



SEÑORES HERRAJES EXPRESS S.R.L.
SAN MARTIN AVDA 2380
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 4

Resumen Galicia al 31-03-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 21151-0 138-2	115.249,81	1.772.649,65	1.776.179,86	3.156,86	108.562,74

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021151-0 138-2

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000021151028

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71732546-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado
Sujeto a las condiciones convenidas	SIN ACUERDO	1.340,14 (FEBRERO 2022)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-02	SALDO INICIAL				115.249,81
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 14		130,00		115.119,81
02-03	IVA		27,30		115.092,51
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15		130,00		114.962,51
02-03	IVA		27,30		114.935,21
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3149087		183,54		114.751,67
02-03	IVA		38,54		114.713,13
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3		196,00		114.517,13
02-03	IVA		41,16		114.475,97
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3143658		222,84		114.253,13
02-03	IVA		46,80		114.206,33
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002929		355,82		113.850,51
02-03	IVA		74,72		113.775,79
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3099642		490,00		113.285,79
02-03	IVA		102,90		113.182,89
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,40		113.170,49
02-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2022		65,80		113.104,69
02-03	IVA		6,91		113.097,78
02-03	IMPUESTO DE SELLOS		1,23		113.096,55
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		113.096,11
03-03	G.DE ECHEQ Q:0000154 BOL:7752570			11.681,82	124.777,93
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		584,09		124.193,84

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021151-0 138-2** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71732546-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				124.193,84
03-03	G.DE ECHEQ Q:1436587 BOL:7752600			12.380,01	136.573,85
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		619,00		135.954,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:0000146 BOL:7752562			16.049,22	152.004,07
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		802,46		151.201,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:1490878 BOL:7752589			26.221,01	177.422,62
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.311,05		176.111,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:0000039 BOL:7752546			28.000,00	204.111,57
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.400,00		202.711,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:0029291 BOL:7752554			50.832,61	253.544,18
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.541,63		251.002,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:0996422 BOL:7752597			70.000,00	321.002,55
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		3.500,00		317.502,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		64,55		317.438,00
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.290,99		316.147,01
08-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		177.311,46	493.458,47
	FAM ABERTURAS SRL				
	30716049554				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	99110100785				
	5046200970780437				
	FACTURA				
08-03	ING. BRUTOS S/ CRED		8.865,57		484.592,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,19		484.539,71
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.063,87		483.475,84
14-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			215.000,00	698.475,84
	HERRAJES EXPRESS				
	30717325466				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-03	TRANSF. AFIP		680.000,00		18.475,84
	0123844301				
	VEP 932732091				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.080,00		14.395,84
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5042042		463,32		13.932,52
14-03	IVA		97,30		13.835,22
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001984		1.339,51		12.495,71
14-03	IVA		281,30		12.214,41
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,09		12.201,32
15-03	G.DE ECHEQ Q:0420423 BOL:9270859			25.740,00	37.941,32
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.287,00		36.654,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	G.DE ECHEQ Q:0019845 BOL:9270867			191.359,00	228.013,32
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		9.567,95		218.445,37
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021151-0 138-2** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71732546-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				218.445,37
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,13		218.380,24
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.302,59		217.077,65
16-03	TRANSF INMED CP		130.000,00		87.077,65
	HERRAJES EXPRESS SRL				
	30717325466				
	0124088042				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-03	TRANSF INMED CP		80.000,00		7.077,65
	HERRAJES EXPRESS SRL				
	30717325466				
	0124096129				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-03	G.DE ECHEQ Q:0093182 BOL:9634796			16.148,36	23.226,01
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		807,42		22.418,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	G.DE ECHEQ Q:0093181 BOL:9634801			43.727,16	66.145,75
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.186,36		63.959,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,96		63.941,43
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		359,25		63.582,18
18-03	TRF INMED PROVEED		35.000,00		28.582,18
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0124261164				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,00		28.372,18
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2173824		1.124,06		27.248,12
23-03	IVA		236,05		27.012,07
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001984		1.339,51		25.672,56
23-03	IVA		281,30		25.391,26
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 14946		1.935,00		23.456,26
23-03	IVA		406,35		23.049,91
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9		2.935,74		20.114,17
23-03	IVA		616,51		19.497,66
23-03	PERCEP. IVA		88,07		19.409,59
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,78		19.355,81
25-03	G.DE ECHEQ Q:1738241 BOL:0484120			62.448,00	81.803,81
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		3.122,40		78.681,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	G.DE ECHEQ Q:0149467 BOL:0484082			107.500,00	186.181,41
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		5.375,00		180.806,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	G.DE ECHEQ Q:0019846 BOL:0484090			191.359,00	372.165,41
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		9.567,95		362.597,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	G.DE ECHEQ Q:0000090 BOL:0484104			419.392,00	781.989,46

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021151-0 138-2** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 4

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71732546-6 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-03	SALDO ANTERIOR				781.989,46
	ING. BRUTOS S/ CRED		20.969,60		761.019,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		234,21		760.785,65
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.684,19		756.101,46
28-03	TRANSF. AFIP		740.000,00		16.101,46
	0124819377				
	VEP 937618685				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.440,00		11.661,46
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 14946		1.935,00		9.726,46
28-03	IVA		406,35		9.320,11
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,05		9.306,06
29-03	G.DE ECHEQ Q:0149468 BOL:1012621			107.500,00	116.806,06
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		5.375,00		111.431,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,25		111.398,81
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		645,00		110.753,81
31-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3187437		1.800,00		108.953,81
31-03	IVA		378,00		108.575,81
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,07		108.562,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 9.345,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 9.304,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 77.882,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2022 Y EL 28-02-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 16277,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 8205,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8079,33
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9304,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9345,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6154,50

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6A0 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gov.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.