



SUC:552

HERRAJES EXPRESS S.R.L
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

HERRAJES EXPRESS S.R.L

CUIT: 30717325466 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 002

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520083453		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200834533		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				38.723,97
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	4544		1.818.454,70	1.857.178,67
03/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3258554		810.000,00	2.667.178,67
03/12/24	CR DEBIN TRANSF-LINKTIT.	4548		6.355.000,00	9.022.178,67
03/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4551	4.000.000,00		5.022.178,67
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	4558	200.000,00		4.822.178,67
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	4559	200.000,00A		5.022.178,67
03/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4562	200.000,00		4.822.178,67
03/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4565	1.400.000,00		3.422.178,67
03/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4544	10.910,73		3.411.267,94
03/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	4544	81.830,46		3.329.437,48
03/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4562	1.200,00		3.328.237,48
03/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4544	490,98		3.327.746,50
04/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	4577	40.000,00		3.287.746,50
04/12/24	DEBITO PAGO DIRECTO	82978	7.291,00		3.280.455,50
04/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	82978	43,75		3.280.411,75
05/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4586	1.192.400,00		2.088.011,75
05/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	202118		190.000,00	2.278.011,75
05/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4586	7.154,40		2.270.857,35
06/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	4595	100.000,00		2.170.857,35
06/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	4602	2.100.000,00		70.857,35
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	4622	50.000,00		20.857,35
11/12/24	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	4632		850.000,00	870.857,35
11/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	4638	850.000,00		20.857,35
11/12/24	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	4646		750.000,00	770.857,35
11/12/24	PAGO VEP AFIP	101996300	712.834,90		58.022,45
11/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996300	4.277,01		53.745,44
13/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3201776		6.210.000,00	6.263.745,44
13/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4671	6.250.000,00		13.745,44
16/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3320464		3.590.000,00	3.603.745,44
16/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	215598		1.050.000,00	4.653.745,44
16/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4687	525.000,00		4.128.745,44
16/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	215822		640.000,00	4.768.745,44
16/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4692	500.000,00		4.268.745,44
16/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4699	610.000,00		3.658.745,44
16/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4703	900.000,00		2.758.745,44
16/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4710	59.700,00		2.699.045,44
16/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4713	2.000.000,00		699.045,44
16/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3368610		3.428.776,03	4.127.821,47
16/12/24	DB PM/TOT RESUMEN TCorp	9530	360.859,82		3.766.961,65
16/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4710	358,20		3.766.603,45
	TRANSPORTE				3.766.603,45



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 64

SUC:552

HERRAJES EXPRESS S.R.L
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520083453		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200834533		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				3.766.603,45
16/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3368610	20.572,66		3.746.030,79
16/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	3368610	154.294,92		3.591.735,87
16/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3368610	925,77		3.590.810,10
17/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4734	1.200.000,00		2.390.810,10
17/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4737	350.000,00		2.040.810,10
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	4740	225.738,36		1.815.071,74
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	4741	225.738,36A		2.040.810,10
17/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4746	1.500.000,00		540.810,10
17/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4748	520.000,00		20.810,10
18/12/24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	4754		1.000.000,00	1.020.810,10
18/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4754	6.000,00		1.014.810,10
18/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	4754	45.000,00		969.810,10
18/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4754	270,00		969.540,10
19/12/24	CR DEBIN TRANSF-LINKTIT.	4761		2.430.000,00	3.399.540,10
19/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4764	3.390.000,00		9.540,10
23/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	4783		483.093,00	492.633,10
23/12/24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	4784		102.463,42	595.096,52
23/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4783	2.898,56		592.197,96
23/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	4783	21.739,19		570.458,77
23/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4784	614,78		569.843,99
23/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	4784	4.610,85		565.233,14
23/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4783	130,44		565.102,70
23/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4784	27,67		565.075,03
26/12/24	CR DEBIN TRANSF-LINKTIT.	4801		5.635.000,00	6.200.075,03
26/12/24	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	4804	6.195.000,00		5.075,03
26/12/24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	4813		38.060,00	43.135,03
26/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4813	228,36		42.906,67
26/12/24	GRAVAMEN IBCD S/CRED	4813	1.712,70		41.193,97
26/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4813	10,28		41.183,69
27/12/24	COMIS.COMPENSACION ATEN C	4823	23.400,00		17.783,69
27/12/24	I.V.A. BASE	4824	4.914,00		12.869,69
27/12/24	RETEN. I.V.A. RG.2408	4824	702,00		12.167,69
27/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4823	140,40		12.027,29
27/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4824	29,48		11.997,81
27/12/24	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4824	4,21		11.993,60
30/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3333610		70.000,00	81.993,60
	SALDO FINAL				81.993,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE DICIEMBRE		\$	41.225,09
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE DICIEMBRE		\$	15.062,59
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	56.287,68
TOTAL	GRAVAMEN IBCD	DEL MES DE DICIEMBRE		\$	309.188,12

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA



SUC:552

HERRAJES EXPRESS S.R.L
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

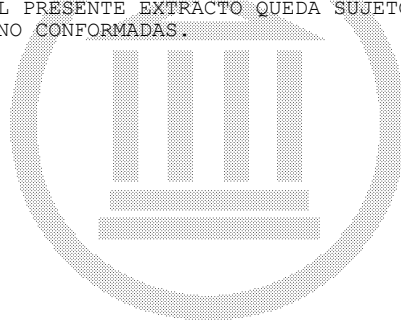
CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5520083453	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200834533

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.





BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 66

SUC:552

HERRAJES EXPRESS S.R.L
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000082978	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097306-02	1730000000000109730600

