

3.5 Registrar Rendición de Fondo por Rendir

Actividad	Contabilizar y Compensar
Transacciones SAP S4 HANA	ZFI_FONDO_RENDIR

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **ZFI_FONDO_RENDIR**

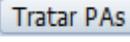


Campo	Descripción	
(1) Sociedad	Código de Sociedad para cual se quiere crear el Fondo Fijo.	
(2) Acreedor	Código del acreedor que ha solicitado el anticipo. Fondo por Rendir , se utiliza la clase de proveedor 0003-Empleados	
(3) Moneda	Clave de la moneda en que se realizará la contabilización del documento	
(4) Fecha Documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento.	
(5) Fecha Contab.	Fecha con la que el documento entra en la contabilidad financiera.	
(6) Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número SAP del Pago.	
(7) Txt. Cab. Doc	Texto Libre. Glosa a nivel de documento.	
Tipo de Fondos	Fondos por Rendir	Fondos asignados a una entidad, pero pagaderos a un usuario receptor

Pinchar el icono seleccionar partidas  **Seleccionar PAs**

Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas	
Tratar PAs	
Selección de partidas abiertas	
Sociedad	1000
Cuenta	0000000003000110
Clase de cuenta	K
Indicador CME	Ñ <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales
Nº aviso	
<input type="checkbox"/> Otras cuentas <input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad <input type="checkbox"/> Búsqueda automática	
Otra selección	
<input checked="" type="radio"/> Ning.	
<input type="radio"/> Importe	
<input type="radio"/> Nº documento	
<input type="radio"/> Fe.contabilización	
<input type="radio"/> Área de reclamación	
<input type="radio"/> Referencia	
<input type="radio"/> Orden de pago	
<input type="radio"/> Factura colectiva	
<input type="radio"/> Clase de documento	
<input type="radio"/> División	
<input type="radio"/> Indicador impuestos	
<input type="radio"/> Cta.subsidiaria	
<input type="radio"/> Moneda	
<input type="radio"/> Clave contabiliz.	
<input type="radio"/> Fecha de documento	
<input type="radio"/> Asignación	
<input type="radio"/> Factura	
<input type="radio"/> Otros	

Los campos Sociedad, Cuenta (Código Proveedor), clase de cuenta e Ind. CME el sistema los llena automáticamente según los datos ingresados en la pantalla inicial.

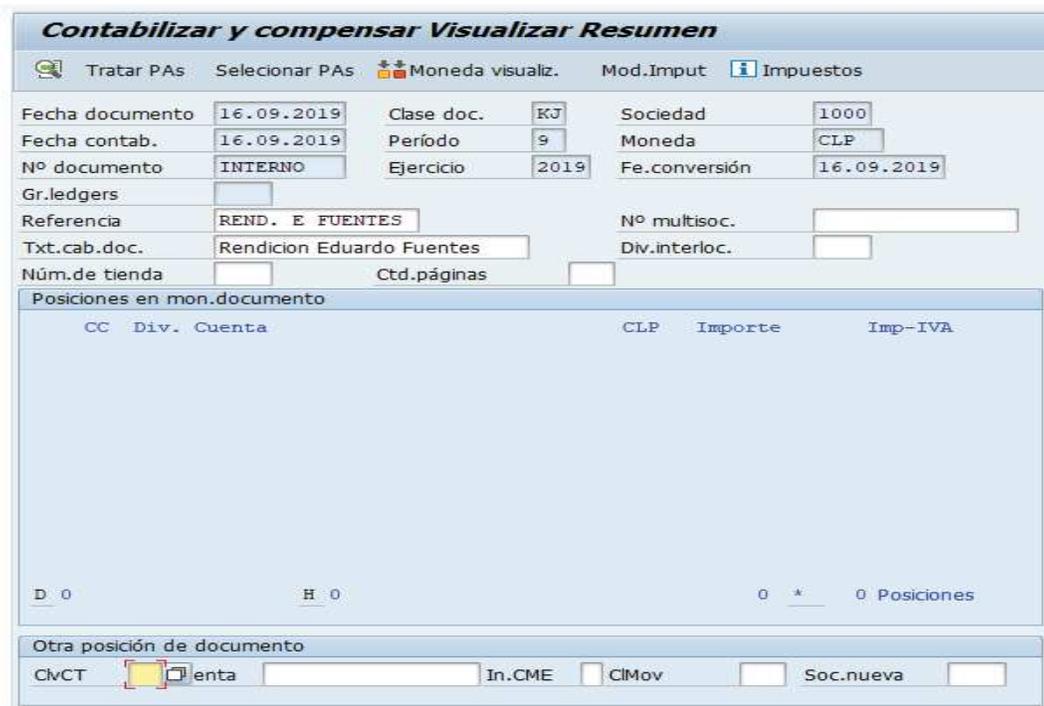
Luego para elegir la partida abierta, y así compensar y registrar los gastos del Fondo por Rendir, si conoce el "Importe" o el "Nº documento" o la "Fe. Contabilización" marque una de estas opciones y luego el icono .

Ahora si ninguna de estas opciones puede utilizar, la opción "Ning." traerá todas las partidas abiertas del acreedor.

Luego mostrará la pantalla con todos los movimientos pendientes de compensar del proveedor del fondo por rendir.

a) Monto gastado igual al monto solicitado

Desde la grilla de ingreso de movimientos asociados al proveedor, se selecciona el botón **Eliminar diferencias** y este pasará a la pantalla:



Aquí nos solicita incorporar una nueva posición para nuestro documento contable de Rendición que corresponde a los gastos.

Hay que ingresar la clave contable (ClvCT). (Una cuenta de gasto es una cuenta de mayor)

La clave contable para las cuentas de mayor que van al Debe es 40.

La clave contable para las cuentas de mayor que van al Haber es 50.

Luego se ingresa la cuenta de gasto, las cuentas de gastos son cuentas de resultado que comienzan con 4... y que necesitan un objeto de imputación que puede ser un CeCo, Ord-Co o un elemento PEP.

Para el caso de ingresar una cuenta de gasto se utiliza la clave contabilización 40 que va al Debe.

Luego presionar <ENTER>, aparecerá una nueva pantalla que solicita los datos de la posición:

Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor: 4114100600 Consumo Combustibles, Lubricantes y otros
 Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 3 / Contab.Debe / 40

Importe: 50.000 CLP
 Ind.impuestos: Calc.impuestos:

Cantidad: Más

Asignación: FxR
 Texto: LUBRICANTES  Txt.expl.

Posición de documento siguiente

ClvCT: Cuenta: In.CME: Soc.nueva:

Se debe ingresar el importe, asignación y el texto de la posición, y al presionar <Enter> o el botón  Otros datos, aparecerá la pantalla con los otros datos para incorporar el objeto de imputación:

Bloque de imputación

Centro de coste: 103011D084
 Orden:
 CeBe:
 Elemento PEP: Grafo:
 PosPre: 4114001
 Centro gestor:
 Pedido cliente:
 Material: Objeto inmueble:  Detalle

Campos para batch input (formato anterior)

Elemento PEP:
 PosPre: 4114001

En este caso se incorpora el centro de Costo, como también pudo haber sido una Orden Co. Al llenar los datos y luego presionar <Enter>, vuelve a la pantalla anterior:

Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor


 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor: Consumo Combustibles, Lubricantes y otros
 Sociedad: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 3 / Contab.Debe / 40

Importe: CLP
 Ind.impuestos: Calc.impuestos:

Asignación: Cantidad:

Texto:  Txt.expl.

Posición de documento siguiente

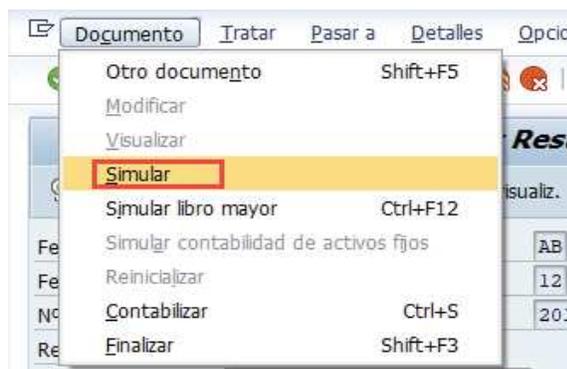
ClvCT: Cuenta: In.CME: Soc.nueva:

En esta pantalla, la posición de gasto ingresada, queda completa con sus datos y estamos en posición de agregar otra posición de gasto (marcado en rojo).

Si hemos terminado con un saldo a favor, declarar el reintegro o si es un saldo en contra realizar el pago al funcionario por la diferencia.

Si la rendición está completa y No hay reintegro Ni pago al empleado, entonces se está en condiciones de contabilizar el fondo por rendir, por lo tanto, presionar el icono  que nos lleva al comprobante y luego en el menú superior elegimos:

- Documento → Simular



Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento 16.09.2019 Clase doc. KJ Sociedad 1000
 Fecha contab. 16.09.2019 Período 9 Moneda CLP
 N° documento INTERNO Ejercicio 2019 Fe.conversión 16.09.2019
 Gr.ledgers
 Referencia REND.EDO.LOPEZ N° multisoc.
 Txt.cab.doc. Rendición Eduardo Lopez Div.interloc.
 Núm.de tienda Ctd.páginas

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114100600 Cons.Comb.Lubric/ot		50.000	
002	40	4114100100 Cons.Mat úti.ofi/do		20.000	
003	40	4114100200 Cons.Mat út.ense.do		40.000	
004	39Ñ	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		110.000-	
005	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
D 110.000			H 110.000		
			0 * 5 Posiciones		

Al mostrar el comprobante se observa una nueva línea "CM Otros Activos", que se genera automáticamente por las diferencias de fecha entre el pago del fondo vs el registro del fondo por rendir. Esto es por las diferencias de tipo cambio que se producen en la 2da moneda de la sociedad que es USD y que siempre se considera al contabilizar, para el caso de los CLP el valor es \$0, en cambio, si se visualiza en moneda USD aparece el valor de la diferencia de T/C.

Por último, se muestra el asiento generado y listo para ser contabilizado, presionar  y se graba el documento, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.100000011 se contabilizó en sociedad 1000

b) Monto gastado inferior al monto solicitado, Reintegro

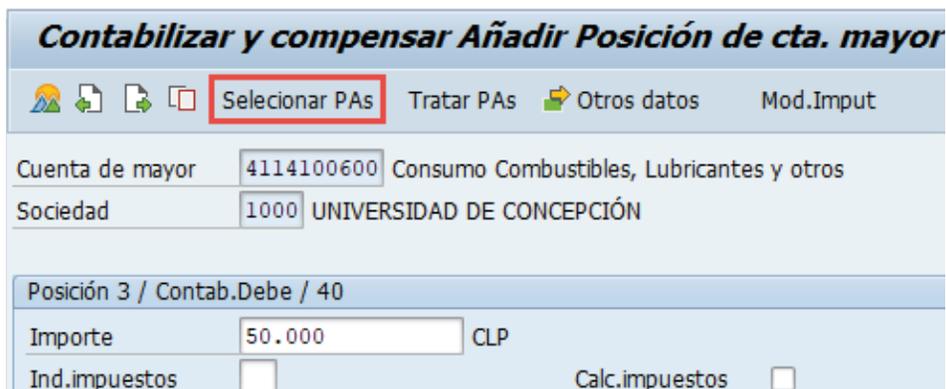
El reintegro es la diferencia a favor de la UdeC que el funcionario debe devolver, porque el anticipo fue mayor a los gastos. La devolución la puede efectuar mediante dinero en efectivo, por cheque, que en cualquiera de estos 2 casos se debe depositar al banco, o por transferencia bancaria. Cualquiera de estas 3 devoluciones pasa por el banco y, por lo tanto, vendrán en la carga de la cartola bancaria, entonces si el depósito de lo devuelto ya está cargado, y la cartola contabilizada en SAP, entonces se puede buscar el movimiento y compensarlo.

Por otra parte, si la devolución no se ha efectuado como contabilización de la cartola en SAP, entonces se debe ingresar directamente la cuenta contable del Banco a la rendición del Fondo.

Nota: Si es depósito, ya sea Efectivo o Cheque la cuenta contable bancaria a mover es la terminada en 1, en cambio si la devolución fue por transferencia, la cuenta contable bancaria a mover es la terminada en 3.

b.1) Con movimiento del reintegro ya realizado y en cartola contabilizada en SAP.

Desde la última pantalla presionar el botón:



The screenshot shows the SAP transaction 'Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor'. The 'Seleccionar PAs' button is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Cuenta de mayor	4114100600	Consumo Combustibles, Lubricantes y otros
Sociedad	1000	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Posición 3 / Contab.Debe / 40		
Importe	50.000	CLP
Ind.impuestos	<input type="checkbox"/>	Calc.impuestos <input type="checkbox"/>

Mostrará:

Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas		Otra selección
Sociedad	1000	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta	1111201101	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta	S	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso		<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas		<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad		<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática		<input type="radio"/> Factura colectiva
		<input type="radio"/> Clase de documento
		<input type="radio"/> División

Campo	Descripción
Sociedad	Código de Sociedad FI
Cuenta	Cuenta contable de Banco que recibirá el abono
Clase de cuenta	Identifica que la cuenta ingresada es Cuenta Mayor S = Cuentas con gestión de partidas abiertas

Debe estar marcado el checkbox "PAs normales" y sin indicador de CME, ya que, una cuenta de mayor nunca se mueve con CME.

Se presiona el botón **Tratar PAs** y traerá todos los movimientos sin compensar, de la carga de la cartola bancaria, se elige el valor de reposición, dando doble click sobre el monto y quedando este en color azul:

Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1111201101 Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos

Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
00000085...	7000000826	EB	50	04.01.2019	04.01.2019	15.410-
00000377...	7000000311	EB	50	02.01.2019	02.01.2019	16.660-
00000570...	7000000516	EB	50	03.01.2019	03.01.2019	36.080-
00000570...	7000000517	EB	50	03.01.2019	03.01.2019	94.780-
nº BOLET...	5000000127	SA	40	12.11.2018	12.11.2018	49.054

Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	5	Importe entrado	0
Visual.desde pos	1	Asignados	15.410-
Visualización en moneda de com		Sin asignar	15.410

Presionamos el icono  que nos lleva al comprobante.

b.2) Con movimiento del reintegro aún no efectuado en el banco o la cartola aún no ha sido contabilizada en SAP.

Desde la última pantalla, llenar la posición directamente con clave de contabilización 40 y la cuenta contable del banco (Deposito (1) o Abono (3)).

Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor


 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor: 4114100600 Consumo Combustibles, Lubricantes y otros
Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 3 / Contab.Debe / 40

Importe: 50.000 CLP
 Ind.impuestos: Calc.impuestos:
 Cantidad: Más
 Asignación: FxR
 Texto: LUBRICANTES  Txt.expl.

Otra posición de documento

ClvCT: 40 Cuenta: 1111201101 In.CME: CIMov: Soc.nueva:

Presionar <Enter> y solicitará el monto, la asignación y el texto de la posición

Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor

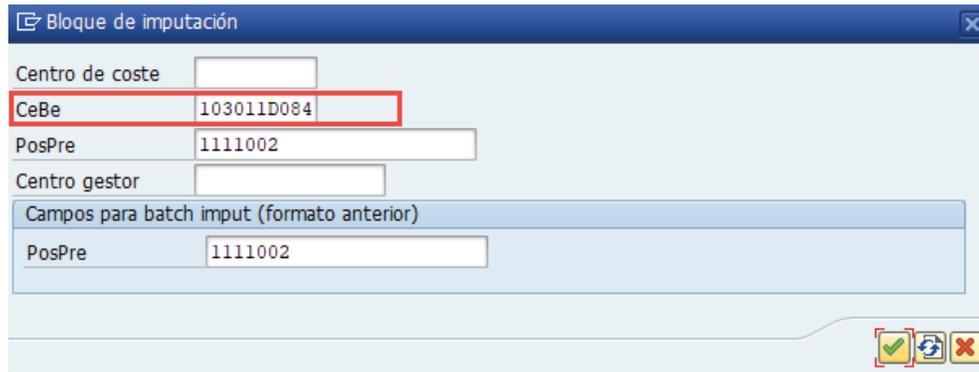

 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor: 1111201101 Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos
Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe: 15.410 CLP
 Calc.impuestos:
 Fecha valor: 24.09.2019 Más
 Asignación: REINTEGRO
 Texto: Fondo por Rendir Eduardo Lopez  Txt.expl.

Al presionar <Enter> solicitará el CeBe:



Bloque de imputación

Centro de coste

CeBe 103011D084

PosPre 1111002

Centro gestor

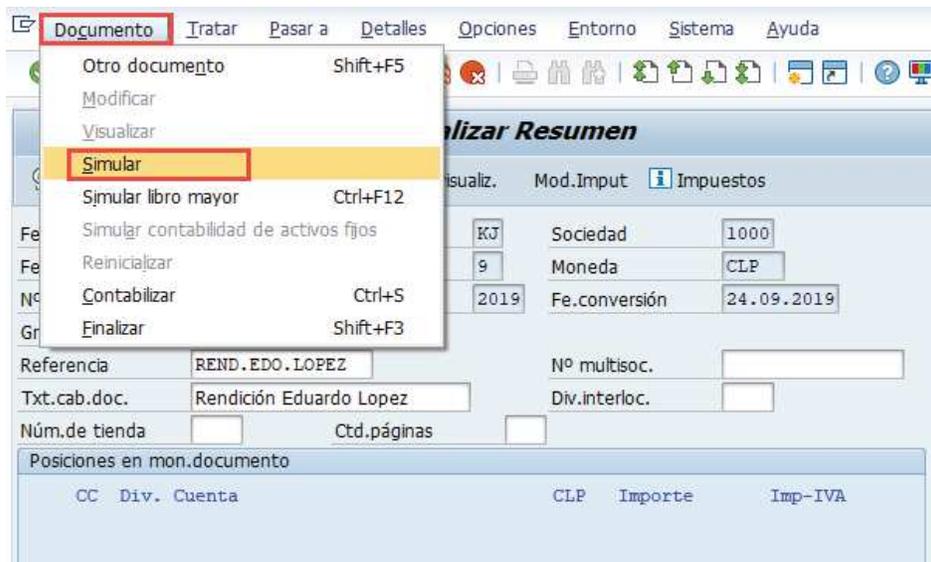
Campos para batch input (formato anterior)

PosPre 1111002

✓ ↺ ✖

Dar  y vuelve a la pantalla principal

En este punto ya tenemos todo incorporado, por lo tanto, presionamos el icono  que nos lleva al comprobante y luego en el menú superior elegimos:



Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

- Otro documento Shift+F5
- Modificar
- Visualizar
- Simular
- Simular libro mayor Ctrl+F12
- Simular contabilidad de activos fijos
- Reinicializar
- Contabilizar Ctrl+S
- Finalizar Shift+F3

Visualizar Resumen

Visualiz. Mod.Input Impuestos

KJ Sociedad 1000

9 Moneda CLP

2019 Fe.conversión 24.09.2019

Referencia REND.EDO.LOPEZ Nº multisoc.

Txt.cab.doc. Rendición Eduardo Lopez Div.interloc.

Núm.de tienda Ctd.páginas

Posiciones en mon.documento

CC	Div. Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
----	-------------	-----	---------	---------

Y mostrará el documento final con las líneas de movimiento a contabilizar:

Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Fecha documento: 16.09.2019 Clase doc.: KJ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 16.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 16.09.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: REND. E FUENTES Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Rendicion Eduardo Fuentes Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114100600 Cons.Comb.Lubric/ot		34.590	C0
002	40	4114100100 Cons.Mat úti.ofi/do		15.000	C0
003	40	4114100200 Cons.Mat út.ense.do		45.000	
004	39Ñ	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		110.000-	
005	40	1111201101 Itau/210344639/dep		15.410	

D 110.000 H 110.000 0 * 4 Posiciones

Al momento de presionar  se graba el documento de fondo por rendir, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.100000011 se contabilizó en sociedad 1000

c) Registrar Devolución al Empleado

La devolución o pago es la diferencia a favor del empleado que gastó más que el anticipo entregado. La devolución se genera como un monto por pagar al proveedor.

Luego de ingresar todos los gastos, queda una diferencia a favor del empleado, por lo tanto, se debe ingresar como un "por pagar" al funcionario, se debe elegir el botón **Tratar PAs** y mostrará la línea del anticipo:

Contabilizar y compensar Crear partidas por resto

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD)

Estándar Pago parc. **Part.rest.** Retención

Partida para cuenta 3000110 EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BUSTAMANTE

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	Importe neto	Partida rest.	Raz
4900000851	KZ	03.09.2019	29		13	110.000		

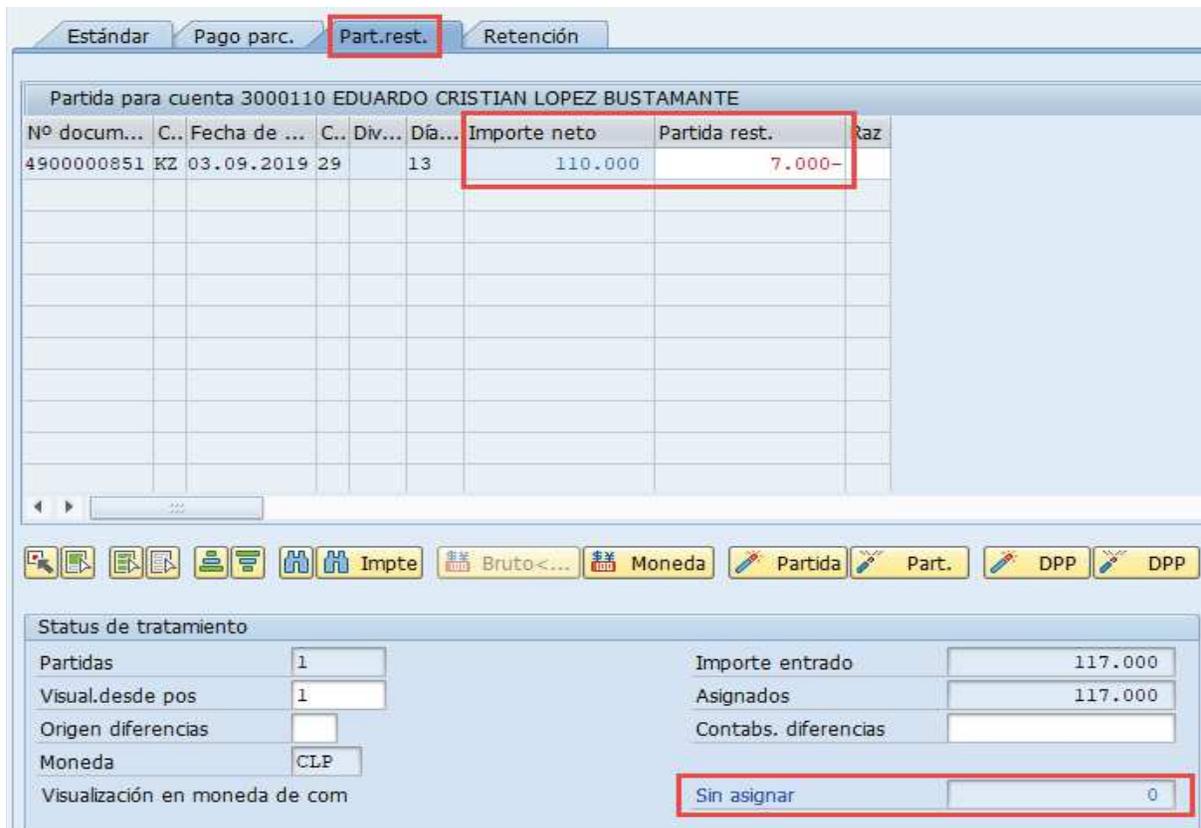
Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	117.000
Visual.desde pos	1	Asignados	110.000
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Moneda	CLP	Sin asignar	7.000
Visualización en moneda de com			

En el campo "Sin Asignar" nos aparece el valor de diferencia que se le debe pagar al empleado, por lo tanto, se debe ir a la etiqueta "Part.rest." y dar doble click sobre la columna "Partida rest." de la fila del anticipo. Al darle el doble click, colocará el valor de diferencia que

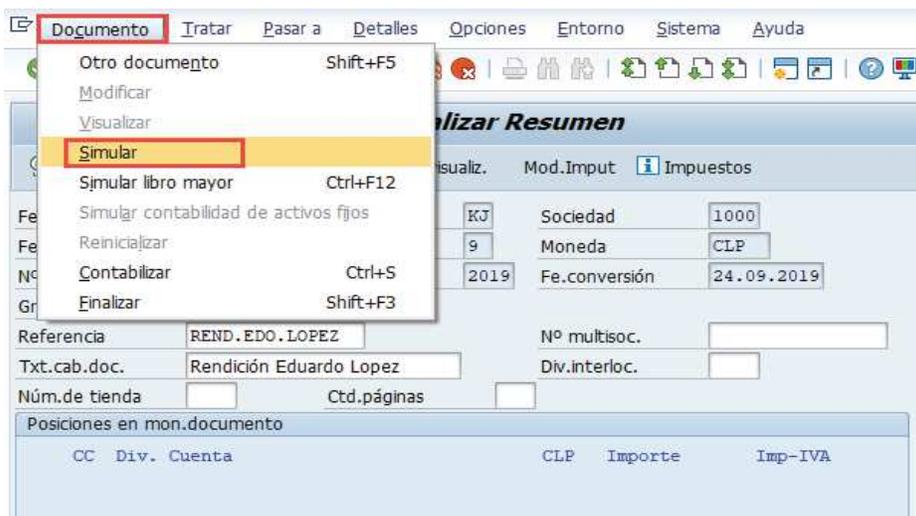
dejará como una partida "por pagar" al funcionario, para luego emitir el cheque correspondiente, quedando así:



Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	Importe neto	Partida rest.	Raz
4900000851	KZ	03.09.2019	29		13	110.000	7.000-	

Status de tratamiento	
Partidas	1
Visual.desde pos	1
Origen diferencias	
Moneda	CLP
Visualización en moneda de com	
Importe entrado	117.000
Asignados	117.000
Contabs. diferencias	
Sin asignar	0

Por último presionar el icono  que nos lleva al comprobante y luego en el menú superior elegimos:



Documento | Tratar | Pasar a | Detalles | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

- Otro documento (Shift+F5)
- Modificar
- Visualizar
- Simular**
- Simular libro mayor (Ctrl+F12)
- Simular contabilidad de activos fijos
- Reinicializar
- Contabilizar (Ctrl+S)
- Finalizar (Shift+F3)

Resumen

Sociedad: 1000
Moneda: CLP
Fe.conversión: 24.09.2019

Referencia: REND.EDO. LOPEZ
Txt.cab.doc: Rendición Eduardo Lopez

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA

Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

 Moneda visualiz.
  Impuestos
  Reinicializar

Fecha documento: 16.09.2019 Clase doc.: KJ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 16.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 16.09.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: REND.EDO.LOPEZ Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Rendición Eduardo Lopez Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114100600 Cons.Comb.Lubric/ot		50.000	
002	40	4114100100 Cons.Mat úti.ofi/do		22.000	
003	40	4114100200 Cons.Mat út.ense.do		45.000	
004	39Ñ	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		7.000-	
005	39Ñ	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		110.000-	

D 117.000 H 117.000 0 * 5 Posiciones

Nos muestra el comprobante con el anticipo, los gastos y el monto a devolver.

Para la posición de devolución al funcionario (\$7.000), se debe ingresar el Banco y el ID de cta.cte. con la que se va a cancelar, se da doble click sobre la posición y luego el botón

 Otros datos

Proveedor: 3000110 EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BUSTAMANTE LibrMay: 1161200100
 Sociedad: 1000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 4 / Fondos Rendir Pers H / 39 Ñ / Datos adicionales

Importe: 7.000 CLP Importe ML: 7.000 CLP
 Importe MG: 10,00 USD

Banco propio: **ITAU / AD006**

Nivel tesorería: XR Fecha tes.: 16.09.2019

Asign.CME: Cl.movimiento:

Nuevamente se presiona el icono  que nos lleva al comprobante y luego en el menú superior elegimos: Documento → Simular.

Al momento de presionar  se graba el documento de fondo por rendir, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.1000000011 se contabilizó en sociedad 1000

Por último, revisamos la cuenta corriente del empleado, podemos visualizar el valor de devolución por pagar. Para más detalle cómo utilizar la transacción FBL1H, ver Anexo 4.2

Navegador de posición de acreedor

Nombre	Período	Fecha contab.	Clas.	Nº doc.	Usuario	Ind.CME	Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cuenta	Doc.comp.
							7.000-		CLP				
EDUARDO CRISTIAN LOPEZ ...	9	16.09.2019	KJ	1000000014	ERETAMAL	Ñ	7.000-		CLP	REND.EDO.LOPEZ	ITAU	AD006	
EDUARDO CRISTIAN LOPEZ ...	9	16.09.2019		1000000014	ERETAMAL	Ñ	110.000-		CLP	REND.EDO.LOPEZ			1000000014
EDUARDO CRISTIAN LOPEZ ...	9	03.09.2019	KZ	4900000851	ERETAMAL	Ñ	110.000		CLP	FXR			1000000014

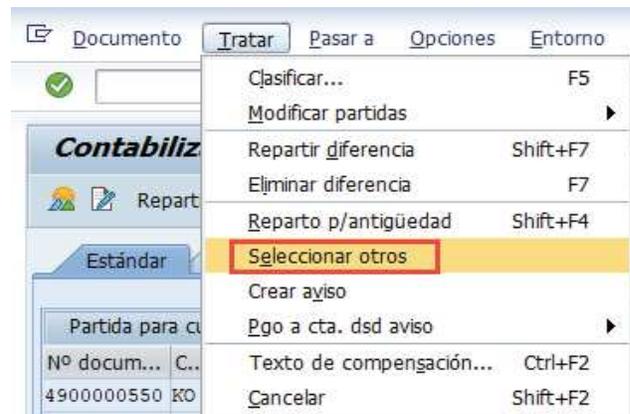
El siguiente paso es pagar esta cuenta, que se realiza con la transacción F-58 de pago con Cheque, para mayor referencia ver anexo 4.3.

d) Incorporar Facturas al Fondo por Rendir

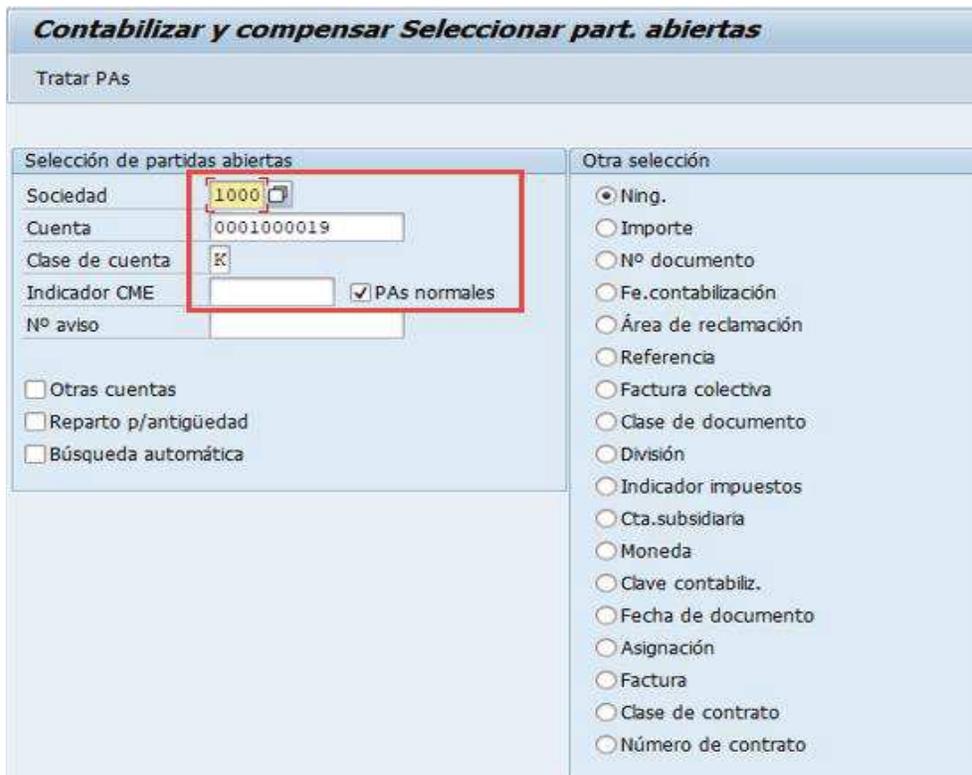
Si dentro del fondo por rendir hay facturas por incorporar, entonces se debe llamar mediante el BP proveedor de la factura, este documento debe estar contabilizado en SAP y que ha ingresado por el monitor DTO.

Para ello se debe realizar lo siguiente:

- **Seleccionar: Tratar → Seleccionar otros**



Nos mostrará la siguiente pantalla:



The image shows the SAP screen 'Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas'. The screen is titled 'Tratar PAs' and contains two main sections: 'Selección de partidas abiertas' and 'Otra selección'.

Selección de partidas abiertas:

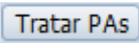
- Sociedad: 1000
- Cuenta: 0001000019
- Clase de cuenta: K
- Indicador CME: [] PAs normales
- Nº aviso: []
- Otras cuentas
- Reparto p/antigüedad
- Búsqueda automática

Otra selección:

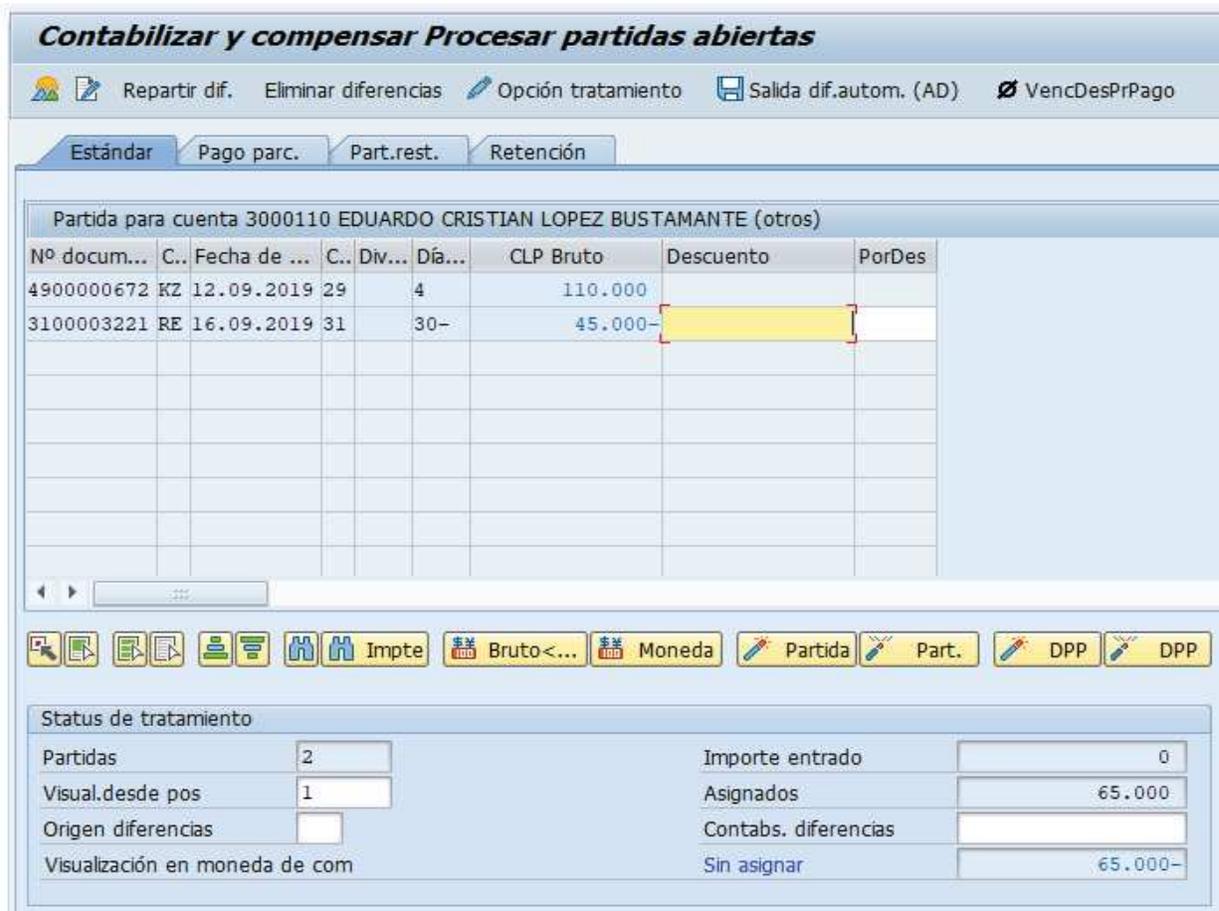
- Ning.
- Importe
- Nº documento
- Fe.contabilización
- Área de reclamación
- Referencia
- Factura colectiva
- Clase de documento
- División
- Indicador impuestos
- Cta.subsidiaria
- Moneda
- Clave contabiliz.
- Fecha de documento
- Asignación
- Factura
- Clase de contrato
- Número de contrato

Campo	Descripción
Sociedad	Código de Sociedad FI
Cuenta	Código del BP, Proveedor de la factura a considerar
Clase de cuenta	Identifica que la cuenta ingresada en campo anterior es un K=Proveedor

Debe estar marcado el checkbox "PAs normales" y sin indicador de CME, ya que, una factura no vendrá con CME.

Luego seleccionar el icono tratar partidas 

Mostrará la siguiente pantalla:

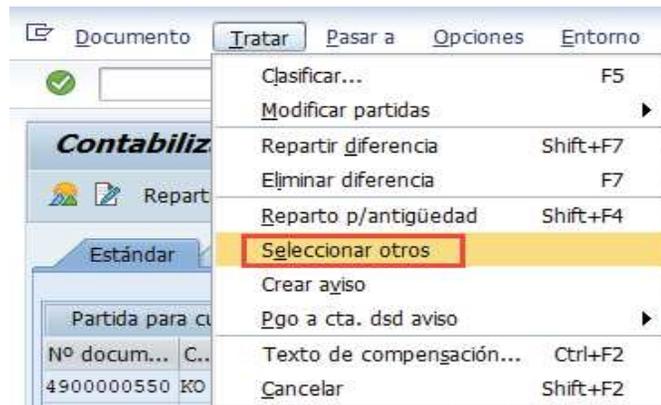


En la grilla además del anticipo entregado al empleado para utilizar en el fondo por rendir, también aparece todos los documentos pendientes de compensación del proveedor ingresado en la pantalla anterior, es posible que aparezcan más de un documento, por lo tanto, solo se debe seleccionar la factura que es parte del fondo por rendir.

Las partidas marcadas en azul son las seleccionadas, cuando están los valores en color negro son partidas que NO están seleccionadas y por consecuencia no están siendo consideradas para el registro de la rendición. Para seleccionar y/o deseleccionar se da doble click sobre el monto deseado.

Si necesitamos incorporar una nueva factura que puede ser de otro proveedor, entonces volvemos a seleccionar del menú:

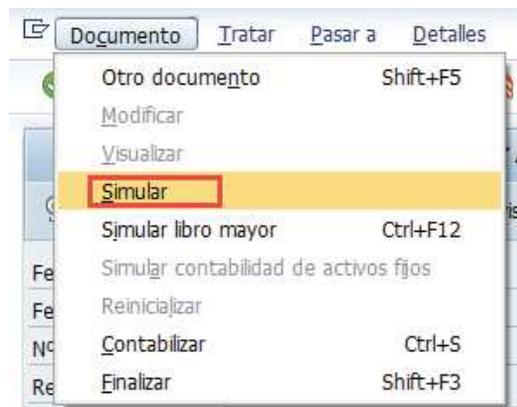
Seleccionar: Tratar → Seleccionar otros



Y continuamos con la misma lógica de la incorporación de Facturas a la rendición.

Finalmente, en el menú superior elegimos:

- **Documento → Simular**



Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Fecha documento: 16.09.2019 Clase doc.: KJ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 16.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 16.09.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: REND. E FUENTES N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Rendicion Eduardo Fuentes Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114100600 Cons.Comb.Lubric/ot		50.000	CO
002	40	4114100100 Cons.Mat úti.ofi/do		15.000	CO
003	27	0001000019 COMERCIAL OPAZO Y S		45.000	
004	39Ñ	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		110.000-	

D 110.000 H 110.000 0 * 4 Posiciones

Nos muestra el comprobante con el anticipo, los gastos y la factura de compra.

Al momento de presionar  se graba el documento de fondo por rendir, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.1000000011 se contabilizó en sociedad 1000