



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 00000084584
 PAGADOR: 065 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
 SUCURSAL: 030 SUC. MARIANO MORENO
 DOMICILIO: CAFFERATA 702 CP 2000
 N° DE CUIT: 33-99918181-9
 RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
 N° AG.RET.ING.BRUTOS: 900
 N° CUIT ESTABLEC.: 30-71611714-2
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00009716771101
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037400900

Razón Social
ROMERS SA

Establecimiento
CARI CIAS

CASTELLANOS

C. P. 2000

SANTA FE

ROSARIO

970 LOC



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

2. 054. 551, 60

0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

107. 507, 56

0, 00

SALDO \$

SALDO U\$S

1. 947. 044, 04

0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 01/06 Pesos Fecha de presentación 18/05 Liq. N° 00170931 - Lote N° 0083 6 Ventas en 1 pago \$ 14. 550, 40 Fecha de presentación 31/05 Liq. N° 00170932 - Lote N° 0138 23 Ventas Tj. Débito \$ 77. 599, 14 Total del día \$ 92. 149, 54		Arancel \$ 882, 71 Deduc. Imposi ti vas \$ 3. 502, 73 \$ 4. 385, 44	\$ 87. 764, 10
FECHA DE PAGO 02/06 Pesos Fecha de presentación 19/05 Liq. N° 00180043 - Lote N° 0132 2 Ventas en 1 pago \$ 3. 061, 67 Fecha de presentación 01/06 Liq. N° 00180044 - Lote N° 0139 23 Ventas Tj. Débito \$ 67. 105, 72 Total del día \$ 70. 167, 39		Arancel \$ 591, 94 Deduc. Imposi ti vas \$ 2. 540, 10 \$ 3. 132, 04	\$ 67. 035, 35
FECHA DE PAGO 05/06 Pesos Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00206284 - Lote N° 0140 54 Ventas Tj. Débito \$ 166. 935, 52 Total del día \$ 166. 935, 52		Arancel \$ 1. 335, 48 Deduc. Imposi ti vas \$ 6. 290, 12 \$ 7. 625, 60	\$ 159. 309, 92
FECHA DE PAGO 06/06 Pesos Fecha de presentación 09/05 Liq. N° 00251303 - Lote N° 0082 1 Venta en 1 pago \$ 2. 057, 88 Fecha de presentación 23/05 Liq. N° 00251304 - Lote N° 0134 2 Ventas en 1 pago \$ 5. 456, 72 Fecha de presentación 05/06 Liq. N° 00251305 - Lote N° 0000 1 Venta Tj. Débito \$ 1. 905, 35 Liq. N° 00251305 - Lote N° 0141 20 Ventas Tj. Débito \$ 81. 613, 86 Total del día \$ 91. 033, 81		Arancel \$ 803, 41 Servi cio PAYWAY \$ 4. 694, 36 Deduc. Imposi ti vas \$ 4. 302, 03 \$ 9. 799, 80	\$ 81. 234, 01
FECHA DE PAGO 07/06 Continúa en la página siguiente 5. 531		Arancel \$ 1. 113, 91	

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Pesos Fecha de presentación 24/05 Liq. N° 00191919 - Lote N° 0135 5 Ventas en 1 pago	\$ 32.197,75	Deduc. Impuestos \$ 4.742,47	
Fecha de presentación 06/06 Liq. N° 00191920 - Lote N° 0142 23 Ventas Tj. Débito	\$ 66.793,48		
Total del día	\$ 98.991,23	\$ 5.856,38	\$ 93.134,85
FECHA DE PAGO 08/06 Pesos		Arancel \$ 1.058,62	
Fecha de presentación 29/05 Liq. N° 00192279 - Lote N° 0136 5 Ventas en 1 pago	\$ 17.060,01	Deduc. Impuestos \$ 4.218,33	
Fecha de presentación 07/06 Liq. N° 00192280 - Lote N° 0143 27 Ventas Tj. Débito	\$ 93.940,89		
Total del día	\$ 111.000,90	\$ 5.276,95	\$ 105.723,95
FECHA DE PAGO 09/06 Pesos		Arancel \$ 1.435,22	
Fecha de presentación 12/05 Liq. N° 00187750 - Lote N° 0127 2 Ventas en 1 pago	\$ 7.691,79	Deduc. Impuestos \$ 5.401,15	
Fecha de presentación 30/05 Liq. N° 00187751 - Lote N° 0137 8 Ventas en 1 pago	\$ 47.004,42		
Fecha de presentación 08/06 Liq. N° 00187752 - Lote N° 0144 19 Ventas Tj. Débito	\$ 56.339,08		
Total del día	\$ 111.035,29	\$ 6.836,37	\$ 104.198,92
FECHA DE PAGO 12/06 Pesos		Arancel \$ 584,61	
Fecha de presentación 31/05 Liq. N° 00209475 - Lote N° 0138 2 Ventas en 1 pago	\$ 3.911,25	Deduc. Impuestos \$ 2.436,73	
Fecha de presentación 09/06 Liq. N° 00209476 - Lote N° 0145 16 Ventas Tj. Débito	\$ 64.276,99		
Total del día	\$ 68.188,24	\$ 3.021,34	\$ 65.166,90
FECHA DE PAGO 13/06 Pesos		Arancel \$ 661,65	
Fecha de presentación 01/06 Liq. N° 00249751 - Lote N° 0139 4 Ventas en 1 pago	\$ 8.128,00	Deduc. Impuestos \$ 2.458,00	
Fecha de presentación 12/06 Liq. N° 00249752 - Lote N° 0146 22 Ventas Tj. Débito	\$ 64.418,41		
Total del día	\$ 72.546,41	\$ 3.119,65	\$ 69.426,76
FECHA DE PAGO 14/06 Pesos		Arancel \$ 1.011,85	
Fecha de presentación 02/06 Liq. N° 00186414 - Lote N° 0140 3 Ventas en 1 pago	\$ 10.864,27	Deduc. Impuestos \$ 4.276,93	
Fecha de presentación 13/06 Liq. N° 00186415 - Lote N° 0147 30 Ventas Tj. Débito	\$ 102.037,34		
Total del día	\$ 112.901,61	\$ 5.288,78	\$ 107.612,83
FECHA DE PAGO 15/06 Pesos		Arancel \$ 1.668,16	
Fecha de presentación 05/06 Continúa en la página siguiente 5.532		Deduc. Impuestos \$ 7.136,55	



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 2
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 00000084584
 PAGADOR: 065 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
 SUCURSAL: 030 SUC. MARIANO MORENO
 DOMICILIO: CAFFERATA 702 CP 2000
 N° DE CUIT: 33-99918181-9
 RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
 N° AG.RET.ING.BRUTOS: 900
 N° CUIT ESTABLEC.: 30-71611714-2
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00009716771101
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037400900

Razón Social
ROMERS SA

Establecimiento

CARI CIAS

CASTELLANOS

C. P. 2000

SANTA FE

ROSARIO

970 LOC



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

2. 054. 551, 60

0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

107. 507, 56

0, 00

SALDO \$

1. 947. 044, 04

SALDO U\$S

0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Liq. N° 00188194 - Lote N° 0141 2 Ventas en 1 pago Fecha de presentación 14/06 Liq. N° 00188195 - Lote N° 0148 31 Ventas Tj. Débito	\$ 46. 018, 24 \$ 104. 975, 84 \$ 150. 994, 08		
Total del día	\$ 150. 994, 08	\$ 8. 804, 71	\$ 142. 189, 37
FECHA DE PAGO 16/06 Pesos Fecha de presentación 19/05 Liq. N° 00190259 - Lote N° 0132 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 06/06 Liq. N° 00190260 - Lote N° 0142 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 15/06 Liq. N° 00190261 - Lote N° 0149 20 Ventas Tj. Débito	\$ 8. 923, 73 \$ 1. 598, 00 \$ 59. 035, 52 \$ 69. 557, 25	Arancel \$ 661, 66 Deduc. Imposi ti vas \$ 2. 264, 20 \$ 2. 925, 86	\$ 66. 631, 39
FECHA DE PAGO 21/06 Pesos Fecha de presentación 07/06 Liq. N° 00212185 - Lote N° 0143 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 16/06 Liq. N° 00212186 - Lote N° 0150 37 Ventas Tj. Débito	\$ 5. 017, 50 \$ 108. 298, 25 \$ 113. 315, 75	Arancel \$ 956, 71 Deduc. Imposi ti vas \$ 4. 099, 63 \$ 5. 056, 34	\$ 108. 259, 41
FECHA DE PAGO 22/06 Pesos Fecha de presentación 08/06 Liq. N° 00275609 - Lote N° 0144 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 21/06 Liq. N° 00275610 - Lote N° 0000 1 Venta Tj. Débito Liq. N° 00275610 - Lote N° 0151 27 Ventas Tj. Débito	\$ 2. 710, 00 \$ 2. 732, 20 \$ 69. 766, 05 \$ 75. 208, 25	Arancel \$ 628, 77 Deduc. Imposi ti vas \$ 2. 741, 96 \$ 3. 370, 73	\$ 71. 837, 52
FECHA DE PAGO 23/06 Continúa en la página siguiente 5. 533		Arancel \$ 950, 37	

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Pesos		Deduc. Impuestos \$ 3.983,10	
Fecha de presentación 09/06 Liq. N° 00188847 - Lote N° 0145 5 Ventas en 1 pago	\$ 10.957,75		
Fecha de presentación 22/06 Liq. N° 00188848 - Lote N° 0152 25 Ventas Tj. Débito	\$ 94.140,77		
Total del día	\$ 105.098,52	\$ 4.933,47	\$ 100.165,05
FECHA DE PAGO 26/06 Pesos		Arancel \$ 1.820,22	
Fecha de presentación 29/05 Liq. N° 00204227 - Lote N° 0136 1 Venta en 1 pago	\$ 3.279,93	Deduc. Impuestos \$ 10.241,67	
Fecha de presentación 12/06 Liq. N° 00204228 - Lote N° 0146 2 Ventas en 1 pago	\$ 2.381,00		
Fecha de presentación 23/06 Liq. N° 00204229 - Lote N° 0085 4 Ventas Tj. Débito	\$ 100.000,00		
Liq. N° 00204229 - Lote N° 0153 37 Ventas Tj. Débito	\$ 114.788,03		
Total del día	\$ 220.448,96	\$ 12.061,89	\$ 208.387,07
FECHA DE PAGO 27/06 Pesos		Arancel \$ 561,80	
Fecha de presentación 30/05 Liq. N° 00245827 - Lote N° 0137 1 Venta en 1 pago	\$ 15.836,50	Deduc. Impuestos \$ 1.591,79	
Fecha de presentación 13/06 Liq. N° 00245828 - Lote N° 0147 2 Ventas en 1 pago	\$ 4.217,69		
Fecha de presentación 26/06 Liq. N° 00245829 - Lote N° 0154 12 Ventas Tj. Débito	\$ 25.103,25		
Total del día	\$ 45.157,44	\$ 2.153,59	\$ 43.003,85
FECHA DE PAGO 28/06 Pesos		Arancel \$ 1.297,08	
Fecha de presentación 14/06 Liq. N° 00189643 - Lote N° 0148 5 Ventas en 1 pago	\$ 34.042,77	Deduc. Impuestos \$ 5.576,32	
Fecha de presentación 27/06 Liq. N° 00189644 - Lote N° 0155 24 Ventas Tj. Débito	\$ 85.538,54		
Total del día	\$ 119.581,31	\$ 6.873,40	\$ 112.707,91
FECHA DE PAGO 29/06 Pesos		Arancel \$ 680,71	
Fecha de presentación 15/06 Liq. N° 00176054 - Lote N° 0149 3 Ventas en 1 pago	\$ 9.062,91	Deduc. Impuestos \$ 2.472,07	
Fecha de presentación 28/06 Liq. N° 00176055 - Lote N° 0086 1 Venta Tj. Débito	\$ 4.923,56		
Liq. N° 00176055 - Lote N° 0156 22 Ventas Tj. Débito	\$ 59.774,53		
Total del día	\$ 73.761,00	\$ 3.152,78	\$ 70.608,22
FECHA DE PAGO 30/06 Pesos		Arancel \$ 741,15	
Fecha de presentación 16/06 Liq. N° 00181786 - Lote N° 0150 2 Ventas en 1 pago	\$ 4.932,91	Deduc. Impuestos \$ 3.091,29	
Fecha de presentación 29/06			
Continúa en la página siguiente 5.534			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 3
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 00000084584
 PAGADOR: 065 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
 SUCURSAL: 030 SUC. MARIANO MORENO
 DOMICILIO: CAFFERATA 702 CP 2000
 N° DE CUIT: 33-99918181-9
 RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
 N° AG.RET.ING.BRUTOS: 900
 N° CUIT ESTABLEC.: 30-71611714-2
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00009716771101
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037400900

Razón Social
ROMERS SA
 Establecimiento
CARI CIAS
CASTELLANOS 970 LOC
 C. P. 2000 ROSARIO
 SANTA FE



TOTAL PRESENTADO \$	TOTAL PRESENTADO U\$S
2. 054. 551, 60	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
107. 507, 56	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
1. 947. 044, 04	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Liq. N° 00181787 - Lote N° 0157 26 Ventas Tj. Débito	\$ 81. 546, 19		
Total del día	\$ 86. 479, 10	\$ 3. 832, 44	\$ 82. 646, 66
SE ACREDITO EN: CC000000000025017 (Fecha de Pago 01/06 al 30/06)			\$ 1. 947. 044, 04
DESGLOSE DE DESCUENTOS			
Arancel			
Arancel Tj. Crédito 1, 80 %		\$ 5. 417, 34	
Arancel Tj. Débito 0, 80 %		\$ 14. 028, 69	
Servicio PAYWAY (*) Cargo por Servicio 06/23		\$ 4. 694, 36	
Base Imponible IVA Tasa 21, 00 %	\$ Monto Gravado 24. 140, 39		
Deducciones Impositivas IVA 21, 00 %		\$ 5. 069, 27	
Ret. IB SANTA FE 3, 60 %		\$ 71. 356, 18	
Percep./Retenc.AFIP - DGI (ver Constancia RG 796 en hoja aparte)		\$ 6. 941, 72	
(*) 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.			
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 5. 535			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 4
 FECHA DE EMISION: 30/06/2023
 N° DE RESUMEN: 00000084584
 PAGADOR: 065 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
 SUCURSAL: 030 SUC. MARIANO MORENO
 DOMICILIO: CAFFERATA 702 CP 2000
 N° DE CUIT: 33-99918181-9
 RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
 N° AG.RET.ING.BRUTOS: 900
 N° CUIT ESTABLEC.: 30-71611714-2
 CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 N° ING.BRUTOS: 00009716771101
 N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037400900

Razón Social
ROMERS SA
 Establecimiento
CARI CIAS
CASTELLANOS 970 LOC
 C. P. 2000 ROSARIO
 SANTA FE



TOTAL PRESENTADO \$	TOTAL PRESENTADO U\$S
2. 054. 551, 60	0, 00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
107. 507, 56	0, 00
SALDO \$	SALDO U\$S
1. 947. 044, 04	0, 00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO																					
Constancia Mensual de Retenciones y Percepciones Practicadas RG 796 - AFIP Retención IVA RG 140 General (Reg. 264) <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>N° LIQUIDACION</th> <th>IMPORTE RETENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/06/2023</td> <td>191919</td> <td>\$ 944, 89</td> </tr> <tr> <td>09/06/2023</td> <td>187751</td> <td>\$ 1. 379, 42</td> </tr> <tr> <td>15/06/2023</td> <td>188194</td> <td>\$ 1. 350, 47</td> </tr> <tr> <td>26/06/2023</td> <td>204229</td> <td>\$ 1. 063, 54</td> </tr> <tr> <td>28/06/2023</td> <td>189643</td> <td>\$ 999, 03</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Regimen 264</td> <td>\$ 5. 737, 35</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	IMPORTE RETENIDO	07/06/2023	191919	\$ 944, 89	09/06/2023	187751	\$ 1. 379, 42	15/06/2023	188194	\$ 1. 350, 47	26/06/2023	204229	\$ 1. 063, 54	28/06/2023	189643	\$ 999, 03	Total Regimen 264		\$ 5. 737, 35			
FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	IMPORTE RETENIDO																						
07/06/2023	191919	\$ 944, 89																						
09/06/2023	187751	\$ 1. 379, 42																						
15/06/2023	188194	\$ 1. 350, 47																						
26/06/2023	204229	\$ 1. 063, 54																						
28/06/2023	189643	\$ 999, 03																						
Total Regimen 264		\$ 5. 737, 35																						
Percepción IVA RG 2408 (Reg. 493) <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>N° LIQUIDACION</th> <th>IMPORTE RETENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/06/2023</td> <td>1622275</td> <td>\$ 140, 83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Regimen 493</td> <td>\$ 140, 83</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	IMPORTE RETENIDO	06/06/2023	1622275	\$ 140, 83	Total Regimen 493		\$ 140, 83															
FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	IMPORTE RETENIDO																						
06/06/2023	1622275	\$ 140, 83																						
Total Regimen 493		\$ 140, 83																						
Retención Ganancias RG 4011-E Pago a Establecimientos (Reg. 178) <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>N° LIQUIDACION</th> <th>BASE IMPUESTO</th> <th>IMPORTE RETENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26/06/2023</td> <td>204229</td> <td>\$ 212. 708, 87</td> <td>\$ 1. 063, 54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Regimen 213</td> <td></td> <td>\$ 1. 063, 54</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	BASE IMPUESTO	IMPORTE RETENIDO	26/06/2023	204229	\$ 212. 708, 87	\$ 1. 063, 54	Total Regimen 213			\$ 1. 063, 54												
FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	BASE IMPUESTO	IMPORTE RETENIDO																					
26/06/2023	204229	\$ 212. 708, 87	\$ 1. 063, 54																					
Total Regimen 213			\$ 1. 063, 54																					
Fin de la información 5. 536																								