



RESUMEN MENSUAL DE LIQUIDACIONES A COMERCIOS

TARJETA DE CREDITO PESOS DICIEMBRE 2023



Entidad Pagadora

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
AG.LISANDRO DE LA TORRE
AV.ALBERDI
02000 -ROSARIO

1101

Hoja: 1 de 2
Entidad / Sucursal: 193-001
CUIT: 30-69243266-1
N° Ag.Ret.IB: 4501018556

Comercio

ALFONSO ESCOFET
M A
RIOJA
02000 -ROSARIO

01640 P

N° Comercio: 002891863 / 4
CUIT: 20-35198893-3
N° Ing. Bruto: 217235170
Categoría : RESP. INSCRIPTO

Total presentado: 56.900,00
Neto de pagos: 54.442,72

LA LEY 25065 ESTABLECE LA OBLIGACION DEL COMERCIO DE SOLICITAR CODIGO DE AUTORIZACION, DE NO EFECTUAR DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE OPERACIONES EN EFECTIVO Y CON TARJETA Y DE VERIFICAR LA IDENTIDAD DEL PORTADOR DE LA TARJETA, PARA LO CUAL DEBERA REGISTRAR TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO EN EL COMPROBANTE DE VENTA.

Transacción	Fecha Operación	Term/Lote/Cupón	Tarj/ Cant	Plan Cuota	T. Financ.	T.N.A %	Ventas c/descuento	Dto. Arancel	Dto. Financ.	Cod. Rechazo Mot. contrap.
Venta ctdo	29/11/23	069828 507 4687	4057			0,0	21.800,00	545,00	0,00	
Venta ctdo	29/11/23	069828 507 4689	4205			0,0	13.090,00	327,25	0,00	
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO								\$ 34.890,00		
- ARANCEL								\$ 872,25		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 183,17		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 3,49		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 33.831,09		

F.de Pago: ACRED EN CBU NRO: el día 11/12/2023 \$ 33.831,09 Nro. Liq: 148816 F. Pres 28/11/2023

Transacción	Fecha Operación	Term/Lote/Cupón	Tarj/ Cant	Plan Cuota	T. Financ.	T.N.A %	Ventas c/descuento	Dto. Arancel	Dto. Financ.	Cod. Rechazo Mot. contrap.
vta 03 cuo	03/12/23	069828 512 4747	2613	Cupón			6.210,00	820,34	0,00	
+ VENTAS C/DTO CUOTAS FINANC. OTORG.								\$ 6.210,00		
- ARANCEL								\$ 111,78		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 23,47		
- PROMO CUOTAS AHORA 12/18								\$ 708,56		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 0,62		
- IVA PROMO CUOTAS AHORA 12/18 - 10,50%								\$ 74,40		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 5.291,17		

F.de Pago: ACRED EN CBU NRO: el día 19/12/2023 \$ 5.291,17 Nro. Liq: 149305 F. Pres 04/12/2023

Transacción	Fecha Operación	Term/Lote/Cupón	Tarj/ Cant	Plan Cuota	T. Financ.	T.N.A %	Ventas c/descuento	Dto. Arancel	Dto. Financ.	Cod. Rechazo Mot. contrap.
Venta ctdo	08/12/23	069828 516 4778	1016			0,0	6.900,00	172,50	0,00	
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO								\$ 6.900,00		
- ARANCEL								\$ 172,50		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 36,23		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 0,69		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 6.690,58		

F.de Pago: ACRED EN CBU NRO: el día 22/12/2023 \$ 6.690,58 Nro. Liq: 149913 F. Pres 12/12/2023

Transacción	Fecha Operación	Term/Lote/Cupón	Tarj/ Cant	Plan Cuota	T. Financ.	T.N.A %	Ventas c/descuento	Dto. Arancel	Dto. Financ.	Cod. Rechazo Mot. contrap.
Venta ctdo	13/12/23	069828 521 4821	1010			0,0	8.900,00	222,50	0,00	
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO								\$ 8.900,00		
- ARANCEL								\$ 222,50		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 46,73		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 0,89		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 8.629,88		

F.de Pago: ACRED EN CBU NRO: el día 26/12/2023 \$ 8.629,88 Nro. Liq: 150019 F. Pres 13/12/2023

TOTAL LIQ. TARJ. CREDITO : 4 MON. \$ PESOS IMPORTE : 54.442,72

El presente Resumen contiene las liquidaciones cuyo vencimiento de pago operó en DICIEMBRE de 2023



RESUMEN MENSUAL DE LIQUIDACIONES A COMERCIOS
TARJETA DE CREDITO PESOS DICIEMBRE 2023



Entidad Pagadora

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
AG.LISANDRO DE LA TORRE
AV.ALBERDI 1101
02000 -ROSARIO

Hoja: 2 de 2
Entidad / Sucursal: 193-001
CUIT: 30-69243266-1
N° Ag.Ret.IB: 4501018556

Comercio

ALFONSO ESCOFET
M A
RIOJA 01640 P
02000 -ROSARIO

N° Comercio: 002891863 / 4
CUIT: 20-35198893-3
N° Ing. Bruto: 217235170
Categoría : RESP. INSCRIPTO

Total presentado: 56.900,00
Neto de pagos: 54.442,72