

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$228.100,13
	Saldo final	\$5.350,48

 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): 100,00% T.N.A.

Saldos Deudores	Promedio 202509	Intereses
	\$3.706,22	\$271,09

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	4.300.000,00		4.528.100,13
01/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	850.000,00		5.378.100,13
01/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.370.000,00	8.100,13
01/10/25	PERCEP. IVA Septiembre 2025			-1.650,00	6.450,13
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-11.550,00	5.099,87-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2025			-55.000,00	60.099,87-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-409,20	60.509,07-
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-25,41	60.534,48-
01/10/25	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2025			-3,66	60.538,14-
01/10/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2025			-242,02	60.780,16-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,63	60.781,79-
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-70.000,00	130.781,79-
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		140.000,00		9.218,21
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.000.000,00	990.781,79-
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		1.009.218,21
02/10/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-929.950,00	79.268,21
02/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	5.720.000,00		5.799.268,21
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.780.000,00	19.268,21
02/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		2.420.000,00		2.439.268,21
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.430.000,00	9.268,21
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.100.000,00		5.109.268,21
02/10/25	TRANSF. AFIP 2536325213 VEP 1526325602			-4.972.117,83	137.150,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.412,41	101.737,97
03/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	140.000,00		241.737,97
03/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-235.000,00	6.737,97
06/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	680.000,00		686.737,97
06/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-680.000,00	6.737,97
06/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	590.000,00		596.737,97
06/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-590.000,00	6.737,97
06/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABONCIA SUR SA 30718526546 01400274015087065177 508706517720 5046200141733070 FACTURA	00D5	176.158,79		182.896,76
06/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-528,48	182.368,28
06/10/25	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-80.476,46	101.891,82
06/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		80.000,00		181.891,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/25	TRANSF. A TERCEROS Aboncia Sur Sa 30718526546 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-176.158,79	5.733,03
06/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.539,81	4.193,22
06/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.056,95	3.136,27
06/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,17	3.133,10
07/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	770.000,00		773.133,10
07/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-770.000,00	3.133,10
07/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO ALEJANDRO PI 20927701120 00000031000252577734 200004350 589244014300000001 VARIOS		5.068,44		8.201,54
07/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15,21	8.186,33
07/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-30,41	8.155,92
07/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,09	8.155,83
08/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	2.790.000,00		2.798.155,83
08/10/25	TRANSF. A TERCEROS Leibovich Matias Da 20248355639 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	2.298.155,83
08/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.285.000,00	13.155,83
08/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	10.155,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.000.000,00		2.010.155,83
09/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		32.682.850,29		34.693.006,12
09/10/25	TRANSF. AFIP 4055180750 VEP 1530468749			-34.000.000,00	693.006,12
09/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-204.000,00	489.006,12
13/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		310.000,00		799.006,12
14/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		50.300.000,00		51.099.006,12
14/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	490.000,00		51.589.006,12
14/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	150.000,00		51.739.006,12
14/10/25	TRANSF. AFIP 5343253014 VEP 1532012740			-51.400.000,00	339.006,12
14/10/25	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-2.142.998,00	1.803.991,88-
14/10/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.300.000,00		496.008,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.900,00	489.108,12
14/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-321.257,99	167.850,13
14/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-13.800,00	154.050,13
14/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,40	154.008,73
15/10/25	TRANSF. A TERCEROS Centro Empleados Com 30560607152 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-24.077,90	129.930,83
15/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN RUBEN SALIN 20312840961 00000031000990335988 200004350 589244014300000001 VARIOS		2.284,27		132.215,10
15/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6,85	132.208,25
15/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		13.555.000,00		13.687.208,25
15/10/25	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-88.737,42	13.598.470,83
15/10/25	TRANSF. A TERCEROS Acquistapace Gabriel 20260321707 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.000.000,00	12.598.470,83
15/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.676,89	12.591.793,94
15/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-13,71	12.591.780,23
15/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,04	12.591.780,19
16/10/25	TRANSF. AFIP 1822818927			-1.155.660,25	11.436.119,94
16/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		965.000,00		12.401.119,94
16/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-12.400.000,00	1.119,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.933,96	5.814,02-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 57			-2.275,00	8.089,02-
16/10/25	IVA			-477,75	8.566,77-
16/10/25	PERCEP. IVA			-68,25	8.635,02-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543125			-2.800,00	11.435,02-
16/10/25	IVA			-588,00	12.023,02-
16/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	12.107,02-
16/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000064			-31.500,00	43.607,02-
16/10/25	IVA			-6.615,00	50.222,02-
16/10/25	PERCEP. IVA			-945,00	51.167,02-
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-272,12	51.439,14-
17/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.000.000,00		948.560,86
17/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-940.000,00	8.560,86
17/10/25	G.DE ECHEQ Q00000057 BOL78916747		325.000,00		333.560,86
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-975,00	332.585,86
17/10/25	G.DE ECHEQ Q27543125 BOL78916739		400.000,00		732.585,86
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	731.385,86
17/10/25	G.DE ECHEQ Q90000064 BOL78916720		4.500.000,00		5.231.385,86
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.500,00	5.217.885,86
17/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-31.350,00	5.186.535,86
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-94,05	5.186.441,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		4.000.000,00		9.186.441,81
20/10/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T569625			-8.820.845,25	365.596,56
20/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T569625			-14.825,00	350.771,56
20/10/25	IVA			-3.113,25	347.658,31
20/10/25	PERCEP. IVA			-444,75	347.213,56
20/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T569625			-185.312,50	161.901,06
20/10/25	IVA			-38.915,63	122.985,43
20/10/25	PERCEP. IVA			-5.559,38	117.426,05
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-54.414,09	63.011,96
21/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		9.401.672,11		9.464.684,07
21/10/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-9.450.000,00	14.684,07
21/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04168064T-1 C			-51.199,16	36.515,09-
21/10/25	IVA			-10.751,82	47.266,91-
21/10/25	PERCEP. IVA			-1.535,97	48.802,88-
21/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-380,92	49.183,80-
22/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.390.000,00		2.340.816,20
22/10/25	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-161.262,07	2.179.554,13
22/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.100.000,00	79.554,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-13.170,44	66.383,69
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.046,60	65.337,09
23/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		225.000,00		290.337,09
27/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SARA SALCEDO PARDO 27960620203 00000031000723338987 200004350 589244014300000001 VARIOS		4.325,98		294.663,07
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12,98	294.650,09
27/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-25,96	294.624,13
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,08	294.624,05
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60799427			-1.223,77	293.400,28
27/10/25	IVA			-256,99	293.143,29
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60575125			-1.990,57	291.152,72
27/10/25	IVA			-418,02	290.734,70
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61			-2.275,00	288.459,70
27/10/25	IVA			-477,75	287.981,95
27/10/25	PERCEP. IVA			-68,25	287.913,70
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27809810			-2.457,17	285.456,53
27/10/25	IVA			-516,01	284.940,52
27/10/25	PERCEP. IVA			-73,72	284.866,80
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543110			-2.800,00	282.066,80
27/10/25	IVA			-588,00	281.478,80
27/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	281.394,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200373			-2.969,91	278.424,89
27/10/25	IVA			-623,68	277.801,21
27/10/25	PERCEP. IVA			-89,10	277.712,11
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767421			-4.518,81	273.193,30
27/10/25	IVA			-948,95	272.244,35
27/10/25	PERCEP. IVA			-135,56	272.108,79
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60668515			-5.395,00	266.713,79
27/10/25	IVA			-1.132,95	265.580,84
27/10/25	PERCEP. IVA			-161,85	265.418,99
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8683204			-9.100,00	256.318,99
27/10/25	IVA			-1.911,00	254.407,99
27/10/25	PERCEP. IVA			-273,00	254.134,99
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 6588009			-22.260,00	231.874,99
27/10/25	IVA			-4.674,60	227.200,39
27/10/25	PERCEP. IVA			-667,80	226.532,59
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-408,55	226.124,04
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 264		475.348,50		701.472,54
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.426,05	700.046,49
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 102		500.000,00		1.200.046,49
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	1.198.546,49
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 754		532.123,00		1.730.669,49
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.596,37	1.729.073,12
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 264		619.047,65		2.348.120,77
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2004		4.000.000,00		6.348.120,77
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	6.336.120,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/25	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 264 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716748193 GRUPO PROLACCIO SAS 07088662800000026400			-619.047,65	5.717.073,12
27/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-33.044,83	5.684.028,29
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-99,13	5.683.929,16
28/10/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DANIEL VICTOR LEDESM 20178541812 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		908.995,00		6.592.924,16
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.726,99	6.590.197,17
28/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.453,97	6.584.743,20
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16,36	6.584.726,84
28/10/25	G.DE ECHEQ Q60799427 BOL70886784		174.825,00		6.759.551,84
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-524,48	6.759.027,36
28/10/25	G.DE ECHEQ Q60575125 BOL70886601		284.368,00		7.043.395,36
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-853,10	7.042.542,26
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000061 BOL70886717		325.000,00		7.367.542,26
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-975,00	7.366.567,26
28/10/25	G.DE ECHEQ Q27809810 BOL70887012		351.025,15		7.717.592,41
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.053,08	7.716.539,33
28/10/25	G.DE ECHEQ Q27543110 BOL70886652		400.000,00		8.116.539,33
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	8.115.339,33
28/10/25	G.DE ECHEQ Q19200373 BOL70886822		424.274,00		8.539.613,33
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.272,82	8.538.340,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/10/25	G.DE ECHEQ Q10767421 BOL70886733		645.545,25		9.183.885,76
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.936,64	9.181.949,12
28/10/25	G.DE ECHEQ Q60668515 BOL70886814		770.715,00		9.952.664,12
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.312,15	9.950.351,97
28/10/25	G.DE ECHEQ Q08683204 BOL70886598		1.300.000,00		11.250.351,97
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.900,00	11.246.451,97
28/10/25	G.DE ECHEQ Q06588009 BOL70886644		3.180.000,00		14.426.451,97
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.540,00	14.416.911,97
28/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-47.134,51	14.369.777,46
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-141,40	14.369.636,06
29/10/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DANIEL VICTOR LEDESM 20178541812 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		8.840.437,48		23.210.073,54
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.521,31	23.183.552,23
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-23.000.000,00	183.552,23
29/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	165.000,00		348.552,23
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-300.000,00	48.552,23
29/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		45.000,00		93.552,23
29/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-53.042,62	40.509,61
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-159,13	40.350,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.000,00		70.350,48
31/10/25	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-65.000,00	5.350,48
 Total			\$ 174.734.063,91	-\$ 174.956.813,56	\$ 5.350,48

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	92.476,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	95.425,44
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	184.952,96
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	636.309,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	129.393,20
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	5.503,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	44.515,92
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	636.309,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	184.952,96
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	271.016,45

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.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.