



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
FECHA DE EMISION: 30/04/2021
N° DE RESUMEN: 000000181988
PAGADOR: 316 CITIBANK
SUCURSAL: 001 BARRIO NORTE
DOMICILIO: AV SANTA FE 2565 CP 1425
N° DE CUIT: 30 50000562 5
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG.RET.ING.BRUTOS: 06386001751000
N° CUIT ESTABLEC.: 30-71425168-2
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
N° ING.BRUTOS: 0000000000000
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037935699

Razón Social
PATAGONIA BREWING COMPANY SA
Establecimiento
PARQUE QUILMES
TRI UNVIRATO 700 LOC
C. P. 1878 **QUILMES ESTE**
BUENOS AIRES



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

290. 673, 00 0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

20. 241, 57 0, 00

SALDO \$ SALDO U\$S

270. 431, 43 0, 00

PERIODO LIQUIDADO Abril 21 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 05/04 Pesos Fecha de presentación 05/03 Liq. N° 00276187 - Lote N° 0053 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00276187 - Lote N° 0104 3 Ventas en 1 pago Fecha de presentación 17/03 Liq. N° 00276188 - Lote N° 0121 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00276188 - Lote N° 0122 1 Venta en 1 pago Total del día	 \$ 370, 00 \$ 3. 430, 00 \$ 4. 190, 00 \$ 3. 440, 00 \$ 11. 430, 00	Arancel \$ 205, 74 Deduc. Imposi ti vas \$ 618, 60 \$ 824, 34	 \$ 10. 605, 66
FECHA DE PAGO 06/04 Pesos Fecha de presentación 08/03 Liq. N° 00297132 - Lote N° 0054 2 Ventas en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0055 2 Ventas en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0056 3 Ventas en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0105 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0106 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0108 2 Ventas en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0109 1 Venta en 1 pago Liq. N° 00297132 - Lote N° 0111 1 Venta en 1 pago Total del día	 \$ 720, 00 \$ 1. 090, 00 \$ 3. 800, 00 \$ 2. 170, 00 \$ 1. 890, 00 \$ 2. 420, 00 \$ 2. 060, 00 \$ 2. 100, 00 \$ 16. 250, 00	Arancel \$ 292, 50 Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 035, 44 \$ 1. 327, 94	 \$ 14. 922, 06
FECHA DE PAGO 07/04 Pesos Fecha de presentación 19/03 Liq. N° 00444970 - Lote N° 0125 1 Venta en 1 pago Fecha de presentación 05/04 Liq. N° 00444971 - Lote N° 0144 Continúa en la página siguiente 39. 157	 \$ 1. 648, 00	Arancel \$ 343, 18 Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 359, 80	

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
2 Ventas Tj. Débito	\$ 3. 270, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0146 1 Venta Tj. Débito	\$ 3. 380, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0147 3 Ventas Tj. Débito	\$ 4. 830, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0148 3 Ventas Tj. Débito	\$ 7. 020, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0149 2 Ventas Tj. Débito	\$ 2. 700, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0150 3 Ventas Tj. Débito	\$ 7. 090, 00		
Liq. N° 00444971 - Lote N° 0151 2 Ventas Tj. Débito	\$ 10. 900, 00		
Total del día	\$ 40. 838, 00	\$ 1. 702, 98	\$ 39. 135, 02
FECHA DE PAGO 08/04 Pesos		Arancel \$ 875, 79	
		Deduc. Imposi ti vas \$ 3. 058, 83	
Fecha de presentación 10/03 Liq. N° 00317529 - Lote N° 0113 1 Venta en 1 pago	\$ 1. 450, 00		
Fecha de presentación 22/03 Liq. N° 00317530 - Lote N° 0126 2 Ventas en 1 pago	\$ 2. 510, 00		
Liq. N° 00317530 - Lote N° 0127 1 Venta en 1 pago	\$ 1. 830, 00		
Liq. N° 00317530 - Lote N° 0128 3 Ventas en 1 pago	\$ 42. 105, 00		
Liq. N° 00317530 - Lote N° 0129 1 Venta en 1 pago	\$ 760, 00		
Total del día	\$ 48. 655, 00	\$ 3. 934, 62	\$ 44. 720, 38
FECHA DE PAGO 09/04 Pesos		Arancel \$ 42, 66	
		Deduc. Imposi ti vas \$ 303, 36	
Fecha de presentación 11/03 Liq. N° 00273948 - Lote N° 0114 1 Venta en 1 pago	\$ 2. 370, 00		
Total del día	\$ 2. 370, 00	\$ 346, 02	\$ 2. 023, 98
FECHA DE PAGO 12/04 Pesos		Arancel \$ 315, 00	
		Deduc. Imposi ti vas \$ 2. 575, 40	
Fecha de presentación 25/03 Liq. N° 00311441 - Lote N° 0131 1 Venta en 1 pago	\$ 960, 00		
Liq. N° 00311441 - Lote N° 0132 4 Ventas en 1 pago	\$ 11. 950, 00		
Liq. N° 00311441 - Lote N° 0133 2 Ventas en 1 pago	\$ 4. 590, 00		
Total del día	\$ 17. 500, 00	\$ 2. 890, 40	\$ 14. 609, 60
FECHA DE PAGO 13/04 Pesos		Arancel \$ 180, 54	
		Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 395, 10	
Fecha de presentación 15/03 Liq. N° 00304816 - Lote N° 0057 1 Venta en 1 pago	\$ 900, 00		
Liq. N° 00304816 - Lote N° 0059 2 Ventas en 1 pago	\$ 3. 170, 00		
Liq. N° 00304816 - Lote N° 0118 2 Ventas en 1 pago	\$ 3. 750, 00		
Fecha de presentación 26/03 Liq. N° 00304817 - Lote N° 0135 1 Venta en 1 pago	\$ 2. 210, 00		
Total del día	\$ 10. 030, 00	\$ 1. 575, 64	\$ 8. 454, 36
FECHA DE PAGO 14/04		Arancel \$ 389, 41	
Continúa en la página siguiente 39. 158			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 2
FECHA DE EMISION: 30/04/2021
N° DE RESUMEN: 000000181988
PAGADOR: 316 CITIBANK
SUCURSAL: 001 BARRIO NORTE
DOMICILIO: AV SANTA FE 2565 CP 1425
N° DE CUIT: 30 50000562 5
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG.RET.ING.BRUTOS: 06386001751000
N° CUIT ESTABLEC.: 30-71425168-2
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
N° ING.BRUTOS: 0000000000000
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037935699

Razón Social
PATAGONIA BREWING COMPANY SA
Establecimiento
PARQUE QUILMES
TRI UNVIRATO 700 LOC
C. P. 1878 **QUILMES ESTE**
BUENOS AIRES



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

290. 673, 00 0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

20. 241, 57 0, 00

SALDO \$ SALDO U\$S

270. 431, 43 0, 00

PERIODO LIQUIDADO Abril 21 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Pesos		Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 378, 49	
Fecha de presentación 29/03 Liq. N° 00422564 - Lote N° 0136 1 Venta en 1 pago	\$ 560, 00		
Liq. N° 00422564 - Lote N° 0137 3 Ventas en 1 pago	\$ 4. 800, 00		
Liq. N° 00422564 - Lote N° 0138 5 Ventas en 1 pago	\$ 11. 379, 00		
Liq. N° 00422564 - Lote N° 0139 1 Venta en 1 pago	\$ 720, 00		
Liq. N° 00422564 - Lote N° 0140 1 Venta en 1 pago	\$ 1. 415, 00		
Liq. N° 00422564 - Lote N° 0141 2 Ventas en 1 pago	\$ 2. 760, 00		
Total del día	\$ 21. 634, 00	\$ 1. 767, 90	\$ 19. 866, 10
FECHA DE PAGO 15/04 Pesos		Arancel \$ 80, 51	
Fecha de presentación 17/03 Liq. N° 00278188 - Lote N° 0121 1 Venta en 1 pago	\$ 665, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 212, 03	
Fecha de presentación 30/03 Liq. N° 00278189 - Lote N° 0142 2 Ventas en 1 pago	\$ 3. 430, 00		
Fecha de presentación 13/04 Liq. N° 00278190 - Lote N° 0063 1 Venta Tj. Débito	\$ 850, 00		
Total del día	\$ 4. 945, 00	\$ 292, 54	\$ 4. 652, 46
FECHA DE PAGO 16/04 Pesos		Arancel \$ 26, 28	
Fecha de presentación 31/03 Liq. N° 00275315 - Lote N° 0143 1 Venta en 1 pago	\$ 1. 460, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 51, 27	
Total del día	\$ 1. 460, 00	\$ 77, 55	\$ 1. 382, 45
FECHA DE PAGO 19/04 Pesos		Arancel \$ 599, 78	
Fecha de presentación 05/04 Liq. N° 00345793 - Lote N° 0144 1 Venta en 1 pago	\$ 2. 570, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 2. 123, 20	
Liq. N° 00345793 - Lote N° 0145 1 Venta en 1 pago	\$ 3. 250, 00		
Continúa en la página siguiente			

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
<div><div>Liq. N° 00345793 - Lote N° 0146 3 Ventas en 1 pago</div><div>Liq. N° 00345793 - Lote N° 0147 3 Ventas en 1 pago</div><div>Liq. N° 00345793 - Lote N° 0148 2 Ventas en 1 pago</div><div>Liq. N° 00345793 - Lote N° 0149 2 Ventas en 1 pago</div><div>Liq. N° 00345793 - Lote N° 0151 1 Venta en 1 pago</div></div>	<div>\$10.070,00</div> <div>\$5.150,00</div> <div>\$6.265,00</div> <div>\$4.760,00</div> <div>\$1.256,00</div>		
Total del día	\$33.321,00	\$2.722,98	\$30.598,02
FECHA DE PAGO20/04 Pesos		Arancel\$198,82	
		Deduc. Imposi ti vas\$684,09	
<div>Fecha de presentación22/03 Liq. N° 00299746 - Lote N° 0060 3 Ventas en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00299746 - Lote N° 0126 1 Venta en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00299746 - Lote N° 0128 1 Venta en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00299746 - Lote N° 0130 2 Ventas en 1 pago</div> <div>Fecha de presentación16/04 Liq. N° 00299747 - Lote N° 0066 1 Venta Tj. Débito</div>	<div>\$1.360,00</div> <div>\$1.310,00</div> <div>\$3.000,00</div> <div>\$5.020,00</div> <div>\$800,00</div>		
Total del día	\$11.490,00	\$882,91	\$10.607,09
FECHA DE PAGO21/04 Pesos		Arancel\$88,64	
		Deduc. Imposi ti vas\$314,31	
<div>Fecha de presentación19/04 Liq. N° 00375219 - Lote N° 0069 1 Venta Tj. Débito</div> <div>Liq. N° 00375219 - Lote N° 0071 1 Venta Tj. Débito</div>	<div>\$2.770,00</div> <div>\$8.310,00</div>		
Total del día	\$11.080,00	\$402,95	\$10.677,05
FECHA DE PAGO22/04 Pesos		Arancel\$72,54	
		Deduc. Imposi ti vas\$218,02	
<div>Fecha de presentación25/03 Liq. N° 00277195 - Lote N° 0132 1 Venta en 1 pago</div>	<div>\$4.030,00</div>		
Total del día	\$4.030,00	\$290,56	\$3.739,44
FECHA DE PAGO23/04 Pesos		Arancel\$13,28	
		Deduc. Imposi ti vas\$-3.620,39	
<div>Fecha de presentación21/04 Liq. N° 00694150 - Lote N° 0072 1 Venta Tj. Débito</div>	<div>\$1.660,00</div>		
Total del día	\$1.660,00	\$-3.607,11	\$5.267,11
FECHA DE PAGO26/04 Pesos		Arancel\$332,56	
		Deduc. Imposi ti vas\$1.068,87	
<div>Fecha de presentación29/03 Liq. N° 00323701 - Lote N° 0137 4 Ventas en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00323701 - Lote N° 0138 1 Venta en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00323701 - Lote N° 0139 1 Venta en 1 pago</div> <div>Fecha de presentación12/04 Liq. N° 00323702 - Lote N° 0061 1 Venta en 1 pago</div> <div>Liq. N° 00323702 - Lote N° 0062 1 Venta en 1 pago</div>	<div>\$4.760,00</div> <div>\$1.690,00</div> <div>\$1.870,00</div> <div>\$5.740,00</div> <div>\$3.900,00</div>		
Continúa en la página siguiente			
39.160			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 3
FECHA DE EMISION: 30/04/2021
N° DE RESUMEN: 000000181988
PAGADOR: 316 CITIBANK
SUCURSAL: 001 BARRIO NORTE
DOMICILIO: AV SANTA FE 2565 CP 1425
N° DE CUIT: 30 50000562 5
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG.RET.ING.BRUTOS: 06386001751000
N° CUIT ESTABLEC.: 30-71425168-2
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
N° ING.BRUTOS: 0000000000000
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037935699

Razón Social
PATAGONIA BREWING COMPANY SA
Establecimiento
PARQUE QUILMES
TRI UNVIRATO 700 LOC
C. P. 1878 **QUILMES ESTE**
BUENOS AIRES



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

290. 673, 00 0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

20. 241, 57 0, 00

SALDO \$ SALDO U\$S

270. 431, 43 0, 00

PERIODO LIQUIDADO Abril 21 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
Fecha de presentación 22/04 Liq. N° 00323703 - Lote N° 0073 1 Venta Tj. Débito	\$ 1. 160, 00		
Total del día	\$ 19. 120, 00	\$ 1. 401, 43	\$ 17. 718, 57
FECHA DE PAGO 27/04 Pesos		Arancel \$ 43, 56	
Fecha de presentación 13/04 Liq. N° 00285878 - Lote N° 0063 2 Ventas en 1 pago	\$ 2. 420, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 130, 91	
Total del día	\$ 2. 420, 00	\$ 174, 47	\$ 2. 245, 53
FECHA DE PAGO 28/04 Pesos		Arancel \$ 144, 26	
Fecha de presentación 31/03 Liq. N° 00367425 - Lote N° 0143 1 Venta en 1 pago	\$ 5. 210, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 461, 01	
Fecha de presentación 26/04 Liq. N° 00367426 - Lote N° 0076 1 Venta Tj. Débito	\$ 2. 840, 00		
Liq. N° 00367426 - Lote N° 0077 3 Ventas Tj. Débito	\$ 3. 470, 00		
Total del día	\$ 11. 520, 00	\$ 605, 27	\$ 10. 914, 73
FECHA DE PAGO 29/04 Pesos		Arancel \$ 323, 82	
Fecha de presentación 05/04 Liq. N° 00297647 - Lote N° 0146 2 Ventas en 1 pago	\$ 2. 200, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 092, 82	
Liq. N° 00297647 - Lote N° 0150 3 Ventas en 1 pago	\$ 7. 720, 00		
Liq. N° 00297647 - Lote N° 0152 3 Ventas en 1 pago	\$ 6. 200, 00		
Fecha de presentación 15/04 Liq. N° 00297648 - Lote N° 0065 1 Venta en 1 pago	\$ 1. 870, 00		
Total del día	\$ 17. 990, 00	\$ 1. 416, 64	\$ 16. 573, 36
FECHA DE PAGO 30/04 Pesos		Arancel \$ 44, 74	
Fecha de presentación 16/04 Liq. N° 00369429 - Lote N° 0066 1 Venta en 1 pago	\$ 830, 00	Deduc. Imposi ti vas \$ 1. 166, 80	
Continúa en la página siguiente			
39. 161			

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
<div><div>Liq. N° 00369429 - Lote N° 0067</div><div>1 Venta en 1 pago</div></div>	\$1.300,00		
<div><div>Fecha de presentación28/04</div><div>Liq. N° 00369430 - Lote N° 0078</div><div>1 Venta Tj. Débito</div></div>	\$800,00		
Total del día	\$2.930,00	\$1.211,54	\$1.718,46
SE ACREDITO EN: CC000000831495014 (Fecha de Pago 05/04 al 30/04)			\$270.431,43
DESGLOSE DE DESCUENTOS			
Arancel			
Arancel Tj. Crédito1,80%		\$4.118,81	
Arancel Tj. Débito0,80%		\$494,80	
Base Imponible IVA	Monto Gravado		
Tasa21,00%	\$4.613,61		
Deducciones Impositivas			
IVA21,00%		\$968,68	
Ret. RET IIBB SIRTAC0,20%		\$581,33	
Ret. IB Buenos Aires2,00%		\$5.195,04	
Ret. IB Tucumán0,03%		\$7,64	
CR PERCEPCION IVA		\$-68,36	
CR RETENCION IVA		\$-3.063,93	
DB RETENCION IVA		\$877,45	
CR RETENCION GANANCIAS		\$-494,20	
DB RETENCION GANANCIAS		\$171,18	
Percep./Retenc.AFIP - DGI (ver Constancia RG 796 en hoja aparte)		\$8.875,27	
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 \$182.841,55			
Si su comercio opera con Terminales de Captura en Línea y recibe la visita de un técnico, verifique su identidad solicitándole la credencial habilitante o llamando al servicio técnico. No permita que terceras personas manipulen su terminal.			
Continúa en la página siguiente			
39.162			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 4
FECHA DE EMISION: 30/04/2021
N° DE RESUMEN: 000000181988
PAGADOR: 316 CITIBANK
SUCURSAL: 001 BARRIO NORTE
DOMICILIO: AV SANTA FE 2565 CP 1425
N° DE CUIT: 30 50000562 5
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG.RET.ING.BRUTOS: 06386001751000
N° CUIT ESTABLEC.: 30-71425168-2
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
N° ING.BRUTOS: 0000000000000
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037935699

Razón Social
PATAGONIA BREWING COMPANY SA
Establecimiento
PARQUE QUILMES
TRI UNVI RATO 700 LOC
C. P. 1878 **QUILMES ESTE**
BUENOS AIRES



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

290. 673, 00 0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

20. 241, 57 0, 00

SALDO \$ SALDO U\$S

270. 431, 43 0, 00

PERIODO LIQUIDADO Abril 21 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
------------------------------	------------------	-----------------------	----------------

SERVICIOS ADICIONALES A ESTABLECIMIENTOS: Aplicables a partir del 01/10/2018
ALTA DE COMERCIO NUEVO: IMPORTE \$130 + IVA: Cargo único por suscripción de alta de Cuenta Comerciante/
Establecimientos. Serán exceptuados: Rubros: 8398 (ONG); 8220 (Colegios); 8211 (Esc Nivel Inicial); 9311
(Impuestos, Rentas); 8661 (Organizaciones religiosas) y 8651 (Organizaciones políticas) Modalidades:
Débito Automático y SPV/Altas 51 - Altas de Establecimientos
CUPONES MANUALES: IMPORTE \$2,60 + IVA: Aplicable a cada cupón manual presentado al cobro. Conforme surge
de la Solicitud de Adhesión, las operaciones manuales son aquellas en las que se solicite autorización
para las transacciones por vía telefónica, confeccionándose luego el cupón sin la utilización de
Terminales ni Sistemas Propios.
PLAN CUOTAS: IMPORTE \$10 + IVA: Serv. Adm. Plan Cuotas cargo fijo a Establecimientos que hayan realizado
en el mes calendario anterior operaciones en cuotas.
OPERACIONES INTERNACIONALES
DE 1 TXS HASTA 50 TXS: IMPORTE \$12 + IVA / DE 51 TXS HASTA 200 TXS: IMPORTE \$20 + IVA / MAS DE 200 TXS:
IMPORTE \$52 + IVA: Aplicable mensualmente considerando el total de transacciones autorizadas que se
realicen en el mes con tarjetas emitidas en el exterior, para dicho servicio se contabilizarán las
transacciones por mes calendario y se aplicará el importe fijo correspondiente a su escala.
Las variaciones de estos cargos podrán realizarse con una antelación de 15 días corridos.
Para cualquier consulta comunicarse al Centro de Servicios Prisma Medios de Pago al (011) 4378-4400 o al
0810-222-4440, si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal.

Prisma Medios de Pago S.A. en su carácter de adquirente de las tarjetas Visa hace saber a Ud. que a
partir del 18 de octubre de 2017 comenzará a readecuar la documentación de acuerdo al Programa de Medios
de Pago. Asimismo, cumplimos en recordarles que en virtud de la normativa vigente (resolución UIF
2/2012), es obligatoria la actualización de la información y documentación de los legajos de los
comercios adheridos al Programa de Medios de Pago. La misma se encuentra disponible en
www.prismamediosdepago.com/soluciones-para-comercios apartado Descargas. Por ello, les solicitamos tener
a bien completar la misma y remitir la documentación firmada a la siguiente dirección: At. Op.
Comercios, Lavardén 247, CP1437, CABA

Recuerde ingresar a www.prismamediosdepago.com.ar en la sección Acceso a Establecimientos donde podrá
consultar el detalle de sus operaciones y descargar las liquidaciones diarias y mensuales.

Le informamos que desde el 11/02/2020, se encuentran vigentes nuevas tasas para el Servicio opcional
Plan Cuotas Prisma y para el Servicio opcional Plan Diferido Prisma. Recuerde siempre consultar tasas,
coeficientes, arancel y cargos que aplican tanto al Servicio opcional Plan Cuotas Prisma como al
Servicio opcional Plan Diferido Prisma, para la totalidad de los planes, ingresando a
www.prismamediosdepago.com o llamando al Centro de Servicios Prisma Medios de Pago al (011) 4378-4400 o
al 0810-222-4440, si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal. Tanto la vigencia de los planes
como las tasas a aplicar se podrán modificar con una antelación de 5 días hábiles.

Debido al reclamo de algunos municipios del pago de tributos denominados Derechos de Publicidad y
Propaganda, sobre los calcos exhibidos en el comercio a pesar de tratarse de elementos informativos no
propagandísticos, se ha decidido retirarlos y se los reemplazará por calcos genéricos.
Por tal motivo, le solicitamos retirar inmediatamente de su establecimiento toda la señalización Visa, a
los efectos de evitar que le sean trasladados los cargos que reclama su municipio.

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
<p>El 1 de Octubre del 2012 los sistemas de aceptación instalados en los comercios deben estar preparados para procesar pagos con tecnología CHIP EMV.</p> <p>Bajo esta premisa, y alineados con una mayor seguridad y lucha contra el fraude, se está efectuando una transformación tecnológica a nivel mundial de la infraestructura al estándar EMV.</p> <p>A partir del 1/10/12, los comercios que no tengan la tecnología EMV instalada serán los responsables del fraude por falsificación,es decir, el establecimiento que no haya adecuado su tecnología para esa fecha, deberá asumir los eventuales contracargos por ventas realizadas a tarjetas chip sin lectura del mismo.</p> <p>Si Ud tuviera dudas con respecto a la terminal instalada en su establecimiento, le recomendamos contactarse con su Servicio Técnico para verificar la capacidad de la misma.</p>			
<p>A partir del 1/11/2013, aplicarán nuevas tarifas para el servicio de E-commerce/Tarjeta NO presente/ Venta Telefónica.</p> <p>Por este servicio se abonarán los siguientes montos: abono básico de \$ 189 (que corresponde a las primeras 400 transacciones) y cada transacción excedente se abonará \$0,53.</p> <p>Por consultas contactarse con el Centro de Servicios al (011) 4378-4440 o 0810-222-4440 si se encuentra ubicado a más de 30 km de la Capital Federal.</p>			
<p>Comuníquese con el Centro de Servicios a Establecimientos Visa llamando al (011) 4378-4440 ó 0810-222-4440 si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal, las 24 horas todos los días.</p>			
<p>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.</p>			
<p>Fin de la información</p> <p>39. 164</p>			



Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 5
FECHA DE EMISION: 30/04/2021
N° DE RESUMEN: 000000181988
PAGADOR: 316 CITIBANK
SUCURSAL: 001 BARRIO NORTE
DOMICILIO: AV SANTA FE 2565 CP 1425
N° DE CUIT: 30 50000562 5
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG.RET.ING.BRUTOS: 06386001751000
N° CUIT ESTABLEC.: 30-71425168-2
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
N° ING.BRUTOS: 0000000000000
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0037935699

Razón Social
PATAGONIA BREWING COMPANY SA
Establecimiento
PARQUE QUILMES
TRI UNVIRATO 700 LOC
C. P. 1878 QUILMES ESTE
BUENOS AIRES



TOTAL PRESENTADO \$ TOTAL PRESENTADO U\$S

290. 673, 00 0, 00

TOTAL DESCUENTO \$ TOTAL DESCUENTO U\$S

20. 241, 57 0, 00

SALDO \$ SALDO U\$S

270. 431, 43 0, 00

PERIODO LIQUIDADO Abril 21 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES

MONTO
PRESENTADO

DETALLE DE DESCUENTOS

NETO
PERCIBIDO

Constancia Mensual de Retenciones y Percepciones Practicadas RG 796 - AFIP

Retencion IVA RG 140 General (Reg. 264)

FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION
05/04/2021	276187
05/04/2021	276188
06/04/2021	297132
07/04/2021	444970
07/04/2021	444971
08/04/2021	317529
08/04/2021	317530
14/04/2021	422564
15/04/2021	278188
15/04/2021	278189
16/04/2021	275315
19/04/2021	345793
20/04/2021	299746
21/04/2021	375219
22/04/2021	277195
23/04/2021	694152
26/04/2021	323701
26/04/2021	323702
27/04/2021	285878
28/04/2021	367425
28/04/2021	367426
29/04/2021	297647
29/04/2021	297648
30/04/2021	369429
30/04/2021	369431

Total Regimen 264

IMPORTE RETENIDO
\$ 111, 51
\$ 223, 91
\$ 476, 88
\$ 48, 36
\$ 194, 05
\$ 42, 55
\$ 1. 385, 30
\$ 634, 88
\$ 19, 51
\$ 100, 65
\$ 42, 84
\$ 977, 85
\$ 313, 71
\$ 54, 86
\$ 118, 26
\$ - 3. 063, 93
\$ 244, 16
\$ 282, 90
\$ 71, 01
\$ 152, 89
\$ 31, 24
\$ 473, 06
\$ 54, 87
\$ 62, 50
\$ 877, 45

\$ 3. 931, 27

Retención IVA RG 213 Suj. et. no Categorizados (Reg. 268)

FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION
09/04/2021	273948
12/04/2021	311441
13/04/2021	304816
13/04/2021	304817

Total Regimen 268

IMPORTE RETENIDO
\$ 242, 86
\$ 1. 793, 27
\$ 801, 34
\$ 226, 46

\$ 3. 063, 93

Percepcion IVA RG 2126 Suj. et. no Categorizados (Reg. 270)

FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION
09/04/2021	273948
12/04/2021	311441
13/04/2021	304816
13/04/2021	304817

IMPORTE RETENIDO
\$ 5, 41
\$ 40, 02
\$ 17, 88
\$ 5, 05

Continúa en la página siguiente

Liquidación a Comercios

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES		MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS		NETO PERCIBIDO
23/04/2021	694151		\$	- 68,36	
Total Regimen 270			\$	0,00	
Ret. de Ganancias RG 4011-E Pago a Establecimientos (Reg. 213)					
FECHA DE PAGO	N° LIQUIDACION	BASE IMPUESTO	IMPORTE RETENIDO		
06/04/2021	297132	\$ 15.896,08	\$	158,96	
07/04/2021	444971	\$ 38.810,65	\$	194,05	
08/04/2021	317530	\$ 46.176,88	\$	461,76	
12/04/2021	311441	\$ 17.078,83	\$	341,57	
13/04/2021	304816	\$ 7.631,81	\$	152,63	
14/04/2021	422564	\$ 21.162,82	\$	211,62	
19/04/2021	345793	\$ 32.595,27	\$	325,95	
20/04/2021	299746	\$ 10.457,18	\$	104,57	
23/04/2021	694153	\$ 34.558,22	\$	494,20	
26/04/2021	323702	\$ 9.430,05	\$	94,30	
29/04/2021	297647	\$ 15.768,91	\$	157,68	
30/04/2021	369432	\$ 31.311,16	\$	171,18	
Total Regimen 213			\$	1.880,07	
Fin de la información 39.166					