



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 113

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: 30/12/2025 AL 30/01/2026

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				1.139.966,25
02/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9221	45.000,00		1.094.966,25
02/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9224	55.000,00		1.039.966,25
02/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9226	50.000,00		989.966,25
02/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9228	975.000,00		14.966,25
02/01/26	DEBIN 30623715716	9230		1.600.000,00	1.614.966,25
02/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9232	1.550.000,00		64.966,25
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9226	300,00		64.666,25
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9230	9.600,00		55.066,25
02/01/26	REG.REC.SIRCRES	9230	56.000,00		933,75-
02/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9230	336,00		1.269,75-
05/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9238	956,00		2.225,75-
05/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9239	956,00		3.181,75-
05/01/26	I.V.A. BASE	9240	401,52		3.583,27-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9238	5,74		3.589,01-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9239	5,74		3.594,75-
05/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9240	2,41		3.597,16-
06/01/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	6620563		10.000,00	6.402,84
06/01/26	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	1837004		100.464,00	106.866,84
06/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3160523		111.182,24	218.049,08
06/01/26	DEBIN 27951809638	9247		1.000.000,00	1.218.049,08
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1837004	602,78		1.217.446,30
06/01/26	REG.REC.SIRCRES	1837004	3.516,24		1.213.930,06
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3160523	667,09		1.213.262,97
06/01/26	REG.REC.SIRCRES	3160523	3.891,38		1.209.371,59
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9247	6.000,00		1.203.371,59
06/01/26	REG.REC.SIRCRES	9247	35.000,00		1.168.371,59
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1837004	21,10		1.168.350,49
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3160523	23,35		1.168.327,14
06/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9247	210,00		1.168.117,14
08/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	4059847		1.750.183,20	2.918.300,34
08/01/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	7191113	200.000,00		2.718.300,34
08/01/26	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9264	2.700.000,00		18.300,34
08/01/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	7191113	445,00		17.855,34
08/01/26	I.V.A. BASE	9267	93,45		17.761,89
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4059847	10.501,10		7.260,79
08/01/26	REG.REC.SIRCRES	4059847	61.256,41		53.995,62-
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7191113	2,67		53.998,29-
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9267	0,56		53.998,85-
08/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	4059847	367,54		54.366,39-
09/01/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3105635		65.000,00	10.633,61
	TRANSPORTE				10.633,61



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 114

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				10.633,61
09/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9275	956,00		9.677,61
09/01/26	I.V.A. BASE	9276	200,76		9.476,85
09/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9275	5,74		9.471,11
09/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9276	1,20		9.469,91
13/01/26	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	9279		1.219.730,00	1.229.199,91
13/01/26	DEBITO PAGO DIRECTO	67563	22.177,00		1.207.022,91
13/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9279	7.318,38		1.199.704,53
13/01/26	REG.REC.SIRCRES	9279	42.690,55		1.157.013,98
13/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	67563	133,06		1.156.880,92
13/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9279	256,14		1.156.624,78
15/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9286	1.140.000,00		16.624,78
15/01/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	9288		2.400.488,75	2.417.113,53
15/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9288	14.402,93		2.402.710,60
15/01/26	REG.REC.SIRCRES	9288	84.017,11		2.318.693,49
15/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9288	504,10		2.318.189,39
16/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9293	2.250.000,00		68.189,39
16/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3161139		1.000.000,00	1.068.189,39
16/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9296	956,00		1.067.233,39
16/01/26	I.V.A. BASE	9297	200,76		1.067.032,63
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3161139	6.000,00		1.061.032,63
16/01/26	REG.REC.SIRCRES	3161139	35.000,00		1.026.032,63
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9296	5,74		1.026.026,89
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9297	1,20		1.026.025,69
16/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3161139	210,00		1.025.815,69
19/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3247942		608.180,74	1.633.996,43
19/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9304	956,00		1.633.040,43
19/01/26	I.V.A. BASE	9305	200,76		1.632.839,67
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3247942	3.649,08		1.629.190,59
19/01/26	REG.REC.SIRCRES	3247942	21.286,33		1.607.904,26
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9304	5,74		1.607.898,52
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9305	1,20		1.607.897,32
19/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3247942	127,72		1.607.769,60
21/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9315	1.580.000,00		27.769,60
22/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	9319	956,00		26.813,60
22/01/26	I.V.A. BASE	9320	200,76		26.612,84
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9319	5,74		26.607,10
22/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9320	1,20		26.605,90
26/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3159760		739.431,00	766.036,90
26/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3159760	4.436,59		761.600,31
26/01/26	REG.REC.SIRCRES	3159760	25.880,09		735.720,22
26/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3159760	155,28		735.564,94
27/01/26	INTERESES	9328	288,52		735.276,42
27/01/26	INTERESES	9329	143,04		735.133,38
27/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9328	1,73		735.131,65
27/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9329	0,86		735.130,79
29/01/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9990987	720.000,00		15.130,79
29/01/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9990987	445,00		14.685,79
29/01/26	I.V.A. BASE	9334	93,45		14.592,34
29/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9990987	2,67		14.589,67
29/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9334	0,56		14.589,11
30/01/26	DEBIN 20245589736	9337		75.826,00	90.415,11
30/01/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	9338	50.000,00		40.415,11
	TRANSPORTE				40.415,11



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 115

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				40.415,11
30/01/26	I.V.A. BASE	9339	10.500,00		29.915,11
30/01/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	9339	1.500,00		28.415,11
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9337	454,96		27.960,15
30/01/26	REG.REC.SIRCRES	9337	2.653,91		25.306,24
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9338	300,00		25.006,24
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9339	63,00		24.943,24
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9339	9,00		24.934,24
30/01/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9337	15,92		24.918,32
	SALDO FINAL				24.918,32
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE ENERO			\$	63.632,91
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE ENERO			\$	3.082,91
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	66.715,82
TOTAL	REG REC. SIRCRES DEL MES DE ENERO			\$	371.192,02
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 30/01/2026			\$	197.919,76
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 30/01/2026			\$	431,56
-	INTERESES			\$	384,65
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	6,51
-	I.V.A. BASE			\$	40,40
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00

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.bcr.gov.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: 116

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
000067563	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097306-03	1730000000000109730600

