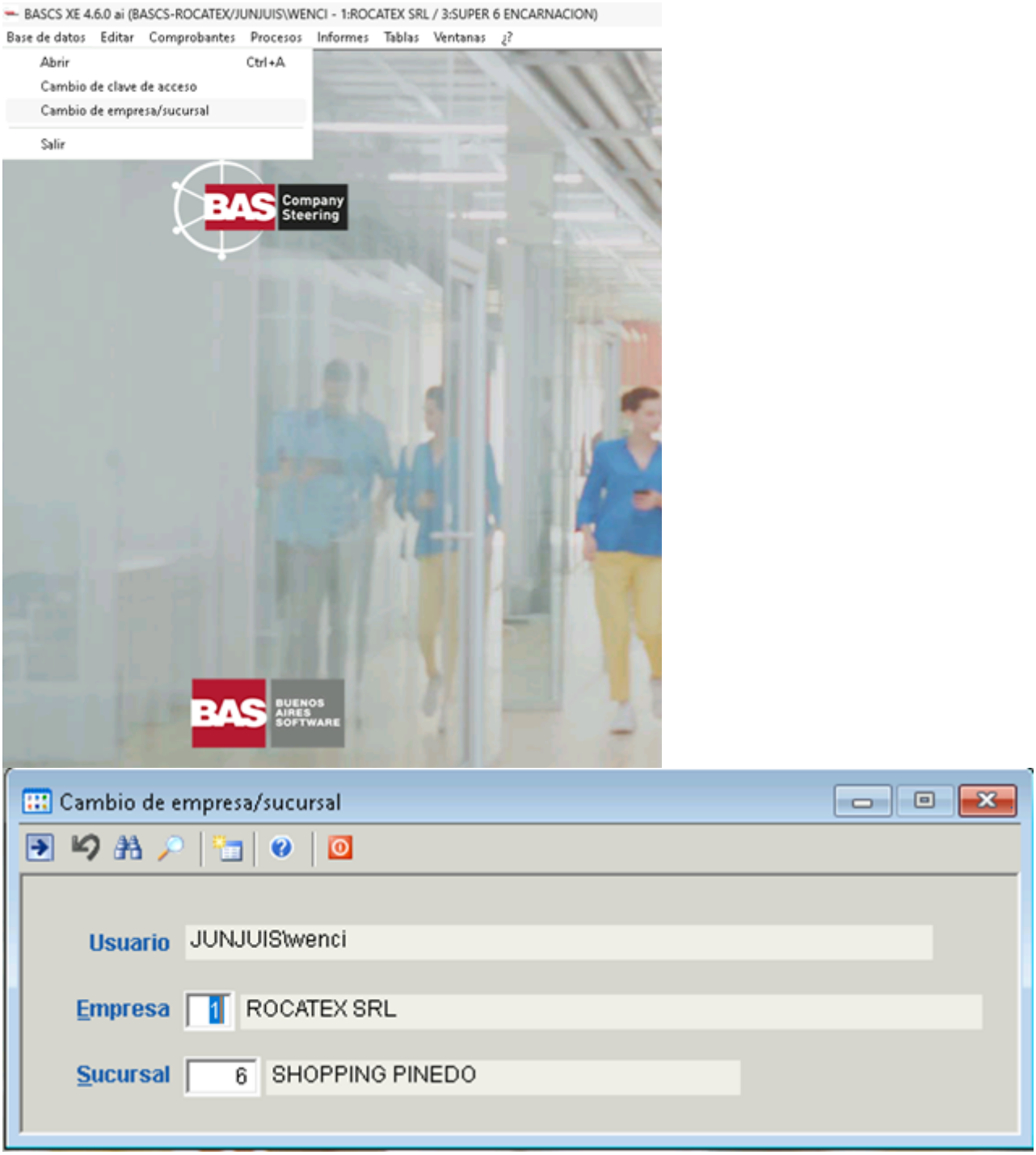
Este capitulo abarca todos los procesos realizados por tesoreria en cuanto al circuito operativo de Rendiciones de Gastos o Caja Chica como se le conoce comunmente.

Apertura de Rendicionde de Gastos

El primer paso en las operaciones con Rendiciones de Gatos (Caja Chica) consiste en habilitar una rendicion a un agente especifico, es decir se crea una rendicion con un numero especifico la cual estará abierta durante el periodo de tiempo que la administración lo determine o la misma cuente con fondos, una vez consumido todos los fondos de la misma se debe proceder al cierre de la misma o a la asignación de mas 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.

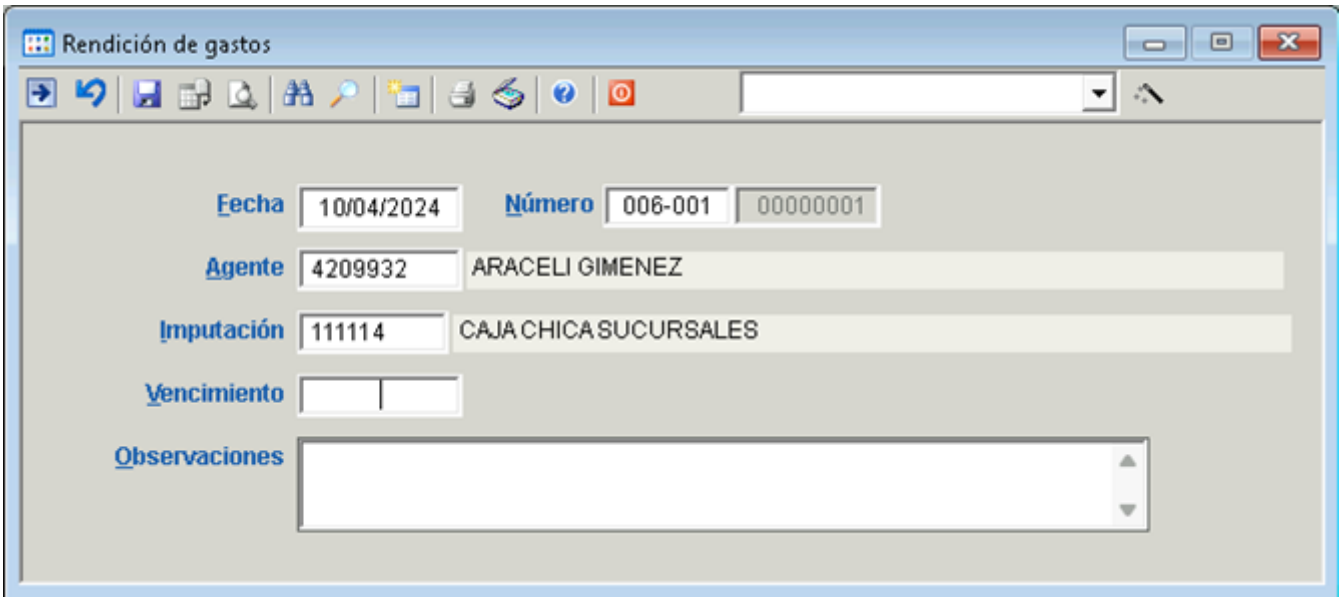
Posicionarse en la sucursal destino de la rendicion de gastos.



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.

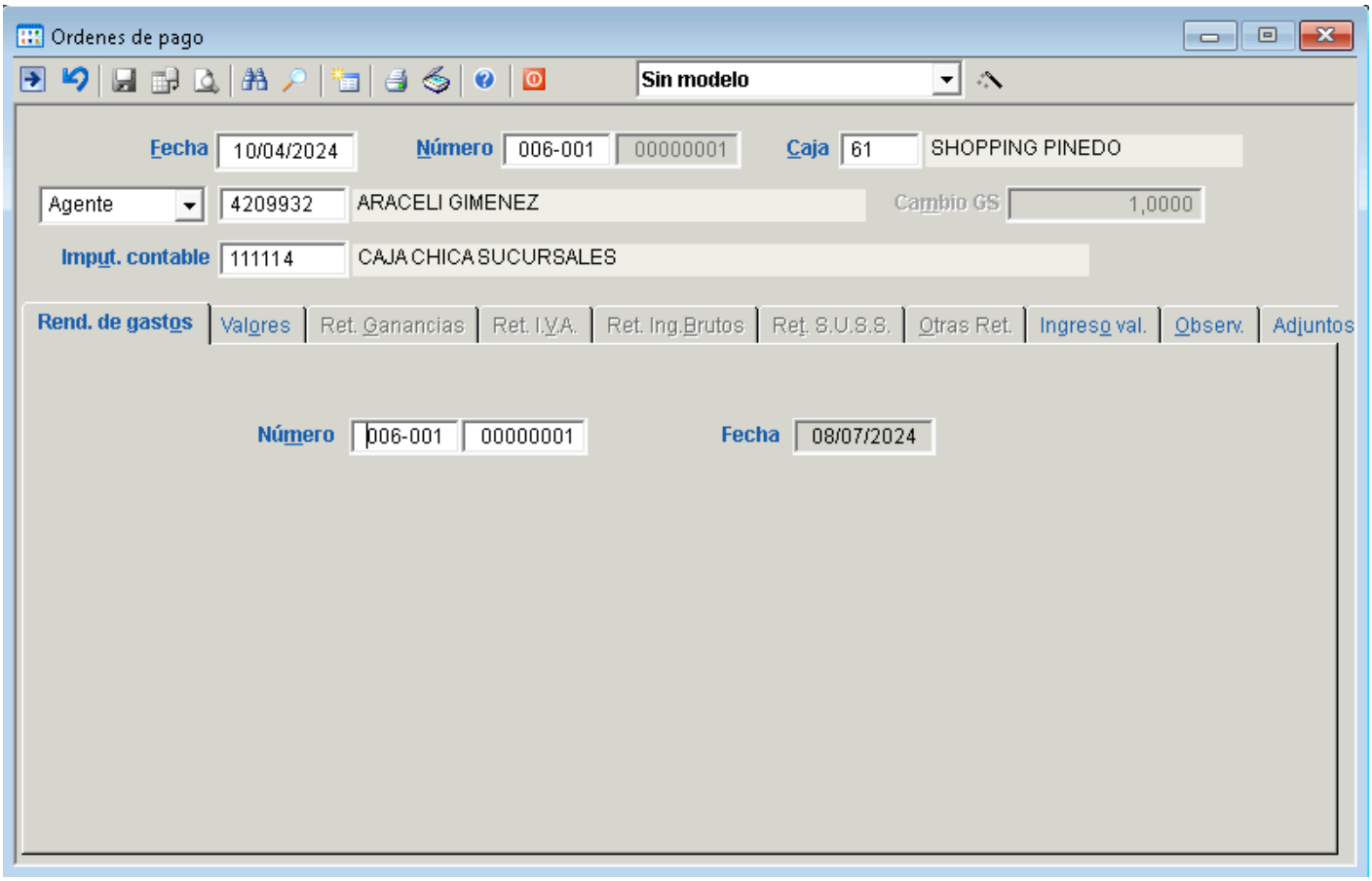
> **Comprobantes > Cajas > Rendición de gastos.**



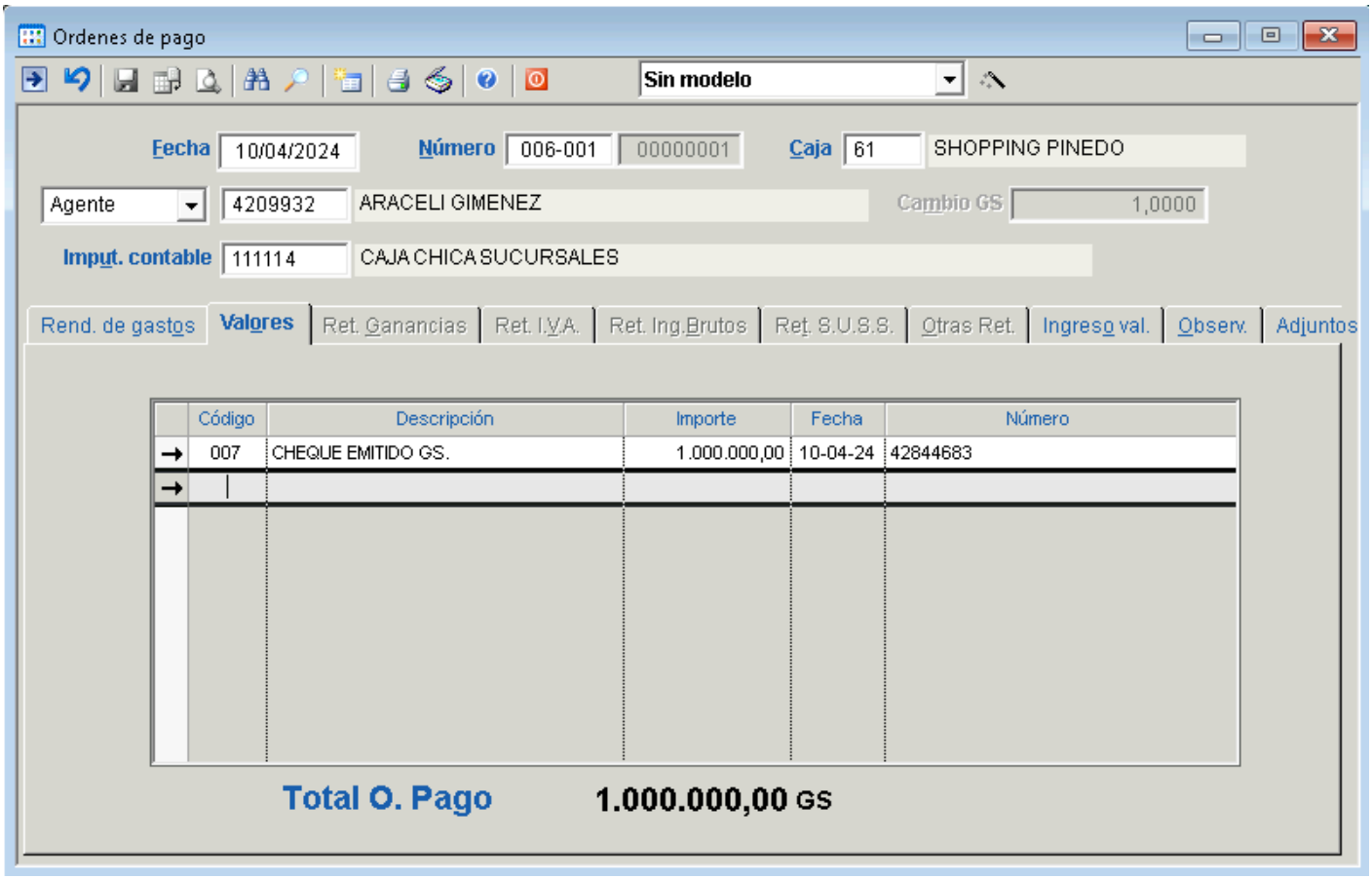
3er. Paso.

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.

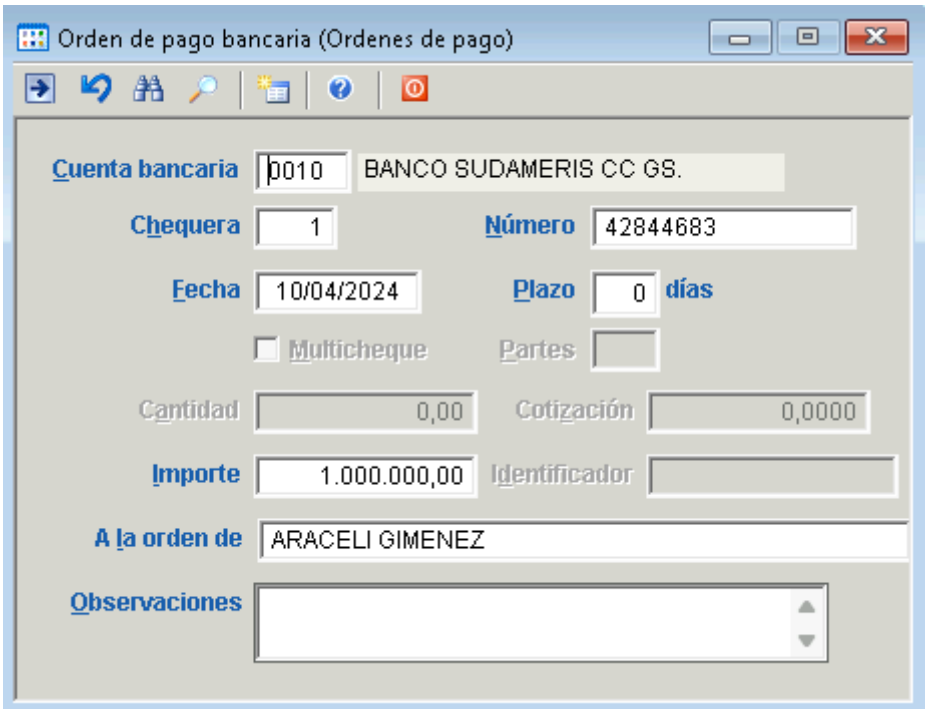


En la pestaña **Valores** se debe ingresar el medio de pago pertinente para la reposición de la rendición, en este ejemplo se observa el uso de un cheque emitido Gs. a la vista.



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

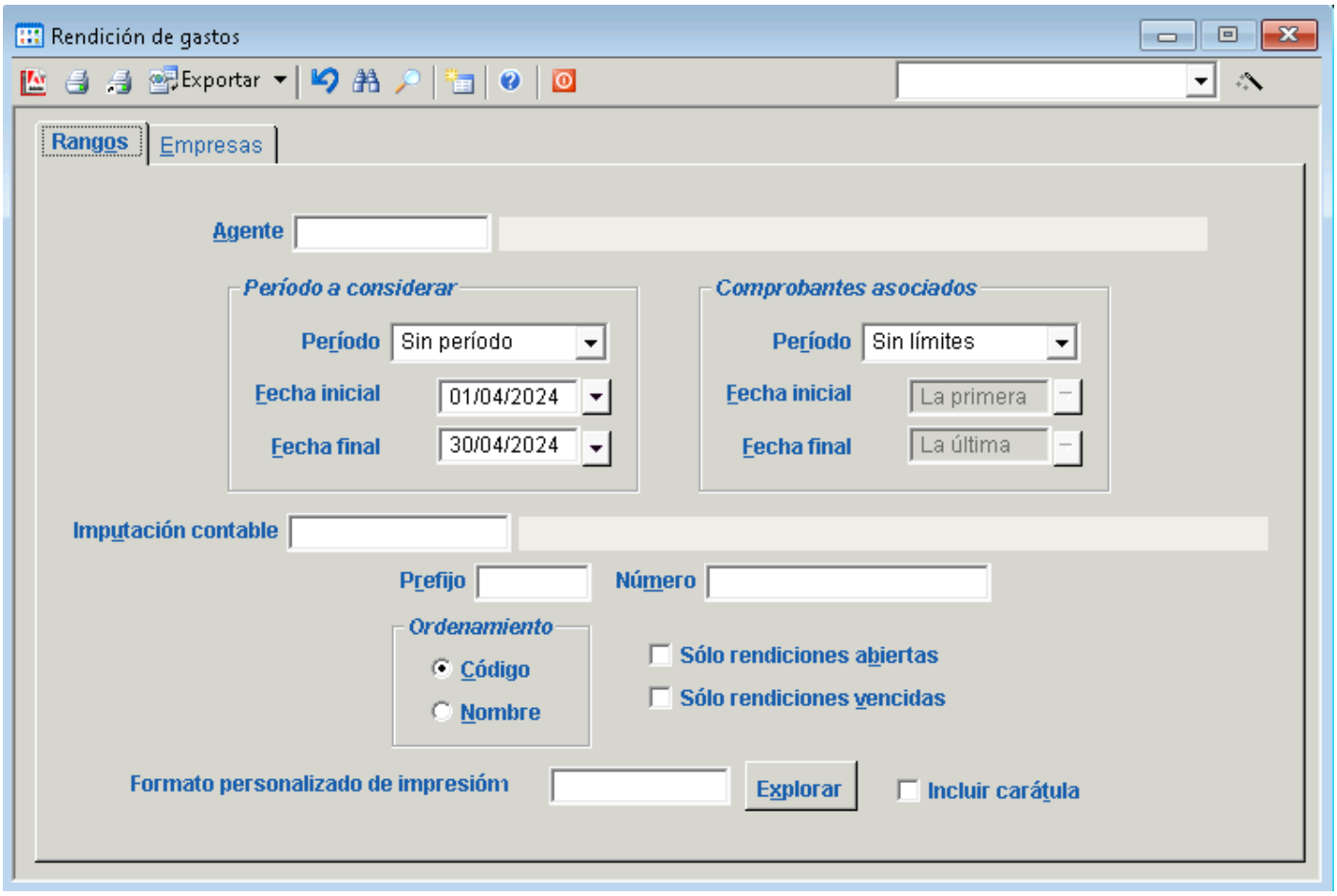
Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos.

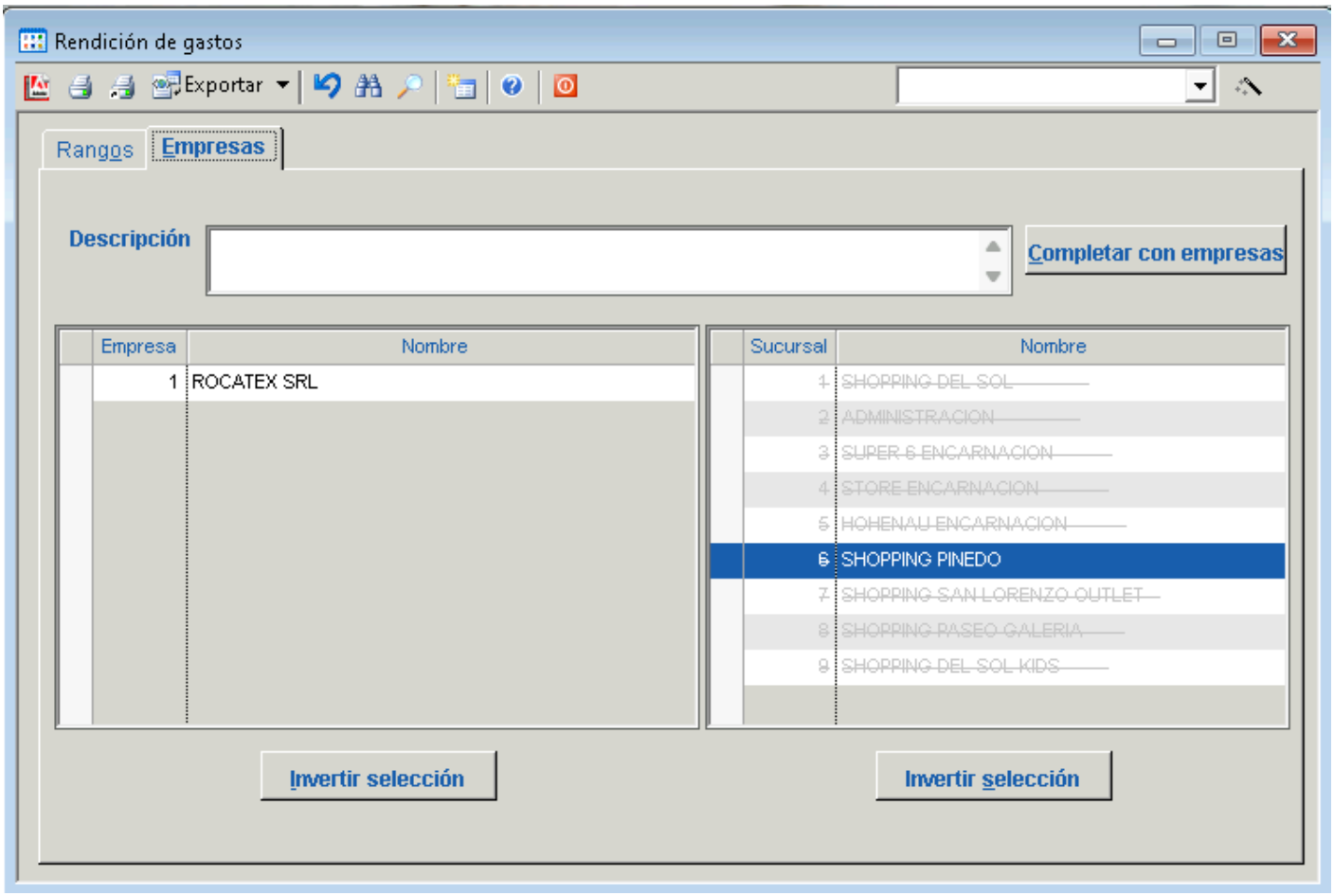
Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición:

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**


Rendición de gastos
Exportar
Rangos
Empresas
Agente
Período a considerar
Período
Sin período
Fecha inicial
01/04/2024
Fecha final
30/04/2024
Comprobantes asociados
Período
Sin límites
Fecha inicial
La primera
Fecha final
La última
Imputación contable
Prefijo
Número
Ordenamiento
Código
Nombre
Sólo rendiciones abiertas
Sólo rendiciones vencidas
Formato personalizado de impresión
Explorar
Incluir carátula


Rendición de gastos
Exportar
Rangos
Empresas
Descripción
Completar con empresas
Empresa
Nombre
1 ROCATEX SRL
Sucursal
Nombre
1 SHOPPING DEL SOL
2 ADMINISTRACION
3 SUPER 6 ENCARNACION
4 STORE ENCARNACION
5 HOHENAU ENCARNACION
6 SHOPPING PINEDO
7 SHOPPING SAN LORENZO OUTLET
8 SHOPPING PASEO GALERIA
9 SHOPPING DEL SOL KIDS
Invertir selección
Invertir selección

Finalmente el listado se veria asi.



ROCATEX SRL

HERING

RENDICION DE GASTOS

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

Emitido: 15-10-24 10:00
Hoja: 1

	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
4209932 ARACELI GIMENEZ					
	006-001-00000002	**01-04-24**	**Vto. 01-04-24**	**111114**	**CAJA CHICA SUCURSALES**
	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	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ AGUA MINERAL
A	14-04-24	FAC C	003-015-00333839	14.400,00 GS	CAFSA SA ARTICULO DE LIMPIEZA
A	16-04-24	FAC C	001-002-00001166	250.000,00 GS	LIDER DISTRIBUICION EAS AGUA DESTILADA PARA PLANCHA
A	16-04-24	FAC C	003-002-00833480	22.000,00 GS	CYBER GOURMET SRL ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	003-005-00003714	18.950,00 GS	FERREVENTAS SA FOCO PARA EL DEPOSITO
A	16-04-24	FAC C	003-007-00048199	75.850,00 GS	CAFSA SA MERIENDA RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	009-001-00009220	20.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	033-002-00083477	22.000,00 GS	CYBER GOURMET SRL ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	18-04-24	FAC C	009-001-00009397	20.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION
A	18-04-24	FAC C	009-001-00009398	61.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION
A	20-04-24	FAC C	003-005-00044002	58.800,00 GS	CAFSA SA INSUMOS DE LIMPIEZA
A	23-04-24	FAC C	001-001-00006917	150.000,00 GS	JORGE RAFAEL AMARILLA MANTENIMIENTO DE DESODORANTES DE AMBIENTES
	Total rendición 006-001-00000002:			**-388.750,00 GS**	
	006-001-00000003	**12-04-24**	**Vto. 12-04-24**	**111114**	**CAJA CHICA SUCURSALES**
A	25-04-24	FAC C	001-001-00000228	350.000,00 GS	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	30-04-24	FAC C	001-001-00001862	66.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ AGUA MINERAL
	08-05-24	OPG	006-001-00000003	-1.152.522,00 GS	
	Total rendición 006-001-00000003:			**-736.522,00 GS**	
Total ARACELI GIMENEZ: 2				**-1.125.272,00 GS**	
Total rendiciones: 2				**-1.125.272,00 GS**	

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.

Caso1.

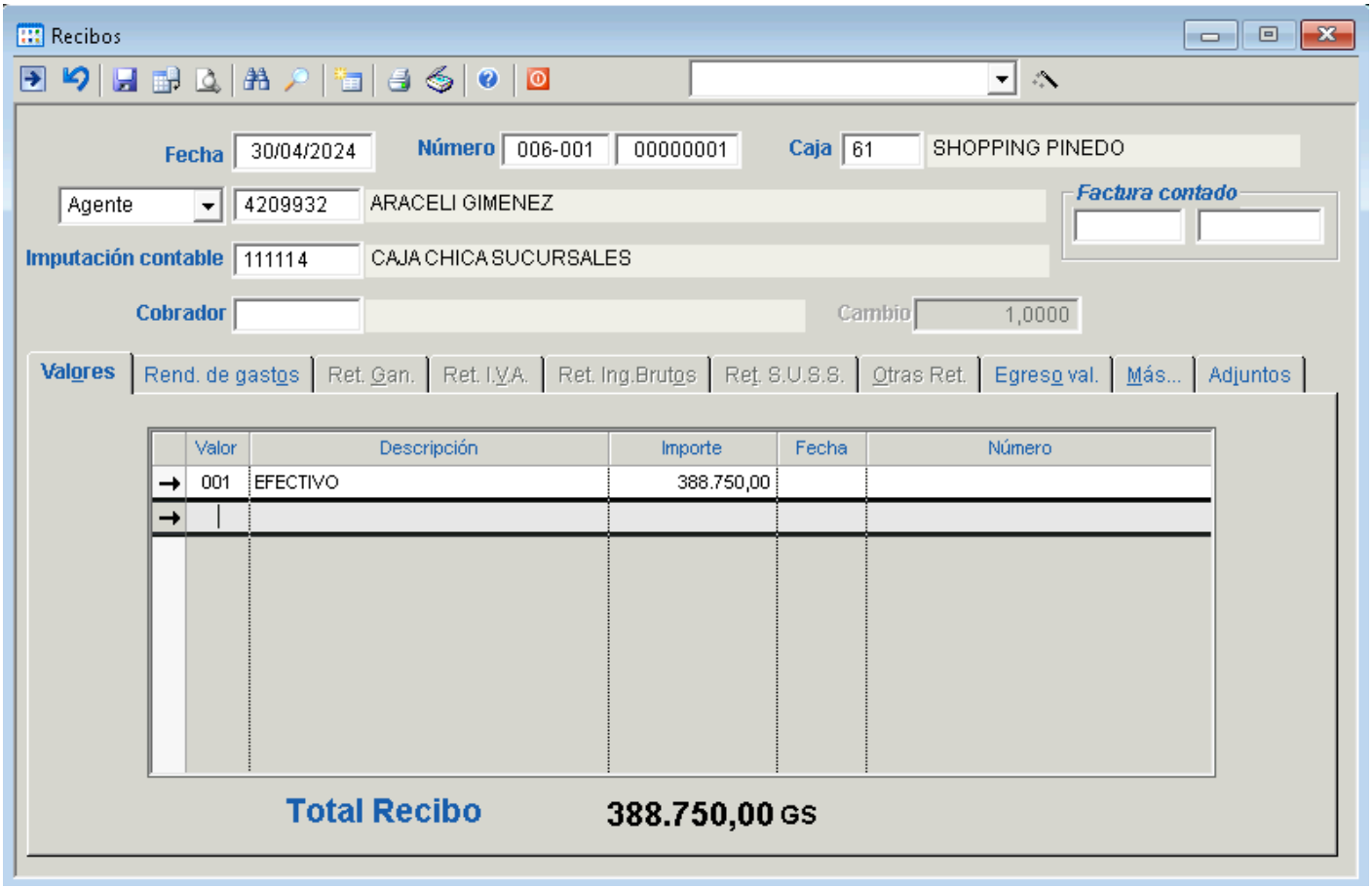
Paso 1.

Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).

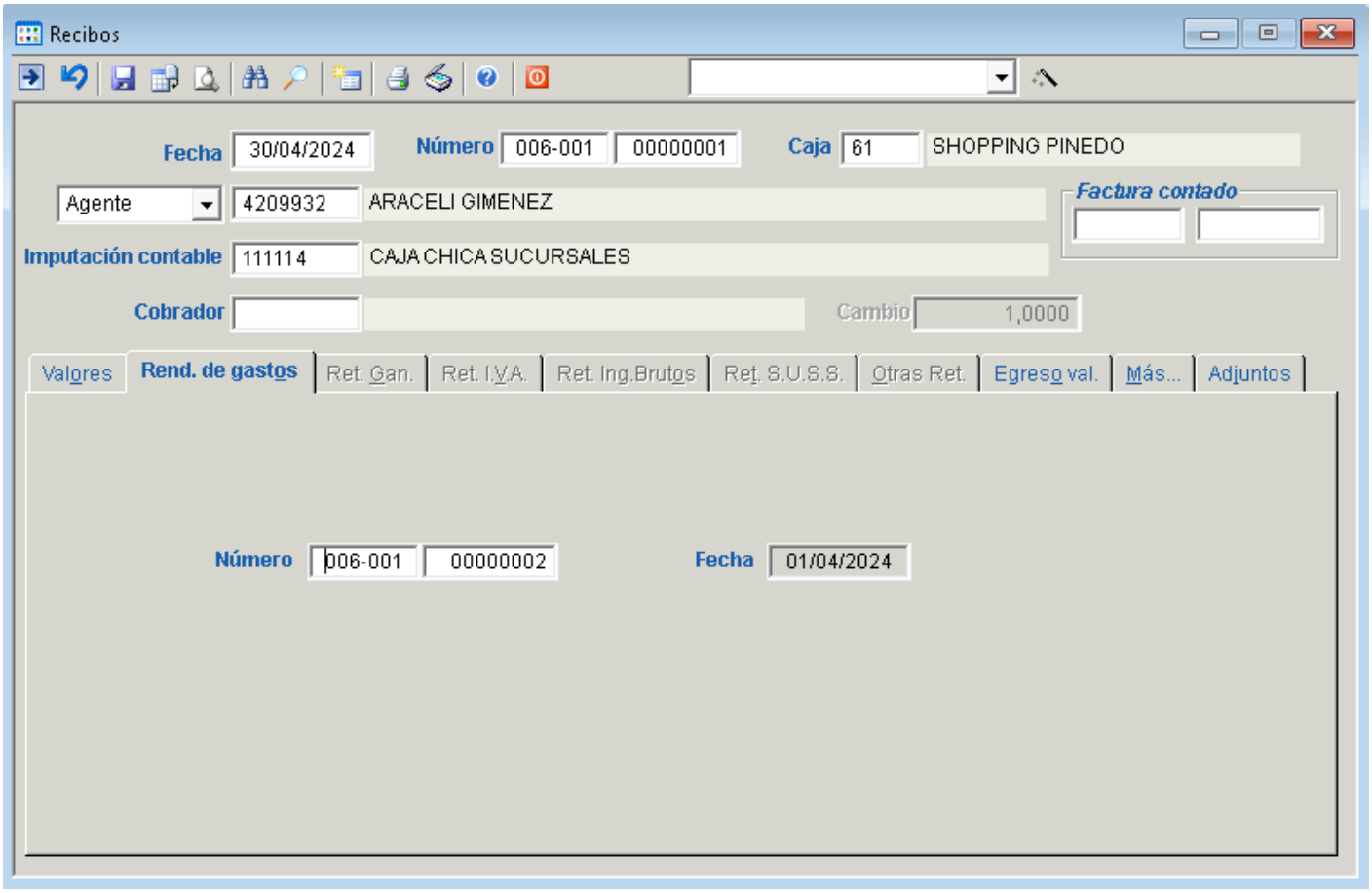
Para este caso se debe registrar un recibo al agente destinatario de la rendicion de gastos a rendir conforme al ejemplo mas abajo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO. Para este caso

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



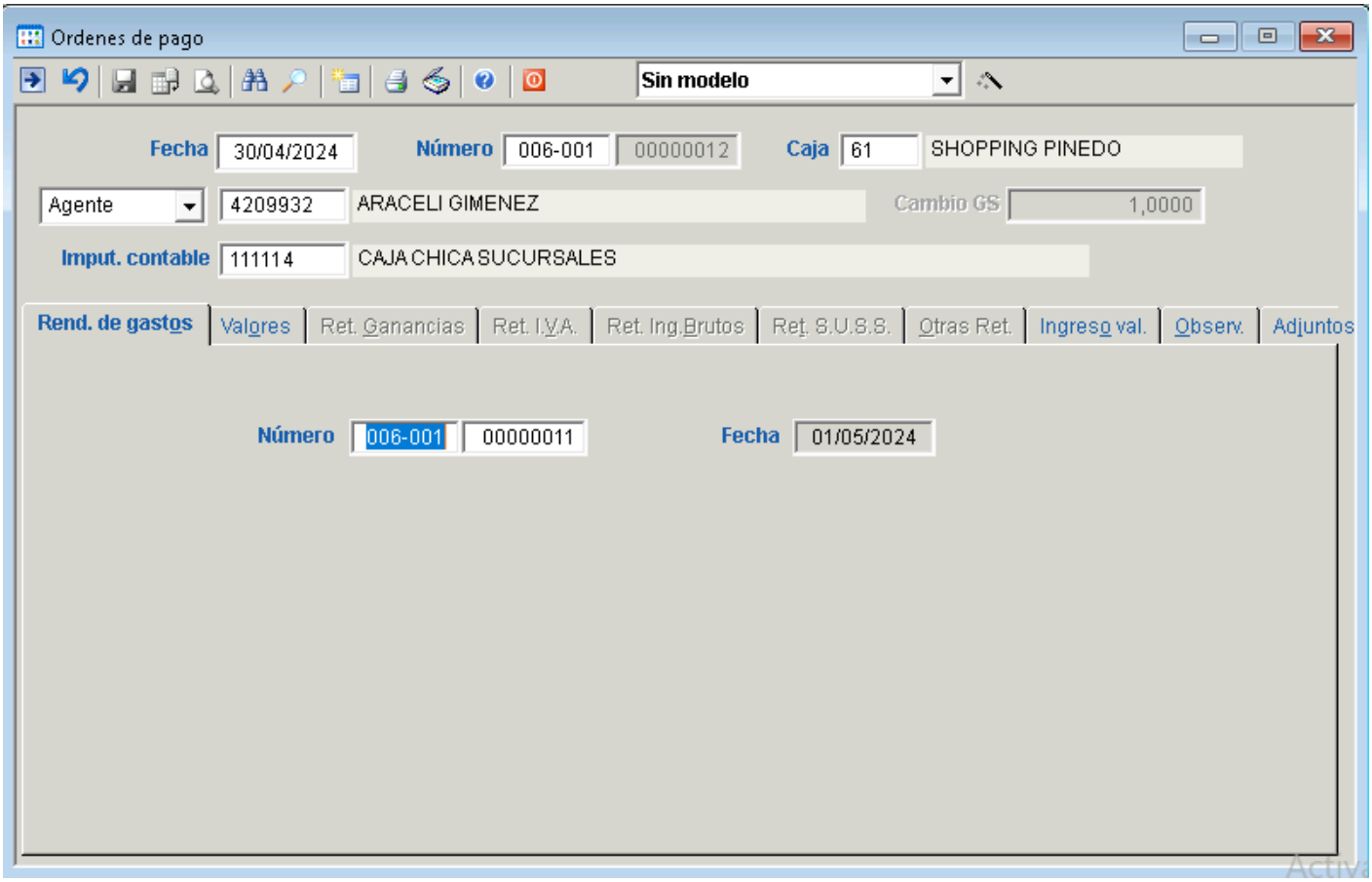
En la pestaña **Rend. de gastos** se debe elegir la rendición origen de los fondos a recibir, la misma puede ser elegida presionando F3 en el campo **Número.** Finalmente grabar el recibo con F10 o el boton grabar 

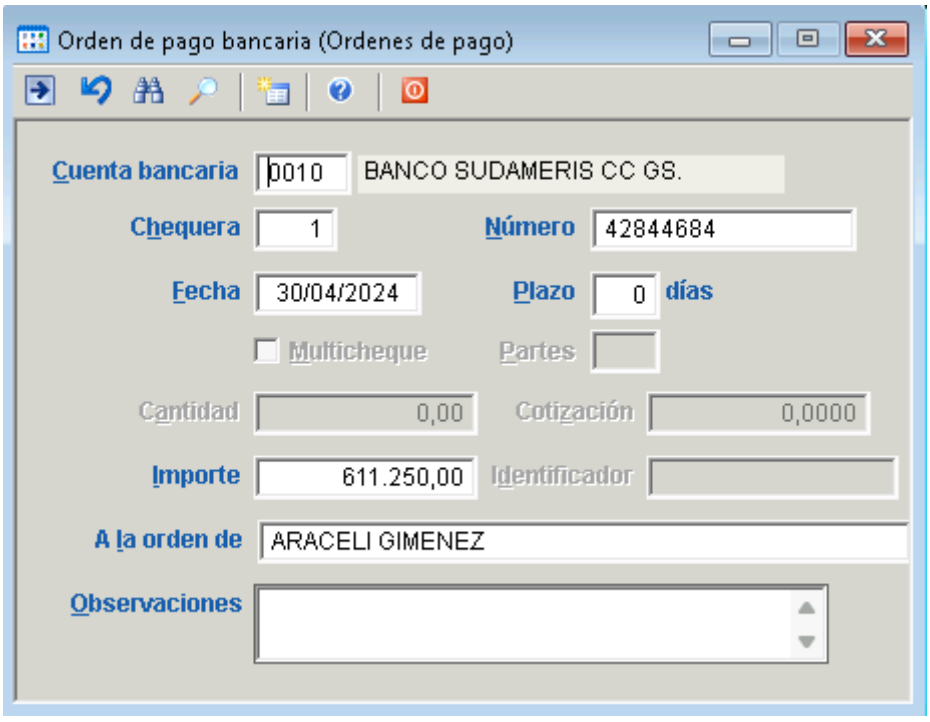


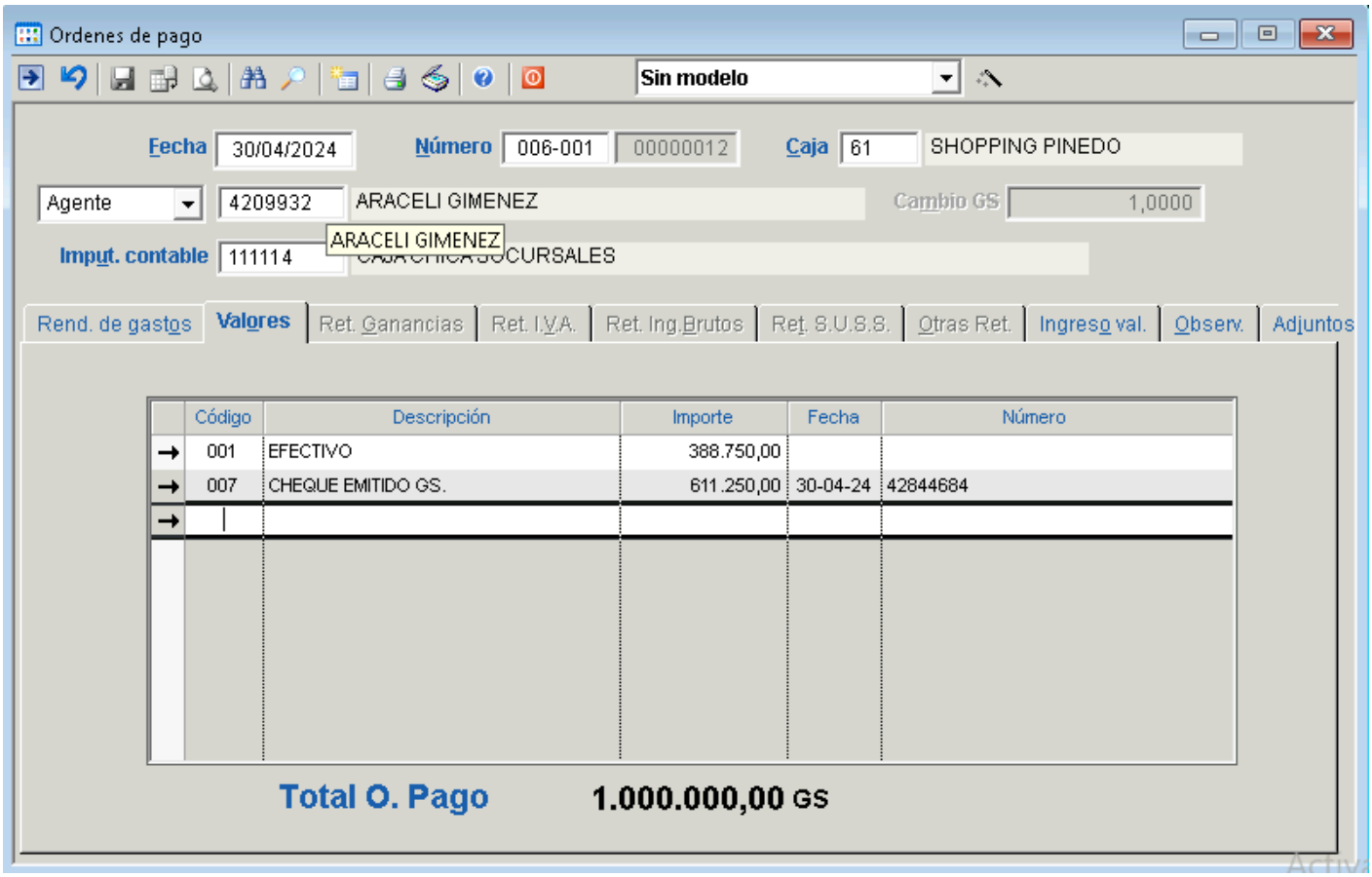
Paso 2.

Registrar una orden de pago desde la caja de la sucursal utilizando el saldo en efectivo recientemente integrado mas un cheque por el valor complemetario 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
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.A.
Ret. Ing.Brutos
Ret. S.U.S.S.
Otras Ret.
Ingreso 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



Caso 2.

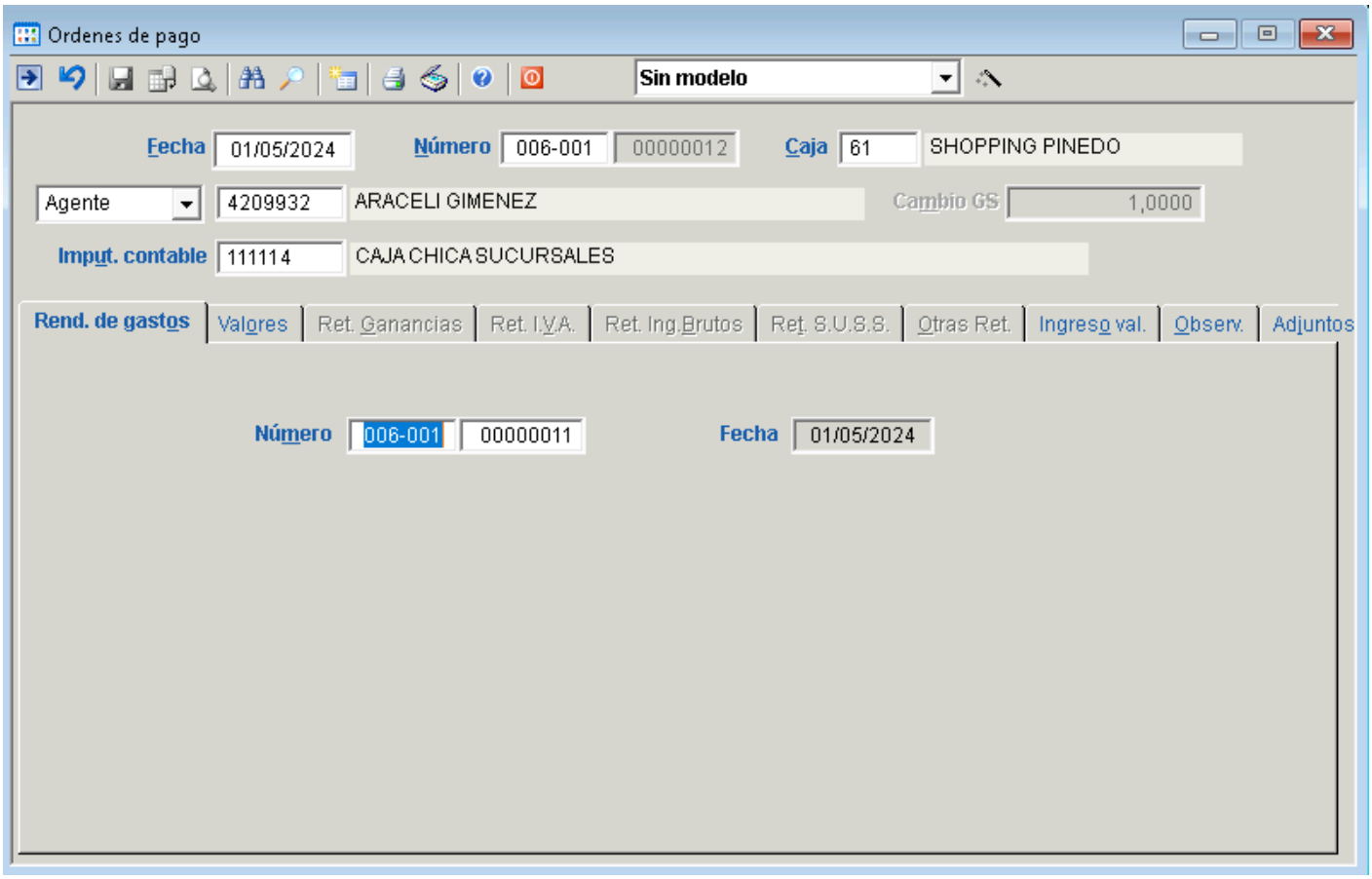
Rendición con saldo cero.

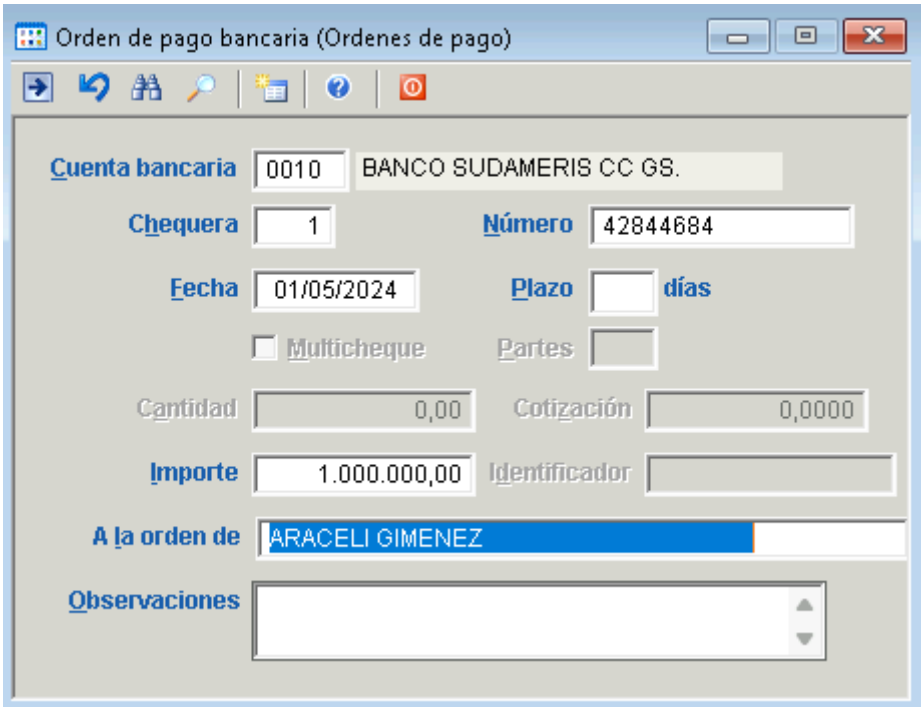
Este caso se da cuando el valor en gastos coincide exactamente con el valor de los fondos asignado inicialmente.

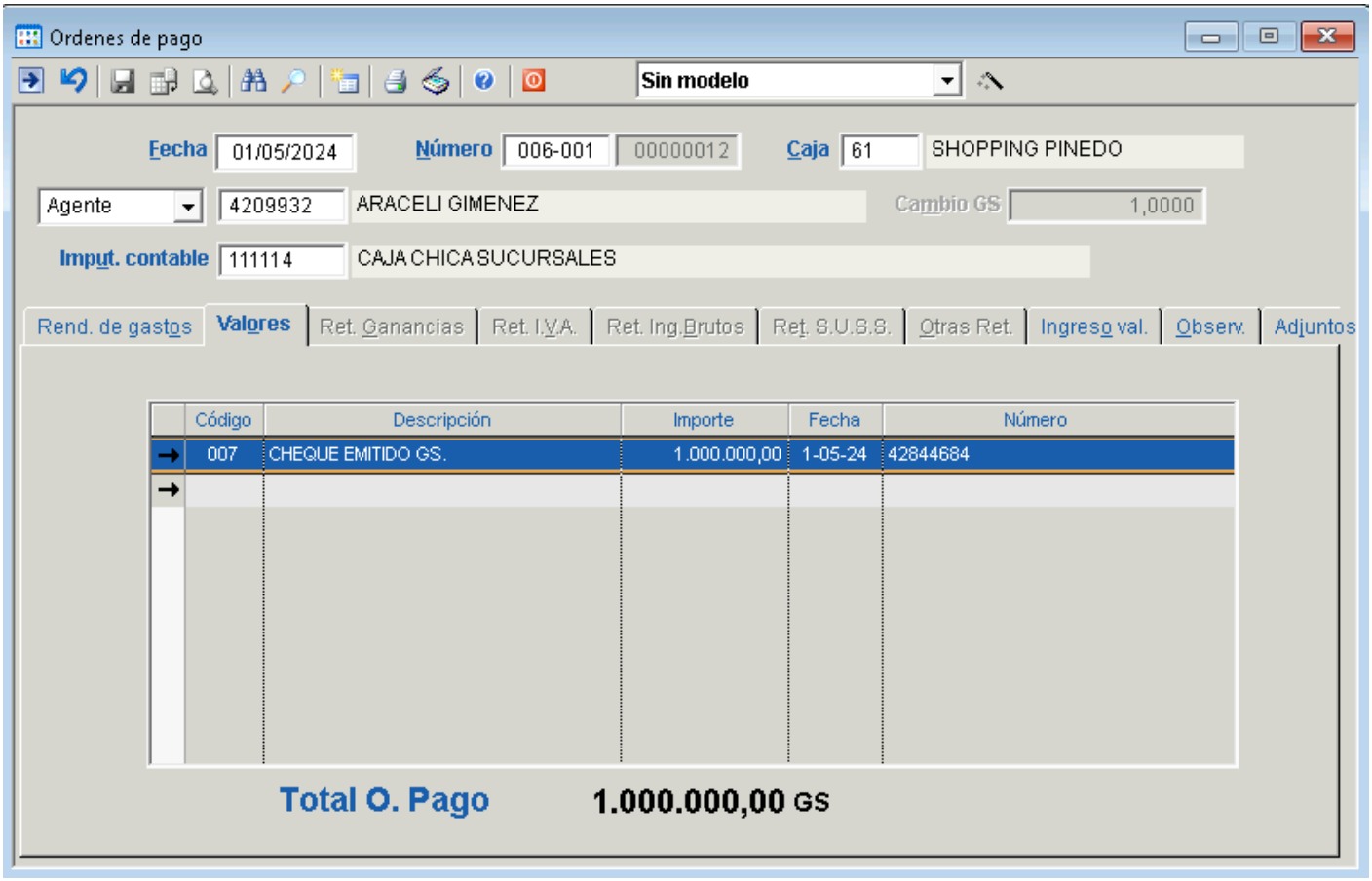
Paso 1.

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
Imput. contable 111114 CAJA CHICA SUCURSALES
Rend. de gastos
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.A.
Ret. Ing.Brutos
Ret. S.U.S.S.
Otras Ret.
Ingreso 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
Multicheque
Partes
Cantidad 0,00
Cotización 0,0000
Importe 1.000.000,00
Identificador
A la orden de ARACELI GIMENEZ
Observaciones



Caso 3.

Rendición con saldo excedido.

Este caso se da cuando los gastos registrados en la rendición de gastos superan el importe original asignado a la rendición.

Paso 1.

Se debe realizar registrar una orden de pago por la totalidad del importe asignado a la sucursal, mas el importe excedido, por ejemplo si el importe excedido es de Gs. 250.000 y el importe asignado mensual a esa sucursal es de Gs. 1.000.000 el importe del cheque debe ser Gs. 1.250.000. El fondo debe ser asignado a la rendición excedida y no a una nueva rendición de gastos como se haría si la rendición tuviese saldo cero.

Tomemos como ejemplo el siguiente ejemplo, en esta rendición el excedente es de Gs. 115.300.- de modos que la OPG debe ser de Gs. 1.115.300.-

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

ROCATEX SRL

RENDICION DE GASTOS

Emitido: 15-10-24 11:35

Hoja: 2

HERING

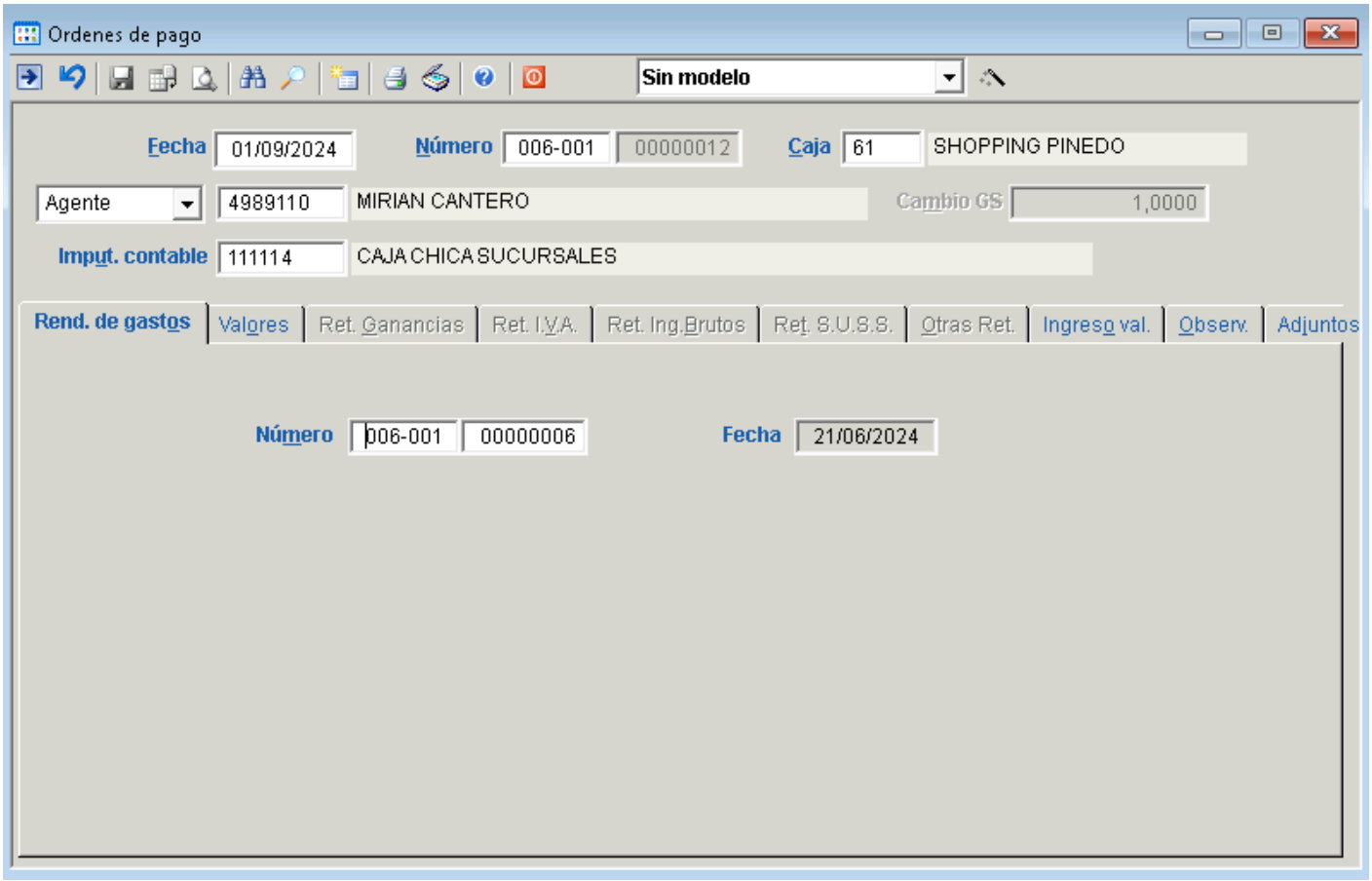
	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
Total ARACELI GIMENEZ: 5				**-1.744.522,00 GS**	

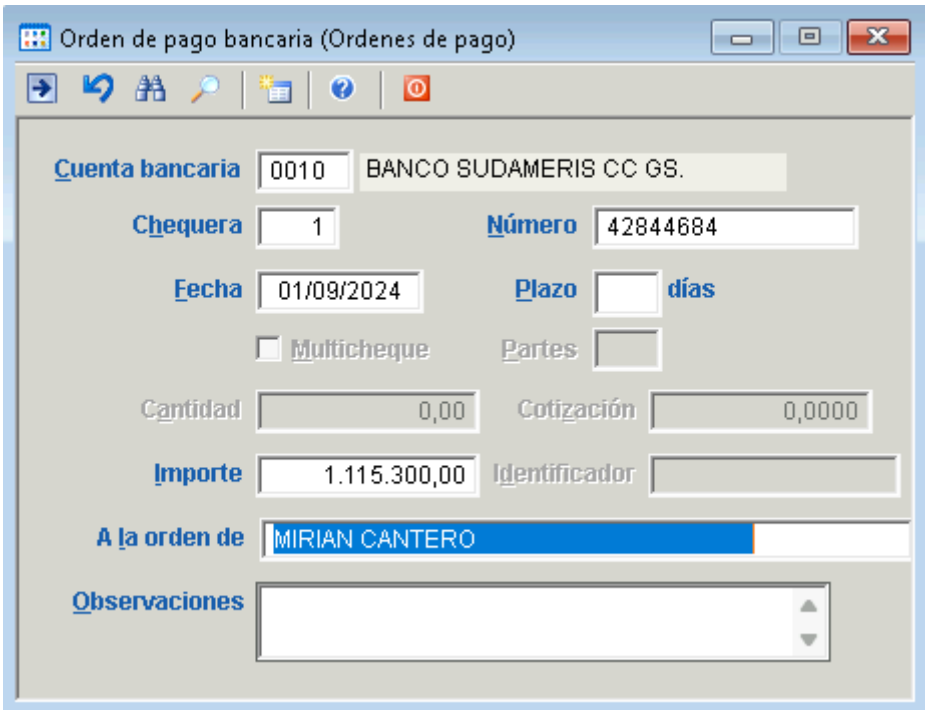
4989110 MIRIAN CANTERO

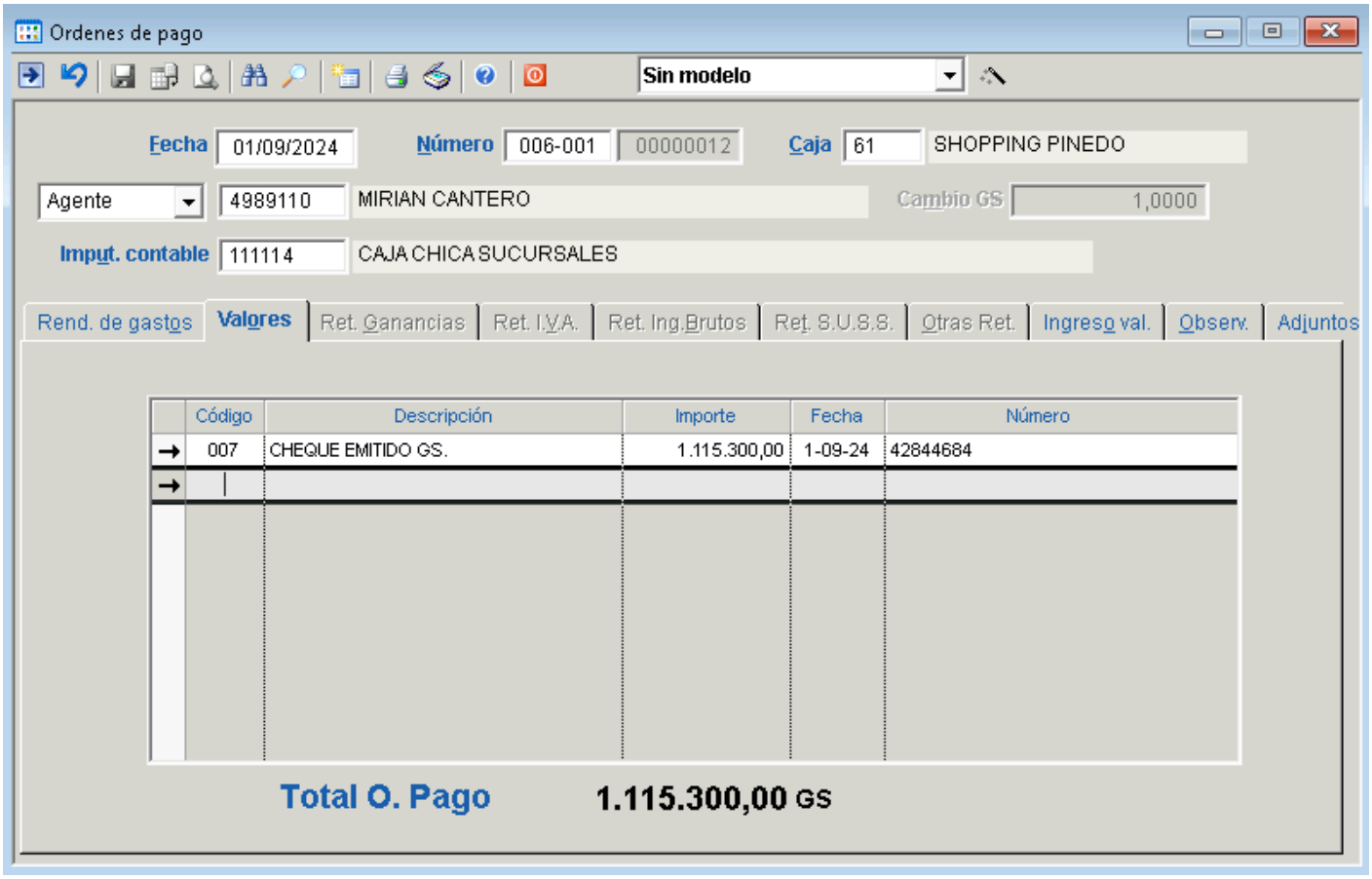
006-001-00000006 21-06-24 Vto. 21-06-24 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

	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
Imput. contable 111114 CAJA CHICA SUCURSALES
Rend. de gastos
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.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



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 rendión 006-001-00000006.

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

ROCATEX SRL

RENDICION DE GASTOS

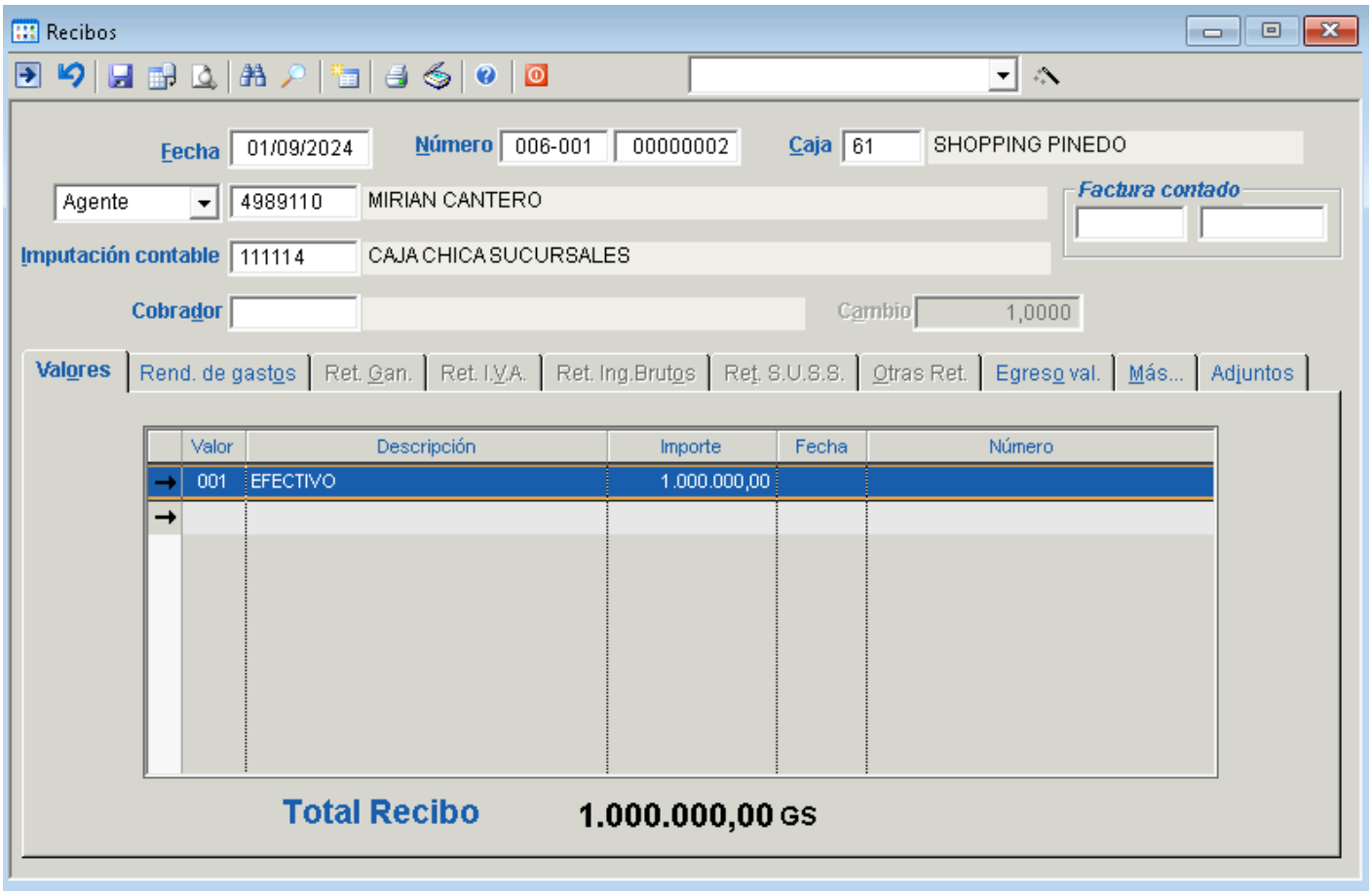
Emitido: 15-10-24 12:14

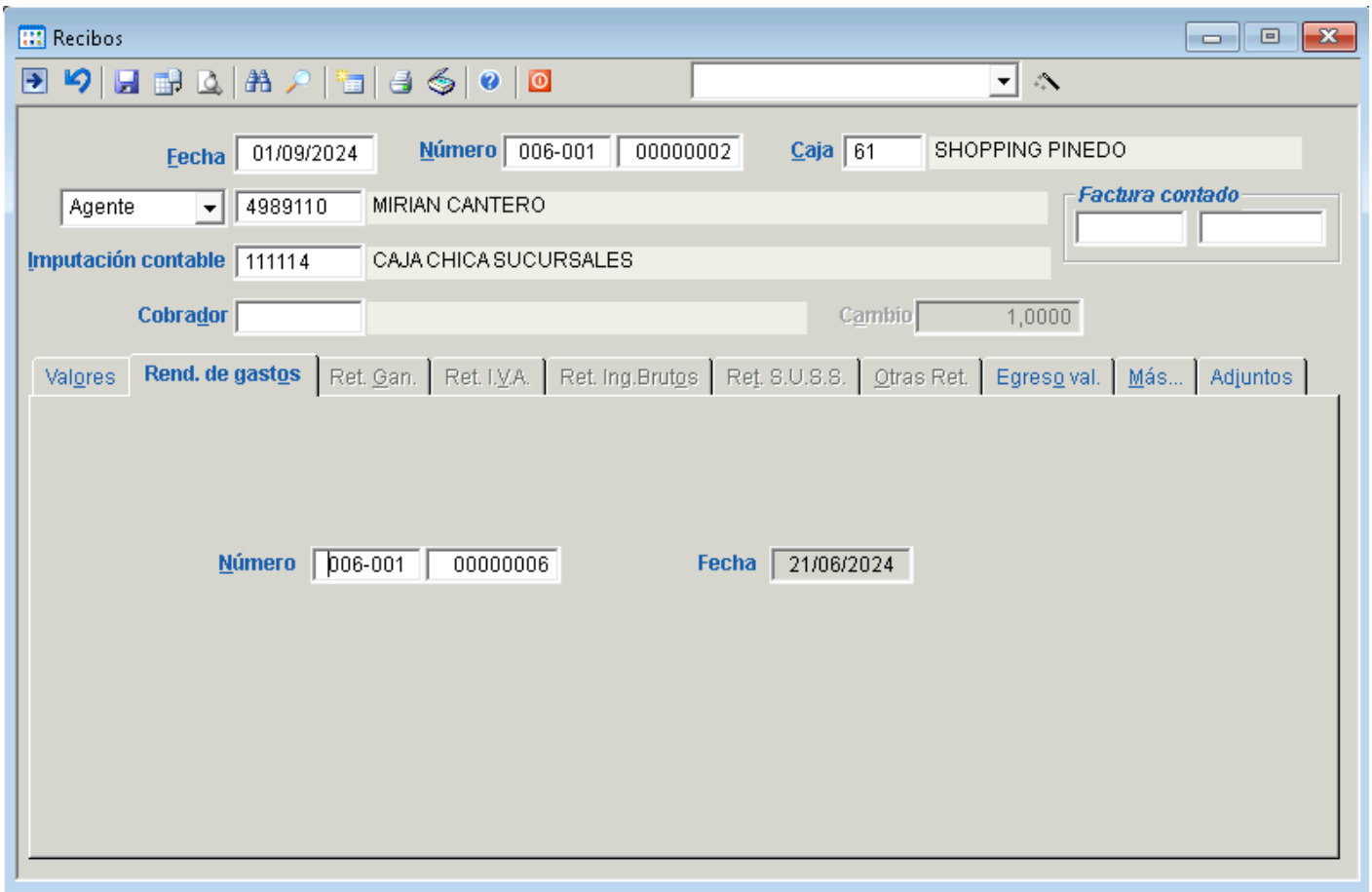
Hoja: 1

✕ HERING

	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
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
	01-09-24	OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS	
	Total rendición 006-001-00000006:			**-1.000.000,00 GS**	
Total MIRIAN CANTERO: 1				**-1.000.000,00 GS**	
Total rendiciones: 1				**-1.000.000,00 GS**	

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. Egreso val. Más... Adjuntos
Valor Descripción Importe Fecha Número
001 EFECTIVO 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. Egreso val. Más... Adjuntos
Número 006-001 00000006
Fecha 21/06/2024

Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

ROCATEX SRL

HERING

RENDICION DE GASTOS

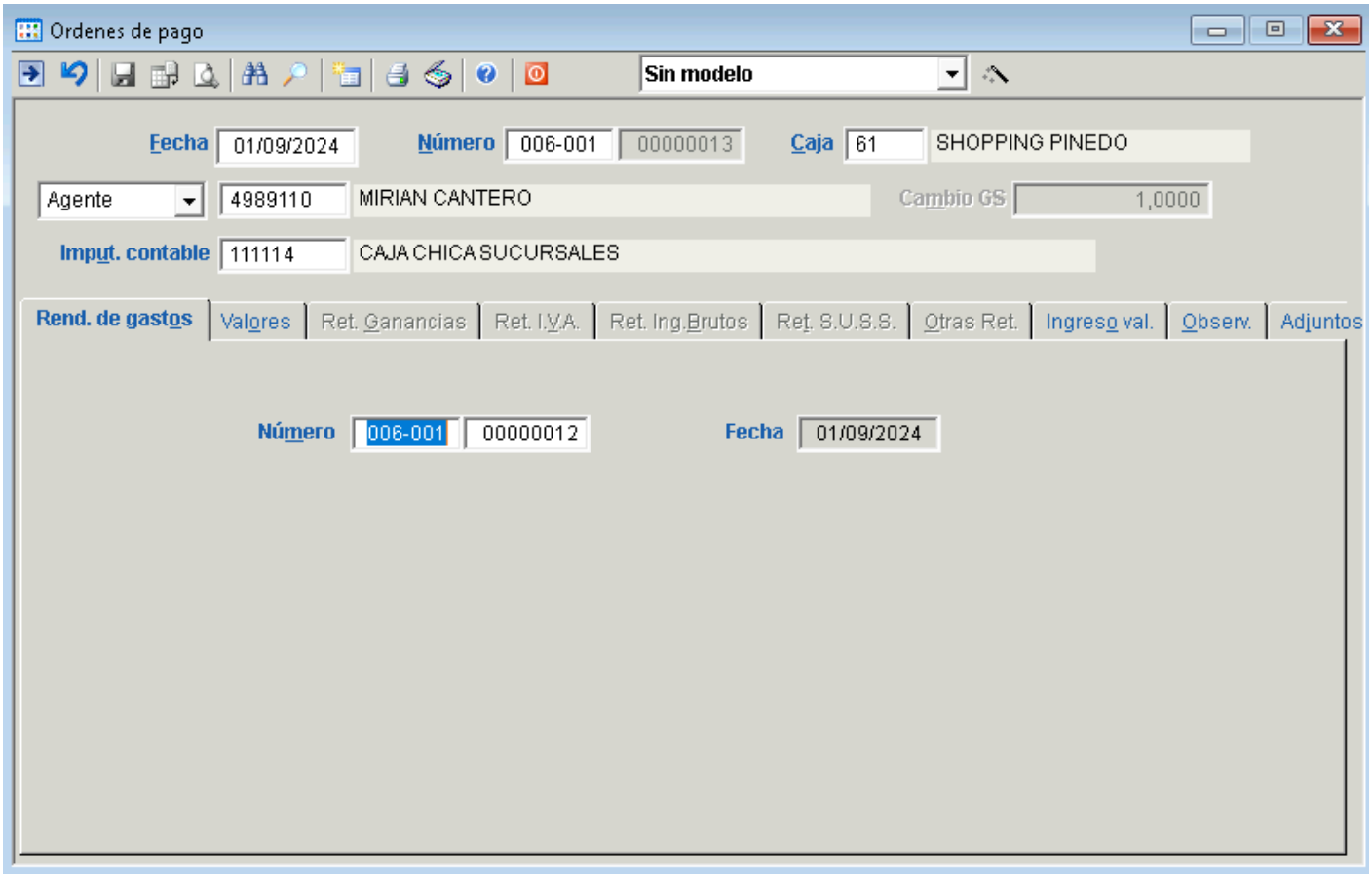
Emitido: 15-10-24 12:34
Hoja: 1

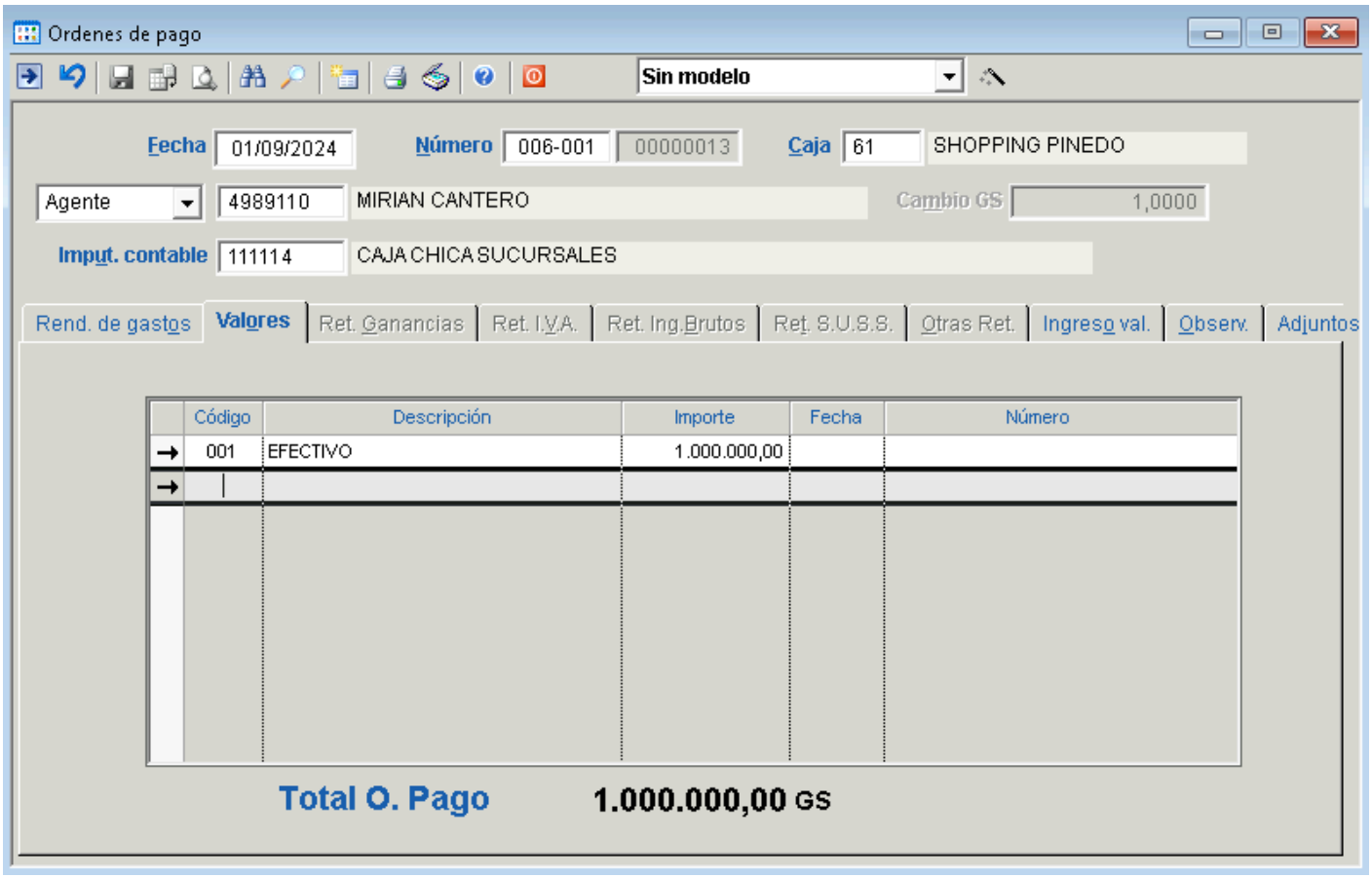
	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO					
	006-001-00000006	**21-06-24**	**Vto. 21-06-24**	**111114**	**CAJA CHICA SUCURSALES**
	25-07-24	OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS	
A	07-08-24	C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24	FAC C	001-001-00000400	350.000,00 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
	01-09-24	OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS	
	01-09-24	REC.	006-001-00000002	1.000.000,00 GS	
	Total rendición 006-001-00000006:			**0,00 GS**	
Total MIRIAN CANTERO: 1				**0,00 GS**	
Total rendiciones: 1				**0,00 GS**	

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 rendioción de gastos y utilizando el medio de pago EFECTIVO.

Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso


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 Valores Ret. Ganancias Ret. I.V.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 Valores 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
001 EFECTIVO 1.000.000,00
Total O. Pago 1.000.000,00 GS

ROCATEX SRL

Emitido: 15-10-24 12:38

Hoja: 1

RENDICION DE GASTOS

HERING

Fecha	Comprobante	Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO			
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**	
Total MIRIAN CANTERO: 1		**-1.000.000,00 GS**	
Total rendiciones: 1		**-1.000.000,00 GS**	

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.

ROCATEX SRL

RENDICION DE GASTOS

Emitido: 15-10-24 19:01
Hoja: 1

HERING

4989110 MIRIAN CANTERO

006-001-00000006 21-06-24 Vto. 21-06-24 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
	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	
	Total rendición 006-001-00000006:			**0,00 GS**	

Total MIRIAN CANTERO: 1 **0,00 GS**

Total rendiciones: 1 **0,00 GS**

Una vez autorizadas la leyenda A desaparecen.

ROCATEX SRL

HERING

RENDICION DE GASTOS

Emitido: 15-10-24 19:42
Hoja: 1

4989110 MIRIAN CANTERO

006-001-00000006 21-06-24 Vto. 21-06-24 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

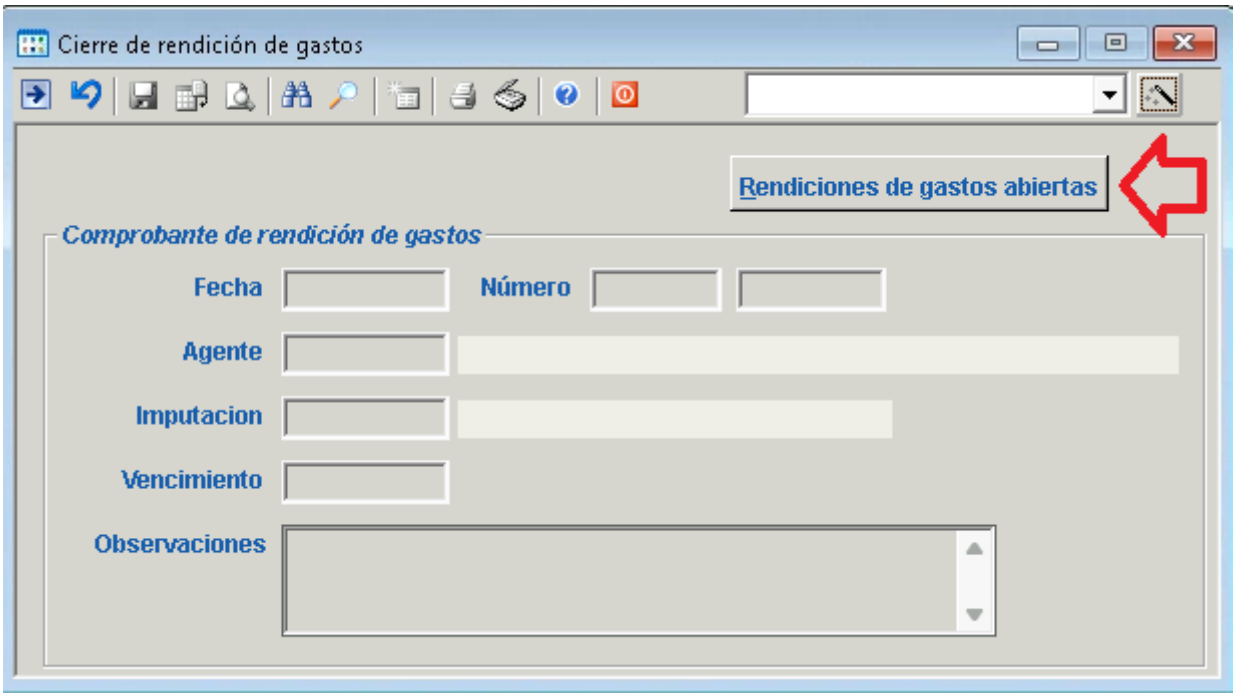
Fecha	Comprobante		Importe	Observación
25-07-24	OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS	
07-08-24	C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
07-08-24	FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
07-08-24	FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA 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	
Total rendición 006-001-00000006:			**0,00 GS**	

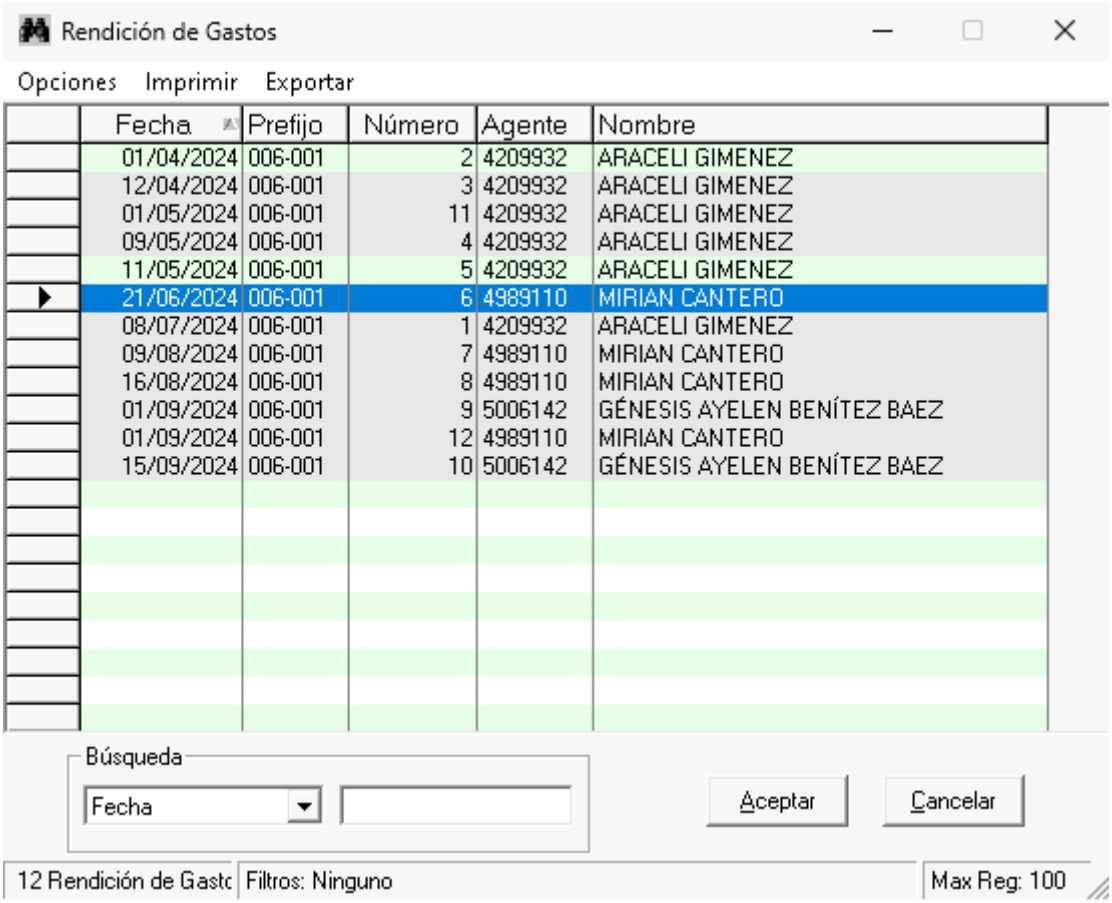
Total MIRIAN CANTERO: 1 **0,00 GS**

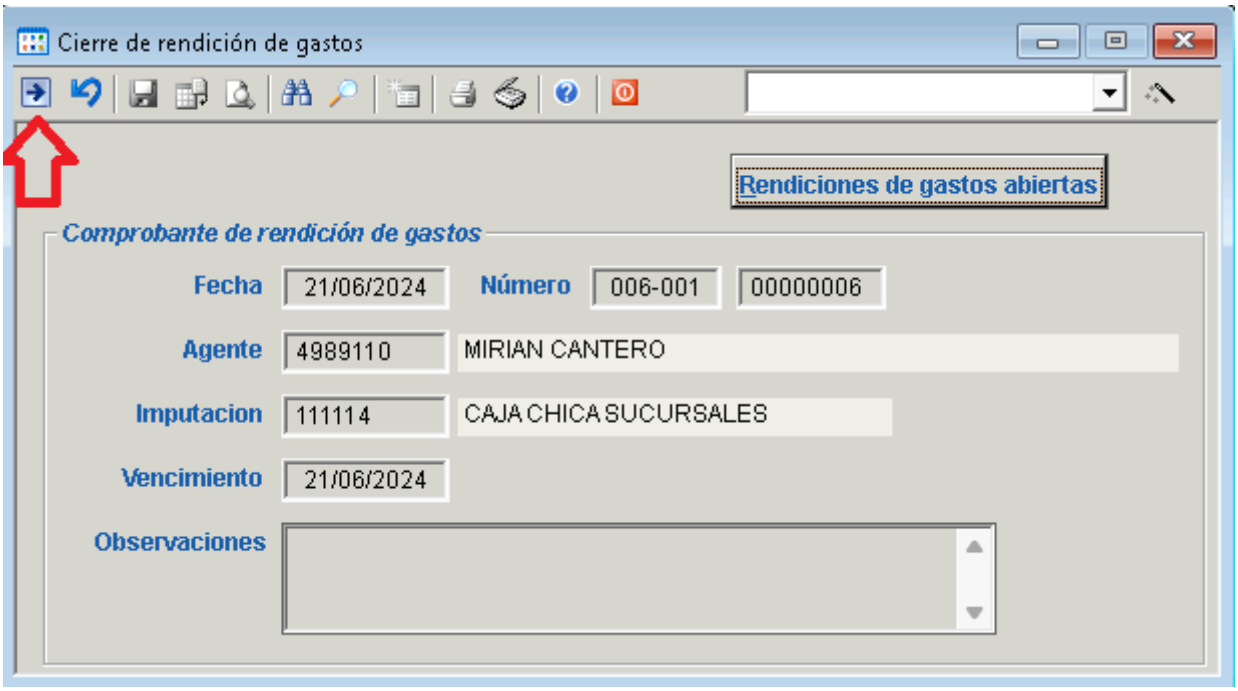
Total rendiciones: 1 **0,00 GS**

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
Fecha
Número
Agente
Imputacion
Vencimiento
Observaciones


Rendición de Gastos
Opciones
Imprimir
Exportar
Fecha
Prefijo
Número
Agente
Nombre
01/04/2024 006-001 2 4209932 ARACELI GIMENEZ
12/04/2024 006-001 3 4209932 ARACELI GIMENEZ
01/05/2024 006-001 11 4209932 ARACELI GIMENEZ
09/05/2024 006-001 4 4209932 ARACELI GIMENEZ
11/05/2024 006-001 5 4209932 ARACELI GIMENEZ
21/06/2024 006-001 6 4989110 MIRIAN CANTERO
08/07/2024 006-001 1 4209932 ARACELI GIMENEZ
09/08/2024 006-001 7 4989110 MIRIAN CANTERO
16/08/2024 006-001 8 4989110 MIRIAN CANTERO
01/09/2024 006-001 9 5006142 GÉNESIS AYELEN BENÍTEZ BAEZ
01/09/2024 006-001 12 4989110 MIRIAN CANTERO
15/09/2024 006-001 10 5006142 GÉNESIS AYELEN BENÍTEZ BAEZ
Búsqueda
Fecha
Aceptar
Cancelar
12 Rendición de Gastc
Filtros: Ninguno
Max Reg: 100


Cierre de rendición de gastos
Rendiciones de gastos abiertas
Comprobante de rendición de gastos
Fecha
21/06/2024
Número
006-001
00000006
Agente
4989110
MIRIAN CANTERO
Imputacion
111114
CAJA CHICA SUCURSALES
Vencimiento
21/06/2024
Observaciones