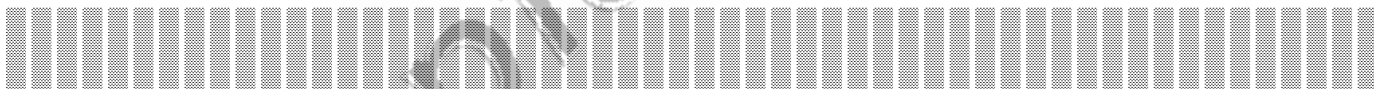


HERRAJES EXPRESS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380 1 2
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025
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 28/02/2025								3.875.682,62
05-03	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-03		0804		28.850,00-		
05-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-03		0804		6.058,50-		
05-03	PERCEPCION IVA RG 2408	01-03		0804		865,50-		
05-03	R/RECAUDACION IB SIRCRES C			0804		22.140,00-		
05-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.952,00-		
05-03	DEBITO LIQUIDACION INTERES	01-03		0804		237,06-		
05-03	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-03		0804		24,89-		
05-03	SELLADO			0804		5,01-		
05-03	DEBITO INMEDIAT03071732546		DBTO CREDIN	0804	BS	2.880.000,00-		
05-03	DEBITO INMEDIAT03071732546		DBTO CREDIN	0804	BS	930.000,00-		
05-03	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		15.731.443,85	
05-03	DESC DOC - LIQUIDACION		8040240530000	0804			1.747.938,21	
05-03	DESC DOC - IVA		8040240530000	0804		78.037,59-		
05-03	DESC DOC - IVA ADIC.		8040240530000	0804		11.148,23-		
05-03	DESC DOC - IMP.SELLOS		8040240530000	0804		30.020,18-		17.364.725,72
06-03	R/RECAUDACION IB SIRCRES C			0804		786.572,19-		
06-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1.064,32-		
06-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		104.876,29-		
06-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	13.590.598,50-		2.881.614,42
07-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		86.263,02-		
07-03	TRANSFERENCIA SISTEMA ABIE		130717325466	0804			126.251,21	2.921.602,61
10-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		757,51-		
10-03	R/RECAUDACION IB SIRCRES C			0804		5.681,30-		2.915.163,80
11-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		34,09-		
11-03	TRANS PAG PROV		3180688	0187	DNET		115.641,17	3.030.770,88
12-03	R/RECAUDACION IB SIRCRES C			0804		5.203,85-		
12-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		693,85-		3.024.873,18
13-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		31,22-		
13-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106859	0187	DNET	3.020.000,00-		4.841,96
18-03	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		7.665.468,75	
18-03	DESC DOC - LIQUIDACION		8040241580000	0804			851.718,76	
18-03	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-06	0804		9.583,33-		
18-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.012,50-		8.510.433,64

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.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								8.510.433,64
18-03	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	287,50-		
18-03	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-06			0804	33.250,00-		
18-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	6.982,50-		
18-03	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	997,50-		
18-03	DESC DOC - IVA	8040241580000			0804	40.325,30-		
18-03	DESC DOC - IVA ADIC.	8040241580000			0804	5.760,76-		
18-03	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040241580000			0804	15.686,57-		8.407.143,51
19-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	689,33-		
19-03	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	51.103,12-		
19-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	383.273,43-		
19-03	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000084			0083		5.569.452,43	
19-03	RECHAZO CHEQUE NRO.: 68247				0083 ACEN	429.482,23-		13.112.047,83
20-03	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C				0804		19.326,70	
20-03	AJUSTE IMP CRED CTA CTE				0804		2.576,89	
20-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	250.625,36-		
20-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	2.299,64-		
20-03	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	33.416,71-		
20-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100434			0187 DNET	12.840.000,00-		
20-03	DD-ACREDITACION ON LINE				0804 CAJA		3.045.162,15	
20-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0109815			0187 DNET	3.000.000,00-		
20-03	DESC DOC - LIQUIDACION	8040241800000			0804		338.351,36	
20-03	DESC DOC - IVA	8040241800000			0804	16.837,48-		
20-03	DESC DOC - IVA ADIC.	8040241800000			0804	2.405,35-		
20-03	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040241800000			0804	6.501,58-		365.378,81
21-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	1.658,21-		
21-03	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	20.301,08-		
21-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	152.258,11-		
21-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0110785			0187 DNET	185.000,00-		6.161,41
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	913,55-		5.247,86
26-03	TR.7883212 DE 0963/0200058	MTA0000000000			0187 DNET		677.013,79	682.261,65
27-03	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	4.062,08-		
27-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C				0804	30.465,62-		647.733,95
28-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	182,79-		
28-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100029			0187 DNET	640.000,00-		7.551,16
TOT.IMP.LEY COMP.: 308.721,92 TOT.LEY COMP.\$ 101.878,23(*) SALDO FINAL AL 31/03/2025								7.551,16

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA 1.616.893,16-