



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309973
 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: 02121849161000
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583034

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
170. 033, 00	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
6. 568, 30	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
163. 464, 70	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 01/06 Pesos Fecha de presentación 31/05 Liq. N° 00070860 - Lote N° 0054 1 Venta Tj. Débito Total del día	\$ 7. 050, 00 \$ 7. 050, 00	Arancel \$ 56, 40 Deduc. Imposi ti vas \$ 11, 84 \$ 68, 24	\$ 6. 981, 76
FECHA DE PAGO 05/06 Pesos Fecha de presentación 08/05 Liq. N° 00086098 - Lote N° 0029 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00086098 - Lote N° 0030 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 22/05 Liq. N° 00086099 - Lote N° 0043 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00086100 - Lote N° 0056 4 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 2. 400, 00 \$ 3. 800, 00 \$ 8. 000, 00 \$ 10. 700, 00 \$ 24. 900, 00	Arancel \$ 341, 20 Deduc. Imposi ti vas \$ 456, 84 \$ 798, 04	\$ 24. 101, 96
FECHA DE PAGO 06/06 Pesos Fecha de presentación 05/06 Liq. N° 00108386 - Lote N° 0057 1 Venta Tj. Débito Liq. N° 00108386 - Lote N° 0058 2 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00108386 - Lote N° 0059 3 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 2. 400, 00 \$ 6. 100, 00 \$ 12. 000, 00 \$ 20. 500, 00	Arancel \$ 164, 00 Servi ci o PAYWAY \$ 589, 03 Deduc. Imposi ti vas \$ 896, 13 \$ 1. 649, 16	\$ 18. 850, 84
FECHA DE PAGO 08/06 Pesos Fecha de presentación 11/05 Liq. N° 00080701 - Lote N° 0031 2 Ventas en 1 pago Fecha de presentación 07/06 Liq. N° 00080702 - Lote N° 0060 2 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 5. 400, 00 \$ 6. 400, 00 \$ 11. 800, 00	Arancel \$ 148, 40 Deduc. Imposi ti vas \$ 31, 16 \$ 179, 56	\$ 11. 620, 44

Continúa en la página siguiente
 67. 702

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 12/06 Pesos Fecha de presentación 31/05 Liq. N° 00087820 - Lote N° 0054 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 09/06 Liq. N° 00087821 - Lote N° 0062 1 Venta Tj. Débito	\$ 2.500,00 \$ 1.500,00 \$ 4.000,00	Arancel \$ 57,00 Deduc. Impositivas \$ 11,97 \$ 68,97	\$ 3.931,03
FECHA DE PAGO 13/06 Pesos Fecha de presentación 12/06 Liq. N° 00107645 - Lote N° 0063 2 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00107645 - Lote N° 0064 4 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00107645 - Lote N° 0065 2 Ventas Tj. Débito	\$ 5.050,00 \$ 12.350,00 \$ 11.000,00 \$ 28.400,00	Arancel \$ 227,20 Deduc. Impositivas \$ 1.070,11 \$ 1.297,31	\$ 27.102,69
FECHA DE PAGO 14/06 Pesos Fecha de presentación 17/05 Liq. N° 00079059 - Lote N° 0037 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00079060 - Lote N° 0056 1 Venta en 1 pago	\$ 3.100,00 \$ 700,00 \$ 3.800,00	Arancel \$ 68,40 Deduc. Impositivas \$ 14,35 \$ 82,75	\$ 3.717,25
FECHA DE PAGO 16/06 Pesos Fecha de presentación 15/06 Liq. N° 00079612 - Lote N° 0067 4 Ventas Tj. Débito	\$ 13.600,00 \$ 13.600,00	Arancel \$ 108,80 Deduc. Impositivas \$ 512,44 \$ 621,24	\$ 12.978,76
FECHA DE PAGO 21/06 Pesos Fecha de presentación 16/06 Liq. N° 00089195 - Lote N° 0068 1 Venta Tj. Débito	\$ 4.500,00 \$ 4.500,00	Arancel \$ 36,00 Deduc. Impositivas \$ 7,56 \$ 43,56	\$ 4.456,44
FECHA DE PAGO 22/06 Pesos Fecha de presentación 21/06 Liq. N° 00118820 - Lote N° 0070 2 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00118820 - Lote N° 0071 4 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00118820 - Lote N° 0072 2 Ventas Tj. Débito	\$ 4.033,00 \$ 20.300,00 \$ 6.800,00 \$ 31.133,00	Arancel \$ 249,06 Deduc. Impositivas \$ 1.173,08 \$ 1.422,14	\$ 29.710,86
FECHA DE PAGO 23/06 Pesos Fecha de presentación 22/06 Liq. N° 00079763 - Lote N° 0073 1 Venta Tj. Débito	\$ 5.050,00 \$ 5.050,00	Arancel \$ 40,40 Deduc. Impositivas \$ 8,48 \$ 48,88	\$ 5.001,12
FECHA DE PAGO 26/06 Continúa en la página siguiente 67.703		Arancel \$ 5,60	



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 2
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309973
 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: 02121849161000
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583034

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
170. 033, 00	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
6. 568, 30	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
163. 464, 70	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Pesos Fecha de presentación 23/06 Liq. N° 00084968 - Lote N° 0074 1 Venta Tj. Débito	\$ 700, 00	Deduc. Impositivas \$ 1, 17	
Total del día	\$ 700, 00	\$ 6, 77	\$ 693, 23
FECHA DE PAGO 29/06 Pesos Fecha de presentación 01/06 Liq. N° 00073311 - Lote N° 0055 1 Venta en 1 pago	\$ 2. 400, 00	Arancel \$ 43, 20 Deduc. Impositivas \$ 9, 07	
Total del día	\$ 2. 400, 00	\$ 52, 27	\$ 2. 347, 73
FECHA DE PAGO 30/06 Pesos Fecha de presentación 16/06 Liq. N° 00076069 - Lote N° 0068 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 29/06 Liq. N° 00076070 - Lote N° 0077 1 Venta Tj. Débito	\$ 9. 200, 00 \$ 3. 000, 00	Arancel \$ 189, 60 Deduc. Impositivas \$ 39, 81	
Total del día	\$ 12. 200, 00	\$ 229, 41	\$ 11. 970, 59
SE ACREDITO EN: CC000000000096312 (Fecha de Pago 01/06 al 30/06)			\$ 163. 464, 70
DESGLOSE DE DESCUENTOS			
Arancel		\$ 675, 00	
Arancel Tj. Crédito 1, 80 %		\$ 1. 060, 26	
Arancel Tj. Débito 0, 80 %			
Servicio PAYWAY (*) Cargo por Servicio 06/23		\$ 589, 03	
Base Imponible IVA Tasa 21, 00 %	\$ Monto Gravado 2. 324, 29		
Deducciones Impositivas		\$ 488, 03	
IVA 21, 00 %		\$ 3. 755, 98	
Ret. IB SANTA FE 3, 60 %			
(*) Servicio prestado por Prisma Medios de Pago S.A.- cobrado por su cuenta y orden			
Continúa en la página siguiente 67. 704			

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
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			
SE RECUERDA AL ESTABLECIMIENTO QUE ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO ALMACENAR O GUARDAR LOS DATOS DEL FRENTE Y DORSO DE LA TARJETA ASI COMO AQUELLOS QUE CONFORMAN LA BANDA MAGNETICA. SOLO SE EXCEPTUAN LOS DATOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA SOLICITUD DE ADHESION AL SISTEMA VISA.			
Fin de la información 67.705			