

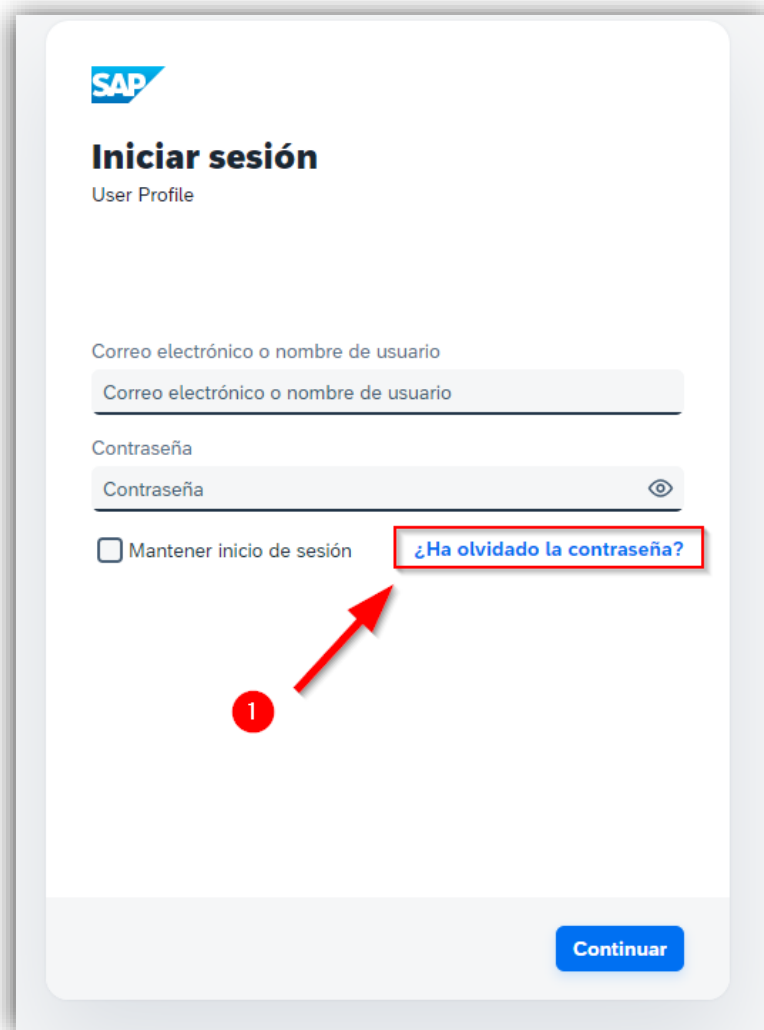
# MANUAL DE ACCESO

## SMART Expense

**Paso 1:** Iniciar sesión Ingresando al siguiente enlace desde cualquier navegador web de tu preferencia (Edge, Chrome, Etc.).

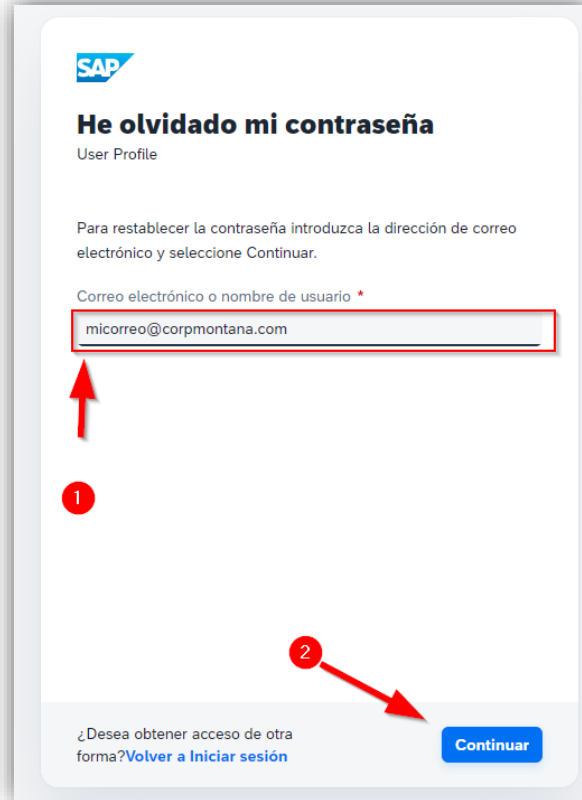
<https://montana-s-a--btp-prd-space-semmont-approuter.cfapps.br10.hana.ondemand.com/>

**Paso2:** hacemos clic en “¿Has olvidado tu contraseña?” para restablecer nuestra contraseña.



The image shows a screenshot of the SAP login interface. At the top left is the SAP logo. Below it, the heading "Iniciar sesión" (Log in) is displayed, followed by "User Profile". There are two input fields: "Correo electrónico o nombre de usuario" (Email or username) and "Contraseña" (Password). Below the password field is a checkbox labeled "Mantener inicio de sesión" (Keep me logged in). To the right of this checkbox is a link that says "¿Ha olvidado la contraseña?" (Forgot your password?). A red circle with the number "1" and a red arrow points to this link. At the bottom right of the form is a blue button labeled "Continuar" (Continue).

**Paso2:** Ingresamos nuestro correo electrónico “[micorreo@corpmontana.com](mailto:micorreo@corpmontana.com)” en el cuadro de texto y presionamos el botón **CONTINUAR**

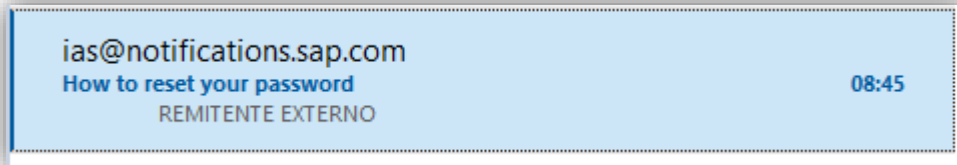


The screenshot shows the SAP 'He olvidado mi contraseña' (I forgot my password) form. At the top left is the SAP logo. Below it is the title 'He olvidado mi contraseña' and the subtitle 'User Profile'. The main text reads: 'Para restablecer la contraseña introduzca la dirección de correo electrónico y seleccione Continuar.' Below this is a text input field labeled 'Correo electrónico o nombre de usuario \*' containing the email address 'micorreo@corpmontana.com'. A red arrow labeled '1' points to the input field. At the bottom right, there is a blue 'Continuar' button, with a red arrow labeled '2' pointing to it. At the bottom left, there is a link: '¿Desea obtener acceso de otra forma? [Volver a Iniciar sesión](#)'.



The screenshot shows the confirmation screen for the password reset process. At the top left is the SAP logo. Below it is the title 'He olvidado mi contraseña' and the subtitle 'BTP\_PRD'. A blue information box contains the text: 'Si existe una cuenta, se ha enviado un correo electrónico con un enlace para restablecer su contraseña.' Below this is an icon of an open envelope with a blue diamond on the flap. At the bottom, the text reads: 'Haga clic en el enlace del correo electrónico. Se le redirigirá a una página donde podrá reinicializar la contraseña. El enlace del correo electrónico caducará en 2 horas.'

**Paso3:** Ingresamos a nuestra bandeja de correo y abrimos el correo que llego [ias@notifications.sap.com](mailto:ias@notifications.sap.com) lo abrimos y hacemos clic en el enlace dentro del correo **Click here to reset your password**



How to reset your password

ias@notifications.sap.com  
Para Anibal Leonardo

martes 16/01/2024 08:45

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

**REMITENTE EXTERNO**  
PRECAUCIÓN CON EL CONTENIDO DEL CORREO, NO ABRA ARCHIVOS NO SOLICITADO Y NO ENVIÉ INFORMACIÓN SIN VALIDAR EL RECEPTOR.

**SAP** The Best-Run Businesses Run SAP

Dear .

Someone requested to reset your Identity Authentication service password. If it was not you, ignore this e-mail. To reset your password, click on the link below.

[Click here to reset your password](#)

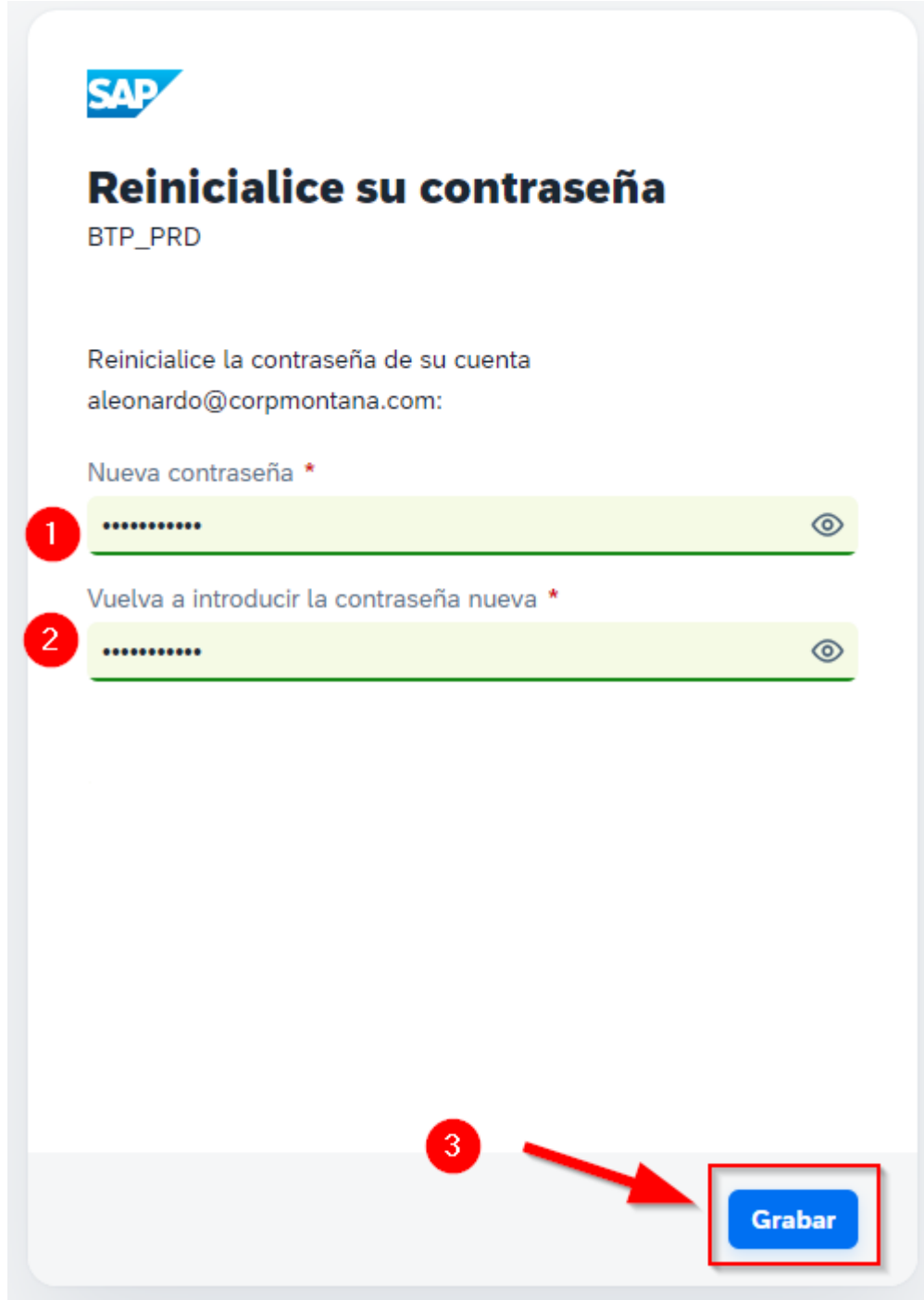
If the link above is not displayed or does not work, copy and paste the link below to the address bar of your browser.

<https://a1c0hzpqg.accounts.ondemand.com/ids/activation?token=1241414141444B5645683075586E69474844493673516452376574786B7274756438465A544259756A6B526372747866551786D77536C62253242456D383875594D2532>

Best regards,  
Your Identity Authentication Service Team

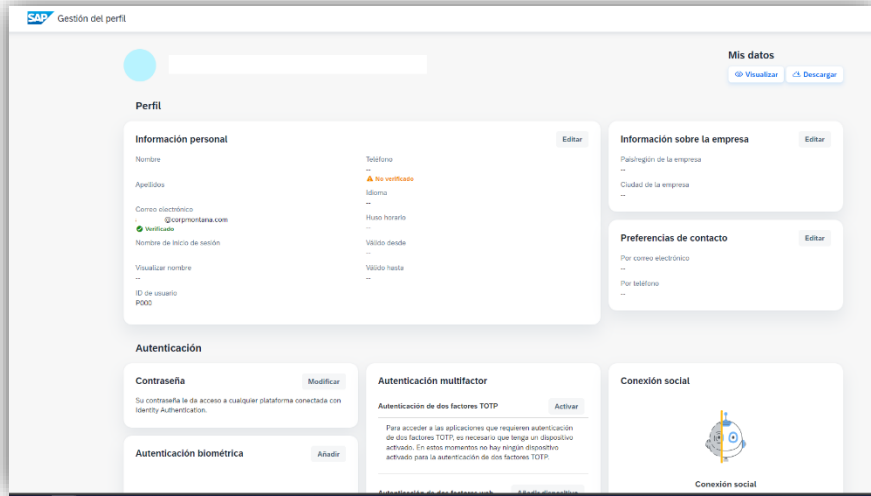
This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed, or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying, or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.

**Paso4:** Ingresamos nuestra **NUEVA CONTRASEÑA** y volvemos a introducir la contraseña y presionamos el botón **GRABAR**



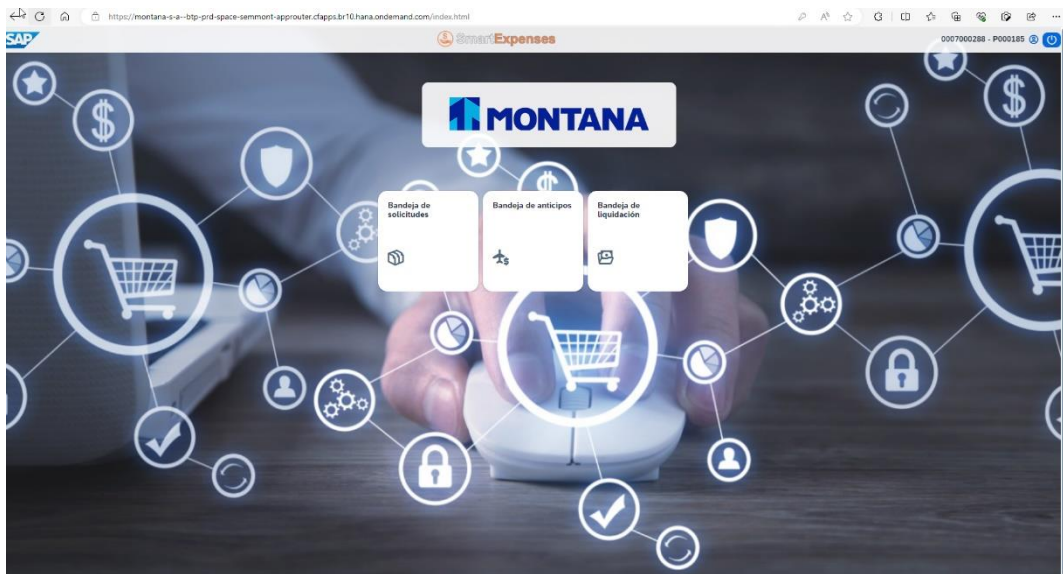
The screenshot shows a SAP password reset interface. At the top left is the SAP logo. The main heading is "Reinicialice su contraseña" (Reset your password) for user "BTP\_PRD". Below this, it says "Reinicialice la contraseña de su cuenta aleonardo@corpmontana.com:". There are two password input fields. The first field is labeled "Nueva contraseña \*" (New password \*) and has a red circle with the number "1" next to it. The second field is labeled "Vuelva a introducir la contraseña nueva \*" (Re-enter new password \*) and has a red circle with the number "2" next to it. At the bottom right, there is a blue button labeled "Grabar" (Save), which is highlighted with a red box and a red circle with the number "3" next to it, with a red arrow pointing to the button.

**Paso5:** Nos muestra una ventana de **verificación** de nuestra lo cerramos y volvemos a ingresar al enlace inicial.



**Paso6:** hacemos clic al enlace y ingresamos nuestras credenciales y listo ya podemos usar el **Smart Expenses**.

<https://montana-s-a--btp-prd-space-semmont-approuter.cfapps.br10.hana.ondemand.com/>



Si tienes alguna pregunta o necesitas asesoramiento adicional, no dudes en contactarte al teléfono **4193000 anexo 7777** o al correo [ServiceDesk@corpmontana.com](mailto:ServiceDesk@corpmontana.com) o llamarnos también a la cuenta [sportesap@corpmontana.com](mailto:sportesap@corpmontana.com) por Skype y Teams.

# Manual de usuario

## *Smart Expenses*

Key User: Marianella Montoya/  
Soledad Hernández

## Conceptos Generales – Conociendo Smart Expenses

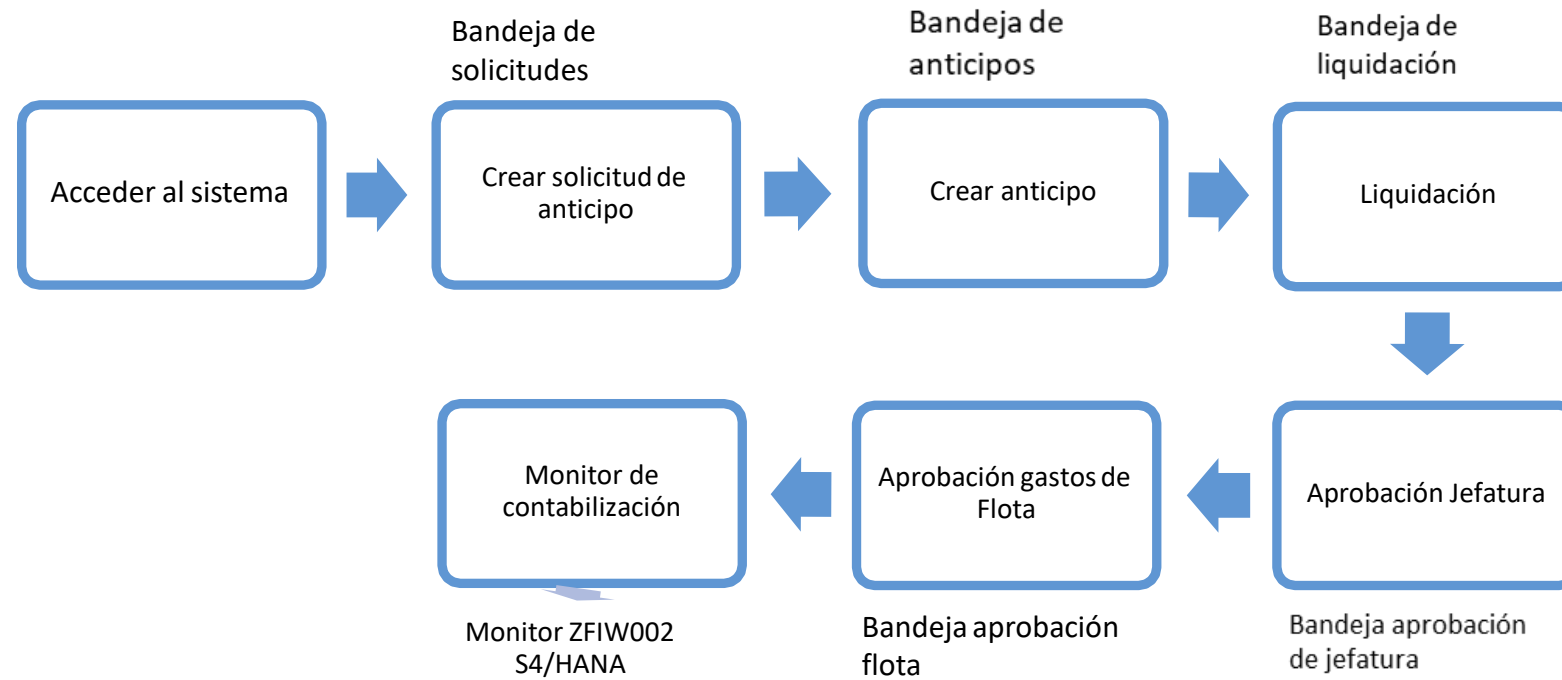


### Funcionalidades:

- Smart Expenses es una solución integrada que descentraliza el registro de la rendición de gastos dentro de la empresa.
- Permite llevar el control de las siguientes funcionalidades:
  - Fondo fijo o caja chica
  - Entregas a rendir
  - Reembolsos efectivo y tarjeta
- Integración en línea con SAP S/4 Hana para las contabilizaciones de solicitudes, desembolsos y registro de comprobantes.
- Permite la aprobación desde el sistema de las solicitudes de anticipos.



## Flujo de Reembolso





**Pantalla inicial:** Ingresar su usuario y contraseña generados previamente.

**SAP**

### Iniciar sesión

BTP\_QAS

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña

Mantener inicio de sesión [¿Ha olvidado la contraseña?](#)

**Continuar**

**SAP** SmartExpenses 0007000407 - MMONTOYA

**Bandeja de solicitudes**

**Bandeja de anticipos**

**Liberador de anticipos**

**Bandeja de liquidación**

**Bandeja de Aprobación de Jefatura**

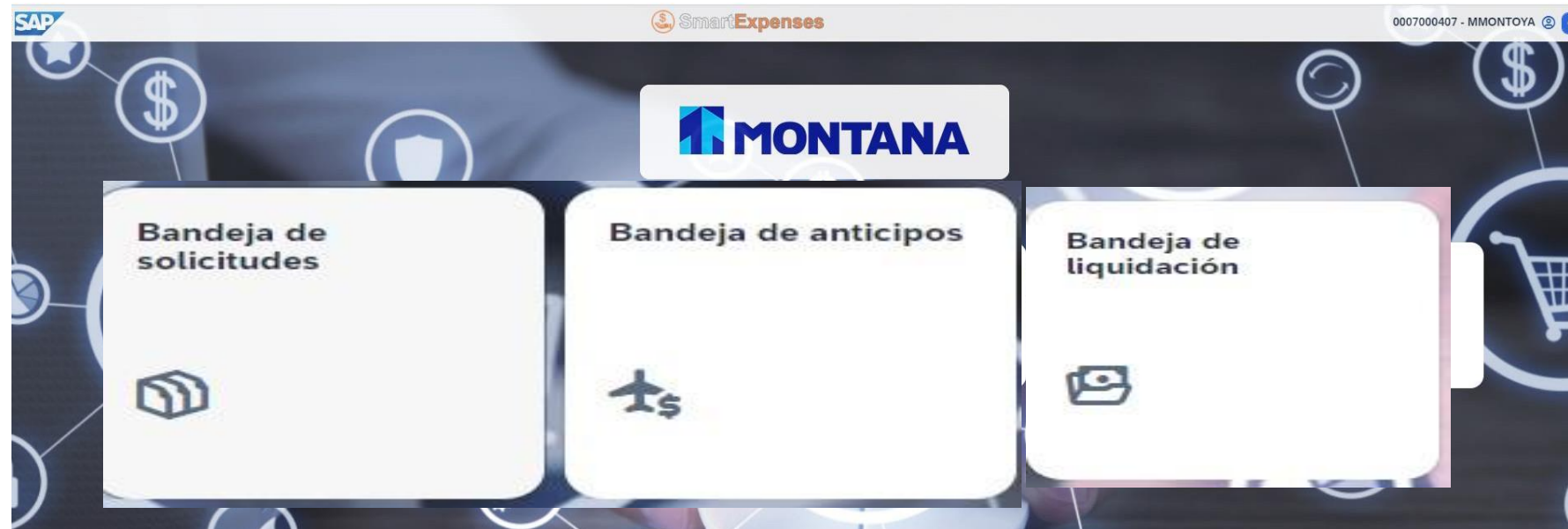
**Bandeja de Aprobación de Flotas**

**Liberador de liquidación**

**Administrador de datos**

**Historial de aprobados**

**Pantalla inicial** - Según el perfil asignado usted podrá registrar gastos



**Pantalla inicial** – Según el perfil asignado usted podrá registrar y aprobar liquidaciones



**Pantalla inicial** – Según el perfil asignado, usted podrá registrarr, aprobar liquidaciones y gastos de flota.



Bandeja de solicitudes

< Bandeja de solicitudes

Tabla de solicitudes (32) T - Todos Filtrar solicitud ...

Detalle Crear Ant. Editar Eliminar **Nuevo** Reporte Excel

### Ingresar solicitud

Nro. solicitud :	103861
Tipo de solicitud :	REE - Reembolso Efectivo
Fecha de solicitud :	ERE - Entregas a rendir
Solicitante :	REE - Reembolso Efectivo
Texto Cabecera :	CCH - Caja chica
Área :	RET - Reembolso Tarjeta
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha inicio :	25/12/2023
Fecha fin :	25/12/2023

+ Agregar X Cerrar

### Ingresar solicitud

Nro. solicitud :	103835
Tipo de solicitud :	REE - Reembolso Efectivo
Fecha de solicitud :	19/12/2023
Solicitante :	0007000407
Texto Cabecera :	REEMBOLSO GASTOS DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE
Área :	GFI - Gerencia Finanzas
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha inicio :	13/11/2023
Fecha fin :	30/11/2023

+ Agregar X Cerrar

- Ingresar a la bandeja de solicitudes
- Nuevo
- Aparecerá un número de solicitud
- Seleccionar Reembolso Efectivo
- Texto Cabecera: Reembolso Gtos .....
- Área y Centro de Costos: Por defecto a la que pertenecen
- Fecha de inicio: Referente a los gastos que se presenten
- Fecha de fin: Hasta cuando se presentan los gastos
- Agregar

Se ingreso correctamente la solicitud 103837 en la bandeja.



## Crear liquidación de gastos

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

Nro. Liq.:  Generar Nro. Liq.

Nro. Solicitud:  Recuperar

Fecha Liq.:

Comentario

**Datos Solicitud**

Txt. Cab.: ---	Tipo sol.: ---	---
Solicitante: ---	Estado: ---	Tot.Liq: ---
Área: ---	Fec.Sol.: ---	Saldo: ---
Zona: ---	Centro costo: ---	Placa: ---

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

Nro. Liq.:  Generar Nro. Liq.

Nro. Solicitud:  Recuperar

Fecha Liq.:

Comentario

**Datos Solicitud**

Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00
Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

Nro. Liq.:  Generar Nro. Liq.

Nro. Solicitud:  Recuperar

Fecha Liq.:

Comentario

**Datos Solicitud**

Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00 PEN
Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

- Bandeja de liquidación
- Aparecerá una pantalla en la que completará:
- Nro. Solicitud: Colocar el número de solicitud creada en el paso anterior.
- Marcar Recuperar
- Traerá los datos ingresados en la solicitud e información del usuario
- Generar Nro. Liq



Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.: 909555 <small>Generar Nro. Liq.</small>	Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud: 103861 <small>Recuperar</small>	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00 PEN
Fecha Liq.: 25/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Comentario	Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

**Detalle de liquidación de gastos (0)**

**Agregar**
Editar
Eliminar

⚠ Sin gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido des-habilitado.

- ✓ Concepto del gasto: Desplegable por ejemplo alimentación.
- ✓ Comprobante: Desplegable de acuerdo al comprobante que vayan a ingresar, puede ser factura, boleta
- ✓ En la misma línea colocar el número del comprobante:
  - **Serie:** Cantidad de caracteres 4, empezar con cero a la izquierda para completarlo
  - **Número:** Cantidad de caracteres 7 con ceros a la izquierda para completar
- ✓ Si fuera un gasto pagado con tarjeta marcar pago a crédito
- ✓ Importe: Valor del comprobante de pago
- ✓ Centro de costo: Mostrará el que tiene el usuario, dato editable si necesitara modificar
- ✓ Indicador de IGv: Desplegable colocar C1 si tiene 18% o C0

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555
Posición :	1
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS
Comprobante :	<input type="text" value="Seleccione ti"/> SSSSS-MNNNNN
Pago a credito :	<input type="checkbox"/> 00 - Otros
Orden :	01 - Factura
Importe :	02 - Recibo por Honorarios
Motivo :	03 - Boleta de Venta
Placa :	05 - Boleto de compañía de aviación comercial
Centro de costo :	10 - Recibo por Arrendamiento
Fecha de gasto :	12 - Ticket o cinta emitido por máquina registradora
Ind. IGv :	14 - Recibo por servicios públicos de suministro
Texto breve :	15 - Boleto emitido por las empresas de transporte
Ruc/DNI :	16 - Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte
Razón Social/Nombre :	19 - Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos
	26 - Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial
	37 - Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas

**Editar liquidación de gastos**

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555
Posición :	1
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS
Comprobante :	01 - Factura <input type="text" value="0F001-0009749"/>
Pago a credito :	<input type="checkbox"/>
Orden :	
Importe :	20.5 <input type="text" value="PEN - Nuevo..."/>
Motivo :	
Placa :	
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha de gasto :	25/12/2023
Ind. IGv :	<b>C0 - Compras 0% extentas de IGv</b>
Texto breve :	C0 - Compras 0% extentas de IGv
Ruc/DNI :	C1 - Compras gravadas con IGv (18%)
Razón Social/Nombre :	C2 - Compras 18% no reducibles
	C4 - Compras - 10% IGv



**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555	
Posicion :	1	
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS	
Comprobante :	01 - Factura	0f015-0004121
Pago a credito :	<input type="checkbox"/>	
Orden :		
Importe :	25	PEN - Nuevo...
Motivo :		
Placa :		
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD	
Fecha de gasto :	25/12/2023	
Ind. IG V :	C1 - Compras gravadas con IG V (18%)	
Texto breve :	gastos	
Ruc/DNI :	10072955850	<a href="#">Validar Ruc/DNI</a>
Razón Social/Nombre :	GARCIA PALACIOS ROBERTO GUILLERMO	

[+ Agregar](#)
[Validar Comprobante](#)
[X Cerrar](#)

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555	
Posicion :	1	
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS	
Comprobante :	01 - Factura	0f015-0004121
Pago a credito :	<input type="checkbox"/>	
Orden :		
Importe :	25	PEN - Nuevo...
Motivo :		
Placa :		
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD	
Fecha de gasto :	25/12/2023	
Ind. IG V :	C1 - Compras gravadas con IG V (18%)	
Texto breve :	gastos	
Ruc/DNI :	Número de documento ENCONTRADO	<a href="#">Validar Ruc/DNI</a>
Razón Social/Nombre :	GUILLERMO	

[+ Agregar](#)
[Validar Comprobante](#)
[X Cerrar](#)

- ✓ Texto breve: Hacer referencia al gasto o periodo
- ✓ RUC: Digitar el RUC del comprobante de pago
- ✓ Validar RUC
- ✓ Mostrará mensaje: Documento encontrado
- ✓ Razón Social: Colocará de manera automática el RUC del proveedor
- ✓ Validar Comprobante: Es informativo para alertar que de no encontrarlo ese comprobante de pago no es válido
- ✓ Agregar



## Registro detalle de la liquidación de gastos

### Editar detalle de liquidación de gastos (3-909555)

Nro. Liquidación : 909555

Posición : 3

Concepto de Pago : C012 - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO

Comprobante : 01 - Factura 0F211-1960341

Pago a credito :

Orden : OG0103 - BVD103

Importe :  PEN - Nuevo...

Motivo :

Placa :

Centro de costo : Se requiere ingresar/seleccionar todos los campos.

Fecha de gasto :

Ind. IGV :

Texto breve : GASTOS

Ruc/DNI : 20550372640

Razón Social/Nombre : RUTAS DE LIMA S.A.C.

**Alerta**

Aceptar

Editar liquidación de gastos

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.:	909555	Txt. Cab.: GATOS REEMBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud:	103861	Solicitante: 0007000407   MMONTOYA	Estado: Con Liquidación	Tot.Liq: 38.00 PEN
Fecha Liq.:	25/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 62.00 PEN
Comentario:	Ingrese comentario (opcional) ...			
	Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103	

**Detalle de liquidación de gastos (3)**

Gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido habilitado.

Pos.	Concepto Pago	Importe	Imp.Mda.SAR	Ruc/DNI	Raz.Social	Tipo Comprobante	Comprobante	Fecha Gasto	Ind.IGV	Texto breve	Estado
<input type="checkbox"/>	1 C016 - ALIMENTACION PAIS	25.00 PEN	25.00 PEN	10072955850	GARCIA PALACIOS		01015-0004121	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	gastos	Creado
<input type="checkbox"/>	2 C012 - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	6.50 PEN	6.50 PEN	20550372640	LIMA S.A.C.		0F211-1960340	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	peaje	Creado
	C012 - PEAJE								C1 - Compras		

Se ingresó correctamente la posición 3 en la liquidación 909555.

- ✓ Después de dar agregar si faltara algún dato muestra mensaje de alerta
- ✓ Marcar Aceptar
- ✓ Muestra el o los campos a completar
- ✓ Cuando no falta completar información muestra mensaje satisfactorio.
- ✓ Completar todos los gastos de la liquidación para cerrarla

## Editar liquidación de gastos

Datos Solicitud			
Nro. Liq.:	909555	Txt. Cab.: GATOS REEMBOLSO	Tipo sol.: Reembolso
Nro. Solicitud:	103861	Solicitante: 0007000407   MMONTOYA	Estado: Con Liquidación
Fecha Liq.:	25/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023
Comentario	Ingrese comentario (opcional) ...	Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002
			Placa: OG0103

### Detalle de liquidación de gastos (3)

Gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido habilitado.

Pos.	Concepto Pago	Importe	Imp.Mda.SAR	909555   Pre-Liberado	improbante	Fecha Gasto	Ind.IGV	Texto breve	Estado		
<input type="checkbox"/>	C016 - ALIMENTACION PAIS	25.00 PEN	25.00 PEN	Se realizó el guardado para verificar de la liquidación 909555 con éxito.	15-0004121	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGv (18%)	gastos	Creado		
<input type="checkbox"/>	C012 - PEAJE y ESTACIONAMIENTO	6.50 PEN	6.50 PEN	<input type="button" value="Aceptar"/>	11-1960340	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGv (18%)	peaje	Creado		
<input checked="" type="checkbox"/>	C012 - PEAJE y ESTACIONAMIENTO	6.50 PEN	6.50 PEN	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	01 - Factura	0F211-1960341	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGv (18%)	GASTOS	Creado

- ✓ Guardar para liquidar
- ✓ Mensaje de guardado con check de color verde
- ✓ En la bandeja mostrará que el estado es guardo para verificar
- ✓ Pasa a la bandeja de liquidación de Jefatura
- ✓ Cuando es aprobada la liquidación indica que ha sido aprobada jefatura.

Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya

Fec. Liquidación: 25/12/2023

Nro. Solicitud: 103861

**Nro Liq.: 909555**

Tipo de solicitud: Reembolso

Estado liq.: Guardado para verificar

Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya

Fec. Liquidación:

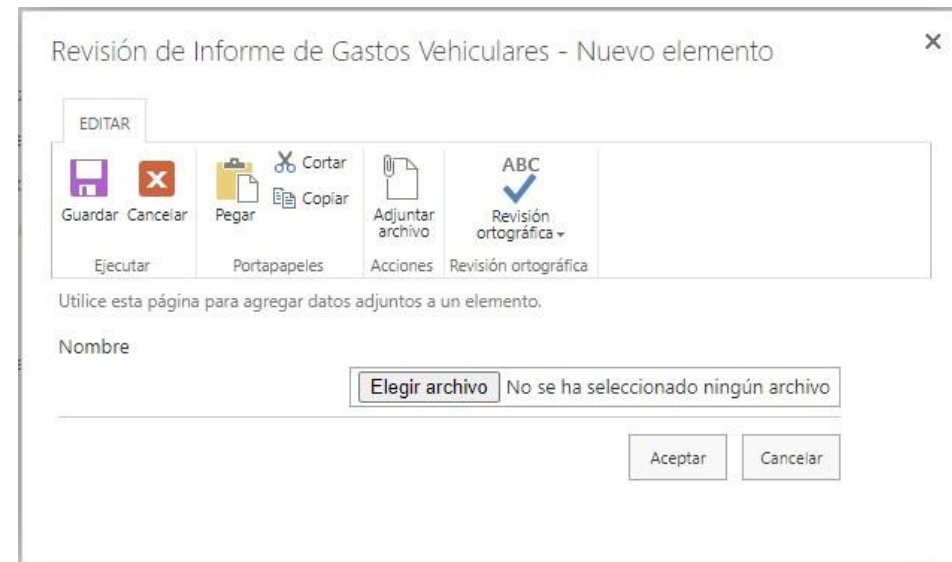
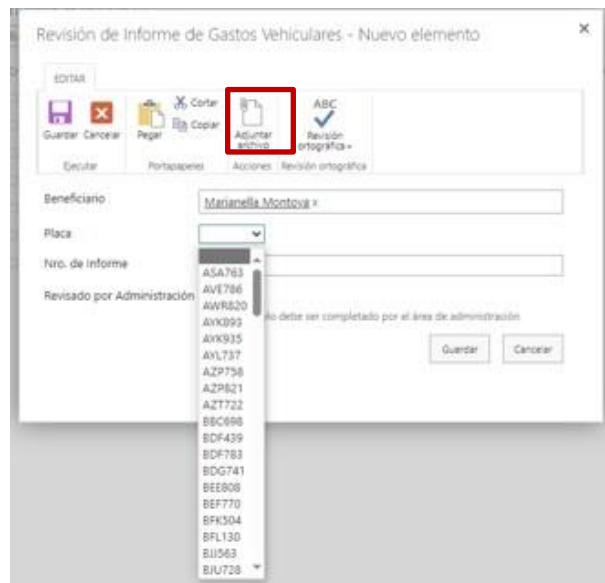
Nro. Solicitud:

**Nro Liq.: 909555**

Tipo de solicitud: Reembolso

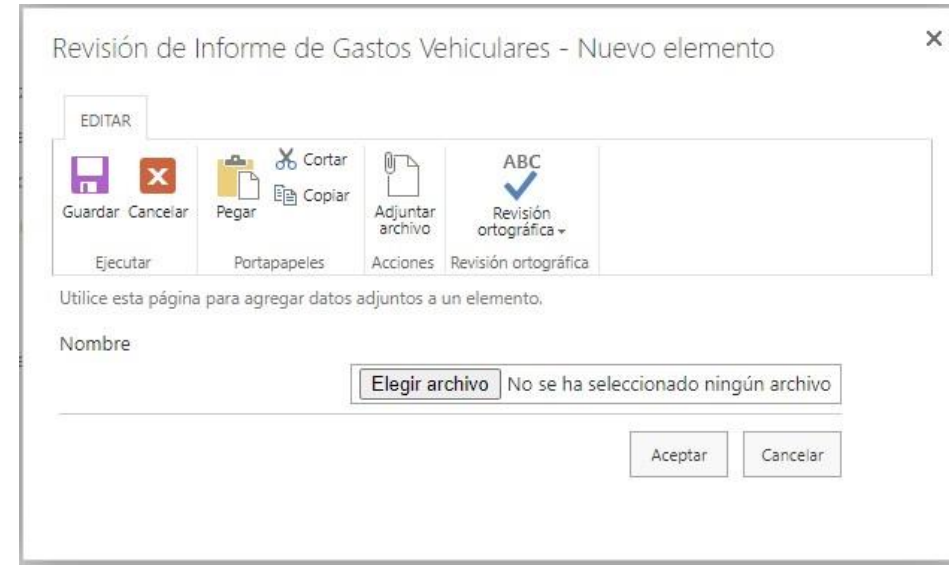
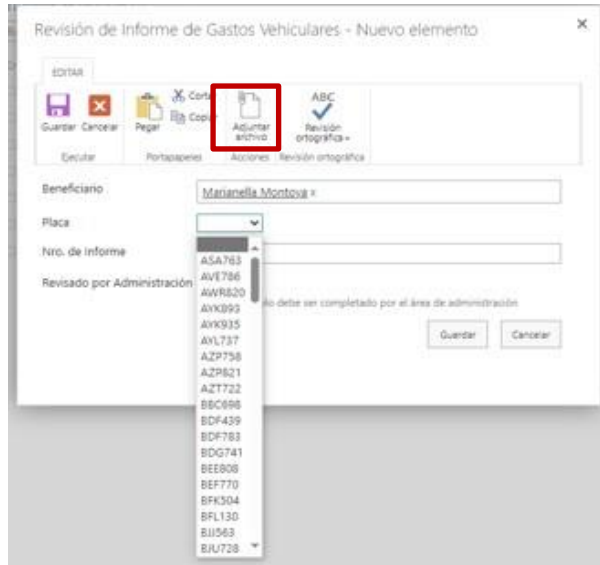
Estado liq.: Aprob. jefatura

- Link de Acceso: Share Point  
<https://corpmontanacom.sharepoint.com/sites/comunicandonosmas/Contabilidad/Lists/Revisin%20de%20Informe%20de%20Gastos%20Vehiclaress/AllItems.aspx>

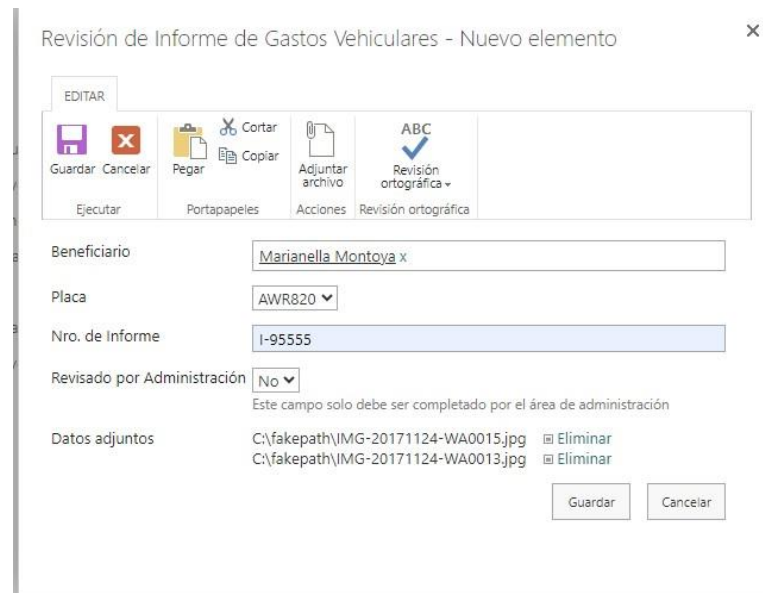


- o Ingresar al link Share Point
- o Mostrará una pantalla
- o Dar nuevo
- o Mostrará una pantalla para ingresar datos:
  - Nombre del beneficiario
  - Placa del auto un desplegable para seleccionar
- Número del informe donde hay los gastos de flota
- o En la parte superior seleccionar “Adjuntar archivo”
- o Elegir archivo
- o Selecciono
- o Aceptar
- o Continuar adjuntando de ser varios comprobantes
- o Guardar

## Gastos de Flota – Adjuntar imagen



- Ingresar al link Share Point
- Mostrará una pantalla
- Dar nuevo
- Mostrará una pantalla para ingresar datos:
  - Nombre del beneficiario
  - Placa del auto un desplegable para seleccionar
  - Número del informe donde hay los gastos de flota
- En la parte superior seleccionar “Adjuntar archivo”
- Elegir archivo
- Selecciono
- Aceptar
- Continuar adjuntando de ser varios comprobantes
- Guardar



SharePoint

NAVEGAR ELEMENTOS LISTA

Contabilidad Biblioteca Virtual Directorio Plataforma Interna EDITAR VÍNCULOS

## Revisión de Informe de Gastos Vehiculares

Centro de Costo  
Costos de Importación  
Cronograma Contable IQBF - Produce  
Documentos Internos  
Activo Fijo  
Análisis de Cuenta

+ nuevo elemento o modificar esta lista

Todos los elementos ...

✓	Documento adjunto	Creado por	Beneficiario	Placa	Nro. de Informe	Creado	Revisado por Administración	
	Ver Informe #	...	<input type="checkbox"/> Mariabella Montoya <input type="checkbox"/> Mariabella Montoya	AWR820	I-95555	Hace unos segundos	No	

○ Mostrará el ingreso





**Bandeja de liquidación de Jefatura**

Tabla de liquidación (2) T - Todos Filtrar N° de liqui... Ver Detalle Liq. Liberar **Rechazar**

Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya <input type="radio"/> Fec. Liquidación: 21/12/2023 Nro. Solicitud: 103844	<b>Nro Liq.: 909547</b> Tipo de solicitud: Entrega a rendir Estado liq.: Guardado para verificar
Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya <input checked="" type="radio"/> Fec. Liquidación: 25/12/2023 Nro. Solicitud: 103861	<b>Nro Liq.: 909555</b> Tipo de solicitud: Reembolso Estado liq.: Guardado para verificar

**Detalles de liquidación**

Nro. Liq.:	909555	<b>Datos Solicitud</b>		
Nro. Solicitud:	103861	Txt. Cab.: GATOS REEMBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Fecha Liq.:	25/12/2023	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Liquidación	Tot.Liq: 38.00 PEN
Comentario		Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 62.00 PEN

**Detalle de gastos**

Gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido habilitado.

<input type="checkbox"/> Concepto de pago	Importe	Imp. Mda. SAR	Proveedor	Razón Social	Tipo comprobante	Comprobante	F. gasto	Ind. IGV	Texto breve	Estado
<input type="checkbox"/> C016	25.00 PEN	25.00 PEN	10072955850	GARCIA PALACIOS ROBERTO GUILLERMO	01 - Factura	0f015-0004121	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	gastos	Creado
<input type="checkbox"/> C012	6.50 PEN	6.50 PEN	20550372640	RUTAS DE LIM S.A.C.	<input type="checkbox"/> Motivo de rechazo Exceso de gto autorizado		25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	peaje	Creado
<input type="checkbox"/> C012	6.50 PEN	6.50 PEN	20550372640	RUTAS DE LIM S.A.C.	01 - Factura	0f211-1000041	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	GASTOS	Creado

- ❖ Ingresas a la Bandeja Aprobación de Jefatura
- ❖ Marcará para ver detalle
- ❖ Rechazar
  - Primero selecciona el comprobante
  - Clic al botón Rechazar que se encuentra en el lado derecho del detalle
- ❖ Mostrará una pantalla para colocar el motivo del rechazo

< Bandeja de liquidación de Jefatura

Tabla de liquidación (2) T - Todos Filtrar N° de liqui... Ver Detalle Liq. **Liberar** Rechazar

<input type="radio"/>	Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Fec. Liquidación: 21/12/2023 Nro. Solicitud: 103844	<b>Nro Liq.: 909547</b> Tipo de solicitud: Entrega a rendir Estado liq.: Guardado para verificar
<input checked="" type="radio"/>	Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Fec. Liquidación: 25/12/2023 Nro. Solicitud: 103861	<b>Nro Liq.: 909555</b> Tipo de solicitud: Reembolso Estado liq.: Guardado para verificar

< Bandeja de liquidación de Jefatura

Tabla de liquidación (2) T - Todos Filtrar N° de liqui... Ver Detalle Liq. Liberar Rechazar

<input type="radio"/>	Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Fec. Liquidación: 21/12/2023 Nro. Solicitud: 103844	<b>Nro Liq.: 909547</b> Tipo de solicitud: Entrega a rendir Estado liq.: Guardado para verificar
<input checked="" type="radio"/>	Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Fec. Liquidación: 25/12/2023 Nro. Solicitud: 103861	<b>Nro Liq.: 909555</b> Tipo de solicitud: Reembolso Estado liq.: Guardado para verificar

**Liberar liquidación 909555**

¿Seguro que desea realizar la liberación a la liquidación ...

< Bandeja de liquidación de Jefatura

Tabla de liquidación (1) T - Todos Filtrar N° de liqui... Ver Detalle Liq. Liberar Rechazar

<input type="radio"/>	Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Fec. Liquidación: 21/12/2023 Nro. Solicitud: 103844	<b>Nro Liq.: 909547</b> Tipo de solicitud: Entrega a rendir Estado liq.: Guardado para verificar
-----------------------	---	--



Bandeja de solicitudes

Tabla de solicitudes (32) T - Todos Filtrar solicitud ...

Detalle Crear Ant. Editar Eliminar **Nuevo** Reporte Excel

### Ingresar solicitud

Nro. solicitud :	103863
Tipo de solicitud :	ERE - Entregas a rendir
Fecha de solicitud :	ERE - Entregas a rendir
Solicitante :	REE - Reembolso Efectivo
Texto Cabecera :	CCH - Caja chica
Área :	RET - Reembolso Tarjeta
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Destino viaje : *	Ingrese el destino del viaje (25)...
Tipo de viaje : *	NAC - Nacional
Fecha inicio :	25/12/2023
Fecha fin :	25/12/2023

+ Agregar X Cerrar

### Editar solicitud 103863

Nro. solicitud :	103863
Tipo de solicitud :	ERE - Entregas a rendir
Fecha de solicitud :	25/12/2023
Solicitante :	0007000407
Texto Cabecera :	Feria
Área :	GCO - Gerencia Comercial
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha inicio :	25/12/2023
Fecha fin :	25/12/2023

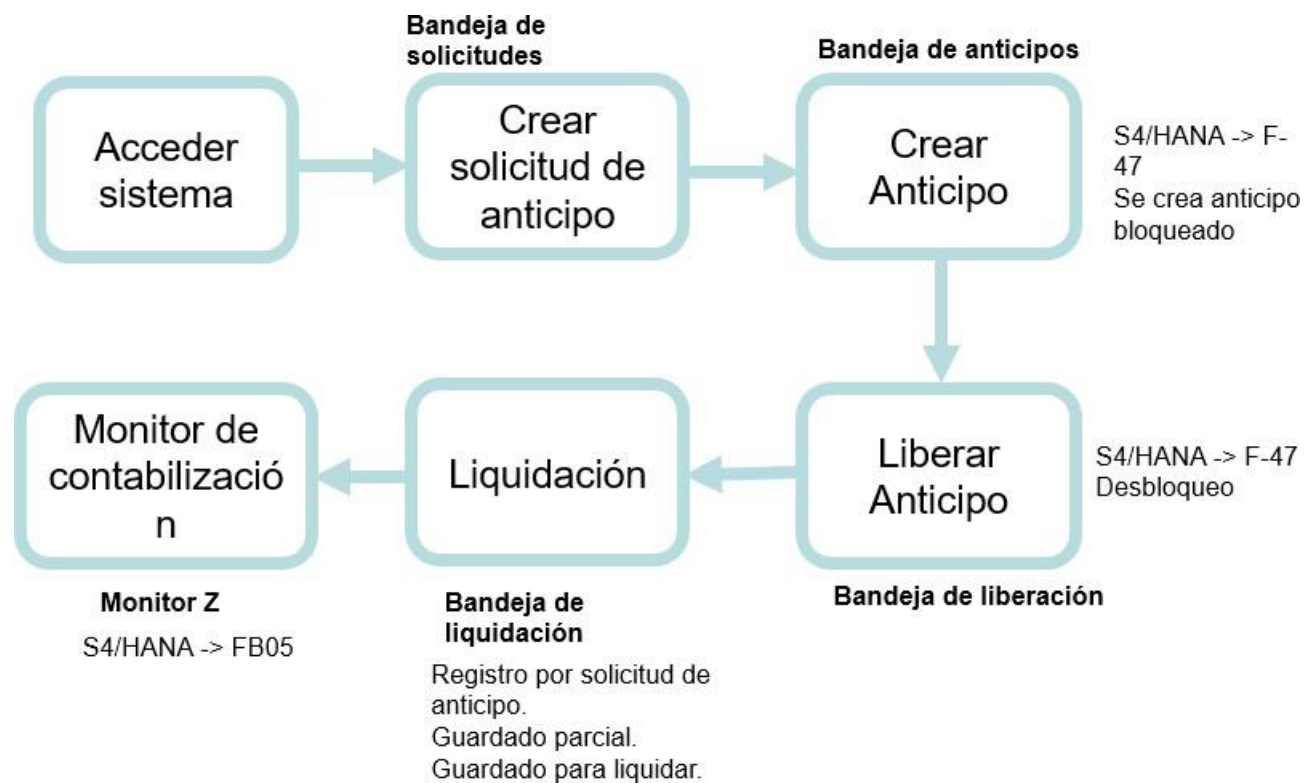
Guardar X Cerrar

- Ingresar a la bandeja de solicitudes
- Nuevo
- Aparecerá un número de solicitud
- Seleccionar Entrega Rendir
- Texto Cabecera: Feria
- Área y Centro de Costos: Por defecto a la que pertenecen
- Fecha de inicio: Referente a los gastos que se presenten
- Fecha de fin: Hasta cuando se presentan los gastos
- Agregar
- El estado que aparecerá será creado

Se ingresó correctamente la solicitud 103863 en la bandeja.

<input checked="" type="checkbox"/> Feria	<b>Nro. 103863</b>
Fec. Solicitud: 25/12/2023	Tipo de solicitud: <b>Entrega a rendir</b>
Área: GCO - Gerencia Comercial	Estado: Creado

# Flujo de Entregas a Rendir





# Crear solicitudes anticipo por Entrega a Rendir

- Detalle
- Crear Ant.**
- Editar
- Eliminar
- Nuevo
- Reporte Excel

Solicitante: 0007000407 - Usuario Montoya Nro. 103837

REEMBOLSO GASTOS DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE Tipo de solicitud: Reembolso

Fec. Solicitud: 19/12/2023 Estado: Creado

Área:

- Marcar el número de solicitud creada.
- Crear anticipo

Creación de anticipo

**Feria** Nro. 103863

Solicitante: 0007000407 Tipo de solicitud: Entrega a rendir

Fec. Solicitud: 25/12/2023 Estado: Creado

Área: GCO - Gerencia Comercial

▼ Información de anticipo a generar

Tipo de solicitud	Entrega a rendir	Texto Cabecera	Feria La Molina
Nro de anticipo	509524	Detalle Req.	Feria La Molina
Fecha de anticipo	25/12/2023		
Vía de pago	T - Transferencia	Importe	300 <input type="text" value="PEN - NI"/>

- Mostrará una nueva pantalla
- Completará los datos solicitados
- Guardar
- Mensaje de éxito
- Aceptar

✓ **Éxito**

Se ingresó correctamente el anticipo 509524 en la solicitud 103863.

Liberador de anticipos

1

< Liberador de anticipos

Tabla de anticipos a liberar (1) Filtrar N° de anticipo ... Ver Solicitud Liberar Rechazar Reporte Excel

Solicitante: 0007000407

Feria La Molina **Importe 300.00** PEN

Fec. Anticipo: 25/12/2023 Tipo de solicitud: **Entrega a rendir**

Nro. anticipo: 509524 Estado: **Creado**

Nro. Solicitud: 103863

- Bandeja de liberador de anticipo
- Marcar la solicitud para realizar las diferentes opciones
- Ver detalle, liberar o rechazar
- Selecciona liberar muestra mensaje para confirmar
- Bandeja del liberador no muestra documento por aprobar

< Detalle de la solicitud

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación

**Feria** **Nro. 103863**

Solicitante: 0007000407

Fec. Solicitud: 25/12/2023 Tipo de solicitud: **Entrega a rendir**

Área: GCO - Gerencia Comercial Estado: **Con Anticipo**

Anticipos (1)

Reporte Excel

Tipo anticipo	Nro. Ant.	Descripción	Importe	Moneda	N° Doc. Sap	Fecha Anticipo	Sociedad	Ejercicio	Usuario creador	Usuario aprobador	Estado
Sin tipo	509524	Feria La Molina	300.00	PEN		25/12/2023			Usuario Montoya	---	Creado

Liquidación de gastos (0)

**Liberar Anticipo 509524**

¿Seguro que desea realizar la liberación al anticipo?

Si No

Liberador de anticipos

0



# Liberación del Anticipo por Entrega a Rendir

## Tesorería SAP – Crea solicitud de anticipo

SAP PE: Creación de solicitud de anticipos SAP

Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️ ▾

Crear Sol.Ant.SAP

Nro.Ant.Web	Fe.Anticipo	Importe Ant.	Mda.	Nro.Sol.Web	Tp.Sol.	Estado	Tp.SAR	Sociedad	Nro.Doc.	Año	Usr.Web	Nombre	VP
<input type="checkbox"/> 509469	20231115	10.00	PEN	103793	CCH	P	A				0060000228		T
<input type="checkbox"/> 509474	20231115	10.00	PEN	103798	CCH	P	A				0007000005	CARLOS ENRIQUE AGUILAR FLORES	T
<input type="checkbox"/> 509503	20231219	500.00	USD	103827	RET	P					0007000407	MARIANELLA MONTOYA	T
<input checked="" type="checkbox"/> 509524	20231225	300.00	PEN	103863	ERE	P					0007000407	MARIANELLA MONTOYA	T

- Transacción SAP ZFIW002
- Marcar solicitud
- Crear solicitud anticipo



## Crear liquidación de gastos por entrega a rendir

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.:	<input type="text"/>	Generar Nro. Liq.	Txt. Cab.: ---	Tipo sol.: ---	---
Nro. Solicitud:	<input type="text" value="Ingrese la solicitud ..."/>	Recuperar	Solicitante: ---	Estado: ---	Tot.Liq: ---
Fecha Liq.:	<input type="text" value="25/12/2023"/>		Área: ---	Fec.Sol.: ---	Saldo: ---
Comentario	<input type="text" value="Ingrese comentario (opcional) ..."/>		Zona: ---	Centro costo: ---	Placa: ---

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.:	<input type="text"/>	Generar Nro. Liq.	Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud:	<input type="text" value="103861"/>	Recuperar	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00
Fecha Liq.:	<input type="text" value="25/12/2023"/>		Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Comentario	<input type="text" value="Ingrese comentario (opcional) ..."/>		Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

< Crear liquidación de gastos

Band. Anticipos Band. Solicitudes Band. Liquidación Guardar para liquidación

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.:	<input type="text" value="909555"/>	Generar Nro. Liq.	Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud:	<input type="text" value="103861"/>	Recuperar	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00 PEN
Fecha Liq.:	<input type="text" value="25/12/2023"/>		Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Comentario	<input type="text"/>		Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

- Bandeja de liquidación
- Aparecerá una pantalla en la que completará:
- Nro. Solicitud: Colocar el número de solicitud creada en el paso anterior.
- Marcar Recuperar
- Traerá los datos ingresados en la solicitud e información del usuario
- Generar Nro. Liq

🔍 Band. Anticipos 🔍 Band. Solicitudes 🔍 Band. Liquidación 📄 Guardar para liquidación

**▼ Datos Solicitud**

Nro. Liq.: 909555 <small>Generar Nro. Liq.</small>	Txt. Cab.: GATOS REEMVBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud: 103861 <small>Recuperar</small>	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Anticipo	Tot.Liq: 0.00 PEN
Fecha Liq.: 25/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 100.00 PEN
Comentario	Zona: PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103

**Detalle de liquidación de gastos (0)**

+ Agregar
✎ Editar
🗑 Eliminar

⚠ Sin gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido des-habilitado.

- ✓ Concepto del gasto: Desplegable por ejemplo alimentación.
- ✓ Comprobante: Desplegable de acuerdo al comprobante que vayan a ingresar, puede ser factura, boleta
- ✓ En la misma línea colocar el número del comprobante:
  - **Serie:** Cantidad de caracteres 4, empezar con cero a la izquierda para completarlo
  - **Número:** Cantidad de caracteres 7 con ceros a la izquierda para completar
- ✓ Si fuera un gasto pagado con tarjeta marcar pago a crédito
- ✓ Importe: Valor del comprobante de pago
- ✓ Centro de costo: Mostrará el que tiene el usuario, dato editable si necesitara modificar
- ✓ Indicador de IGv: Desplegable colocar C1 si tiene 18% o C0

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación: 909555

Posición: 1

Concepto de Pago: C016 - ALIMENTACION PAIS

Comprobante: |Seleccione ti SSSSS-MNNNNN

Pago a credito:  00 - Otros

Orden: 01 - Factura

Importe: 02 - Recibo por Honorarios

Motivo: 03 - Boleta de Venta

Placa: 05 - Boleto de compañía de aviación comercial

Centro de costo: 10 - Recibo por Arrendamiento

Fecha de gasto: 12 - Ticket o cinta emitido por máquina registradora

Ind. IGv: 14 - Recibo por servicios públicos de suministro

Texto breve: 15 - Boleto emitido por las empresas de transporte

Ruc/DNI: 16 - Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte

Razón Social/Nombre: 19 - Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos

26 - Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial

37 - Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas

**Editar liquidación de gastos**

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación: 909555

Posición: 1

Concepto de Pago: C016 - ALIMENTACION PAIS

Comprobante: 01 - Factura 0F001-0009749

Pago a credito:

Orden:

Importe: 20.5 PEN - Nuevo...

Motivo:

Placa:

Centro de costo: 1100102002 - CONTABILIDAD

Fecha de gasto: 25/12/2023

Ind. IGv: C0 - Compras 0% extentas de IGv

Texto breve: C0 - Compras 0% extentas de IGv

Ruc/DNI: C1 - Compras gravadas con IGv (18%)

Razón Social/Nombre: C2 - Compras 18% no reducibles

C4 - Compras - 10% IGv





# Registro de gastos por entrega a rendir

## < Detalles de liquidación

		Datos Solicitud		
Nro. Liq.:	909552	Txt. Cab.: PRUEBA ERE1 23.12.2023	Tipo sol.: Entrega a rendir	500.00 PEN
Nro. Solicitud:	103857	Solicitante: 0007000407	Estado: Con Liquidación	Tot.Liq: 500.00 PEN
Fecha Liq.:	23/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 07/12/2023	Saldo: 0.00 PEN
Comentario				

## Detalle de gastos

X Rechazar

✓ Saldo completado. El guardado para liquidar ha sido habilitado.

<input type="checkbox"/> Concepto de pago	Importe	Imp. Mda. SAR	Proveedor	Razón Social	Tipo comprobante	Comprobante	F. gasto	Ind. IGV	Texto breve	Estado
<input type="checkbox"/> C002	150.00 PEN	150.00 PEN	20483802804	SERVICES COMPANY EIRL	01 - Factura	0e001-0000220	23/11/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	PRUEBA1 ERE 23.12.202	Creado
<input type="checkbox"/> C034	260.00 PEN	260.00 PEN	20483802804	SERVICES COMPANY EIRL	01 - Factura	0e001-0004714	23/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	PRUEBA1 ERE 23.12.2023	Creado
<input type="checkbox"/> D002	90.00 PEN	90.00 PEN	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU		285	23/12/2023	C0 - Compras 0% extentas de IGV	DEVOLUCIÓN	Creado



**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555
Posicion :	1
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS
Comprobante :	01 - Factura 0f015-0004121
Pago a credito :	<input type="checkbox"/>
Orden :	
Importe :	25 PEN - Nuevo...
Motivo :	
Placa :	
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha de gasto :	25/12/2023
Ind. IG V :	C1 - Compras gravadas con IG V (18%)
Texto breve :	gastos
Ruc/DNI :	10072955850 <a href="#">Validar Ruc/DNI</a>
Razón Social/Nombre :	GARCIA PALACIOS ROBERTO GUILLERMO

[+ Agregar](#) [Validar Comprobante](#) [X Cerrar](#)

**Agregar detalle de liquidación de gastos**

Nro. Liquidación :	909555
Posicion :	1
Concepto de Pago :	C016 - ALIMENTACION PAIS
Comprobante :	01 - Factura 0f015-0004121
Pago a credito :	<input type="checkbox"/>
Orden :	
Importe :	25 PEN - Nuevo...
Motivo :	
Placa :	
Centro de costo :	1100102002 - CONTABILIDAD
Fecha de gasto :	25/12/2023
Ind. IG V :	C1 - Compras gravadas con IG V (18%)
Texto breve :	gastos
Ruc/DNI :	Número de documento ENCONTRADO <a href="#">Validar Ruc/DNI</a>
Razón Social/Nombre :	GUILLERMO

[+ Agregar](#) [Validar Comprobante](#) [X Cerrar](#)

- ✓ Texto breve: Hacer referencia al gasto o periodo
- ✓ RUC: Digitar el RUC del comprobante de pago
- ✓ Validar RUC
- ✓ Mostrará mensaje: Documento encontrado
- ✓ Razón Social: Colocará de manera automática el RUC del proveedor
- ✓ Validar Comprobante: Es informativo para alertar que de no encontrarlo ese comprobante de pago no es válido
- ✓ Agregar



## Registro detalle de la Entregas a Rendir

### Editar detalle de liquidación de gastos (3-909555)

Nro. Liquidación : 909555

Posición : 3

Concepto de Pago : C012 - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO

Comprobante : 01 - Factura 0F211-1960341

Pago a credito :

Orden : OG0103 - BVD103

Importe :  PEN - Nuevo...

Motivo :

Placa :

Centro de costo : Se requiere ingresar/seleccionar todos los campos.

Fecha de gasto :

Ind. IGV :

Texto breve : GASTOS

Ruc/DNI : 20550372640

Razón Social/Nombre : RUTAS DE LIMA S.A.C.

**Alerta**

Aceptar

Editar liquidación de gastos

**Datos Solicitud**

Nro. Liq.:	909555	Txt. Cab.: GATOS REEMBOLSO	Tipo sol.: Reembolso	100.00 PEN
Nro. Solicitud:	103861	Solicitante: 0007000407   MMONTOYA	Estado: Con Liquidación	Tot.Liq: 38.00 PEN
Fecha Liq.:	25/12/2023	Área :GCO - Gerencia Comercial	Fec.Sol.: 25/12/2023	Saldo: 62.00 PEN
Comentario:	Ingrese comentario (opcional) ...			
Zona:	PUNO	Centro costo: 1100102002	Placa: OG0103	

**Detalle de liquidación de gastos (3)**

Gastos agregados. El guardado para liquidar ha sido habilitado.

Pos.	Concepto Pago	Importe	Imp.Mda.SAR	Ruc/DNI	Raz.Social	Tipo Comprobante	Comprobante	Fecha Gasto	Ind.IGV	Texto breve	Estado
<input type="checkbox"/>	1 C016 - ALIMENTACION PAIS	25.00 PEN	25.00 PEN	10072955850	GARCIA PALACIOS		01015-0004121	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	gastos	Creado
<input type="checkbox"/>	2 C012 - PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	6.50 PEN	6.50 PEN	20550372640	LIMA S.A.C.		0F211-1960340	25/12/2023	C1 - Compras gravadas con IGV (18%)	peaje	Creado
	C012 - PEAJE								C1 - Compras		

Se ingresó correctamente la posición 3 en la liquidación 909555.

- ✓ Después de dar agregar si faltara algún dato muestra mensaje de alerta
- ✓ Marcar Aceptar
- ✓ Muestra el o los campos a completar
- ✓ Cuando no falta completar información muestra mensaje satisfactorio.
- ✓ Completar todos los gastos de la liquidación para cerrarla