



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: 31/08/2026 AL 30/09/2026

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				528.369,96
01/09/26	DEBITO PAGO DIRECTO	151299	59.332,69		469.037,27
01/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151299	356,00		468.681,27
02/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11251	65.000,00		403.681,27
02/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11252	35.000,00		368.681,27
02/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11253	70.000,00		298.681,27
02/09/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11254	285.000,00		13.681,27
04/09/26	DEBIN 20384695532	11274		361.300,00	374.981,27
04/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11274	2.167,80		372.813,47
04/09/26	REG.REC.SIRCRES	11274	6.503,40		366.310,07
04/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11274	39,02		366.271,05
07/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11287		2.136.982,00	2.503.253,05
07/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	106927		15.000.000,00	17.503.253,05
07/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	240233		13.000.000,00	30.503.253,05
07/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11287	12.821,89		30.490.431,16
07/09/26	REG.REC.SIRCRES	11287	38.465,68		30.451.965,48
07/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11287	230,79		30.451.734,69
08/09/26	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	7636707		400.000,00	30.851.734,69
08/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	7636716		1.650.000,00	32.501.734,69
08/09/26	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	11329		46.000.000,00	78.501.734,69
08/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3272589		5.000.000,00	83.501.734,69
08/09/26	WB-CX-LEY 25413-SUC 0001	18457271	90.868.694,40		7.366.959,71-
08/09/26	REG.REC.SIRCRES	7636707	7.200,00		7.374.159,71-
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	18457271	545.212,17		7.919.371,88-
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7636707	43,20		7.919.415,08-
09/09/26	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	7837009		7.400.000,00	519.415,08-
09/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	7885274		530.000,00	10.584,92
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	7837009	44.400,00		33.815,08-
09/09/26	REG.REC.SIRCRES	7837009	133.200,00		167.015,08-
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7837009	799,20		167.814,28-
10/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	7976568		180.000,00	12.185,72
22/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11429		1.382.486,71	1.394.672,43
22/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11429	8.294,92		1.386.377,51
22/09/26	REG.REC.SIRCRES	11429	24.884,76		1.361.492,75
22/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11429	149,31		1.361.343,44
23/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9620003	1.380.000,00		18.656,56-
23/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9620003	445,00		19.101,56-
23/09/26	I.V.A. BASE	11439	93,45		19.195,01-
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9620003	2,67		19.197,68-
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11439	0,56		19.198,24-
24/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11445		30.000,00	10.801,76
	TRANSPORTE				10.801,76



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 155

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				10.801,76
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11445	180,00		10.621,76
24/09/26	REG.REC.SIRCRES	11445	540,00		10.081,76
24/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11445	3,24		10.078,52
25/09/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	11456	69.000,00		58.921,48-
25/09/26	I.V.A. BASE	11457	14.490,00		73.411,48-
25/09/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	11457	2.070,00		75.481,48-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11456	414,00		75.895,48-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11457	86,94		75.982,42-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11457	12,42		75.994,84-
28/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11463		85.000,00	9.005,16
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11463	510,00		8.495,16
28/09/26	REG.REC.SIRCRES	11463	1.530,00		6.965,16
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11463	9,18		6.955,98
29/09/26	INTERESES	11472	817,46		6.138,52
29/09/26	INTERESES	11473	11.135,54		4.997,02-
29/09/26	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	3249395		25.000,00	20.002,98
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11472	4,90		19.998,08
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11473	66,81		19.931,27
	SALDO FINAL				19.931,27
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE SETIEMBRE			\$	68.374,61
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE SETIEMBRE			\$	547.430,41
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	615.805,02
TOTAL	REG REC. SIRCRES DEL MES DE SETIEMBRE			\$	212.323,84
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	9.447.371,68
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	11.953,00
-	INTERESES			\$	10.404,90
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	310,60
-	I.V.A. BASE			\$	1.092,52
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00
-	I.V.A. RG.3337			\$	144,98

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL 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 [HTTPS://WWW.BCRA.GOB.AR/REGIMEN-DE-TRANSPARENCIA/](https://www.bcr.gov.ar/regimen-de-transparencia/)

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: 156

SUC:552

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

002380 1 2

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	10.000.000,00	30/11/2026	40,00 % TNA	3,28 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000151299	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097306-11	1730000000000109730600

