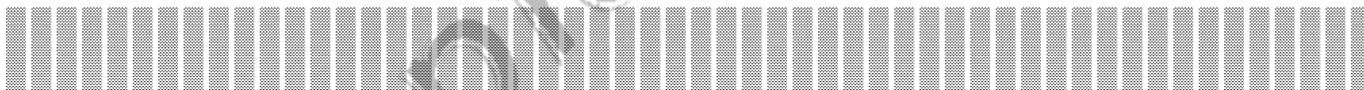




HERRAJES EXPRESS SRL  
 AVDA SAN MARTIN 02380 1 2  
 5152 - VA. CARLOS PAZ  
 CORDOBA

RESUMEN MENSUAL  
 PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024  
 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 31/07/2024							4.108,77
01-08	MANTENIMIENTO DE CUENTA				0804	22.192,00-		
01-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	4.660,32-		
01-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	665,76-		
01-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	28,65-		
01-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		30.000,00	
01-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000058			0083		1.283.730,36	1.290.292,40
02-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	165,10-		
02-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	7.702,38-		
02-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	57.767,87-		1.224.657,05
05-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	346,61-		
05-08	DEBITO INMEDIATO3071732546		DBTO CREDIN		0804 BS	1.220.000,00-		4.310,44
06-08	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		5.305.368,38	
06-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0112052			0187 DNET	5.300.000,00-		
06-08	DESC DOC - LIQUIDACION	8040226170000			0804		589.485,38	
06-08	DESC DOC - IVA	8040226170000			0804	19.739,26-		
06-08	DESC DOC - IVA ADIC.	8040226170000			0804	2.819,89-		
06-08	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040226170000			0804	6.475,05-		570.130,00
07-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	174,21-		
07-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	35.369,12-		
07-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	265.268,42-		
07-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0113334			0187 DNET	230.000,00-		39.318,25
08-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	1.591,61-		37.726,64
16-08	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000061			0083		180.000,00	
16-08	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04			0804	15.318,77-		
16-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	3.216,94-		
16-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	459,56-		
16-08	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-04			0804	8.746,50-		
16-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.836,77-		
16-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	262,40-		187.885,70
19-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	179,04-		
19-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.080,00-		
19-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	8.100,00-		
19-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000062			0083		3.990.342,50	4.168.869,16

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 periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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		4.168.869,16
19-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 58916				0083	235.000,00-		
19-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000059			0083		1.740.669,50	
19-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000060			0083		655.956,00	6.330.494,66
20-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		1.410,00	
20-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C				0804		10.575,00	
20-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	48,60-		
20-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	38.321,82-		
20-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	287.413,56-		
20-08	PAGO IMP.AFIP				0171 BACC	3.755.000,00-		
20-08	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103031			0187 DNET	2.240.000,00-		21.695,68
21-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	24.254,48-		2.558,80-
23-08	TRANS DN MTITU	0204017			0187 DNET		8.000,00	5.441,20
28-08	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-01			0804	20.153,77-		
28-08	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	4.232,29-		
28-08	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	604,61-		19.549,47-
29-08	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	149,94-		
29-08	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000064			0083		1.439.555,00	
29-08	RECHAZO CHEQUE NRO.: 47065				0083 ACEN	1.439.555,00-		19.699,41-
30-08	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		25.000,00	
30-08	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C				0804		64.779,98	
30-08	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		8.637,33	
30-08	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	64.779,98-		
30-08	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	8.637,33-		5.300,59
TOT.IMP.LEY COMP.:	108.001,56	TOT.LEY COMP.\$				35.640,51(*)	SALDO FINAL AL 31/08/2024	5.300,59

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA

607.974,85-