ICBC

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71732546-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS

Copia Fiel

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 31/08/2024							5.300,59
02-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-09		0804		22.192,00-		
02-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-09		0804		4.660,32-		
02-09	PERCEPCION IVA RG 2408	01-09		0804		665,76-		
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		388,68-		
02-09	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-09		0804		80,21-		
02-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-09		0804		8,42-		
02-09	SELLADO			0804		1,46-		22.696,26-
03-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		25.000,00	
03-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		165,64-		
03-09	COMISION COBERTURA GEOGRAF		001-01	0804		20.153,77-		
03-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.232,29-		
03-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		604,61-		22.852,57-
04-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		149,94-		
04-09	TRANS DN MTITU		3239966	0187	DNET		30.000,00	
04-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000066	0083			1.439.555,00	1.446.552,49
05-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		8.637,33-		
05-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		64.779,98-		
05-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0115893	0187	DNET	1.370.000,00-		
05-09	COMISION COBERTURA GEOGRAF		001-04	0804		5.600,00-		
05-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.176,00-		
05-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		168,00-		3.808,82-
06-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		430,35-		
06-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		10.000,00	
06-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000067	0083			400.000,00	405.760,83
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.400,00-		
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		18.000,00-		385.360,83
10-09	DEBITO INMEDIATO3071732546		DBTO CREDIN	0804	BS	380.000,00-		
10-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		108,00-		5.252,83
16-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000000068	0083			2.894.527,92	2.899.780,75
17-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		17.367,17-		
17-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		130.253,76-		2.752.159,82
18-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		781,52-		
18-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0100072	0187	DNET	2.745.000,00-		6.378,30

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 $ 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.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO PAGINA ANTERIOR		6.378,30
20-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0804		1.500,00-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		315,00-		4.563,30
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		10,89-		
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000069	0083			500.000,00	
23-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0804		1.916,58-		
23-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		402,48-		502.233,35
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		22.500,00-		
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.000,00-		
24-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		13,91-		
24-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000000070	0083			638.863,00	1.115.582,44
25-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		28.748,84-		
25-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.833,18-		
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		135,00-		1.082.865,42
26-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		172,49-		1.082.692,93

TOT.IMP.LEY COMP.: 37.594,10 TOT.LEY COMP.$ 12.406,05(*) SALDO FINAL AL 30/09/2024 1.082.692,93

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA 264.282,58-

Es Copia Fiel