

HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Responsable inscripto

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

Movimientos en cuenta

Desde 30/09/2024 Hasta 31/10/2024

Saldos

Saldo inicial \$8.644,86

Saldo final \$1.965.378,30

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): 83,00% T.N.A.

| Acuerdo Vigente | Importe | Tasa Nominal Anual | Alta | Vencimiento |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| Sujeto a condiciones convenidas | \$5.248.000,00 | %72,00 | 11-09-2024 | 11-12-2024 |

Movimientos

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|--|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01/10/24 | COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2024 | | | -38.000,00 | 29.355,14- |
| 01/10/24 | IVA Septiembre 2024 | | | -7.980,00 | 37.335,14- |
| 01/10/24 | PERCEP. IVA Septiembre 2024 | | | -1.140,00 | 38.475,14- |
| 01/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -282,72 | 38.757,86- |
| 02/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 45.000,00 | | 6.242,14 |
| 07/10/24 | PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS | | | -237.217,70 | 230.975,56- |
| 07/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -1.423,31 | 232.398,87- |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|---|--------|---------------|----------------|----------------------|
| 08/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 240.000,00 | | 7.601,13 |
| 16/10/24 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES WELDINOX SRL 30716027380 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B | | 2.099.824,32 | | 2.107.425,45 |
| 16/10/24 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB | | | -94.492,09 | 2.012.933,36 |
| 16/10/24 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -12.598,95 | 2.000.334,41 |
| 16/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -566,95 | 1.999.767,46 |
| 17/10/24 | TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 00000000000241017000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A | | | -1.995.000,00 | 4.767,46 |
| 18/10/24 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO | | 8.150.000,00 | | 8.154.767,46 |
| 18/10/24 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 | | 2.975.000,00 | | 11.129.767,46 |
| 18/10/24 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME | | 115.000,00 | | 11.244.767,46 |
| 18/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 14.800.000,00 | | 26.044.767,46 |
| 18/10/24 | SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A | | | -26.000.000,00 | 44.767,46 |
| 23/10/24 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 | | 5.655.000,00 | | 5.699.767,46 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|---|--------|---------------|----------------|----------------------|
| 24/10/24 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA | | 1.235.000,00 | | 6.934.767,46 |
| 24/10/24 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA | | 880.000,00 | | 7.814.767,46 |
| 24/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 18.990.000,00 | | 26.804.767,46 |
| 24/10/24 | SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A | | | -26.800.000,00 | 4.767,46 |
| 24/10/24 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 | | 1.470.000,00 | | 1.474.767,46 |
| 24/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 1.000.000,00 | | 2.474.767,46 |
| 24/10/24 | SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A | | | -2.450.000,00 | 24.767,46 |
| 25/10/24 | RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A | | 55.451.211,15 | | 55.475.978,61 |
| 25/10/24 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS | 00D5 | 10.500.000,00 | | 65.975.978,61 |
| 25/10/24 | TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES WELDINOX SRL 30716027380 BANCO SANTANDER RIO | | 1.261.388,94 | | 67.237.367,55 |
| 25/10/24 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES | | | -56.762,50 | 67.180.605,05 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------|--|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 25/10/24 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -7.568,33 | 67.173.036,72 |
| 25/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -340,58 | 67.172.696,14 |
| 28/10/24 | IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T385809 | | | -64.524.382,25 | 2.648.313,89 |
| 28/10/24 | DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T385809 | | | -30.450,00 | 2.617.863,89 |
| 28/10/24 | IVA | | | -6.394,50 | 2.611.469,39 |
| 28/10/24 | PERCEP. IVA | | | -913,50 | 2.610.555,89 |
| 28/10/24 | DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T385809 | | | -194.037,55 | 2.416.518,34 |
| 28/10/24 | IVA | | | -40.747,89 | 2.375.770,45 |
| 28/10/24 | PERCEP. IVA | | | -5.821,13 | 2.369.949,32 |
| 28/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -388.816,48 | 1.981.132,84 |
| 29/10/24 | DEBITO COMISIONES VARIAS 24033ZFI5002775T-3 C | | | -34.609,16 | 1.946.523,68 |
| 29/10/24 | IVA | | | -7.267,92 | 1.939.255,76 |
| 29/10/24 | PERCEP. IVA | | | -1.038,27 | 1.938.217,49 |
| 29/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -257,49 | 1.937.960,00 |
| 30/10/24 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B | | 28.900,00 | | 1.966.860,00 |
| 30/10/24 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES | | | -1.300,50 | 1.965.559,50 |
| 30/10/24 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -173,40 | 1.965.386,10 |
| 30/10/24 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -7,80 | 1.965.378,30 |
| Total | | | \$ 124.896.324,41 | -\$ 122.939.590,97 | \$ 1.965.378,30 |

Consolidado de retención de impuestos

| Consolidado | Importe |
|--|------------|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B. | 152.555,09 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS | 71.303,21 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS | 20.340,68 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | 391.695,33 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | 470.763,19 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS | 99.840,00 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 188.299,05 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | 391.695,33 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS | 20.340,68 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 135.971,87 |

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

