



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309971
 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: 02121849169000
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583000

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



TOTAL PRESENTADO \$ **910. 472, 50** TOTAL PRESENTADO U\$S **0, 00**

TOTAL DESCUENTO \$ **50. 670, 82** TOTAL DESCUENTO U\$S **0, 00**

SALDO \$ **859. 801, 68** SALDO U\$S **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° 00070859 - Lote N° 0054 7 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 20. 900, 00 \$ 20. 900, 00	Arancel \$ 167, 20 Deduc. Imposi ti vas \$ 787, 51 \$ 954, 71	\$ 19. 945, 29
FECHA DE PAGO 02/06 Pesos Fecha de presentación 01/06 Liq. N° 00075016 - Lote N° 0055 12 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00075017 - Lote N° 0055 2 Ventas en 1 pago Total del día	\$ 32. 600, 00 \$ 10. 500, 00 \$ 43. 100, 00	Arancel \$ 449, 80 Serv. Costos Fi nanci eros \$ 455, 07 Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 741, 60 \$ 2. 646, 47	\$ 40. 453, 53
FECHA DE PAGO 05/06 Pesos Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00086096 - Lote N° 0056 17 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 52. 780, 00 \$ 52. 780, 00	Arancel \$ 422, 24 Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 988, 75 \$ 2. 410, 99	\$ 50. 369, 01
FECHA DE PAGO 06/06 Pesos Fecha de presentación 05/06 Liq. N° 00108383 - Lote N° 0057 6 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00108383 - Lote N° 0058 9 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00108383 - Lote N° 0059 19 Ventas Tj. Débito Liq. N° 00108384 - Lote N° 0057 1 Venta en 1 pago Total del día	\$ 22. 000, 00 \$ 26. 600, 00 \$ 100. 200, 00 \$ 2. 700, 00 \$ 151. 500, 00	Arancel \$ 1. 239, 00 Serv. Costos Fi nanci eros \$ 284, 19 Servi ci o PAYWAY \$ 4. 352, 53 Deduc. Imposi ti vas \$ 6. 721, 25 \$ 12. 596, 97	\$ 138. 903, 03
FECHA DE PAGO 08/06 Pesos Fecha de presentación 07/06 Liq. N° 00080700 - Lote N° 0060 9 Ventas Tj. Débito Total del día	\$ 23. 800, 00	Arancel \$ 190, 40 Deduc. Imposi ti vas \$ 896, 78	

Continúa en la página siguiente
 67. 695

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Total del día	\$ 23.800,00	\$ 1.087,18	\$ 22.712,82
FECHA DE PAGO 09/06 Pesos		Arancel \$ 369,52	
Fecha de presentación 08/06 Liq. N° 00078777 - Lote N° 0061 10 Ventas Tj. Débito	\$ 35.390,00	Serv. Costos Financieros \$ 215,98	
Liq. N° 00078778 - Lote N° 0061 1 Venta en 1 pago	\$ 4.800,00	Deduc. Impositivas \$ 1.396,98	
Total del día	\$ 40.190,00	\$ 1.982,48	\$ 38.207,52
FECHA DE PAGO 12/06 Pesos		Arancel \$ 407,20	
Fecha de presentación 09/06 Liq. N° 00087817 - Lote N° 0062 13 Ventas Tj. Débito	\$ 45.500,00	Serv. Costos Financieros \$ 107,99	
Liq. N° 00087818 - Lote N° 0062 1 Venta en 1 pago	\$ 2.400,00	Deduc. Impositivas \$ 1.746,18	
Total del día	\$ 47.900,00	\$ 2.261,37	\$ 45.638,63
FECHA DE PAGO 13/06 Pesos		Arancel \$ 1.225,70	
Fecha de presentación 12/06 Liq. N° 00107642 - Lote N° 0063 11 Ventas Tj. Débito	\$ 29.100,00	Serv. Costos Financieros \$ 524,53	
Liq. N° 00107642 - Lote N° 0064 11 Ventas Tj. Débito	\$ 36.100,00	Deduc. Impositivas \$ 5.251,39	
Liq. N° 00107642 - Lote N° 0065 21 Ventas Tj. Débito	\$ 70.462,50		
Liq. N° 00107643 - Lote N° 0064 1 Venta en 1 pago	\$ 2.700,00		
Liq. N° 00107643 - Lote N° 0065 1 Venta en 1 pago	\$ 5.100,00		
Total del día	\$ 143.462,50	\$ 7.001,62	\$ 136.460,88
FECHA DE PAGO 15/06 Pesos		Arancel \$ 176,40	
Fecha de presentación 14/06 Liq. N° 00078449 - Lote N° 0066 4 Ventas Tj. Débito	\$ 13.500,00	Serv. Costos Financieros \$ 170,98	
Liq. N° 00078450 - Lote N° 0066 1 Venta en 1 pago	\$ 3.800,00	Deduc. Impositivas \$ 558,94	
Total del día	\$ 17.300,00	\$ 906,32	\$ 16.393,68
FECHA DE PAGO 16/06 Pesos		Arancel \$ 81,60	
Fecha de presentación 15/06 Liq. N° 00079611 - Lote N° 0067 3 Ventas Tj. Débito	\$ 10.200,00	Deduc. Impositivas \$ 384,33	
Total del día	\$ 10.200,00	\$ 465,93	\$ 9.734,07
FECHA DE PAGO 21/06 Pesos		Arancel \$ 385,00	
Fecha de presentación 16/06 Liq. N° 00089193 - Lote N° 0068 14 Ventas Tj. Débito	\$ 45.200,00	Serv. Costos Financieros \$ 58,49	
Liq. N° 00089194 - Lote N° 0068 1 Venta en 1 pago	\$ 1.300,00	Deduc. Impositivas \$ 1.720,32	
Total del día	\$ 46.500,00	\$ 2.163,81	\$ 44.336,19
FECHA DE PAGO 22/06 Pesos		Arancel \$ 1.671,04	
Fecha de presentación 21/06 Liq. N° 00118817 - Lote N° 0069		Serv. Costos Financieros \$ 1.221,33	
Continúa en la página siguiente 67.696		Deduc. Impositivas \$ 7.002,06	



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 2
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309971
 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: 02121849169000
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583000

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
910. 472, 50	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
50. 670, 82	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
859. 801, 68	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
8 Ventas Tj. Débito	\$ 23. 680, 00		
Liq. N° 00118817 - Lote N° 0070	\$ 18. 200, 00		
6 Ventas Tj. Débito	\$ 77. 350, 00		
Liq. N° 00118817 - Lote N° 0071	\$ 33. 400, 00		
14 Ventas Tj. Débito	\$ 17. 700, 00		
Liq. N° 00118817 - Lote N° 0072	\$ 7. 300, 00		
10 Ventas Tj. Débito	\$ 177. 630, 00		
2 Ventas en 1 pago	\$ 9. 894, 43		\$ 167. 735, 57
Liq. N° 00118818 - Lote N° 0071	\$ 143, 04		
2 Ventas en 1 pago	\$ 673, 71		
Liq. N° 00118818 - Lote N° 0072	\$ 816, 75		\$ 17. 063, 25
2 Ventas en 1 pago	\$ 263, 20		
Total del día	\$ 32. 900, 00	\$ 1. 239, 67	\$ 31. 397, 13
FECHA DE PAGO 23/06			
Pesos			
Fecha de presentación 22/06			
Liq. N° 00079762 - Lote N° 0073	\$ 23. 890, 00		
6 Ventas Tj. Débito	\$ 4. 000, 00		
Total del día	\$ 27. 890, 00	\$ 1. 396, 18	\$ 26. 493, 82
FECHA DE PAGO 26/06			
Pesos			
Fecha de presentación 23/06			
Liq. N° 00084966 - Lote N° 0074	\$ 452, 32		
12 Ventas Tj. Débito	\$ 2. 130, 42		
Total del día	\$ 20. 370, 00		
FECHA DE PAGO 29/06			
Pesos			
Fecha de presentación 28/06			
Liq. N° 00073309 - Lote N° 0075			
6 Ventas Tj. Débito			
Liq. N° 00073310 - Lote N° 0075			
1 Venta en 1 pago			
Total del día			
FECHA DE PAGO 30/06			
Pesos			
Fecha de presentación 29/06			
Liq. N° 00076067 - Lote N° 0076			
5 Ventas Tj. Débito			
Liq. N° 00076067 - Lote N° 0077			
Continúa en la página siguiente			
67. 697			

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
10 Ventas Tj. Débito	\$ 36.170,00		
Total del día	\$ 56.540,00	\$ 2.582,74	\$ 53.957,26
SE ACREDITO EN: CC000000000096312 (Fecha de Pago 01/06 al 30/06)			\$ 859.801,68
DESGLOSE DE DESCUENTOS			
Arancel			
Arancel Tj. Crédito 1,80 %		\$ 1.121,40	
Arancel Tj. Débito 0,80 %		\$ 6.785,38	
Servicio Costos Financieros			
- Serv. Cobro Anticipado		\$ 2.475,39	
11 Ventas en 7 días		\$ 743,15	
3 Ventas en 17 días			
Servicio PAYWAY (*)			
Cargo por Servicio 06/23		\$ 4.352,53	
Base Imponible IVA			
Tasa 21,00 %	\$ Monto Gravado		
	\$ 15.477,85		
Deducciones Impositivas			
IVA 21,00 %		\$ 3.250,19	
Ret. IB SANTA FE 3,60 %		\$ 31.812,21	
Percep./Retenc.AFIP - DGI			
(ver Constancia RG 796 en hoja aparte)		\$ 130,57	
(*) 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			
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 67.698			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 3
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 000015309971
 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: 02121849169000
 N° CUIT ESTABLEC.: 20-25729203-8
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00000213606345
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0070583000

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
910. 472, 50	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
50. 670, 82	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
859. 801, 68	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Constancia Mensual de Retenciones y Percepciones Practicadas RG 796 - AFIP Percepción IVA RG 2408 (Reg. 493) FECHA DE PAGO 06/06/2023 N° LIQUIDACION 1134431 Total Regimen 493		IMPORTE RETENIDO \$ 130, 57 \$ 130, 57	
Fin de la información 67. 699			