

 HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 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



Saldos

 Saldo inicial
\$568.670,44

 Saldo final
\$50.550,84

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

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

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$4.287.000,00	%55,00	07-04-2025	07-07-2025

Saldos Deudores	Promedio 202503	Intereses
	\$408.656,98	\$21.510,19

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-30.000,00	538.670,44
01/04/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Marzo 2025			-38.000,00	500.670,44
01/04/25	IVA Marzo 2025			-7.980,00	492.690,44
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-275,88	492.414,56
01/04/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2025			-19.089,32	473.325,24
01/04/25	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2025			-416,49	472.908,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/25	IVA Marzo 2025			-2.004,38	470.904,37
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-129,06	470.775,31
03/04/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-465.000,00	5.775,31
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2271			-107,76	5.667,55
07/04/25	IVA			-22,63	5.644,92
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000460			-1.872,67	3.772,25
07/04/25	IVA			-393,26	3.378,99
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767303			-3.688,78	309,79-
07/04/25	IVA			-774,64	1.084,43-
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90021869			-5.802,49	6.886,92-
07/04/25	IVA			-1.218,52	8.105,44-
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 30001210			-11.470,92	19.576,36-
07/04/25	IVA			-2.408,89	21.985,25-
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 55676209			-22.050,00	44.035,25-
07/04/25	IVA			-4.630,50	48.665,75-
07/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2029			-23.554,40	72.220,15-
07/04/25	IVA			-4.946,42	77.166,57-
07/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-497,65	77.664,22-
07/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1782		1.000.586,82		922.922,60
07/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.026,41	877.896,19
07/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1020		1.215.856,72		2.093.752,91
07/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-54.713,55	2.039.039,36
07/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 38		1.426.746,65		3.465.786,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-64.203,60	3.401.582,41
07/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-21.859,14	3.379.723,27
07/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-983,66	3.378.739,61
08/04/25	G.DE ECHEQ Q00002271 BOL71911618		15.395,69		3.394.135,30
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-692,81	3.393.442,49
08/04/25	G.DE ECHEQ Q90000460 BOL71911626		267.525,39		3.660.967,88
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.038,64	3.648.929,24
08/04/25	G.DE ECHEQ Q10767303 BOL71911553		526.969,24		4.175.898,48
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-23.713,62	4.152.184,86
08/04/25	G.DE ECHEQ Q90021869 BOL71911561		828.927,50		4.981.112,36
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-37.301,74	4.943.810,62
08/04/25	G.DE ECHEQ Q30001210 BOL71911571		1.638.702,90		6.582.513,52
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-73.741,63	6.508.771,89
08/04/25	G.DE ECHEQ Q55676209 BOL71911634		3.150.000,00		9.658.771,89
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-141.750,00	9.517.021,89
08/04/25	G.DE ECHEQ Q00002029 BOL71911596		3.364.915,62		12.881.937,51
08/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-151.421,20	12.730.516,31
08/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767304			-2.810,28	12.727.706,03
08/04/25	IVA			-590,16	12.727.115,87
08/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 30001211			-11.470,92	12.715.644,95
08/04/25	IVA			-2.408,89	12.713.236,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-46.245,66	12.666.990,40
08/04/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-149.894,40	12.517.096,00
08/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.280,52	12.515.815,48
08/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-58.754,62	12.457.060,86
08/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.643,96	12.454.416,90
09/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	6.000.000,00		18.454.416,90
09/04/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466		300.000,00		18.754.416,90
09/04/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		980.000,00		19.734.416,90
09/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	37.200.000,00		56.934.416,90
09/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-56.800.000,00	134.416,90
09/04/25	G.DE ECHEQ Q10767304 BOL72320990		401.468,92		535.885,82
09/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.066,10	517.819,72
09/04/25	G.DE ECHEQ Q30001211 BOL72320982		1.638.702,90		2.156.522,62
09/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-73.741,63	2.082.780,99
09/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26808000			-770,00	2.082.010,99
09/04/25	IVA			-161,70	2.081.849,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1504			-3.289,38	2.078.559,91
09/04/25	IVA			-690,77	2.077.869,14
09/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4267287			-5.473,18	2.072.395,96
09/04/25	IVA			-1.149,37	2.071.246,59
09/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-69,21	2.071.177,38
09/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.241,03	2.058.936,35
09/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-550,85	2.058.385,50
09/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 22		1.000.000,00		3.058.385,50
09/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.000,00	3.013.385,50
09/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	3.007.385,50
09/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-270,00	3.007.115,50
10/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	10.000.000,00		13.007.115,50
10/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		56.838.070,38		69.845.185,88
10/04/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T463208			-64.600.268,76	5.244.917,12
10/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T463208			-10.835,30	5.234.081,82
10/04/25	IVA			-2.275,41	5.231.806,41
10/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T463208			-193.800,18	5.038.006,23
10/04/25	IVA			-40.698,04	4.997.308,19
10/04/25	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 00000000000250410000 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-127.872,27	4.869.435,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-389.854,50	4.479.581,42
10/04/25	G.DE ECHEQ Q26808000 BOL72622903		110.000,00		4.589.581,42
10/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.950,00	4.584.631,42
10/04/25	G.DE ECHEQ Q04267287 BOL72623047		781.884,12		5.366.515,54
10/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.184,79	5.331.330,75
10/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.351,30	5.325.979,45
10/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,81	5.325.738,64
11/04/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express s 30717325466 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-785.000,00	4.540.738,64
11/04/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-4.500.000,00	40.738,64
11/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04002508J-1 C			-37.708,12	3.030,52
11/04/25	IVA			-7.918,71	4.888,19-
11/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	10.000,00		5.111,81
11/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-273,76	4.838,05
11/04/25	G.DE ECHEQ Q00001504 BOL72622911		469.912,73		474.750,78
11/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.146,07	453.604,71
11/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.819,48	450.785,23
11/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-126,88	450.658,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/04/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-445.000,00	5.658,35
21/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.175.000,00		2.180.658,35
21/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	8.945.000,00		11.125.658,35
21/04/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		870.000,00		11.995.658,35
21/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.000.000,00	995.658,35
21/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038691			-2.776,01	992.882,34
21/04/25	IVA			-582,96	992.299,38
21/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300334			-3.523,13	988.776,25
21/04/25	IVA			-739,86	988.036,39
21/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300336			-4.953,96	983.082,43
21/04/25	IVA			-1.040,33	982.042,10
21/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2532077			-7.000,00	975.042,10
21/04/25	IVA			-1.470,00	973.572,10
21/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000077			-7.787,71	965.784,39
21/04/25	IVA			-1.635,42	964.148,97
21/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-189,06	963.959,91
21/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 23		1.000.000,00		1.963.959,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-45.000,00	1.918.959,91
21/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	1.912.959,91
21/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-270,00	1.912.689,91
22/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	9.300.000,00		11.212.689,91
22/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.000.000,00	212.689,91
22/04/25	G.DE ECHEQ Q90038691 BOL73992763		396.572,96		609.262,87
22/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.845,78	591.417,09
22/04/25	G.DE ECHEQ Q45300334 BOL73992747		503.304,50		1.094.721,59
22/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.648,70	1.072.072,89
22/04/25	G.DE ECHEQ Q45300336 BOL73992771		707.709,40		1.779.782,29
22/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-31.846,92	1.747.935,37
22/04/25	G.DE ECHEQ Q02532077 BOL73992739		1.000.000,00		2.747.935,37
22/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-45.000,00	2.702.935,37
22/04/25	G.DE ECHEQ Q90000077 BOL73992781		1.112.531,00		3.815.466,37
22/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-50.063,90	3.765.402,47
22/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-22.320,71	3.743.081,76
22/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.004,43	3.742.077,33
24/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		22.036.709,21		25.778.786,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 00000000000000000000 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	10.000.000,00		35.778.786,54
24/04/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T469851			-35.956.261,28	177.474,74-
24/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T469851			-11.884,40	189.359,14-
24/04/25	IVA			-2.495,72	191.854,86-
24/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T469851			-148.555,00	340.409,86-
24/04/25	IVA			-31.196,55	371.606,41-
24/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-216.902,36	588.508,77-
25/04/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		550.000,00		38.508,77-
25/04/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466		40.000,00		1.491,23
25/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04058914V-1 C			-41.104,58	39.613,35-
25/04/25	IVA			-8.631,96	48.245,31-
25/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-298,42	48.543,73-
28/04/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		55.000,00		6.456,27
29/04/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		2.154.558,80		2.161.015,07
29/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-96.955,15	2.064.059,92
29/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.927,35	2.051.132,57

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-581,73	2.050.550,84
30/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	50.550,84
 Total			\$ 190.012.051,45	-\$ 190.530.171,05	\$ 50.550,84

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.112.052,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	128.065,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	148.273,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	616.442,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	272.844,36
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	5.169,07
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	91.744,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	616.442,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	148.273,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2025 Y EL 30-04-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	252.356,40

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

Ingresa 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.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

