

 HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT: 30-71732546-6 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0021151-0 138-2

 Cantidad de cotitulares: 0

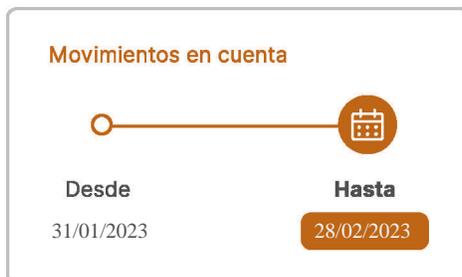
Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0021151-0 138-2

 CBU
0070138520000021151028

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$991.903,72
	Saldo final	\$549.755,18

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$350.000,00	%96,00	14-01-2023	24-04-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	TRANSF INMED CP HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 0149830208 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	941.903,72
01/02/23	TRANSF INMED CP HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 0149844555 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	931.903,72
01/02/23	TRANSF. AFIP 0149904333 VEP 1052597762			-920.000,00	11.903,72
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.520,00	6.383,72
01/02/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2023			-5.625,00	758,72
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,75	589,97

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	IVA			-1.181,25	591,28-
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,85	633,13-
02/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		3.000,00		2.366,87
02/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAGNESCHI ALUMINIO S 30709433829 Factura BANCO MACRO S.A.		492.238,14		494.605,01
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.150,72	472.454,29
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-132,90	472.321,39
02/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.953,43	469.367,96
06/02/23	TRANSF. AFIP 0150277034 VEP 1054427925			-10.000,00	459.367,96
06/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-60,00	459.307,96
08/02/23	TRANSF. AFIP 0150541539 VEP 1055683691			-35.592,30	423.715,66
08/02/23	TRF INMED PROVEED TECNICAS FERROVIARIA 30657138661 0150599271 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-18.997,00	404.718,66
08/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-327,54	404.391,12
09/02/23	TRF INMED PROVEED PLAN OVALO SOCIEDAD 30584042741 0150609650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-390.000,00	14.391,12
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.340,00	12.051,12
10/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		25.000,00		37.051,12
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.125,00	35.926,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0150851785 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-20.642,30	15.283,82
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-130,60	15.153,22
10/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-150,00	15.003,22
14/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000023-1 C			-5.749,19	9.254,03
14/02/23	IVA			-1.207,33	8.046,70
14/02/23	PERCEP. IVA			-172,48	7.874,22
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,77	7.831,45
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3922193			-247,73	7.583,72
14/02/23	IVA			-52,02	7.531,70
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3922099			-498,75	7.032,95
14/02/23	IVA			-104,74	6.928,21
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,42	6.922,79
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 117		331.005,00		337.927,79
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.895,23	323.032,56
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-89,37	322.943,19
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.986,03	320.957,16
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:9221936 BOL:2544821		35.391,08		356.348,24
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.592,60	354.755,64
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:9220995 BOL:2544831		71.250,00		426.005,64
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.206,25	422.799,39
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,79	422.770,60
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-639,85	422.130,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		440.000,00		862.130,75
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		170.000,00		1.032.130,75
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151530961 VEP 1060379305			-1.000.000,00	32.130,75
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	26.130,75
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 82773			-3.930,47	22.200,28
22/02/23	IVA			-825,40	21.374,88
22/02/23	PERCEP. IVA			-117,91	21.256,97
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,24	21.227,73
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:0827739 BOL:3117978		561.497,02		582.724,75
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.267,37	557.457,38
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-151,60	557.305,78
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.368,98	553.936,80
27/02/23	TRANSF. AFIP 0151905363 VEP 1062422831			-40.000,00	513.936,80
27/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		38.007,00		551.943,80
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.710,32	550.233,48
27/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-250,26	549.983,22
27/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-228,04	549.755,18
 Total			\$ 2.167.388,24	-\$ 2.609.536,78	\$ 549.755,18

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	69.947,49
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	9.326,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	15.150,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	144,13
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	120,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	87,16
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	15.150,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	9.326,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	8.077,30

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. A 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.

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

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

