

Entidad Pagadora

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
CASA ROSARIO
SAN MARTIN
02000 -ROSARIO

715

Hoja: 1 de 13
Entidad / Sucursal: 193-100
CUIT: 30-69243266-1
N° Ag.Ret.IB: 4501018556

Comercio

RIOJA
02000 -ROSARIO

1640

N° Comercio: 002152 / 2
CUIT: 0
N° Ing. Bruto: 0
Categoría: RESP. INSCRIPTOTotal presentado: 6.143.785,00
Neto de pagos: 6.082.644,60

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	567891 041 0561	5004			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	29/11/23	567891 041 0563	8004			0,0	10.000,00	80,00	0,00	
Venta ctdo	29/11/23	567891 041 0566	2518			0,0	3.800,00	30,40	0,00	
Venta ctdo	29/11/23	567891 041 0567	3008			0,0	5.900,00	47,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0568	9014			0,0	11.800,00	94,40	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0569	6050			0,0	10.800,00	86,40	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0570	2004			0,0	31.700,00	253,60	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0571	2004			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0572	3008			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0573	9320			0,0	21.100,00	168,80	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0575	0040			0,0	2.100,00	16,80	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0576	5010			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0580	2680			0,0	17.800,00	142,40	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0581	7013			0,0	9.900,00	79,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0582	9007			0,0	12.800,00	102,40	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0584	9433			0,0	6.900,00	55,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	082152 406 3541	6207			0,0	9.900,00	79,20	0,00	
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO								\$ 190.100,00		
- ARANCEL								\$ 1.520,80		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 319,37		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 19,01		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 188.240,82		

F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 9004062747 el día 01/12/2023 \$ 188.240,82 Nro. Liq: 1503493 F. Pres 30/11/2023

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.
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0585	6005			0,0	8.700,00	69,60	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0586	1114			0,0	4.900,00	39,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0589	1283			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	567891 042 0593	7003			0,0	26.700,00	213,60	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0597	2336			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0598	5005			0,0	12.400,00	99,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0599	1006			0,0	4.900,00	39,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0601	3019			0,0	7.900,00	63,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0604	5889			0,0	1.400,00	11,20	0,00	
Venta ctdo	30/11/23	082152 406 3546	1003			0,0	21.800,00	174,40	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3548	6121			0,0	6.900,00	55,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3552	8537			0,0	1.900,00	15,20	0,00	
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO								\$ 115.300,00		
- ARANCEL								\$ 922,40		
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%								\$ 193,70		
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC								\$ 11,53		
IMPORTE NETO DE PAGOS								\$ 114.172,37		

F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 9004062747 el día 04/12/2023 \$ 114.172,37 Nro. Liq: 1503953 F. Pres 01/12/2023

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	01/12/23	567891 043 0613	8008			0,0	7.900,00	63,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0614	6669			0,0	2.900,00	23,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0621	8718			0,0	4.900,00	39,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0622	0029			0,0	2.900,00	23,20	0,00	
Venta ctdo	01/12/23	567891 043 0623	4005			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0626	5014			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0628	3883			0,0	19.800,00	158,40	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0629	6009			0,0	18.700,00	149,60	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0631	7860			0,0	3.900,00	31,20	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0632	6012			0,0	7.900,00	63,20	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0633	4016			0,0	8.900,00	71,20	0,00	
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0636	8756			0,0	6.800,00	54,40	0,00	



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



Entidad Pagadora

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
CASA ROSARIO
SAN MARTIN
02000 -ROSARIO

715

Hoja: 2 de 13
Entidad / Sucursal: 193-100
CUIT: 30-69243266-1
N° Ag.Ret.IB: 4501018556

Comercio

RIOJA
02000 -ROSARIO

1640

N° Comercio:
CUIT:
N° Ing. Bruto:
Categoría : RESP. INSCRIPTO

Total presentado: 6.143.785,00
Neto de pagos: 6.082.644,60

Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0637	7639	0,0	7.900,00	63,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0638	1638	0,0	17.700,00	141,60	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0639	5024	0,0	6.400,00	51,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0641	9868	0,0	24.100,00	192,80	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0642	6778	0,0	9.900,00	79,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0646	3003	0,0	10.800,00	86,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0653	2966	0,0	12.200,00	97,60	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0654	2966	0,0	12.800,00	102,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0656	0338	0,0	9.800,00	78,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0657	6658	0,0	12.800,00	102,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0661	1018	0,0	17.900,00	143,20	0,00
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3553	0009	0,0	18.600,00	148,80	0,00
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3554	1247	0,0	3.800,00	30,40	0,00
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3556	0305	0,0	28.100,00	224,80	0,00
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3557	4292	0,0	22.100,00	176,80	0,00
Venta ctdo	01/12/23	082152 407 3560	1060	0,0	5.400,00	43,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3561	7019	0,0	2.900,00	23,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3563	8841	0,0	10.800,00	86,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3564	2295	0,0	5.400,00	43,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3565	0591	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3566	2341	0,0	15.800,00	126,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	567891 044 0663	3124	0,0	7.300,00	58,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3570	7504	0,0	3.800,00	30,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3571	6015	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3572	1120	0,0	29.800,00	238,40	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3573	0009	0,0	5.400,00	43,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3575	6374	0,0	11.900,00	95,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3576	6026	0,0	8.900,00	71,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3577	0355	0,0	5.400,00	43,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3579	8975	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3581	8975	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	02/12/23	082152 408 3582	0001	0,0	7.900,00	63,20	0,00
Venta ctdo	03/12/23	082152 409 3585	1000	0,0	17.700,00	141,60	0,00
Venta ctdo	03/12/23	567891 045 0681	5008	0,0	9.800,00	78,40	0,00
Venta ctdo	03/12/23	567891 045 0682	0017	0,0	6.400,00	51,20	0,00
Venta ctdo	03/12/23	567891 045 0687	6040	0,0	3.900,00	31,20	0,00
Venta ctdo	03/12/23	567891 045 0688	6259	0,0	9.600,00	76,80	0,00
Venta ctdo	03/12/23	567891 045 0689	1001	0,0	5.400,00	43,20	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0690	3320	0,0	6.400,00	51,20	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0691	2019	0,0	15.300,00	122,40	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0695	8802	0,0	9.800,00	78,40	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0700	8012	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0703	1006	0,0	14.800,00	118,40	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0708	7481	0,0	7.900,00	63,20	0,00
Venta ctdo	04/12/23	567891 046 0709	2002	0,0	14.300,00	114,40	0,00
Venta ctdo	03/12/23	082152 409 3592	3799	0,0	6.900,00	55,20	0,00
Venta ctdo	04/12/23	082152 410 3594	0817	0,0	7.600,00	60,80	0,00
Venta ctdo	04/12/23	082152 410 3595	1034	0,0	2.900,00	23,20	0,00
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO					\$	611.200,00	
- ARANCEL					\$	4.889,60	
- IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00%					\$	1.026,82	
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC					\$	61,12	
- PERCEPCION IVA R.G. 2408 3,00 %					\$	146,77	
IMPORTE NETO DE PAGOS					\$	605.075,69	

F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 9004062747 el día 05/12/2023 \$ 605.075,69 Nro. Liq: 1504417 F. Pres 04/12/2023