

 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 Nº 0021151-0 138-2
	CBU 0070138520000021151028

### Período de movimientos

Movimientos en cuenta	
	
Desde 29/08/2025	Hasta 30/09/2025

### Saldos

	Saldo inicial	\$5.497,77
	Saldo final	\$228.100,13

 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): 84,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$3.200.000,00	%65,00	04-07-2025	03-10-2025
<b>Saldos Deudores</b>	Promedio 202508 \$12.388,33	Intereses \$1.054,13		

### Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2025			-55.000,00	49.502,23-
01/09/25	IVA Agosto 2025			-11.550,00	61.052,23-
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-399,30	61.451,53-
01/09/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2025			-942,53	62.394,06-
01/09/25	IMPUUESTO DE SELLOS Agosto 2025			-12,63	62.406,69-
01/09/25	IVA Agosto 2025			-98,97	62.505,66-
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,32	62.511,98-

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Origen</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
02/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		70.000,00		<b>7.488,02</b>
02/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		14.973.846,34		<b>14.981.334,36</b>
02/09/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-880.000,00	<b>14.101.334,36</b>
02/09/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-20.000,00	<b>14.081.334,36</b>
02/09/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express s 30717325466 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	<b>14.011.334,36</b>
02/09/25	TRANSF. AFIP 2533805212 VEP 1511968575			-13.950.000,00	<b>61.334,36</b>
02/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-83.700,00	<b>22.365,64-</b>
03/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	15.000,00		<b>7.365,64-</b>
03/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	205.000,00		<b>197.634,36</b>
03/09/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		1.155.000,00		<b>1.352.634,36</b>
03/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.300.000,00	<b>52.634,36</b>
04/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		700.000,00		<b>752.634,36</b>

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Origen</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
04/09/25	TRANSF. AFIP 1646996968 VEP 1513776169			-710.300,00	<b>42.334,36</b>
04/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.261,80	<b>38.072,56</b>
05/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		601.935,62		<b>640.008,18</b>
05/09/25	TRF INMED PROVEED Morler Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-630.000,00	<b>10.008,18</b>
05/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.780,00	<b>6.228,18</b>
09/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZURBANO DIEGO NICOL 20293638609 19103314551331003436 1913310034361 3156000650618 FACTURA	00C5	11.736,71		<b>17.964,89</b>
09/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB			-352,10	<b>17.612,79</b>
09/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-70,42	<b>17.542,37</b>
09/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,11	<b>17.540,26</b>
16/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN GABRIEL MAR 20272427608 00000031000321535340 200004350 589244014300000001 VARIOS		80.090,72		<b>97.630,98</b>
16/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB			-2.402,72	<b>95.228,26</b>
16/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-480,54	<b>94.747,72</b>
16/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14,42	<b>94.733,30</b>
17/09/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.000,00	<b>74.733,30</b>
17/09/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.080.000,00		<b>1.154.733,30</b>
17/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120,00	<b>1.154.613,30</b>

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3574042			-3.440,42	<b>1.151.172,88</b>
17/09/25	IVA			-722,49	<b>1.150.450,39</b>
17/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,98	<b>1.150.425,41</b>
18/09/25	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-500.000,00	<b>650.425,41</b>
18/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	<b>647.425,41</b>
18/09/25	G.DE ECHEQ Q03574042 BOL72981032		491.489,00		<b>1.138.914,41</b>
18/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB			-14.744,67	<b>1.124.169,74</b>
18/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.948,93	<b>1.121.220,81</b>
18/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-88,47	<b>1.121.132,34</b>
19/09/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04049347V-1 C			-73.712,50	<b>1.047.419,84</b>
19/09/25	IVA			-15.479,63	<b>1.031.940,21</b>
19/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN RUBEN SALIN 20312840961 00000031000990335988 200004350 589244014300000001 VARIOS		17.934,75		<b>1.049.874,96</b>
19/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB			-538,04	<b>1.049.336,92</b>
19/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-535,15	<b>1.048.801,77</b>
19/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-107,61	<b>1.048.694,16</b>
19/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,23	<b>1.048.690,93</b>
22/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	365.000,00		<b>1.413.690,93</b>

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	115.000,00		<b>1.528.690,93</b>
22/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.500.000,00	<b>28.690,93</b>
23/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-20.000,00	<b>8.690,93</b>
24/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	6.700.000,00		<b>6.708.690,93</b>
24/09/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		1.085.000,00		<b>7.793.690,93</b>
24/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-7.790.000,00	<b>3.690,93</b>
25/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	6.850.000,00		<b>6.853.690,93</b>
25/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000187 589244000758306425	0001		-3.000.000,00	<b>3.853.690,93</b>
25/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758306425	0001		-2.000.000,00	<b>1.853.690,93</b>
25/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.850.000,00	<b>3.690,93</b>
25/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30.000,00	<b>26.309,07-</b>

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	1.180.000,00		<b>1.153.690,93</b>
26/09/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.525.000,00		<b>2.678.690,93</b>
26/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.670.000,00	<b>8.690,93</b>
26/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000,00		<b>58.690,93</b>
26/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000093 589244000758306425	0001		-50.000,00	<b>8.690,93</b>
26/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		100.000,00		<b>108.690,93</b>
26/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000758306425	0001		-100.000,00	<b>8.690,93</b>
26/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		130.000,00		<b>138.690,93</b>
26/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 493781009092 589244000758306425	0001		-130.000,00	<b>8.690,93</b>
26/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		220.000,00		<b>228.690,93</b>
26/09/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 493715000141 589244000758306425	0001		-200.000,00	<b>28.690,93</b>
26/09/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.000.000,00		<b>1.028.690,93</b>
26/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.880,00	<b>1.025.810,93</b>
29/09/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		570.000,00		<b>1.595.810,93</b>

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	2.590.000,00		<b>4.185.810,93</b>
29/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	55.000,00		<b>4.240.810,93</b>
29/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.230.000,00	<b>10.810,93</b>
30/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	2.960.000,00		<b>2.970.810,93</b>
30/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.960.000,00	<b>10.810,93</b>
30/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEROCHI,MARIA DE LOS 27385210537 01100020300002095352 1400209535 5537716893321010 VARIOS	00C4	316.000,00		<b>326.810,93</b>
30/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB			-9.480,00	<b>317.330,93</b>
30/09/25	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-86.757,38	<b>230.573,55</b>
30/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-520,54	<b>230.053,01</b>
30/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.896,00	<b>228.157,01</b>
30/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-56,88	<b>228.100,13</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 45.213.033,14</b>	<b>-\$ 44.990.430,78</b>	<b>\$ 228.100,13</b>

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 30-09-2025	27.517,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 30-09-2025	27.851,09
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 30-09-2025	5.503,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 30-09-2025	129.393,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025	98.099,04
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025	95.132,45
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025	63.766,39
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025	129.393,20
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025	5.503,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025	44.515,92
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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 prorrteará 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](http://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](http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp).