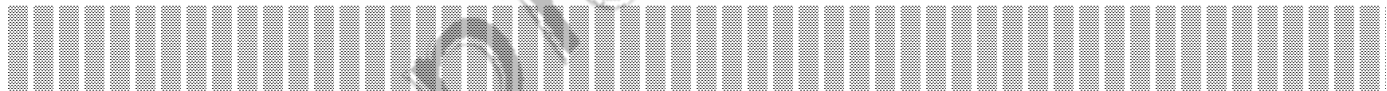


HERRAJES EXPRESS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380 1 2
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71732546-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02107415/98 C.B.U.: 01508046 02000107415987

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/01/2024								9.289,81
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		13.450,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.824,50-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		403,50-		
01-02	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0804		22,03-		
01-02	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0804		2,31-		
01-02	SELLADO			0804		0,18-		
01-02	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		632.400,00	
01-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		15.000,00	
01-02	TRANS PAG PROV	2539271		0187	DNET		500.000,00	1.139.987,29
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		50.958,00-		
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		100,21-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		6.794,40-		
02-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109129		0187	DNET	1.050.000,00-		32.134,68
05-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		305,75-		31.828,93
09-02	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-04		0804		3.336,20-		
09-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		700,60-		
09-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		100,09-		27.692,04
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24,82-		
14-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000048		0083			238.300,00	265.967,22
15-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.429,80-		
15-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		10.723,50-		253.813,92
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		64,34-		
16-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109726		0187	DNET	240.000,00-		13.749,58
19-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		600,00-		
19-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		126,00-		13.023,58
20-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		4,36-		
20-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000049		0083			200.000,00	
20-02	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-04		0804		3.336,20-		
20-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		700,60-		
20-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		100,09-		208.882,33
21-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		9.000,00-		
21-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24,82-		
21-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.200,00-		198.657,51

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).

(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								198.657,51
21-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000050		0083			238.300,00	436.957,51
22-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		10.723,50-		
22-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.429,80-		
22-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		54,00-		
22-02	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103588		0187	DNET	410.000,00-		14.750,21
23-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		64,34-		14.685,87
TOT.IMP.LEY COMP.: 11.496,64 TOT.LEY COMP.\$ 3.793,89(*) SALDO FINAL AL 29/02/2024								14.685,87
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						81.405,00-		