

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

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 Rendiciones 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.



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.V.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 contains 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 'Valgres' (Values) tab selected. Below the tabs is a table with the following content:

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

Multichecke **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	Sucursal	Nombre
1	ROCATEX SRL	4	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 RASEO GALERIA
		9	SHOPPING DEL SOL KIDS

Invertir selección Invertir selección

Finalmente el listado se veria asi.

ROCATEX SRL		Emitido: 15-10-24 10:00	
X HERING		Hoja: 1	
RENDICION DE GASTOS			
Desde el 01/04/24 hasta el 30/04/24			
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

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	EFECTIVO	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. Ingres val. Observ. Adjuntos

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

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

Impyt. 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
→				
Total O. Pago		1.115.300,00 GS		

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
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.Y.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.Y.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
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 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
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.

RENDICION DE GASTOS



Fecha	Comprobante	Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO			
006-001-00000006 21-06-24 Vto. 21-06-24		111114 CAJA CHICA SUCURSALES	
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	
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.

RENDICION DE GASTOS



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