

# **INSTRUCTIVO PARA CARGA DE SUBSIDIOS**

Para hacer uso de la opción en la plataforma el ADMINISTRADOR GENERAL debe dar de alta al usuario cuya categoría debe ser CONSEJO.

Base	Cuartel Central
Habilitado Desde	01/02/2019
Habilitado Hasta	30/04/2021
Email Usuario	cyebomberos@gmail.com
Nombre Completo	Borges, Juan Jose
Grupo/Categoria	CONSEJO 🔹
Password	

Deberá ingresar en la página <u>www.federacionbomberos.org.ar/computos</u> con el Email Usuario asignado y la contraseña 123456 (que por defecto se genera y deberá modificar en el primer ingreso).

Debe oprimir INGRESAR seleccionando previamente el botón COMPUTOS.



Se observara el Menú Principal y deberá hacer clic en el Modulo SUBSIDIOS.



Al ingresar al Modulo visualizara:

希 Inio	cio									+ Agregar Subsidio	<b>&lt;</b>
Тіро	Resolucion	Fecha Subsidio	Importe	Imputado	A Imputar	Faltan	Fecha Vto	Cargar	Eliminar	Imprime	



Deberá oprimir "+ Agregar Subsidio" para ingresar sus datos.

## **SUBSIDIO NACIONAL**

Tipo:	•
Resolucion MS:	
Fecha Cobro:	dd/mm/aaaa
Fecha Vto:	dd/mm/aaaa
Importe Cobrado	Importe

(Ingresar importe sin separador de miles, unicamente un punto . para separar decimales. Oprimir ENTER y luego GRABAR. )

Tipo: Seleccionar NACIONAL

Resolución MS: Informar NUMERO DE RESOLUCION.

Fecha Cobro: Informar FECHA DE COBRO.

Fecha Vto.: No debe Informar, la página CALCULA 270 días en forma Automática.

Importe Cobrado: Informar Monto en Pesos.

Al oprimir ENTER en Importe Cobrado, visualizara el botón GRABAR.



Deberá luego visualizar:

Inicio										+ Agreg	jar Subsid
Тіро	Resolucion	Fecha Subsidio	Importe	Imputado	A Imputar	Faltan	Fecha Vto	Cargar	Eliminar		Imprime
	9918/2019	01/02/2019	1,200,000.00	2,570.00	1,197,430.00	245 Dias	28/10/2019	œ			
										Imprimir	

Si no se ha agregado ningún Comprobante al SUBSIDIO puede ELIMINAR el ITEM haciendo un clic en ICONO ELIMINAR (Columna Eliminar).

Para agregar COMPROBANTES deberá hacer clic en ICONO EDITAR (Columna Cargar).

Visualizara una nueva instancia. Deberá hacer clic en "+ Agregar Comprobante"

<ul> <li>Subsidios</li> </ul>					+ Agregar Comprobante
Resolucion: 9905-E/2018	Fecha Cobro: 29/01/201	9 Total Subsidio: 150,000.00	A imputar: 150,000.00	Vencimiento: 25/10/2019	Faltan para rendir: 246 Dias
Fecha	Nro.Cbte	Razon Social	Imputacion	Importe	Editar
			Total	0.00	



Observara una grilla que indica el RUBRO, El tope máximo a imputar, lo ya imputado.

Deberá completar ingresando el IMPORTE de la FACTURA en la columna IMPUTAR.

En el ejemplo se ingresara una FACTURA/TICKET por COMBUSTIBLE.

ubros Imputacion	Tope Maximo	Imputado	Imputar
VEHICULO OPERATIVO Y CARROZADOS	1,200,000.0	0.00	Importe
EQUIPAMIENTO OPERATIVO	1,200,000.0	0.00	Importe
REPARACION Y REPUESTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS OPERATIVOS Y COMUNICACION	360,000.00	0.00	Importe
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD	240,000.00	0.00	Importe
MATERIALES DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	Importe
TERRENO PARA PREDIO O DESTACAMENTO	1,200,000.0	0.00	Importe
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	120,000.00	0.00	Importe
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	2,570.00
SEGURO DEL AUTOMOTOR	240,000.00	0.00	Importe
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO E INFORMATICO	240,000.00	0.00	Importe
LIBRERIA, BOTIQUIN Y ROPA DE GALA	60,000.00	0.00	Importe
FLETES INTERNACIONALES/NACIONAL/ENCOMIENDAS	120,000.00	0.00	Importe
SERVICIOS Y SUMINISTROS BASICOS	60,000.00	0.00	Importe
HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	Importe
SEGURO DE VIDA	60,000.00	0.00	Importe
IMPUESTOS A LOS DEBITOS Y CREDITOS LEY 25413 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	0.00	0.00	Importe
MANTENIMIENTO DE CUENTA (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	0.00	0.00	Importe
CANINO K9	60,000.00	0.00	Importe
Importe Cobrado: 1,200,000.00	1,200,000.0	0.00	2,570.00
			1,197,430.0

Una vez ingresado el importe deberá completar los datos de Razón Social, fecha y número.

Y luego hacer un clic en GRABAR.

Razon Social	SARAFE S.A.	
Fecha Cbte:	24/02/2019	
Nro.Cbte:	0001	
	0000002	
	· · · ·	
	Gra	bar

Se ira visualizando cada uno de los Comprobantes Ingresados.



### B. GESTION INTEGRALDE BOMBEROS

🔒 Subsidio	os							+ Agregar (	Comprobante
Resolucion: 9918	8/2019	Fecha Cobro	b: 01/02/2019	Total Subsidio: 1,200,	000.00	A imputar: <b>30.00</b>	Vencimiento: 28/10/2019	Faltan para rer	ndir: 245 Dias
Fecha	Nro.Ct	ote	Razon Social		Imputac	ion		Importe	Editar
2019-02-24	0001-0	0000002	SARAFE S.A.		COMBUS	STIBLES Y LUBRICANTES		2,570.00	<b>₽</b>
2019-02-24	0002-0	0004567	INDUSTRIAL PAT	RICIOS	EQUIPAN	IENTO OPERATIVO		500,000.00	ß
2019-02-24	0002-0	0034563	LOS LADRILLOS	S.A.	MATERIA	LES DE CONSTRUCCION		30,000.00	ß
2019-02-25	0001-0	0000389	ESTUDIO CONTA	ABLE WASSON	HONOR	ARIOS PROFESIONALES		58,000.00	ß
2019-02-26	0003-0	0004529	SARAFE S.A.		COMBUS	STIBLES Y LUBRICANTES		4,600.00	⊡2
2019-02-26	0012-0	0005830	COMPUTACION	S.R.L	EQUIPAN	IENTO ELECTRONICO E I	NFORMATICO	15,000.00	
2019-02-26	0002-0	0005672	CONEXION S.A.		EQUIPO	5 DE COMUNICACION Y SE	GURIDAD	5,000.00	
2019-02-27	123-04	1567899	SANCOR SEGUR	os	SEGURO	DEL AUTOMOTOR		88,000.00	ß
2019-02-27	0002-0	0005786	COL-CAMION		VEHICUL	O OPERATIVO Y CARROZA	DOS	400,000.00	ß
2019-02-27	0003-0	0978574	TELEFONIA		SERVICIO	OS Y SUMINISTROS BASICO	DS	1,800.00	2
2019-02-28	0002-0	0009807	EMPRESISTEM S	RL	EQUIPAN	MIENTO MOBILIARIO		95,000.00	
					Total			1,199,970.00	

Rubros Imputacion	Tope Maximo	Imputado	Imputar
VEHICULO OPERATIVO Y CARROZADOS	1,200,000.0	400,000.00	Importe
EQUIPAMIENTO OPERATIVO	1,200,000.0	500,000.00	Importe
REPARACION Y REPUESTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS OPERATIVOS Y COMUNICACION	360,000.00	0.00	Importe
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD	240,000.00	5,000.00	Importe
MATERIALES DE CONSTRUCCION	600,000.00	30,000.00	Importe
TERRENO PARA PREDIO O DESTACAMENTO	1,200,000.0	0.00	Importe
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	120,000.00	95,000.00	Importe
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	7,170.00	Importe
SEGURO DEL AUTOMOTOR	240,000.00	88,000.00	Importe
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO E INFORMATICO	240,000.00	15,000.00	Importe
LIBRERIA, BOTIQUIN Y ROPA DE GALA	60,000.00	0.00	Importe
FLETES INTERNACIONALES/NACIONAL/ENCOMIENDAS	120,000.00	0.00	Importe
SERVICIOS Y SUMINISTROS BASICOS	60,000.00	1,800.00	Importe
HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	58,000.00	Importe
SEGURO DE VIDA	60,000.00	0.00	Importe
IMPUESTOS A LOS DEBITOS Y CREDITOS LEY 25413 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	0.00	0.00	Importe
MANTENIMIENTO DE CUENTA (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	0.00	0.00	Importe
CANINO K9	60,000.00	0.00	Importe
Importe Cobrado: 1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,970.00	0
			30.00

Una vez completada la imputación en cada rubro se podrá imprimir cada anexo junto con el resumen.

Para ello deberá tildar el casillero correspondiente y hacer clic en Imprimir.

*	Inicio										+ Agreg	jar Subsidio
	Тіро	Resolucion	Fecha Subsidio	Importe	Imputado	A Imputar	Faltan	Fecha Vto	Cargar	Eliminar		Imprime
	1	9918/2019	01/02/2019	1,200,000.00	1,199,970.00	30.00	245 Dias	28/10/2019	ß	Ŷ	۲	SI
											Imprimir	
											Û	



Resolución:	MS 9918/2019	Mont	o en \$ 1,200,000.00
Asociacion:	Bomberos Voluntarios de GRAL SAN M	ARTIN	
	RUBRO:VEHICULO OPERATIVO	Y CARROZADOS (HASTA EL 100%	1
	* No olvide adjuntar copia debidar	ILIZADO (%33.33) sente certificada de Titulo Automot	or
PECHA DE EMISION	DENDMINACION O RAZON SOCIAL	N DE PACTURA O RECIBO C	IMPORTE
27/02/2019	COL-CAMION	0002-00005786	400.000.0
		12	
		1	
		11	
		1	
		G	
	2	TOTAL	\$ 400,000.0
DECLARO BA Nro. 25.054 y y su manual d	UO JURAMENTO que los tondos recibidos tue modificatoria en su artículo 13 inciso 1, la Reso le Rendición de Cuentas para Bomberos Volunt	on empleados según lo establece la l Iución: M5 9918/2019 anos.	Ley Nacional
Fecha 25/02	2019		
		attended attended	

ADDR: MS 9918/2019 MOND EN \$ 1,200,000 X action: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN RUBRO:EQUIPAMIENTO OPERATIVO (HASTA EL 100%) PORCENTE UTILIZADO (%41.67) *No olvide adluntar CERTIFICADO DE CALIDAD del continumiento personal segun corresponda ADE DENOMINACION O RAZON SOCIAL N° DE PACTURA O NEFORTE DOM DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL 0002-00004507 500,000.1
Incion: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN RUBRO:EQUIPAMIENTO OPERATIVO (HASTA EL 100%) PORCENTE UTILIZADO (%41.67) *No olvide adluntar CERTIFICADO DE CALIDAD del equilosmiento personal según corresponda ADE DEMOMINACION O RAZÓN SOCIAL Nº DE PACTURA O NUPORTE ION 2002-00004507 500,000.
A DE DEHOMINACION O RAZÓN SOCIAL Nº DE PACTURA O RECIBO O RECIDO O RECIBO O RECIBO O RECIBO O
2/2019 NDUSTRIAL PATRICIOS 0002-00004567 500.000
TOTAL \$ 500,000.



Resalución:	MS 9918/2019	Monto e	m \$ 1.200,000.0
Asociacion:	Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MAI	BTIN	
	RUBRO:EQUIPOS DE COMUNICACIO PORCENTE UTILI	N Y SEGURIDAD (HASTA EL 20%) ZADO (%0.42)	
PECHA DE EMISION	CENDMINACION O RAZON SOCIAL	N'DE PACTURA O RECIBO C	INFORTE
26/02/2013	COMEXION S.A.	0002-00005672	5,000.0
		1	
		TOTAL	\$ 5,000.0
		03 - D	
DECLARO B Nro. 25.054 y y su manual o Fecha: 25/02	AJO JURAMENTO que los fondos recolados fueron modificatoria en su anticular 13 Incliso 1, la Resoluc la Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntario 2018	empeados segun lo establece la Ley Ion: MS 9918(2019 Ion	Nacional

Resolución:	MS 9918/2019	Monto en	\$ 1,200,000.00
A second sector of the	Residence Meterication of CRAL CALLER		ALL GRADIER STATE
ASOCIACION.	RUBRO:MATERIALES DE CON	BTRUCCION (HASTA EL 50%)	
	PORCENTE UTIL	JZADO (%2.50)	
PECHA DE	PENDINGON O BATCH SOCIAL	N' DE PACTURA O	alphote
EMISION		AECIBO C	and contract
24/02/2019	LOS LADRILLOS S.A.	0002-00034563	30,008.0
-			
		0	
		TOTAL CONSTRUC	\$ 30,000.0
No incluye M	ano de Obra		*******
DECLARO BA	JO JURAMENTO que los tondos recibidos fueror	n empleados según lo establece la Ley N	ackonal
Nro. 25.054 y	modificatoria en su artículo 13 Inciso 1, la Resolu a Bandición de Cuerdas para Borderos Voluntas	cion: MS 9918/2019	
/			
Fecha 25/02/	2013		
	Secretario y/a Tesorero	Presidente	



Hesolucion:	MG 0010/2010	Monto er	Monto en \$ 1,200.000.0		
Asociacion:	Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN RUBRO-EQUIPAMENTO MOBILIAR PORCENTE UTILIZADO ' Valido solamente para equi	IO (HASTA EL 10%) (%7.92) par el cuartel			
PECHA DE	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N' DE PACTURA O	IMPORTE		
28/02/2019	EMPREDISTEM S.R.L.	0002-00009807	95.000.0		
		TOTAL	\$ 95,000.6		
Fecha 2502	Secretario y/o Tesorero a Firma y Sello	Presidente Firma y Sello			
Fecha: 25/02	Secretario y/e Tescrero I Firma y Sello I	Presidente Firma y Solio			
Fecha 2502	Secretaria y/o Tesorero a Firma y Sello 1	Presidente Firma y Sello	Arexo 00		
Fecha 25/02	Secretario yre Tesorero P Prma y Sello 1	Presidente Firma y Selic Monto er	Anexo 00		
Fecha 2502 Resolución Asociacion	Secretario y/o Tesorero a Firma y Sello 1 MS 9918/2019 Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN BUERO-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PORCENTE UTILIZADO	Presidente Firma y Sello Monto en ITES (NASTA EL 20%) (%0.00)	<u>Anexo 00</u> n \$ 1,200,000.0		
Fecha 2502 Resolución Asociacion:	2019 Secretario y/o Tesorero a Firma y Sello MS 9918/2019 Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN BUERO-COMEUSTIBLES Y LUERICAN PORCENTE UTILIZADO CENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	Aresidente Firma y Setio Monto er (TEB (HASTA EL 20%) (%0.60) Nº DE FACTURA O RECIBIO C	Antexio 00 n \$ 1,200,000.0 MPORTE		
Resolución: Asociacion: 24/02/2019 25/02/2019	2019 Secretario yle Tesorero 3 Pirma y Sello MS 9918/2019 Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN RUBRO-COMBUSTIBLES Y LUBRICA PORCENTE UTILIZADO DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL SARAFE S.A. SARAFE S.A.	Presidente Firma y Solio Monto er (TEB (HASTA EL 20%) (%0.60) Nº DE PACTURA O RECIBO C 0001-D0000022 0003-00004528	Anexo 00 1 \$ 1,200,000.0 MPORTE 2,570.4 4,000.0		
Fecha 25/02 Resolución: Asociacion: Peona se Estason 24/02/2019 25/02/2019	2019 Secretario yle Tesorero Firma y Sello MS 9918/2019 Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN BURRO-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PORCENTE UTILIZADO DENOMINACION O RAZON SOCIAL SARAFE S.A SAR	Presidente Firma y Selic Monto er (TEB (HASTA EL 20%) (%0.00) Nº DE PACTURA O REDIBO C 0001-00000022 0003-00004329	Anexo 00 > \$ 1,200,000,0 IMPORTE 2,570,0 4,600,1		
Fecha 2502 Flesolución: Asociacion: Ptona 56 13402/2019 26/02/2019	2019 Secretario y/e Tesorero Firmi y Sello MS 9918/2019 Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN BUERO-COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PORCENTE UTILIZADO DENOMINICION O RAZON SOCIAL SARAFE S.A.	Presidente Frima y Solio Monto er TEB (HASTA EL 20%) (%0.00) Nº DE PACTURA O REDISO C 0001-D00000021 0003-00004528 0 0003-00004528 0 0003-00004528 0 0003-00004528	Anexo 00 n \$ 1,200,000.0 MPORTE 2,570.0		
Fecha 25/02 Plesolución: Asociacion: PECHA DE EMISIÓN 24/02/2019 25/02/2019	Secretaria y/o Tesorero a Firma y Sello 1  MS 9918/2019  Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN BUBRO-COMBUSTIBLES Y LUBRICAS PORCENTE UTILIZADO  DEMONINACIÓN O RATON SOCIAL  SARAFE S.A  SARAFE S.A  SARAFE S.A	Presidente Prma y Solio  Monto en  (150 (HASTA EL 20%)  (%0.00)  Nº DE FACTURA O  RECIBO C  0003-D0000022  0003-D0004328  0  0003-D0004328  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	Anexo 00 n \$ 1,200,000.0 IMPORTE 2,570.0 4,600.0		

Secretario y/o Tesorero Presidente Firma y Sello Pirma y Sello



Resolución:	MS 9918/2019	Monto	en \$ 1,200,000.0
Asociacion:	Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MA	ABTIN	
* No oh	RUBRO:SEGURO DEL AUT PORCENTE UTI ide adjuntar copia de las polízas vio facturas :	OMOTOR (HASTA EL 20%) LIZADO (%7.33) de seguros y sus respectivos comp	robantes de pago
PECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL	N DE PADTURA O RECIBO C	IMPORTE
27/02/2015	SANCOR SEGUROS	123-94567899	88,000
			2
			0
			0
		TOTAL	\$ 88,000.
Valido solar	nente para los vehículos registrados a nombre	e de la Institución que fueron inform	ados a la Direcció
DECLARO BA Nro. 25.054 y y su menual d Fecha: 25/02/	UO JURAMENTO que los tondos recibidos tuero modificatoris en su articulo 13 inclao 1, is Resolu le Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntas 2019	n empleados según lo establece la Le cion: MS 9918/2019 tos.	y Nacional
	Secretario un Tecomo	Presidente	

Asociacion: E	10.5027437.8544		LT1 # 1,a.052.555.67
Asociación: E	construction and end of the second states whereas the second states are and		
	BUBBO EQUIPAMENTO ELECTRONIC	O E INFORMATICO (HASTA EL 20	Pi 1
	PORCENTE UTIL	IZADO (%1.25)	
PECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N' DE FACTURA O REDBO C	IMPORTE
26/02/2019	COMPUTACION 6 R.L.	9012-00005830	15,000.0
			(i
			1.
		2	6
			0
		<u></u>	
		8	
		TOTAL	\$ 15,000.0
DECLARO BA	IO JURAMENTO que los tondos recibidos fueror todificaloria en su artículo 13 lociso 1, la Besolu	empleados según lo establece la Lr	ry Nacional
y su manual de	Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntari	DIS.	
Fecha: 25/02/2	019		
	Secretario y/o Tesorero	Presidente	



Resolución:	MS 9918/2019			Monto e	n \$ 1,200,000.0
Asociacion:	Bomberos Volunt	arios de GRAL SAN MAR	UN		
	RUBE	O SERVICIOS Y SUMINISTR	DS BASICOS (HAS	TA EL 2%)	
		PORCENTE UTILIZ	ADO (%0.15)		
PECHA DE	DENO	MINACION O RAZON SOCIAL	N° C	E PACTURA O	IMPORTE
27.02/2019	TELEFONIA		00	09-00878574	1,800.0
			2		
			2		
			1		
			-	1	
				TOTAL	\$1,800.0
DECLARO BA Nro. 25.054 y y sa manual o	AJO JURAMENTO (p. modificatoria en su a le Rendición de Cuer	ie los fondos recibidos fueron e rtículo 13 inciso 1, la Resolució tas para Bomberos Voluntarios	mpleados según lo In: MS 9918/2019 L	establece la Ley	Nacional
Fecha 25/02	2019				
		Secretario y/o Tesorero	Presidente		

Resolución	MS 9918/2019		Mant	o en \$ 1,200,000.0
Asociacion:	Bomberos Voluntar RuBi Chilastorio reno	ios de GRAL SAN MAR RO:HONORARIOS PROFES PORCENTE UTILIZ Er el gasto por el Contador	TIN KONALES (HASTA EL 2%) ADO (%4.83) Público due confecciono la Re	ndicion
PECHA DE EMISION	DENOM	NACION O RAZÓN SOCIAL	N' DE FACTURA O RECIBIO C	IMPORTE
25:02:2019	ESTUDIO CONTABLI	E WASSON	0001-0000389	58,000.0
				2
				13 1
	1.		TOTAL	\$ 58,000.0
DECLARO B Nro. 25.054 y y su manual i Fecha: 25.02	AJO JURAMENTO que modificatoria en su arti de Rendición de Cuerta /2019	las fondos recibidos fueron e culo 13 inciento 1, la Flesolucio e para Bomberos Voluntarios	mpleados según lo establece la U nº MIS 9916/2019	ey Nacional
		Secretario y/u Tesoreru Firma y Sello	Presidente Firma y Sello	



# **RESUMEN GENERAL**

Resolución: MS 9918/2019	Mon	Monto en \$ 1,200,000.00				
Asociacion: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN	Provincia:					
Domicilio:	Localidad:					
Cod Postal: Teletono (Ello): Celular:						
Courtestal Telestration (rije). Countr						
Correo Electronico Insatucional:	1	Laural				
RUBROG	PORCENTAIE	UTILIZ	TOTAL \$			
VEHICULD CRERATIVO Y CARROZADOS	HASTA EL 100 %	32.32%	8 405 000 00			
EQUIFAMENTO OPERATIVO	HASTA EL NO %	41.87%	8 100 000 00			
REPARACION Y REPUBLITOS DE VEHICULOS, EQUIPOS OFERATIVOS Y DOMUNIC	ACION HASTA EL S		1.5000101000			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SECURIDAD	HASTA BL 201%	0.42%	\$ 5.300.00			
MATERIALES DE CONSTRUCCION	HASTA EL 50 %	2.50%	\$ 30,000,00			
TERRENO PARA PRESIO O DESTACAMENTO	HASTA EL %					
EGUPAMENTO MOBLIARIO	HADTA EL 10 %	7.92%	9-95.000.00			
COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES	HASTA EL 20 %	0.00%	8 7,170.00			
REGURD DEL AUTOMOTOR	HASTA EL 20%	7.22%	\$ 98,000.00			
EQUIPAMENTO ELECTRONICO E INFORMATICO	HASTA EL 20%	1,29%	\$ 15,000.00			
LIBRERIA BOTICUN Y ROPA DE GALA	MASTA EL %					
FLETES INTERNACIONALESNACIONALENCOMENDAS	HAGTA EL S					
SERVICIOS V SUMINIE? POIS BASIECIS	HASTA ELS %	5.15%	8.1.800.00			
HONORARIOS PROPESIONALES	HASTATLES	4.83%	\$ 58,000.00			
SEGURO DE VIDA	HASTAEL S					
IMPLIESTOS A LOS DEINTOS Y CREDITOS LEY 25413 (SEGUN EXTRACTO BANCAR	O HASTAEL %					
MANTENIMENTO DE CUENTA (DEDUN EXTRACTO BANCARIO)	HASTA EL 15					
CARING HS	HASTA EL %					
	TOTAL		\$ 1,150,070.00			
DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron emple Nro. 25.054 y modificatoria en su articulo 13 inciso 1, la Resolución: Mi y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.	ados según lo establece la 3 9918/2019	Ley Nacior	12			
Fecha: / / Secretario yip Tesorero	Presiden	te				
Firma y Sello	Firma y	Sello				
Toma conocimiento de la retidicion: Jete del Cuerpo de Bomberos Vo	untarios					
Pirma y Iselo						



## **SUBSIDIO PROVINCIAL**

Tipo:	•
Resolucion MS:	
Fecha Cobro:	dd/mm/aaaa
Fecha Vto:	dd/mm/aaaa
Importe Cobrado	Importe

(Ingresar importe sin separador de miles, unicamente un punto . para separar decimales. Oprimir ENTER y luego GRABAR. )

**Tipo: Seleccionar PROVINCIAL** 

Fecha Cobro: Informar FECHA DE COBRO.

DECRETO: Por defecto 74/2011.

Rango Cbte.Desde: Informar Fecha de Comprobante DESDE.

Rango Cbte.Hasta: Informar Fecha de Comprobante HASTA.

Fecha Vto.: Informar fecha

Importe Cobrado: Informar Monto en Pesos.

Al oprimir ENTER en Importe Cobrado, visualizara el botón GRABAR.

Tipo:	PROVINCIAL V
Fecha Cobro:	01/11/2018
DECRETO:	74/2011
Rango Cbte.Desde:	01/01/2018
Rango Cbte.hasta:	31/12/2018
Fecha Vto:	02/02/2019
Importe Cobrado	600,000.00

(Ingresar importe sin separador de miles, unicamente un punto . para separar decimales. Oprimir ENTER y luego GRABAR. )

### Grabar

Luego deberá visualizar:

*	Inicio										+ Agre	gar Subsidio
	Тіро	Resolucion	Fecha Subsidio	Importe	Imputado	A Imputar	Faltan	Fecha Vto	Cargar	Eliminar	Tildar	Imprime
		74/2011	22/02/2019	600,000.00	0.00	600,000.00	264 Dias	18/11/2019	ß			
	E	9918/2019	01/02/2019	1,200,000.00	1,199,970.00	30.00	243 Dias	28/10/2019	œ			
											Imprimir	

Si no se ha agregado ningún Comprobante al SUBSIDIO puede ELIMINAR el ITEM haciendo un clic en ICONO ELIMINAR (Columna Eliminar).

Para agregar COMPROBANTES deberá hacer clic en ICONO EDITAR (Columna Cargar).

Visualizara una nueva instancia. Deberá hacer clic en "+ Agregar Comprobante"



Aquí se deberán completar datos como: CUIT PROVEEDOR, RAZON SOCIAL, DESCRIPCION DEL GASTOS, OBSERVACIONES, FECHA COMPROBANTE, NÚMERO, IMPORTE y luego GRABAR.

0.00	20120245780
Cuit	20120345789
Razon Social	SOLUCIONES INFORMATICAS
Descrip.Gasto	Honorarios
Observ.:	Mantenimiento Sistemas
Fecha Cbte:	25/02/2019
Nro.Cbte:	0002
	00003456
Importe:	28000
	Grabar
	Grabai

Se ira visualizando cada uno de los Comprobantes Ingresados.

						+ Agreg	ar Comproba	
olucion: <b>74/2011</b>				Total Subsidio: 600,000.00				
Fecha	Nro.Cbte	Razon Social	Cuit	Descripc	Importe	Observac.	Editar	
2019-02-25	0002-00003456	SOLUCIONES INFORMATICAS	20120345789	Honorarios	28,000.00	Mantenimiento Sistemas	C.	
2019-02-26	0002-00003689	MARQUEZ S.A.	33021203019	COMBUSTIBLES	5,500.00		C'	
				Total	33,500.00			
							Imprimir	
	74/2011 Fecha 2019-02-25 2019-02-26	Viro.Cbte           2019-02-25         0002-00003456           2019-02-26         0002-00003689	Pecha         Nro.Cbte         Razon Social           2019-02-25         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS           2019-02-26         0002-00003689         MARQUEZ S.A.	Part/2011         Fecha         Nro.Cbte         Razon Social         Cuit           2019-02-25         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS         20120345789           2019-02-26         0002-00003689         MARQUEZ S.A.         33021203019	Part/2011         T           Fecha         Nro.Cbte         Razon Social         Cuit         Descripc           2019-02-25         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS         20120345789         Honorarios           2019-02-26         0002-00003689         MARQUEZ S.A.         33021203019         COMBUSTIBLES           Total	Fecha         Nro.Cbte         Razon Social         Cuit         Descripc         Importe           2019-02-25         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS         20120345789         Honorarios         28,000.00           2019-02-26         0002-00003689         MARQUEZ S.A.         33021203019         COMBUSTIBLES         5,500.00           Total         33,500.00	Fecha         Nro.Cbte         Razon Social         Cuit         Descripc         Importe         Observac.           2019-02-25         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS         20120345789         Honorarios         28,000.00         Mantenimiento Sistemas           2019-02-26         0002-00003456         SOLUCIONES INFORMATICAS         20120345789         Honorarios         28,000.00         Mantenimiento Sistemas           2019-02-26         0002-00003689         MARQUEZ S.A.         33021203019         COMBUSTIBLES         5,500.00           Total         33,500.00	

Para obtener la planilla una vez cargados todos los comprobantes se deberá hacer un clic en IMPRIMIR.

### FORMULARIO DE RESUMEN

N°de Pagina	RAZÓN SOCIAL / PROVEEDOR	N° de Factura o Ticket	CUIT Proveedor	Descripcion del Gasto	Monto \$	Observaciones
4	SOLUCIONES INFORMATICAS	0002-00003456	20120345789	Honorarios	28,000.00	Mantenimiento Sistemas
5	MARQUEZ S.A.	0002-00003689	33021203019	COMBUSTIBLES	5,500.00	
	TOTAL		80		33,500.00	

Son Pesos: treinta y tres mil quinientos

Lugar: , Fecha: \_\_\_/\_\_/