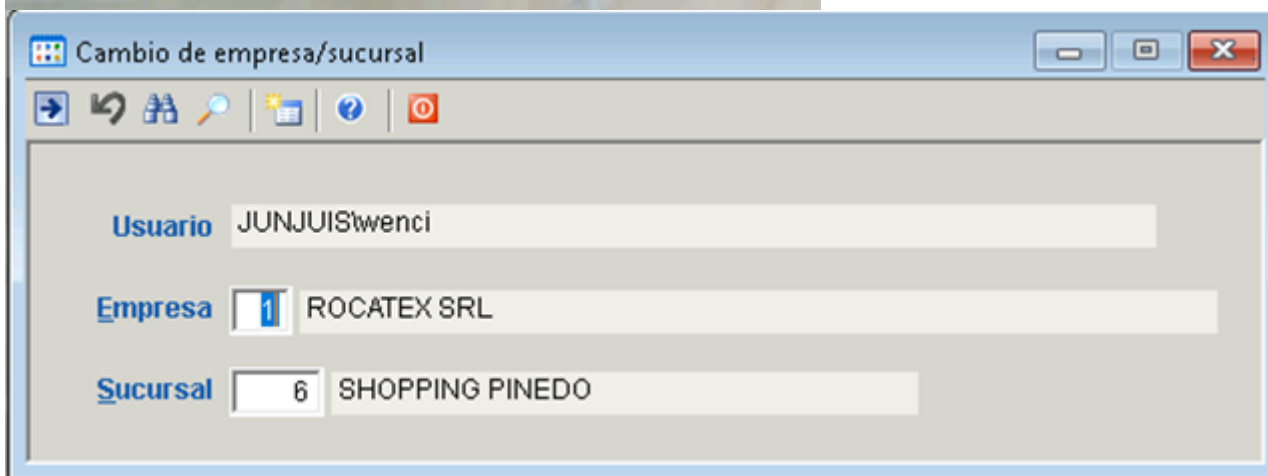
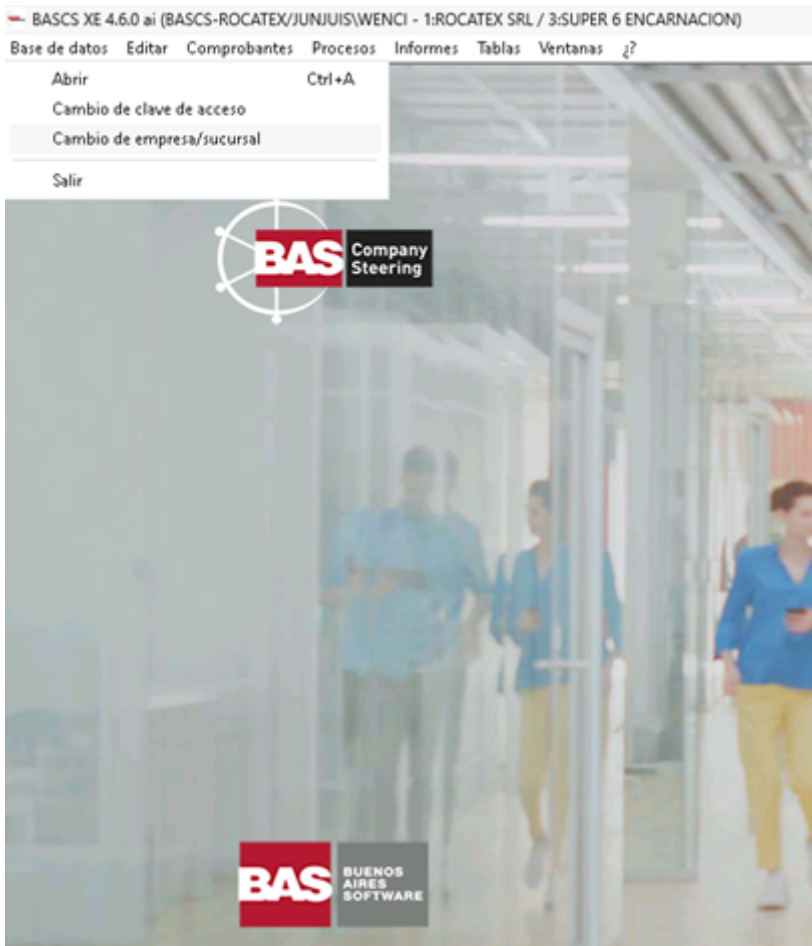


Apertura de Rendición de Gastos

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.



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 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) tab is active, and the 'Valores' (Values) sub-tab is 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** 1

Cantidad 0,00 **Cotización** 0,0000

Importe 1.000.000,00 **Identificador**

A la orden de ARACELI GIMENEZ

Observaciones

Revision #3

Created 15 October 2024 11:54:10 by Wenci

Updated 15 October 2024 12:25:00 by Wenci