



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309972
 PAGADOR: 017 BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
 SUCURSAL: 066 FISHERTON
 DOMICILIO: AV.EVA PERON 7960 CP 2008
 N° DE CUIT: 30 50000319 3
 RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
 N° AG.RET.ING.BRUTOS: 02121849163910
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583018

Razón Social
COSENZAGERMAN ANDRES
 Establecimiento
VIEJA ESQUINA
GRL JUAN M DE PUEYRREDON 1000 0 LOC
C. P. 2000 NUEVO ALBERDI
SANTA FE



TOTAL PRESENTADO \$	TOTAL PRESENTADO U\$S
37. 300, 00	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
934, 54	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
36. 365, 46	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 05/06 Pesos Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00086097 - Lote N° 0056 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 3. 100, 00 \$ 3. 100, 00	Arancel \$ 24, 80 Deduc. Imposi ti vas \$ 5, 20 \$ 30, 00	\$ 3. 070, 00
FECHA DE PAGO 06/06 Pesos Fecha de presentación 05/06 Liq. N° 00108385 - Lote N° 0057 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 2. 000, 00 \$ 2. 000, 00	Arancel \$ 16, 00 Servicio PAYWAY \$ 57, 44 Deduc. Imposi ti vas \$ 15, 42 \$ 88, 86	\$ 1. 911, 14
FECHA DE PAGO 12/06 Pesos Fecha de presentación 09/06 Liq. N° 00087819 - Lote N° 0062 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 1. 700, 00 \$ 1. 700, 00	Arancel \$ 13, 60 Deduc. Imposi ti vas \$ 2, 85 \$ 16, 45	\$ 1. 683, 55
FECHA DE PAGO 13/06 Pesos Fecha de presentación 12/06 Liq. N° 00107644 - Lote N° 0063 1 Venta Tj. Débito Liq. N° 00107644 - Lote N° 0065 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 2. 000, 00 \$ 7. 900, 00 \$ 9. 900, 00	Arancel \$ 79, 20 Deduc. Imposi ti vas \$ 16, 63 \$ 95, 83	\$ 9. 804, 17
FECHA DE PAGO 15/06 Pesos Fecha de presentación 14/06 Liq. N° 00078451 - Lote N° 0066 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 2. 400, 00 \$ 2. 400, 00	Arancel \$ 19, 20 Deduc. Imposi ti vas \$ 4, 03 \$ 23, 23	\$ 2. 376, 77
FECHA DE PAGO 22/06 Pesos Fecha de presentación 21/06 Liq. N° 00118819 - Lote N° 0070 1 Venta Tj. Débito Continúa en la página siguiente 67. 700	\$ 4. 000, 00	Arancel \$ 112, 00 Deduc. Imposi ti vas \$ 527, 52	

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Liq. N° 00118819 - Lote N° 0071 1 Venta Tj. Débito	\$ 5.400,00		
Liq. N° 00118819 - Lote N° 0072 1 Venta Tj. Débito	\$ 4.600,00		
Total del día	\$ 14.000,00	\$ 639,52	\$ 13.360,48
FECHA DE PAGO 26/06 Pesos		Arancel \$ 24,00 Deduc. Impositivas \$ 5,04	
Fecha de presentación 23/06 Liq. N° 00084967 - Lote N° 0074 1 Venta Tj. Débito	\$ 3.000,00		
Total del día	\$ 3.000,00	\$ 29,04	\$ 2.970,96
FECHA DE PAGO 30/06 Pesos		Arancel \$ 9,60 Deduc. Impositivas \$ 2,01	
Fecha de presentación 29/06 Liq. N° 00076068 - Lote N° 0076 1 Venta Tj. Débito	\$ 1.200,00		
Total del día	\$ 1.200,00	\$ 11,61	\$ 1.188,39
SE ACREDITO EN: CC000000000096312 (Fecha de Pago 05/06 al 30/06)			\$ 36.365,46
DESGLOSE DE DESCUENTOS			
Arancel Arancel Tj. Débito 0,80 %		\$ 298,40	
Servicio PAYWAY (*) Cargo por Servicio 06/23		\$ 57,44	
Base Imponible IVA Tasa 21,00 %	Monto Gravado \$ 355,84		
Deduciones Impositivas IVA 21,00 % Ret. IB SANTA FE 3,60 %		\$ 74,70 \$ 504,00	
(*) Servicio prestado por Prisma Medios de Pago S.A.- cobrado por su cta y ord			
SR. COMERCIANTE: SI UD. REGISTRO LAS OPERACIONES DESDE EL RESUMEN DIARIO DE LIQUIDACIONES NO ES VALIDO EL COMPUTO DE CREDITOS FISCALES IVA Y RETENCIONES/PERCEPCIONES DE INGRESOS BRUTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE RESUMEN MENSUAL.			
ADEMAS LE RECORDAMOS QUE SE ENCUENTRA VIGENTE LA LEY 25.065 EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE LAS TRANSACCIONES EN UN PAGO CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO DEBEN REALIZARSE AL MISMO PRECIO QUE LAS REALIZADAS EN EFECTIVO.			
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.13 -2DO.PARRAFO- DEL DECRETO 380/2001 CORRESPONDE COMO CREDITO DE IMPUESTO EL 17% SOBRE \$ 5.025.310,86			
Fin de la información 67.701			