

 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	\$3.733.070,73
	Saldo final	\$525.360,59

 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): 112,00% T.N.A.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2023			-5.625,00	3.727.445,73
03/04/23	PERCEP. IVA Marzo 2023			-168,75	3.727.276,98
03/04/23	IVA Marzo 2023			-1.181,25	3.726.095,73
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,85	3.726.053,88
04/04/23	TRF INMED PROVEED GUTIERREZ MARIA FERN 27162045712 0155172460 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-222.300,00	3.503.753,88
04/04/23	TRANSF INMED CP HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0155217587 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-10.000,00	3.493.753,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALINAS/CRISTIAN RU 20312840961 CUENTA ORIGEN CAJA A 441509496059 4101220184538019 VARIOS		10.243,26		3.503.997,14
04/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-307,30	3.503.689,84
04/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TROYANO, MAURICIO AR 23321332269 CUENTA ORIGEN CTA CT 525095001 4517720935012139 VARIOS	0001	542.390,00		4.046.079,84
04/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.271,70	4.029.808,14
04/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.433,27	4.028.374,87
04/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.315,80	4.025.059,07
05/04/23	TRANSF. AFIP 0155371226 VEP 1078460054			-62.657,04	3.962.402,03
05/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-375,94	3.962.026,09
10/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		165.000,00		4.127.026,09
10/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		465.000,00		4.592.026,09
11/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	2.800.000,00		7.392.026,09
11/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-84.000,00	7.308.026,09
11/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.000.000,00		10.308.026,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-90.000,00	10.218.026,09
11/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		400.000,00		10.618.026,09
11/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.044,00	10.616.982,09
11/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-34.800,00	10.582.182,09
12/04/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T128816			-10.767.600,00	185.417,91-
12/04/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T128816			-2.160,00	187.577,91-
12/04/23	IVA			-453,60	188.031,51-
12/04/23	PERCEP. IVA			-64,80	188.096,31-
12/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		11.903,69
12/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	5.903,69
12/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-64.657,67	58.753,98-
12/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	59.953,98-
13/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		40.046,02
13/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	37.046,02
13/04/23	TRANSF INMED CP HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0156108801 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	27.046,02
13/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,00	27.028,02
13/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-600,00	26.428,02
14/04/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04021816K-1 C			-6.439,94	19.988,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/04/23	IVA			-1.352,39	18.635,69
14/04/23	PERCEP. IVA			-193,20	18.442,49
14/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-47,91	18.394,58
20/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 36			-945,88	17.448,70
20/04/23	IVA			-198,63	17.250,07
20/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,87	17.243,20
21/04/23	G.DE ECHEQ Q:0000363 BOL:1009760		135.125,91		152.369,11
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.053,78	148.315,33
21/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,32	148.291,01
21/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-810,76	147.480,25
24/04/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T128816			-31.704,60	115.775,65
24/04/23	IVA			-6.657,97	109.117,68
24/04/23	PERCEP. IVA			-951,14	108.166,54
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-235,88	107.930,66
25/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		214.187,46		322.118,12
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.425,62	315.692,50
25/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-38,55	315.653,95
25/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.285,12	314.368,83
26/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		218.911,99		533.280,82
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.567,36	526.713,46
26/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39,40	526.674,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.313,47	525.360,59
 Total			\$ 8.250.858,62	-\$ 11.458.568,76	\$ 525.360,59

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	216.625,76
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	11.221,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.325,15
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.963,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.325,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	17.674,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	6.600,02

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 prorrata 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.

