



Documento de Tesorería

Título : Cierre Ctas. de Anticipo y Ctas. x pagar Fondos Fijos, Octubre (035). **AJUSTE** Estado **N°554/035-AJ** Aprobado

Descripción : Cierre Cuentas de Anticipo y Cuenta por pagar de Gastos Menores del Servicio, Octubre 2018. **ID** : 1419692

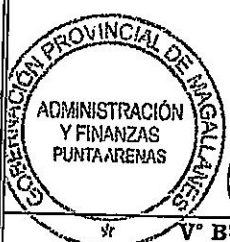
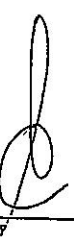

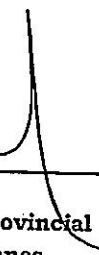
Fecha : 31/10/2018 **ID Asiento** : 2021071 **Moneda** : Nacional **Código** : 058796

Preparado por : 9314863-0 **Aprobado por** : 9314863-0 **T.Transacción** : Compensacion Corriente

Rut a Compensar
RUT : 9314863-0 » JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS		73.944	Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	01
2 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS	73.944		Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	

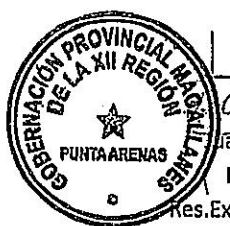
Total DEBE: 73.944 Total HABER: 73.944

  V° B° Encargada Adm. y Finanzas Gobernación Prov. Magallanes	  V° B° Gobernador Provincial de Magallanes
---	--

Gobernación Provincial de Magallanes - Unidad de Finanzas

RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°009
OCTUBRE DE 2018

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
25-09-2018	Transfer Covarrubias Narvaez Oyarzo y Soto Ltda.	Reembolso movilización a funcionaria Sandra Carrasco Cárdenas, por traslado desde domicilio hacia Aeropuerto Punta Arenas.	Comprobante N°51929.	\$ 5.000
25-09-2018	Transfer Transvip	Reembolso movilización a funcionaria Sandra Carrasco Cárdenas, por traslado desde Aeropuerto Santiago hacia Santiago Región Metropolitana.	Comprobante N°681954.	\$ 7.000
29-09-2018	Transfer Transvip	Reembolso movilización a funcionaria Sandra Carrasco Cárdenas por traslado desde Santiago Región Metropolitana hacia Aeropuerto Santiago.	Comprobante N°876172.	\$ 7.000
29-09-2018	Transfer Covarrubias Narvaez Oyarzo y Soto Ltda.	Reembolso Movilización a funcionaria Sandra Carrasco Cárdenas, traslado desde Aeropuerto Punta Arenas hacia domicilio Punta Arenas.	Comprobante N°52045.	\$ 5.000
16-10-2018	Mario Enrique Navarro Gómez	Reparaciones baño personal, piso cerámico, baranda entrada principal y reparación de pared vidrio suelto oficina, 1er. Piso Gob.Prov.Mag.	Boleta de Honorarios Electrónica N°111.	\$ 40.000
22-10-2018	Enrique Schadenberg y Cía. Ltda.	Compra dos twist (ampolletas) 15 W fría.	Boleta de Ventas y Servicios N°219649.	\$ 5.500
31-10-2018	Tesorería General de la República	Retención Impuesto a la Renta por Boleta de Honorarios Electrónica, emitida en Octubre 2018.	Formulario Declaración Impuesto a la Renta.	\$ 4.444
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 73.944



Jana Bórquez Barrientos
Encargada Caja Chica
Res.Exenta N°311 de 30.01.2018



Sandra Carrasco Cárdenas
Encargada Adm. y Finanzas
Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Octubre 31 de 2018.-



GOVARRUBIAS NARVAEZ OYARZO Y SOTO LTDA.

SERVICIOS DE TRANSFER

"FIN DEL MUNDO"

Rut.: 76.356.508-4

Carlos Borles N° 712 - Fono: 61-2244560 - Cel.: 9 88499799
Email: agencia@turismofindelmundo.cl - Punta Arenas

VALOR TRANSFER

AEROPUERTO \$ 5000

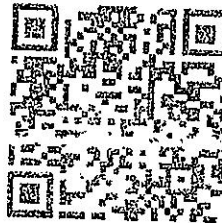
Nº 51929 SEP 2018

Transferencia
No se hace responsable
del deterioro o pérdida del equipaje



TRANSVIP

Reserva #681954



PAGAR

SPOT SPOT

Reserva #681954 CREADA

Retiro solicitud:

25 sep. 18 10:41

MPARTIDO

Pasajero: 1

Tarif: PERSONAL

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

Efectivo Pesos

Trayecto

Desde: Aeropuerto SCL. Pudahuel

Hacia: Santiago. Región Metropolitana

Datos adicionales

Solicitada por: SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujetos a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: ELVIRA DEL ROSARIO JARA SUAZO Impresión: 1

Fecha & Hora Impresión: 5/10/2018 15:41

Página web: www.transvip.cl

Teléfono: 562 2677 3000

eMail: reservas@transvip.cl



*Note: Reembolso por utilización
Aeropuertos P. Arenas - Santiago -
P. Arenas - curso SIGFE 2.0.-*

[Signature]
Revisó: Conforly
19-10-2018
SANDRA ESPERANZA CARDENAS

sandra carrasco cardenas
Reserva #692235 CREADA Reserva por Pagar
Retiro solicitado 29 sep. 6:27 hrs

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija PERSONAL

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

Tarjeta de Credito o Debito



DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

PAGASTE EN TRANSVIP

Comercio **TRANSVIP**
Total a Pagar **\$ 7.000 CLP**
Número de tarjeta *******1902**
Orden de Compra **692235**
Código de Autorización **876172**
Fecha **28/09/2018 22:08:37**



COVARRUBIAS HERNANDEZ OYARZO Y SOTO LTDA.
SERVICIOS DE TRANSFER
"FIN DEL MUNDO"
Rut.: 76.366.508-4

Carlos Borjes N° 712 - Fono: 81-2244560 - Cel.: 9 88499799
Email: agencia@turismofindelmundo.cl - Punta Arenas

VALOR TRANSFER
AEROPUERTO \$ 5000

Nº 52045 29 SEP 2018

Transfer "Fin Del Mundo"
No se hace responsable
del deterioro o perdida del equipaje

*Retiro Confirma
19-10-2018
Sandra Carrasco Carrasco*

*Nota: Reembolso por utilización
Aeropuertos - Santiago -
P. Arenas - curso
SIGFE 3.0.*

MARIO ENRIQUE NAVARRO GOMEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 111

RUT: 7.389.419-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
LAS HERAS 414 , PUNTA ARENAS

Fecha: 16 de Octubre de 2018

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES
Domicilio: ROCA 924, PUNTA ARENAS

Rut: 60.511.121- 1

Por atención profesional:

REPARACION DE BANO DE PERSONAL .PISO CERAMICO (BOQUETE)	22.222
REPARACION DE BARANDA DE ENTRADA PRINCIPAL	11.111
REPARACION DE PARED DE VIDRIO SUELTO OFICINA	11.111
Total Honorarios \$:	44.444
10 % Impto. Retenido:	4.444
Total:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 16/10/2018 21:35



0738941900111FE94A4B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201810162136

Fecha / Hora Impresión: 16/10/2018 21:36

José Alejandro Camelio Thomsen

De: Mario Navarro <marionavarro.gomez@gmail.com>
Enviado el: martes, 16 de octubre de 2018 21:51
Para: José Alejandro Camelio Thomsen; joscamel
Asunto: Fwd: presupuesto reparaciones
Datos adjuntos: bhe_7389419-111honorario gob.pdf; 20180927_105802[1].jpg; 20181016_112617[1].jpg; 20181016_113007[1].jpg; 20181016_113021[1].jpg

----- Forwarded message -----

From: Mario Navarro <marionavarro.gomez@gmail.com>
Date: jue., 27 sept. 2018 a las 12:51
Subject: presupuesto reparaciones
To: joscamel <joscmel@fastmail.com>

Estimado Don José Camelio

Aquí adjunto detalles y fotos

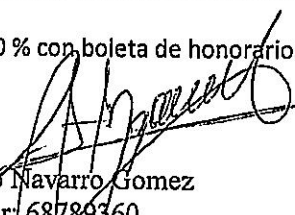
Reparación de Baño de personal .piso cerámico (boquete) \$ 20.000

Reparación de baranda de entrada principal \$ 10.000

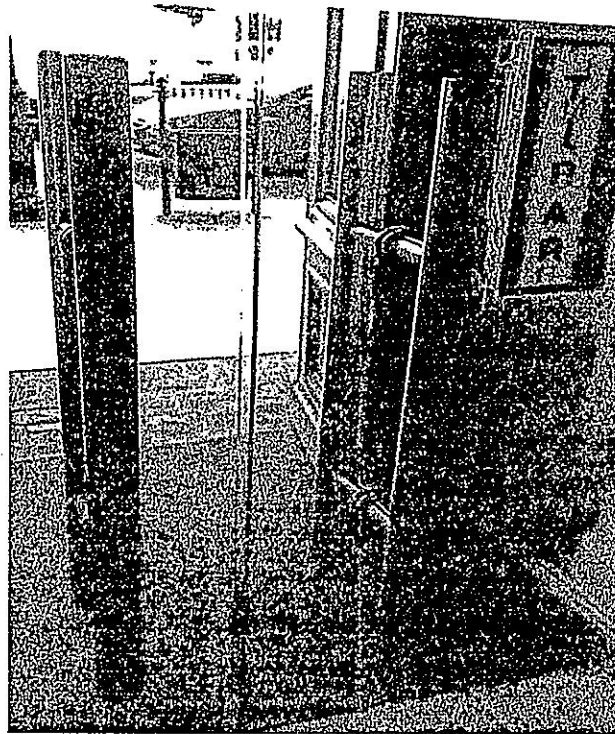
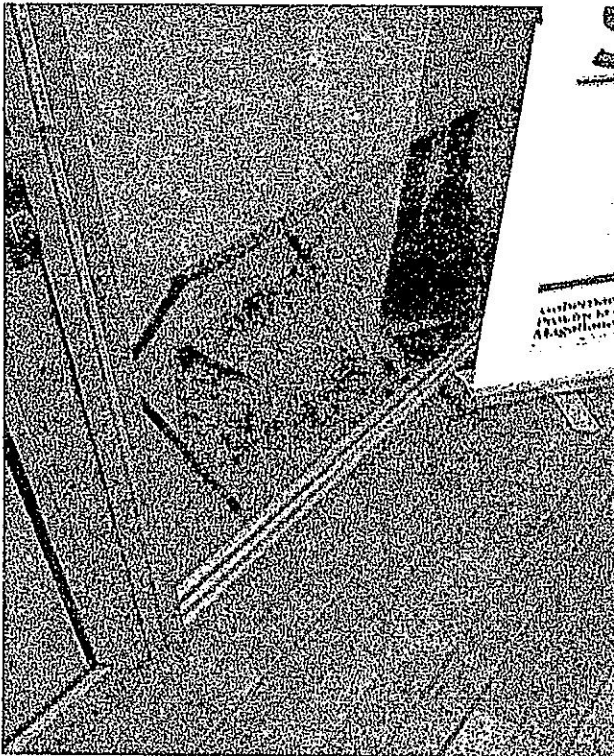
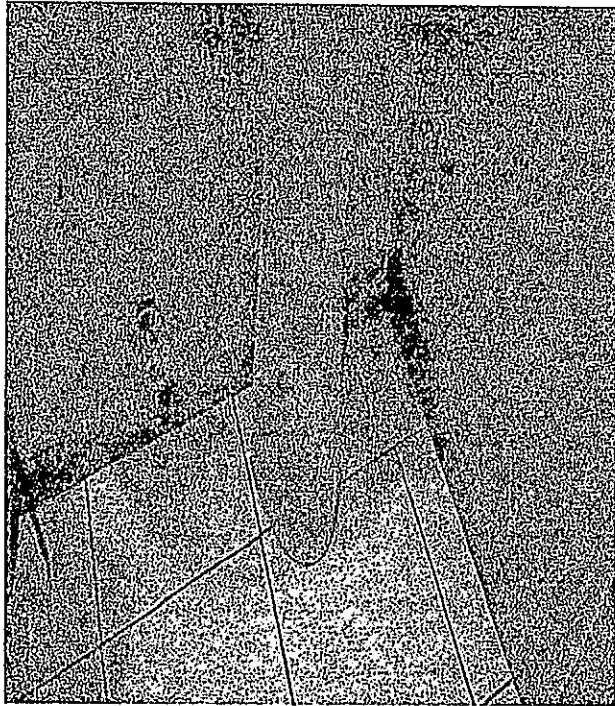
Reparación de pared de vidrio suelto oficina \$ 10.000

Esto es mano de obra más material. Total \$ 40.000

Mas 10 % con boleta de honorarios

--
Atte: 
Mario Navarro Gomez
Celular: 68789360
Punta Arenas

TRABAJOS DE REPARACION GOBERNACION



Juana Borquez Barrientos

De: José Alejandro Camelio Thomsen <jcamelio@interior.gob.cl>
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 15:22
Para: Mario Navarro
CC: Juana Borquez Barrientos
Asunto: RV: presupuesto reparaciones

Estimado Mario, se aprueba presupuesto. Como te comenté por el tema del cierre de mes, el pago saldría a mediados de Octubre.

Saludos


Ministerio del Interior y Seguridad Pública
José Camelio Thomsen
Encargado de Administración y Adquisiciones
Gobernación Provincial de Magallanes
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Julio Roca Nº 924, Punta Arenas, Chile
Teléfono: (56-61) 2242027
www.gobernacionmagallanes.gov.cl

De: José Camelio Thomsen [mailto:joscmel@fastmail.com]
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 13:43
Para: José Alejandro Camelio Thomsen <jcamelio@interior.gob.cl>
Asunto: Fwd: presupuesto reparaciones

José Camelio Thomsen
Adm. y Adquisiciones
Gobernación Provincial de Magallanes

----- Original message -----
From: Mario Navarro <marionavarro.gomez@gmail.com>
To: joscmel <joscmel@fastmail.com>
Subject: presupuesto reparaciones
Date: Thu, 27 Sep 2018 12:51:39 -0300

Estimado Don José Camelio

Aquí adjunto presupuesto de reparaciones.

Reparación de Baño de personal .piso cerámico (boquete) \$ 20.000

Reparación de baranda de entrada principal \$ 10.000

Reparación de pared de vidrio suelto oficina \$ 10.000

Esto es mano de obra más material. Total \$ 40.000

Mas 10 % con boleta de honorarios

Atte:

Mario Navarro Gomez
Celular: 68789360
Punta Arenas



ELECTRO ALMACEN
ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA.
• DESDE 1932 •

RUT.: 78.554.960 - 0

GIRO: IMPORTACION - COMRAVENTA
Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS ELECTRONICOS
CONSTRUCCION - FERRETERIA - ELECTRONICOS
Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ: PRES. ARGENTINO JULIO A. ROCA N° 960
FONO: 612 613340 - FAX: 612 613347
CASILLA 49 - PUNTA ARENAS
E-mail: ventas@schadenberg.cl

BOLETA DE VENTAS N° 0319019
Y SERVICIOS

Fecha 22/10/2018

Vendedor

CODIGO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION MERCADERIA	Bodega l	P. UNITARIO	RENTA VALOR % DESCTO.	TOTAL
--------	--------------	----------	------------------------	----------	-------------	-----------------------	-------

02AP060075	UNIDAD	2	TWIST 15W FR14 6500% WESTING. B32004		2750		5,500
------------	--------	---	--------------------------------------	--	------	--	-------

CANCELADO
22 OCT. 2018
ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA.
BOLETA UD. AHORR \$

ENTREGADO
22 OCT. 2018
ELECTRO ALMACEN

CINCO MIL CIENTOS

SCHADENBERG, TODO UN MUNDO EN ELECTRICIDAD



SUB TOTAL 5,500

DESG.

TOTAL

5,500

DUPLICADO: CLIENTE

DETALLE PAGOS RETENCIONES DE IMPTOS
REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018

PRESUPUESTO				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
S/E	Mario Enrique Navarro Gómez	111	\$ 4.444	Fondo Fijo - Gastos Menores
TOTAL			\$ 4.444	

GOBIERNO EN TERRENO				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
510/194-P	Cristian Daniel Dittmar Kramm	187	\$ 6.000	Gobierno en Terreno
TOTAL			\$ 6.000	

FOSIS				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
561/021-F	Claudia Alejandra Espinoza Ruiz	167	\$ 132.870	Categoría: Inversión Directa - Item: RR.HH. Profesionales y Técnicos - Otros RR.HH.
TOTAL			\$ 132.870	

SENAME				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
492/092-SE	Karin Susana Marincovich Slerpe	324	\$ 36.850	Gastos Operacionales - Otros Gastos
539/096-SE	Mónica Yesenia Mancilla Toledo	32	\$ 94.000	Gastos Personal - Honorarios
540/097-SE	Gabriel Alberto Maestro Barrientos	39	\$ 120.000	Gastos Personal - Honorarios
541/098-SE	Yanaina Victoria Jara Fuentes	72	\$ 90.000	Gastos Personal - Honorarios
542/099-SE	Cristina Alejandra Mayorga Salazar	66	\$ 77.000	Gastos Personal - Honorarios
543/100-SE	Jorge Antonio González Ortega	17	\$ 90.000	Gastos Personal - Honorarios
544/101-SE	Sebastián Eduardo Blas Bravo Arce	34	\$ 55.556	Gastos Personal - Honorarios
			\$ 563.406	

SRMDS				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
552/077-A	Oriana Beatriz Barría Sánchez	53	\$ 124.707	Item 1 Gastos directos usuarios, 1.2 Servicios de RR.HH., 1.2.1 RR.HH.,
			\$ 124.707	

PRESUPUESTO	\$ 4.444
GOBIERNO EN TERRENO	\$ 6.000
FOSIS	\$ 132.870
SENAME	\$ 563.406
SRMDS	\$ 124.707
TOTAL	\$ 831.427



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO:	[07]	6654236816
RUT:	[03]	60.511.121-1
PERIODO:	[15]	201810

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
PRESIDENTE JULIO ROCA N°924, PUNTA ARENAS, PUNTA ARENAS				PUNTA ARENAS	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	831.427	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	831.427
			547	TOTAL DETERMINADO	831.427

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	831.427	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



80	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primiliva		ESTADO	PPC	05/11/2018

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo



BancoEstado

Sucursal sucursal N° 919 Punta Arenas
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/11/2018 10:10:48 Terminal:2688
Cajero :baldecchi vidal antonieta
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 11053500041718111202904219
COD.AUTORIZACION: 00020121181105832141011
MONTO TRANS. : \$831.427,00
Monto Efectivo : \$831.427,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 182881F0

COPIA CLIENTE

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario			Folio		
15	Mes	Año	3		7			
	10	2018		60511121-1				6654236816

1	Apellido Paterno o Razón Social	2	Apellido Materno	6	Nombres
	GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES				

DEBITOS Y VENTAS

VENTAS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

INFORMACION DE INGRESOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74		Cantidad de documentos	Monto Neto
1	Exportaciones		
2	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro	585	20
3	Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)	586	142
4	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados que no son del giro	731	732
5	Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida	714	715
6	Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto)	515	587
			720

Genera Débito		Cantidad de documentos	Débitos
7	Facturas de emitidas por ventas y servicios del giro		
8	Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA	503	502
9	Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	763	764
10	Boletas	718	717
11	Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos	110	111
12	Notas de débito emitidas del giro y Notas de Débito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto	758	759
13	Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de Crédito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto	512	513
14	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio	609	610
15	Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	708	709
16	Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)	733	734
17	Liquidación y Liquidación Factura	816	817
18	Adicionales al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros periodos por Art. 27 bis	500	501
19	Resolución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, Inc. 2° (Ley N° 19.736)		194
20	Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BRR amoblados		618
21	Adicionales al Débito por IEPD, Ley 20.765 M3 738	Base 739	741
22	TOTAL DEBITOS	Variable 740	741
			638

CRÉDITOS Y COMPRAS

COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74

23	IVA por documentos electrónicos recibidos	Con derecho a Crédito	Sin derecho a Crédito
		511	514

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

		Cantidad de documentos	Monto Neto
24	Internas Afectas		
25	Importaciones	554	521
26	Internas exentas, o no gravadas	568	560
		554	562

CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

INTERNAS

		Cantidad de documentos	Crédito, Recuperación y Reintegro
27	Facturas recibidas del giro y Facturas de compras emitidas		
28	Facturas recibidas de Proveedores y Comercios similares, Art.23 N°4 D.L.825, de 1974 (Ley N°20.780)	519	620
29	Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley N°20.750)	761	762
30	Facturas activo fijo	765	766
31	Notas de Crédito recibidas y Notas de Crédito emitidas por retención de cambio de sujeto	524	525
32	Notas de Débito recibidas y Notas de Débito emitidas por retención de cambio de sujeto	527	528
		531	532
33	Declaraciones de Ingreso (DIN) Importaciones del giro	534	535
34	Declaraciones de Ingreso (DIN) Importaciones activo fijo	535	536
35	Romanente Crédito Fiscal mes anterior		504
36	Devolución Solicitud Art.36 (Exportadores)		593
37	Devolución Solicitud Art.27 bis (Activo fijo)		694
38	Certificado Imputación Art.27 bis (Activo fijo)		592
39	Devolución Solicitud Art.3 (Cambio de sujeto)		539
40	Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por romanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petróleo Diésel (Generadoras Eléctricas)		718
41	Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)		164
	LEY 20.765		

		M3 Comprados con derecho a crédito	Componentes del Impuesto	
42	Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel (Art. 7° Ley 18.502, Arts.1° y 3° D.S. N° 311/86)	730	Base 742	127
43	Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N° 19.784)	729	Variable 743	
44	Crédito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)		Base 744	644
45	Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259		Variable 745	
46	Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)			523
47	TOTAL CRÉDITOS			712
				757
				537

48	Romanente de crédito fiscal para el periodo siguiente	77	756	Postergación pago del IVA	765	IVA delaminado	69
49	Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, Inc. 2° (Ley N° 20.720)						760

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

RETENCIONES		Créditos		Impuesto Unico 2da. Categoría o Pagar	
50	Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 20 N° 2, según Art. 73 LIR			50	
51	Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR	751	735	48	
52	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR			151	831,427
53	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR			153	
54	Retención a Suplementos, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR			54	
55	Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR			56	
56	Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Daciales del Art. 17 N° 3 (tasa 15%)			588	
57	Retención sobre ratifios de Ahorro Provisional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)			589	
	PPM				

Acogido a suspensión PPM (Art 1°bis Ley 19.420 y 1° bis Ley 19.606)		Monto Pérdida Art. 80	Base Imponibles	Tasa	Crédito / Tapa Suspensión PPM (Arts. 1°bis Leyes 19.420 y 19.606)	PPM Neto Delaminado
58	1ra. Categoría Art. 84 b)	30	563	115	68	62
59	Miembros Art. 84 b)	565	120	542	122	123
60	Explotador Miembro Art. 84 b)	700	701	702	711	703
61	Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, o) y f) (tasa de 0,3%)					
62	Crédito Capacitación, Ley 19.518/97	Crédito del Mes	Romanente Mes Anterior	Romanente Periodo Siguiete		66

	721	722	724	Crédito a Imputar	723		
63	2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)						-
64	Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1.5% o 3%)				162		+
					70		+
65	SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado)				695	831.427	=
SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA ART. 29 D.L. 825/74							
66	Ventas del período				529		
67	Crédito del período				630		
68	IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada				409		+
IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825							
69	Letras a, b), j), l) (tasa 16%)				622		
70	Letra i) (tasa 50%)				626		+
71	Letra l) (tasa 50%)				113		+
72	Crédito de Impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L. 825/74				28		-
73	Crédito de Impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L. 825/74				548		-
74	Remanente crédito Art.37 mes anterior D.L.825/74				540		-
75	Devolución Solitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b), y c) D.L.825/74				541		+
76	Remanente crédito Impuestos Art.37 para período siguiente			549		Impuesto Art.37 y 40 determinado	550
IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825							
77	Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)				577		
78	Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)				32		+
79	Cervezas (tasa 20,5%)				150		+
80	Bebidas analcohólicas (tasa 10%)				146		+
81	Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)				752		+
82	Notas de Débito emitidas				545		+
83	Notas de Crédito emitidas por Facturas				546		+
84	Notas de Crédito emitidas por Valores de máquinas autorizadas por el Servicio				710		-
85	Notas de Crédito emitidas por Valores de máquinas autorizadas por el Servicio				602		-
			Total crédito recargado en facturas recibidas				
86	Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)			575			
87	Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)			574		578	+
88	Cervezas (tasa 20,5%)			580		33	+
89	Bebidas analcohólicas (tasa 10%)			582		149	+
90	Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)			769		85	+
91	Notas de Débito recibidas					784	+
92	Notas de Crédito recibidas					551	+
93	Remanente Crédito Art.42 mes anterior					598	-
94	Devolución Art.36 D.L.825/74 relativas Impuesto Art.42					508	+
95	Monto reintegrado devoluciones indebidamente de crédito por exportaciones					533	-
96	Total créditos Art.42 D.L. 825					552	-
						603	=
97	Remanente Crédito Impuesto Adic. Art.42 para período siguiente			507		Impuesto Art.42 determinado	506
CAMBIO DE SUJETO D.L. 825							
ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS)							
98	IVA anticipado del período				558		+
99	Remanente del mes anterior				557		+
100	Devolución del mes anterior				558		-
101	Total de Anticipo				543		-
102	Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente			573		Anticipo a Imputar	698
CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)							
103	IVA total retenido a terceros (tasa Art.14 D.L. 825/74)				39		+
104	IVA parcial retenido a terceros (según tasa)				554		+
105	IVA Retenido por notas de crédito emitidas				739		-
106	Retención del margen de comercialización				587		+
107	Retención Anticipo de Cambio de Sujeto			555		Retención Cambio de Sujeto	596
CRÉDITOS ESPECIALES							
108	Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.285	725	Remanente mes anterior	737	Total Crédito	727	-
109	Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017/05	704	Remanente mes anterior	705	Total Crédito	706	-
110	Cotización Adicional Ley 18.566/88	160	Remanente mes anterior	161	Total Crédito	570	-
111	Crédito Especial Empresas Constructoras Art.21 DL 810/75	126	Remanente mes anterior	128	Total Crédito	571	-
112	Recuperación de Pasajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01	572	Remanente mes anterior	568	Total Crédito	590	-
113	Total Determinado				547	831.427	=
REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES							
114	Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.285				728		
115	Remanente período siguiente Patente Aguas, Ley 20.017/05				707		
116	Remanente Cotización Adicional Ley 18.566/88 (tasa Art.14 DL 825/74)				73		
117	Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras				130		
118	Remanente Recuperación de Pasajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01				591		
119	TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (Suma líneas 1 a la 65)				81	831.427	=
120	Més IPC				92		+
121	Més Intereses y multas				93		+
	Condación	N° Resolución	822	Vigencia	915	Porcentaje	60
122	TOTAL A PAGAR CON RECARGO				795		-
					84		=

Salir

Imprimir cupón de pago

Enviar cupón de pago por correo electrónico