



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: 28/02/2025 AL 31/03/2025

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             |                  |                               |              | 839.930,68   |
| 05/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT | 5425             | 40.000,00                     |              | 799.930,68   |
| 05/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT | 5432             | 350.000,00                    |              | 449.930,68   |
| 05/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK     | 5444             | 250.000,00                    |              | 199.930,68   |
| 05/03/25    | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001   | 4282319          |                               | 205.000,00   | 404.930,68   |
| 05/03/25    | COMIS. TRANSF. NE24        | 5454             | 956,00                        |              | 403.974,68   |
| 05/03/25    | I.V.A. BASE                | 5455             | 200,76                        |              | 403.773,92   |
| 05/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5444             | 1.500,00                      |              | 402.273,92   |
| 05/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5454             | 5,74                          |              | 402.268,18   |
| 05/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5455             | 1,20                          |              | 402.266,98   |
| 06/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT | 5468             | 50.000,00                     |              | 352.266,98   |
| 06/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK     | 5477             | 48.376,33                     |              | 303.890,65   |
| 06/03/25    | TRANSF. INT. DIST-LINKLAR  | 5478             |                               | 1.821.224,35 | 2.125.115,00 |
| 06/03/25    | DEBITO PAGO DIRECTO        | 107202           | 13.045,00                     |              | 2.112.070,00 |
| 06/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5477             | 290,26                        |              | 2.111.779,74 |
| 06/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED  | 5478             | 10.927,35                     |              | 2.100.852,39 |
| 06/03/25    | GRAVAMEN IBCD S/CRED       | 5478             | 81.955,10                     |              | 2.018.897,29 |
| 06/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 107202           | 78,27                         |              | 2.018.819,02 |
| 06/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5478             | 491,73                        |              | 2.018.327,29 |
| 07/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK     | 5488             | 400.000,00                    |              | 1.618.327,29 |
| 07/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5488             | 2.400,00                      |              | 1.615.927,29 |
| 10/03/25    | PAGO VEP AFIP              | 101996300        | 845.963,19                    |              | 769.964,10   |
| 10/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT | 5521             | 45.000,00                     |              | 724.964,10   |
| 10/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT | 5526             | 60.000,00                     |              | 664.964,10   |
| 10/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 101996300        | 5.075,78                      |              | 659.888,32   |
| 12/03/25    | TRANSF. INT. DIST-BANELAR  | 5546             |                               | 200.375,00   | 860.263,32   |
| 12/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED  | 5546             | 1.202,25                      |              | 859.061,07   |
| 12/03/25    | GRAVAMEN IBCD S/CRED       | 5546             | 9.016,88                      |              | 850.044,19   |
| 12/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5546             | 54,10                         |              | 849.990,09   |
| 13/03/25    | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001   | 106859           |                               | 3.020.000,00 | 3.869.990,09 |
| 13/03/25    | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001   | 226989           |                               | 1.220.000,00 | 5.089.990,09 |
| 13/03/25    | TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR | 5564             | 2.000.000,00                  |              | 3.089.990,09 |
| 14/03/25    | TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR | 5574             | 3.050.000,00                  |              | 39.990,09    |
| 17/03/25    | TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR | 5578             | 10.000,00                     |              | 29.990,09    |
| 18/03/25    | DEB. TRAN. INTERB-LINK     | 5610             | 21.880,00                     |              | 8.110,09     |
| 18/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5610             | 131,28                        |              | 7.978,81     |
| 19/03/25    | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001   | 3310866          |                               | 846.553,87   | 854.532,68   |
| 19/03/25    | DB PM/TOT RESUMEN TCORP    | 9530             | 75.757,26                     |              | 778.775,42   |
| 19/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED  | 3310866          | 5.079,32                      |              | 773.696,10   |
| 19/03/25    | GRAVAMEN IBCD S/CRED       | 3310866          | 38.094,92                     |              | 735.601,18   |
| 19/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 3310866          | 228,57                        |              | 735.372,61   |
|             | TRANSPORTE                 |                  |                               |              | 735.372,61   |



SUC:552

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

002380 1 2

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

**NRO. CUENTA**

5520083453

**SUCURSAL**

VILLA CARLOS PAZ

**CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)**

0110552020055200834533

| FECHA    | MOVIMIENTOS               | COMPROB. | DEBITOS       | CREDITOS     | SALDO         |
|----------|---------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
|          | TRANSPORTE                |          |               |              | 735.372,61    |
| 20/03/25 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001  | 109815   |               | 3.000.000,00 | 3.735.372,61  |
| 21/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5670     | 3.700.000,00  |              | 35.372,61     |
| 25/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5677     |               | 205.000,00   | 240.372,61    |
| 25/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5679     |               | 30.000,00    | 270.372,61    |
| 25/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5681     |               | 440.000,00   | 710.372,61    |
| 25/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5683     |               | 2.500.000,00 | 3.210.372,61  |
| 25/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5689     | 3.200.000,00  |              | 10.372,61     |
| 25/03/25 | TRANSF.INT.DIST-BANELAR   | 5704     |               | 1.498.592,00 | 1.508.964,61  |
| 25/03/25 | COMIS.TRANSF.NE24         | 5705     | 956,00        |              | 1.508.008,61  |
| 25/03/25 | COMIS.TRANSF.NE24         | 5706     | 956,00        |              | 1.507.052,61  |
| 25/03/25 | I.V.A. BASE               | 5707     | 401,52        |              | 1.506.651,09  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED | 5704     | 8.991,55      |              | 1.497.659,54  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN IBCD S/CRED      | 5704     | 67.436,64     |              | 1.430.222,90  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5705     | 5,74          |              | 1.430.217,16  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5706     | 5,74          |              | 1.430.211,42  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5707     | 2,41          |              | 1.430.209,01  |
| 25/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5704     | 404,62        |              | 1.429.804,39  |
| 28/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5728     | 70.000,00     |              | 1.359.804,39  |
| 28/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5732     |               | 6.960.000,00 | 8.319.804,39  |
| 28/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5735     |               | 8.500.000,00 | 16.819.804,39 |
| 28/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5741     | 16.800.000,00 |              | 19.804,39     |
| 28/03/25 | DEBIN 30694497701         | 5760     |               | 2.979.486,84 | 2.999.291,23  |
| 28/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK      | 5764     | 270.000,00    |              | 2.729.291,23  |
| 28/03/25 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 5766     | 27.000,00     |              | 2.702.291,23  |
| 28/03/25 | I.V.A. BASE               | 5767     | 5.670,00      |              | 2.696.621,23  |
| 28/03/25 | RETEN. I.V.A. RG.2408     | 5767     | 810,00        |              | 2.695.811,23  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED | 5760     | 17.876,92     |              | 2.677.934,31  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN IBCD S/CRED      | 5760     | 134.076,91    |              | 2.543.857,40  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5764     | 1.620,00      |              | 2.542.237,40  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5766     | 162,00        |              | 2.542.075,40  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5767     | 34,02         |              | 2.542.041,38  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5767     | 4,86          |              | 2.542.036,52  |
| 28/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5760     | 804,46        |              | 2.541.232,06  |
| 31/03/25 | TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR | 5780     | 12.000,00     |              | 2.529.232,06  |
| 31/03/25 | TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR | 5782     | 65.000,00     |              | 2.464.232,06  |
| 31/03/25 | TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR | 5784     | 20.000,00     |              | 2.444.232,06  |
| 31/03/25 | TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR | 5786     | 2.440.000,00  |              | 4.232,06      |
| 31/03/25 | DEP.P/TR.M.TIT.-LINK      | 5790     |               | 380.000,00   | 384.232,06    |
| 31/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5796     | 380.000,00    |              | 4.232,06      |
| 31/03/25 | DEBIN 30694497701         | 5802     |               | 309.146,05   | 313.378,11    |
| 31/03/25 | TRANSF.INT.DIST-BANELAR   | 5812     |               | 1.848.653,00 | 2.162.031,11  |
| 31/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT  | 5818     | 1.310.000,00  |              | 852.031,11    |
| 31/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK      | 5828     | 416.000,00    |              | 436.031,11    |
| 31/03/25 | DEB.TRAN.INTERB-LINK      | 5830     | 392.000,00    |              | 44.031,11     |
| 31/03/25 | COMIS.TRANSF.NE24         | 5831     | 956,00        |              | 43.075,11     |
| 31/03/25 | COMIS.TRANSF.NE24         | 5832     | 956,00        |              | 42.119,11     |
| 31/03/25 | I.V.A. BASE               | 5833     | 401,52        |              | 41.717,59     |
| 31/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED | 5802     | 1.854,88      |              | 39.862,71     |
| 31/03/25 | GRAVAMEN IBCD S/CRED      | 5802     | 13.911,57     |              | 25.951,14     |
| 31/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED | 5812     | 11.091,92     |              | 14.859,22     |
| 31/03/25 | GRAVAMEN IBCD S/CRED      | 5812     | 83.189,39     |              | 68.330,17-    |
| 31/03/25 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB  | 5828     | 2.496,00      |              | 70.826,17-    |
|          | TRANSPORTE                |          |               |              | 70.826,17-    |



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                 |                  |                               |          | 70.826,17- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5830             | 2.352,00                      |          | 73.178,17- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5831             | 5,74                          |          | 73.183,91- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5832             | 5,74                          |          | 73.189,65- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5833             | 2,41                          |          | 73.192,06- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5802             | 83,47                         |          | 73.275,53- |
| 31/03/25    | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB   | 5812             | 499,14                        |          | 73.774,67- |
|             | SALDO FINAL                |                  |                               |          | 73.774,67- |
| TOTAL       | GRAV. LEY 25413 CREDITOS   | MES DE MARZO     |                               | \$       | 57.024,19  |
| TOTAL       | GRAV. LEY 25413 DEBITOS    | MES DE MARZO     |                               | \$       | 18.745,28  |
| TOTAL       | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE | DEL MES DE MARZO |                               | \$       | 75.769,47  |
| TOTAL       | GRAVAMEN IBCD              | DEL MES DE MARZO |                               | \$       | 427.681,41 |

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 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: 76

SUC:552  
HERRAJES EXPRESS S.R.L  
SAN MARTIN 002380 1 2  
5152 VILLA CARLOS PAZ  
CORDOBA 2

## PAGO DIRECTO

| COMPROBANTE | EMPRESA          | PRESTACION | REFERENCIA      | REFERENCIA DEL CLIENTE |
|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 000107202   | SANCOR COOP.SEG. | PAGOSEGURO | SS0001097306-05 | 1730000000000109730600 |

