

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/Categoría	CONSEJO
Password	*****

Deberá ingresar en la página www.federacionbomberos.org.ar/computos 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:



Deberá oprimir “+ Agregar Subsidio” para ingresar sus datos.

SUBSIDIO NACIONAL

Tipo:	<input type="text"/>
Resolucion MS:	<input type="text"/>
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.

Tipo:	NACIONAL
Resolucion MS:	9918/2019
Fecha Cobro:	01/02/2019
Fecha Vto:	28/10/2019
Importe Cobrado	1,200,000.00

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



Deberá luego visualizar:

Tipo	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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”

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.

Rubros 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		1,200,000.00	0.00
			2,570.00
			1,197,430.00



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
	00000002

Grabar

Se ira visualizando cada uno de los Comprobantes Ingresados.

Subsidios						+ Agregar Comprobante
Resolucion: 9918/2019						Fecha Cobro: 01/02/2019
Total Subsidio: 1,200,000.00						A Imputar: 30.00
Vencimiento: 28/10/2019						Faltan para rendir: 245 Dias
Fecha	Nro.Cbte	Razon Social	Imputacion	Importe	Editar	
2019-02-24	0001-00000002	SARAFE S.A.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,570.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-24	0002-00004567	INDUSTRIAL PATRICIOS	EQUIPAMIENTO OPERATIVO	500,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-24	0002-00034563	LOS LADRILLOS S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-25	0001-00000389	ESTUDIO CONTABLE WASSON	HONORARIOS PROFESIONALES	58,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-26	0003-00004529	SARAFE S.A.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-26	0012-00005830	COMPUTACION S.R.L	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO E INFORMATICO	15,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-26	0002-00005672	CONEXION S.A.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD	5,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-27	123-04567899	SANCOR SEGUROS	SEGURO DEL AUTOMOTOR	88,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-27	0002-00005786	COL-CAMION	VEHICULO OPERATIVO Y CARROZADOS	400,000.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-27	0003-00978574	TELEFONIA	SERVICIOS Y SUMINISTROS BASICOS	1,800.00	<input type="checkbox"/>	
2019-02-28	0002-00009807	EMPRESISTEM S.R.L	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	95,000.00	<input type="checkbox"/>	
Total				1,199,970.00		

Rubros Imputacion	Topo 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											+ Agregar Subsidio
Tipo	Resolucion	Fecha Subsidio	Importe	Imputado	A Imputar	Faltan	Fecha Vto	Cargar	Eliminar	Imprime	
	9918/2019	01/02/2019	1,200,000.00	1,199,970.00	30.00	245 Dias	28/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

Anexo 001

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN

RUBRO: VEHICULO OPERATIVO Y CARROZADOS (HASTA EL 100%)
PORCENTE UTILIZADO (%39,33)
 * No olvide adjuntar copia debidamente certificada de Título Automotor

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
27/02/2019	COL-CAMION	0002-00005796	400.000,00
TOTAL			\$ 400.000,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

Secretario y/o Tesorero
Firma y Sello

Presidente
Firma y Sello

Anexo 002

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN

RUBRO: EQUIPAMIENTO OPERATIVO (HASTA EL 100%)
PORCENTE UTILIZADO (%41,67)
 * No olvide adjuntar CERTIFICADO DE CALIDAD del equipamiento personal según corresponda

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
24/02/2019	INDUSTRIAL PATRICIOS	0002-00004567	500.000,00
TOTAL			\$ 500.000,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

Secretario y/o Tesorero
Firma y Sello

Presidente
Firma y Sello

Anejo 007

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL. SAN MARTÍN

FUERRO-EQUIPAMIENTO MOBILIARIO (HASTA EL 10%)

PORCENTE UTILIZADO (%7,92)

*** Válido solamente para cubrir el cuantel**

FECHA DE EMISIÓN	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
26/02/2019	EMPRESIS TEM S.R.L.	0002-00009807	90.000,00
TOTAL			\$ 90.000,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 Inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

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

Anejo 008

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL. SAN MARTÍN

FUERRO-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (HASTA EL 20%)

PORCENTE UTILIZADO (%6,60)

FECHA DE EMISIÓN	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
24/02/2019	SARAFE S.A.	0001-00000002	2.570,00
25/02/2019	SARAFE S.A.	0003-00004528	4.600,00
TOTAL			\$ 7.170,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 Inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

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

Anexo 009

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL. SAN MARTIN

RUBRO: SEGURO DEL AUTOMOTOR (HASTA EL 20%)

PORCENTE UTILIZADO (%7,33)

*** No olvide adjuntar copia de las pólizas y/o facturas de seguros y sus respectivos comprobantes de pago**

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
27/02/2019	SANCCR SEGUROS	123-04567899	\$8.000,00
TOTAL			\$ 8.000,00

* Valido solamente para los vehiculos registrados a nombre de la institución que fueron informados a la Dirección.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso f, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

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

Anexo 010

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL. SAN MARTIN

RUBRO: EQUIPAMIENTO ELECTRONICO E INFORMATICO (HASTA EL 20%)

PORCENTE UTILIZADO (%1,25)

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
26/02/2019	COMPUTACION S.R.L.	0012-00005830	\$ 15.000,00
TOTAL			\$ 15.000,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso f, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

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

Anexo 013

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN

BUBRO SERVICIOS Y SUMINISTROS BASICOS (HASTA EL 2%)
PORCENTE UTILIZADO (%0,12)

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
27/02/2019	TELEFONIA	0003-00978074	1.800,00
TOTAL			\$ 1.800,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

Secretario y/o Tesorero
Firma y Sello

Presidente
Firma y Sello

Anexo 014

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL SAN MARTIN

BUBRO HONORARIOS PROFESIONALES (HASTA EL 2%)
PORCENTE UTILIZADO (%4,83)

*** Obligatorio rendir el gasto por el Contador Público que conteste la Rendición**

FECHA DE EMISION	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	N° DE FACTURA O RECIBO C	IMPORTE
25/02/2019	ESTUDIO CONTABLE WASSON	0001-00000389	58.000,00
TOTAL			\$ 58.000,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 25.054 y modificatoria en su artículo 13 inciso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: 25/02/2019

Secretario y/o Tesorero
Firma y Sello

Presidente
Firma y Sello

RESUMEN GENERAL

Anexo Resumen

Resolución: MS 9918/2019	Monto en \$ 1.200.000,00
--------------------------	--------------------------

Asociación: Bomberos Voluntarios de GRAL. SAN MARTIN Provincia:
 Domicilio: Localidad:
 Cod.Postal: Telefono (Fijo): Celular: _____
 Correo Electronico institucional:

RUBROS	TOPE PORCENTAJE	PORC. UTILIZ.	TOTAL \$
VEHICULO OPERATIVO Y CARROZADOS	HASTA EL 100 %	33,33%	\$ 400.000,00
EQUIPAMIENTO OPERATIVO	HASTA EL 100 %	41,87%	\$ 500.000,00
REPARACION Y REPUESTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS OPERATIVOS Y COMUNICACION	HASTA EL %		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD	HASTA EL 20 %	0,42%	\$ 5.000,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	HASTA EL 50 %	2,50%	\$ 30.000,00
TERRENO PARA PREDIO O DESTACAMENTO	HASTA EL %		
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	HASTA EL 10 %	7,92%	\$ 99.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	HASTA EL 20 %	0,80%	\$ 7.170,00
SEGURO DEL AUTOMOTOR	HASTA EL 20 %	7,33%	\$ 99.000,00
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO E INFORMATICO	HASTA EL 20 %	1,25%	\$ 15.000,00
LIBRERIA, BOTIQUIN Y ROPA DE SALA	HASTA EL %		
PLETES INTERNACIONALES NACIONAL ENCOMENDAS	HASTA EL %		
SERVICIOS Y SUMINISTROS BASICOS	HASTA EL 3 %	0,15%	\$ 1.800,00
HONORARIOS PROFESIONALES	HASTA EL 3 %	4,83%	\$ 58.000,00
SEGURO DE VIDA	HASTA EL %		
IMPUESTOS A LOS DEBITOS Y CREDITOS LEY 25413 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	HASTA EL %		
MAINTENIMIENTO DE CUENTA (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)	HASTA EL %		
CANONOS	HASTA EL %		
TOTAL			\$ 1.198.970,00

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos recibidos fueron empleados según lo establece la Ley Nacional Nro. 20.054 y modificatoria en su artículo 13 Inclso 1, la Resolución: MS 9918/2019 y su manual de Rendición de Cuentas para Bomberos Voluntarios.

Fecha: ____/____/____ Secretario y/o Tesorero Presidente
 Firma y Sello Firma y Sello

Toma conocimiento de la rendición:
 Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
 Firma y Sello

Profesional responsable de la confección y aprobación profesional de la confección: Firma y Sello
 Matrículo N°

Fecha: ____/____/____

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 ▼
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:

Tipo	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9918/2019	01/02/2019	1,200,000.00	1,199,970.00	30.00	243 Dias	28/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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”

Subsidio + Agregar Comprobante

Resolución: 74/2011 Total Subsidio: 600,000.00

Pag.	Fecha	Nro.Cbte	Razon Social	Cuit	Descripc	Importe	Observac.	Editar

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

Cuit: 20120345789

Razon Social: SOLUCIONES INFORMATICAS

Descrip.Gasto: Honorarios

Observ.: Mantenimiento Sistemas

Fecha Cbte: 25/02/2019

Nro.Cbte: 0002

00003456

Importe: 28000

←

Se ira visualizando cada uno de los Comprobantes Ingresados.

Subsidio + Agregar Comprobante

Resolución: 74/2011 Total Subsidio: 600,000.00

Pag.	Fecha	Nro.Cbte	Razon Social	Cuit	Descripc	Importe	Observac.	Editar
1	2019-02-25	0002-00003456	SOLUCIONES INFORMATICAS	20120345789	Honorarios	28,000.00	Mantenimiento Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2019-02-26	0002-00003689	MARQUEZ S.A.	33021203019	COMBUSTIBLES	5,500.00		<input checked="" type="checkbox"/>
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	Descripción 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					33,500.00	

Son Pesos: treinta y tres mil quinientos

Lugar: , Fecha: ___/___/___