

 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
\$4.408.816,86

 Saldo final
\$3.311.578,90

 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): 75,00% T.N.A.

Saldos Deudores	Promedio 202612	Intereses
	\$2.097,28	\$145,82

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.368.000,00	3.040.816,86
02/01/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.000.000,00	40.816,86
02/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	975.000,00		1.015.816,86
02/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-950.000,00	65.816,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.550.000,00		1.615.816,86
02/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.550.000,00	65.816,86
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.208,00	39.608,86
02/01/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2025			-55.000,00	15.391,14-
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-11.550,00	26.941,14-
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-399,30	27.340,44-
02/01/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2025			-130,03	27.470,47-
02/01/26	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2025			-2,14	27.472,61-
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-13,65	27.486,26-
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,87	27.487,13-
05/01/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		35.000,00		7.512,87
05/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.225,00	6.287,87
05/01/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-80.801,51	74.513,64-
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-484,81	74.998,45-
05/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-210,00	75.208,45-
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,35	75.215,80-
06/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		2.550.000,00		2.474.784,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.450.000,00	24.784,20
08/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.700.000,00		2.724.784,20
08/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.700.000,00	24.784,20
09/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000,00		74.784,20
09/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.000,00		104.784,20
09/01/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-65.000,00	39.784,20
12/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA PROVINCI		370.000,00		409.784,20
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.300.000,00		1.709.784,20
12/01/26	TRANSF. AFIP 1323833298 VEP 1568713724			-1.626.953,54	82.830,66
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.700.000,00		1.782.830,66
12/01/26	TRANSF. AFIP 1625036846 VEP 1570355032			-1.642.424,93	140.405,73
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.050.000,00		3.190.405,73
12/01/26	TRANSF. AFIP 4025240076 VEP 1568974774			-3.126.331,05	64.074,68
12/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SR 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.460.000,00		1.524.074,68
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.000.000,00		4.524.074,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/01/26	TRANSF. AFIP 5126151950 VEP 1568649622			-4.505.841,62	18.233,06
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.050.000,00		2.068.233,06
12/01/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.000.000,00	68.233,06
12/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		450.000,00		518.233,06
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-77.409,31	440.823,75
12/01/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-306.121,15	134.702,60
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.836,73	132.865,87
13/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18352		2.000.000,00		2.132.865,87
13/01/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758306425	0001		-2.100.000,00	32.865,87
13/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18353		700.000,00		732.865,87
13/01/26	TRANSF. AFIP 1324493577 VEP 1571203989			-702.731,50	30.134,37
13/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.816,39	13.317,98
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000575			-2.336,70	10.981,28
14/01/26	IVA			-490,71	10.490,57
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63117254			-2.823,33	7.667,24
14/01/26	IVA			-592,90	7.074,34
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62884718			-3.433,99	3.640,35
14/01/26	IVA			-721,14	2.919,21
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1545662			-3.780,00	860,79-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/01/26	IVA			-793,80	1.654,59-
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093409			-5.600,00	7.254,59-
14/01/26	IVA			-1.176,00	8.430,59-
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093404			-5.600,00	14.030,59-
14/01/26	IVA			-1.176,00	15.206,59-
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63000699			-6.750,81	21.957,40-
14/01/26	IVA			-1.417,67	23.375,07-
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900124			-9.136,47	32.511,54-
14/01/26	IVA			-1.918,66	34.430,20-
14/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63065790			-15.995,43	50.425,63-
14/01/26	IVA			-3.359,04	53.784,67-
14/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-402,62	54.187,29-
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 687		354.660,00		300.472,71
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.413,10	288.059,61
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 209		500.000,00		788.059,61
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	770.559,61
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 208		500.000,00		1.270.559,61
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.253.059,61
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 207		500.000,00		1.753.059,61
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.735.559,61
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 226		594.849,60		2.330.409,21
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.819,74	2.309.589,47
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2099		701.543,00		3.011.132,47
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.554,01	2.986.578,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1246		727.535,00		3.714.113,46
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.463,73	3.688.649,73
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2362		1.346.823,00		5.035.472,73
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47.138,81	4.988.333,92
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 49		2.406.813,67		7.395.147,59
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-84.238,48	7.310.909,11
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 48		2.479.775,20		9.790.684,31
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-86.792,13	9.703.892,18
14/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 192		3.198.474,57		12.902.366,75
14/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-111.946,61	12.790.420,14
14/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-79.862,84	12.710.557,30
14/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.795,20	12.707.762,10
15/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.140.000,00		13.847.762,10
15/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18422			-1.000.000,00	12.847.762,10
15/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		745.000,00		13.592.762,10
15/01/26	G.DE ECHEQ Q90000575 BOL76603482		333.814,38		13.926.576,48
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.683,50	13.914.892,98
15/01/26	G.DE ECHEQ Q63117254 BOL76603571		403.333,00		14.318.225,98
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.116,66	14.304.109,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/01/26	G.DE ECHEQ Q62884718 BOL76603547		490.570,83		14.794.680,15
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.169,98	14.777.510,17
15/01/26	G.DE ECHEQ Q01545662 BOL76603474		540.000,00		15.317.510,17
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.900,00	15.298.610,17
15/01/26	G.DE ECHEQ Q28093409 BOL76603504		800.000,00		16.098.610,17
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	16.070.610,17
15/01/26	G.DE ECHEQ Q28093404 BOL76603441		800.000,00		16.870.610,17
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	16.842.610,17
15/01/26	G.DE ECHEQ Q63000699 BOL76603611		964.401,66		17.807.011,83
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33.754,06	17.773.257,77
15/01/26	G.DE ECHEQ Q19900124 BOL76603581		1.305.210,65		19.078.468,42
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.682,37	19.032.786,05
15/01/26	G.DE ECHEQ Q63065790 BOL76603563		2.285.062,00		21.317.848,05
15/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-79.977,17	21.237.870,88
15/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-47.534,36	21.190.336,52
15/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.663,70	21.188.672,82
16/01/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 Varios BANCO BBVA ARGENTINA			-3.900.000,00	17.288.672,82
16/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.250.000,00		19.538.672,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/01/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Damian Ada 20234715829 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.500.000,00	17.038.672,82
16/01/26	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.350.000,00	15.688.672,82
16/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18452			-15.500.000,00	188.672,82
16/01/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO MAXIMILIANO DO 20271714972 00000031000219240389 82478802200 589244091600000001 VARIOS		360.000,00		548.672,82
16/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.600,00	536.072,82
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 241			-2.254,00	533.818,82
16/01/26	IVA			-473,34	533.345,48
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1544726			-2.669,68	530.675,80
16/01/26	IVA			-560,63	530.115,17
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62298122			-3.434,39	526.680,78
16/01/26	IVA			-721,22	525.959,56
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093413			-5.600,00	520.359,56
16/01/26	IVA			-1.176,00	519.183,56
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093406			-5.600,00	513.583,56
16/01/26	IVA			-1.176,00	512.407,56
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056477			-6.755,00	505.652,56
16/01/26	IVA			-1.418,55	504.234,01
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 31300799			-8.194,89	496.039,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/01/26	IVA			-1.720,93	494.318,19
16/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9645543			-13.384,71	480.933,48
16/01/26	IVA			-2.810,79	478.122,69
16/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46.847,70	431.274,99
16/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.160,00	429.114,99
16/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-75,60	429.039,39
16/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 352		486.924,79		915.964,18
16/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.042,37	898.921,81
16/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 210		500.000,00		1.398.921,81
16/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.381.421,81
16/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 211		500.000,00		1.881.421,81
16/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.863.921,81
16/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.921,55	1.855.000,26
16/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-312,25	1.854.688,01
19/01/26	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-129.620,09	1.725.067,92
19/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-777,72	1.724.290,20
19/01/26	G.DE ECHEQ Q00000241 BOL77096347		322.000,00		2.046.290,20
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.270,00	2.035.020,20
19/01/26	G.DE ECHEQ Q01544726 BOL77096304		381.383,00		2.416.403,20
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.348,41	2.403.054,79
19/01/26	G.DE ECHEQ Q62298122 BOL77096282		490.628,43		2.893.683,22
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.172,00	2.876.511,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/01/26	G.DE ECHEQ Q28093413 BOL77096274		800.000,00		3.676.511,22
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	3.648.511,22
19/01/26	G.DE ECHEQ Q28093406 BOL77096355		800.000,00		4.448.511,22
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	4.420.511,22
19/01/26	G.DE ECHEQ Q12056477 BOL77096339		965.000,00		5.385.511,22
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33.775,00	5.351.736,22
19/01/26	G.DE ECHEQ Q31300799 BOL77096401		1.170.698,71		6.522.434,93
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-40.974,45	6.481.460,48
19/01/26	G.DE ECHEQ Q09645543 BOL77096290		1.912.102,00		8.393.562,48
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-66.923,57	8.326.638,91
19/01/26	RECHAZO ECH 62298122 BOLETA NRO 77096282 S/FONDOS DISPONIBLES 07709628206229812200			-490.628,43	7.836.010,48
19/01/26	RECHAZO ECH 12056477 BOLETA NRO 77096339 S/FONDOS DISPONIBLES 07709633901205647700			-965.000,00	6.871.010,48
19/01/26	RECHAZO ECH 9645543 BOLETA NRO 77096290 S/FONDOS DISPONIBLES 07709629000964554300			-1.912.102,00	4.958.908,48
19/01/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		20.206,38		4.979.114,86
19/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-41.050,87	4.938.063,99
19/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.436,78	4.936.627,21
20/01/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-32.947,50	4.903.679,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/01/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.316.130,55	3.587.549,16
20/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18526			-3.500.000,00	87.549,16
20/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18538		2.500.000,00		2.587.549,16
20/01/26	TRANSF. AFIP 3951639377			-2.535.727,66	51.821,50
20/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18538		250.000,00		301.821,50
20/01/26	TRANSF. AFIP 0851968747 VEP 1575080806			-266.294,35	35.527,15
20/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.906,60	10.620,55
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62705166			-1.750,00	8.870,55
20/01/26	IVA			-367,50	8.503,05
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27916120			-2.450,00	6.053,05
20/01/26	IVA			-514,50	5.538,55
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5300063			-2.776,24	2.762,31
20/01/26	IVA			-583,01	2.179,30
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12418			-2.842,00	662,70-
20/01/26	IVA			-596,82	1.259,52-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63667193			-3.290,00	4.549,52-
20/01/26	IVA			-690,90	5.240,42-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000067			-4.774,21	10.014,63-
20/01/26	IVA			-1.002,58	11.017,21-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000582			-4.788,66	15.805,87-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/01/26	IVA			-1.005,62	16.811,49-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000612			-4.844,00	21.655,49-
20/01/26	IVA			-1.017,24	22.672,73-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093412			-5.600,00	28.272,73-
20/01/26	IVA			-1.176,00	29.448,73-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64057095			-6.568,40	36.017,13-
20/01/26	IVA			-1.379,36	37.396,49-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000075			-6.806,17	44.202,66-
20/01/26	IVA			-1.429,30	45.631,96-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63626391			-7.048,94	52.680,90-
20/01/26	IVA			-1.480,28	54.161,18-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056481			-7.581,00	61.742,18-
20/01/26	IVA			-1.592,01	63.334,19-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600100			-7.929,43	71.263,62-
20/01/26	IVA			-1.665,18	72.928,80-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28234264			-8.517,60	81.446,40-
20/01/26	IVA			-1.788,70	83.235,10-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 811			-11.494,81	94.729,91-
20/01/26	IVA			-2.413,91	97.143,82-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2568			-15.987,76	113.131,58-
20/01/26	IVA			-3.357,43	116.489,01-
20/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8			-21.000,00	137.489,01-
20/01/26	IVA			-4.410,00	141.899,01-
20/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-915,12	142.814,13-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 162		300.000,00		157.185,87
20/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.500,00	146.685,87
20/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 163		300.000,00		446.685,87
20/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.500,00	436.185,87
20/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 213		500.000,00		936.185,87
20/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	918.685,87
20/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 859		842.008,70		1.760.694,57
20/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.470,30	1.731.224,27
20/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.652,05	1.719.572,22
20/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-407,82	1.719.164,40
21/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.580.000,00		3.299.164,40
21/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		1.200.000,00		4.499.164,40
21/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18566			-2.600.000,00	1.899.164,40
21/01/26	G.DE ECHEQ Q62705166 BOL77676130		250.000,00		2.149.164,40
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.750,00	2.140.414,40
21/01/26	G.DE ECHEQ Q27916120 BOL77676191		350.000,00		2.490.414,40
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.250,00	2.478.164,40
21/01/26	G.DE ECHEQ Q05300063 BOL77676726		396.605,73		2.874.770,13
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.881,20	2.860.888,93

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/01/26	G.DE ECHEQ Q00012418 BOL77676122		406.000,00		3.266.888,93
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.210,00	3.252.678,93
21/01/26	G.DE ECHEQ Q63667193 BOL77675614		470.000,00		3.722.678,93
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.450,00	3.706.228,93
21/01/26	G.DE ECHEQ Q90000067 BOL77676701		682.030,00		4.388.258,93
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.871,05	4.364.387,88
21/01/26	G.DE ECHEQ Q90000582 BOL77674634		684.094,88		5.048.482,76
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.943,32	5.024.539,44
21/01/26	G.DE ECHEQ Q90000612 BOL77676671		692.000,00		5.716.539,44
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.220,00	5.692.319,44
21/01/26	G.DE ECHEQ Q28093412 BOL77674154		800.000,00		6.492.319,44
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	6.464.319,44
21/01/26	G.DE ECHEQ Q64057095 BOL77676718		938.343,38		7.402.662,82
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-32.842,02	7.369.820,80
21/01/26	G.DE ECHEQ Q90000075 BOL77674626		972.311,00		8.342.131,80
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34.030,89	8.308.100,91
21/01/26	G.DE ECHEQ Q63626391 BOL77674146		1.006.992,00		9.315.092,91
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.244,72	9.279.848,19
21/01/26	G.DE ECHEQ Q12056481 BOL77676114		1.083.000,00		10.362.848,19
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37.905,00	10.324.943,19

 HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/01/26	G.DE ECHEQ Q28600100 BOL77675691		1.132.776,25		11.457.719,44
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-39.647,17	11.418.072,27
21/01/26	G.DE ECHEQ Q28234264 BOL77675622		1.216.800,00		12.634.872,27
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-42.588,00	12.592.284,27
21/01/26	G.DE ECHEQ Q00000811 BOL77676181		1.642.115,72		14.234.399,99
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-57.474,05	14.176.925,94
21/01/26	G.DE ECHEQ Q00002568 BOL77674650		2.283.965,75		16.460.891,69
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-79.938,80	16.380.952,89
21/01/26	G.DE ECHEQ Q00000008 BOL77676696		3.000.000,00		19.380.952,89
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-105.000,00	19.275.952,89
21/01/26	RECHAZO ECH 12056481 BOLETA NRO 77676114 S/FONDOS DISPONIBLES 07767611401205648100			-1.083.000,00	18.192.952,89
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27916126			-2.450,00	18.190.502,89
21/01/26	IVA			-514,50	18.189.988,39
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12419			-2.842,00	18.187.146,39
21/01/26	IVA			-596,82	18.186.549,57
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8135742			-3.127,05	18.183.422,52
21/01/26	IVA			-656,68	18.182.765,84
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2810			-3.400,23	18.179.365,61
21/01/26	IVA			-714,05	18.178.651,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1545663			-3.780,00	18.174.871,56
21/01/26	IVA			-793,80	18.174.077,76
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5239845			-3.933,46	18.170.144,30
21/01/26	IVA			-826,03	18.169.318,27
21/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3112581			-4.999,91	18.164.318,36
21/01/26	IVA			-1.049,98	18.163.268,38
21/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-178,11	18.163.090,27
21/01/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		6.498,00		18.169.588,27
21/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-108.042,21	18.061.546,06
21/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.781,48	18.057.764,58
21/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2626		200.000,00		18.257.764,58
21/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 161		300.000,00		18.557.764,58
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.500,00	18.547.264,58
21/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 214		500.000,00		19.047.264,58
21/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	19.029.764,58
21/01/26	RCHZ SIN ECHEQ GALICIA Q 2626 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716897660 AYRES ARQUITECTURA 07811146300000262600			-200.000,00	18.829.764,58
21/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.800,00	18.824.964,58
21/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-168,00	18.824.796,58
22/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18578			-18.000.000,00	824.796,58
22/01/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-42.823,94	781.972,64
22/01/26	G.DE ECHEQ Q27916126 BOL78111706		350.000,00		1.131.972,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.250,00	1.119.722,64
22/01/26	G.DE ECHEQ Q00012419 BOL78111684		406.001,00		1.525.723,64
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.210,04	1.511.513,60
22/01/26	G.DE ECHEQ Q08135742 BOL78111544		446.722,83		1.958.236,43
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.635,30	1.942.601,13
22/01/26	G.DE ECHEQ Q00002810 BOL78111536		485.747,77		2.428.348,90
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.001,17	2.411.347,73
22/01/26	G.DE ECHEQ Q01545663 BOL78111676		540.000,00		2.951.347,73
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-18.900,00	2.932.447,73
22/01/26	G.DE ECHEQ Q05239845 BOL78111528		561.924,00		3.494.371,73
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19.667,34	3.474.704,39
22/01/26	G.DE ECHEQ Q03112581 BOL78111447		714.274,25		4.188.978,64
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-24.999,60	4.163.979,04
22/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106206			-3.500,00	4.160.479,04
22/01/26	IVA			-735,00	4.159.744,04
22/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62220977			-5.543,30	4.154.200,74
22/01/26	IVA			-1.164,09	4.153.036,65
22/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093414			-5.600,00	4.147.436,65
22/01/26	IVA			-1.176,00	4.146.260,65
22/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-363,25	4.145.897,40
22/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-21.028,02	4.124.869,38
22/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-735,98	4.124.133,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2629		200.000,00		4.324.133,40
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	4.317.133,40
22/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 160		300.000,00		4.617.133,40
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.500,00	4.606.633,40
22/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 215		500.000,00		5.106.633,40
22/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	5.089.133,40
22/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	5.083.133,40
22/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,00	5.082.923,40
23/01/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.500.000,00	2.582.923,40
23/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18609			-1.600.000,00	982.923,40
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.000,00	967.923,40
23/01/26	G.DE ECHEQ Q00106206 BOL78177758		500.000,00		1.467.923,40
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.450.423,40
23/01/26	G.DE ECHEQ Q62220977 BOL78177723		791.900,00		2.242.323,40
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.716,50	2.214.606,90
23/01/26	G.DE ECHEQ Q28093414 BOL78177715		800.000,00		3.014.606,90
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.000,00	2.986.606,90
23/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27916127			-2.450,00	2.984.156,90
23/01/26	IVA			-514,50	2.983.642,40
23/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12420			-2.842,01	2.980.800,39
23/01/26	IVA			-596,82	2.980.203,57

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62993216			-6.750,81	2.973.452,76
23/01/26	IVA			-1.417,67	2.972.035,09
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-87,43	2.971.947,66
23/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.551,40	2.959.396,26
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-439,30	2.958.956,96
23/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 928		479.817,00		3.438.773,96
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.793,60	3.421.980,36
23/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 216		500.000,00		3.921.980,36
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	3.904.480,36
23/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 50		1.369.011,35		5.273.491,71
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47.915,40	5.225.576,31
23/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-14.092,97	5.211.483,34
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-493,25	5.210.990,09
26/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18656			-2.950.000,00	2.260.990,09
26/01/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0083 728		1.300.000,00		3.560.990,09
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.500,00	3.515.490,09
26/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.800,00	3.507.690,09
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-273,00	3.507.417,09
26/01/26	G.DE ECHEQ Q27916127 BOL78463831		350.000,00		3.857.417,09
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.250,00	3.845.167,09
26/01/26	G.DE ECHEQ Q00012420 BOL78463866		406.002,00		4.251.169,09
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.210,07	4.236.959,02
26/01/26	G.DE ECHEQ Q62993216 BOL78463874		964.401,66		5.201.360,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-33.754,06	5.167.606,62
26/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-10.322,42	5.157.284,20
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-361,28	5.156.922,92
27/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18682		11.700.000,00		16.856.922,92
27/01/26	TRANSF. AFIP 1531875791 VEP 1577744903			-15.674.228,55	1.182.694,37
27/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18683			-1.000.000,00	182.694,37
27/01/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-106.368,47	76.325,90
27/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18684		100.000,00		176.325,90
27/01/26	TRANSF. AFIP 2135121889 VEP 1577783659			-48.271,15	128.054,75
27/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-94.973,21	33.081,54
28/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		100.000,00		133.081,54
28/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18708		2.050.000,00		2.183.081,54
28/01/26	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-2.103.404,81	79.676,73
28/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.620,43	67.056,30
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62705235			-1.750,00	65.306,30
28/01/26	IVA			-367,50	64.938,80
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27916125			-2.450,00	62.488,80
28/01/26	IVA			-514,50	61.974,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12422			-2.842,02	59.132,28
28/01/26	IVA			-596,82	58.535,46
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1970			-5.366,66	53.168,80
28/01/26	IVA			-1.127,00	52.041,80
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056478			-6.762,00	45.279,80
28/01/26	IVA			-1.420,02	43.859,78
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12701752			-7.000,00	36.859,78
28/01/26	IVA			-1.470,00	35.389,78
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000279			-10.582,53	24.807,25
28/01/26	IVA			-2.222,33	22.584,92
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000281			-11.055,02	11.529,90
28/01/26	IVA			-2.321,55	9.208,35
28/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2935935			-37.696,67	28.488,32-
28/01/26	IVA			-7.916,30	36.404,62-
28/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-620,77	37.025,39-
28/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 156		300.000,00		262.974,61
28/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 219		500.000,00		762.974,61
28/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2144		700.000,00		1.462.974,61
28/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.500,00	1.438.474,61
28/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10		840.000,00		2.278.474,61
28/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.400,00	2.249.074,61
28/01/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 156 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07921843100000015600			-300.000,00	1.949.074,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/01/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 219 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07921836900000021900			-500.000,00	1.449.074,61
28/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.240,00	1.439.834,61
28/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-323,40	1.439.511,21
29/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18730		110.000,00		1.549.511,21
29/01/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-70.000,00	1.479.511,21
29/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA NACION A		720.000,00		2.199.511,21
29/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA PROVINCI		80.000,00		2.279.511,21
29/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18731			-780.000,00	1.499.511,21
29/01/26	G.DE ECHEQ Q62705235 BOL79218350		250.000,00		1.749.511,21
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.750,00	1.740.761,21
29/01/26	G.DE ECHEQ Q27916125 BOL79218466		350.000,00		2.090.761,21
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.250,00	2.078.511,21
29/01/26	G.DE ECHEQ Q00012422 BOL79218377		406.004,00		2.484.515,21
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.210,14	2.470.305,07
29/01/26	G.DE ECHEQ Q00001970 BOL79218415		766.667,00		3.236.972,07
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.833,35	3.210.138,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/01/26	G.DE ECHEQ Q12056478 BOL79218393		966.000,00		4.176.138,72
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33.810,00	4.142.328,72
29/01/26	G.DE ECHEQ Q12701752 BOL79218441		1.000.000,00		5.142.328,72
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.000,00	5.107.328,72
29/01/26	G.DE ECHEQ Q90000279 BOL79218385		1.511.790,33		6.619.119,05
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52.912,66	6.566.206,39
29/01/26	G.DE ECHEQ Q90000281 BOL79218458		1.579.289,58		8.145.495,97
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-55.275,14	8.090.220,83
29/01/26	G.DE ECHEQ Q02935935 BOL79218423		5.385.239,20		13.475.460,03
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-188.483,37	13.286.976,66
29/01/26	RECHAZO ECH 12056478 BOLETA NRO 79218393 S/FONDOS DISPONIBLES 07921839301205647800			-966.000,00	12.320.976,66
29/01/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		5.796,00		12.326.772,66
29/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-73.289,94	12.253.482,72
29/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.565,15	12.250.917,57
29/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28471940			-2.753,42	12.248.164,15
29/01/26	IVA			-578,22	12.247.585,93
29/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000094			-3.303,95	12.244.281,98
29/01/26	IVA			-693,83	12.243.588,15
29/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63588626			-11.480,00	12.232.108,15
29/01/26	IVA			-2.410,80	12.229.697,35
29/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-127,32	12.229.570,03
29/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 155		300.000,00		12.529.570,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 220		500.000,00		13.029.570,03
29/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2134		1.500.000,00		14.529.570,03
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52.500,00	14.477.070,03
29/01/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 155 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07945181000000015500			-300.000,00	14.177.070,03
29/01/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 220 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07945180200000022000			-500.000,00	13.677.070,03
29/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	13.668.070,03
29/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-315,00	13.667.755,03
30/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18757			-12.200.000,00	1.467.755,03
30/01/26	G.DE ECHEQ Q28471940 BOL79451829		393.346,80		1.861.101,83
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.767,14	1.847.334,69
30/01/26	G.DE ECHEQ Q90000094 BOL79451772		471.993,00		2.319.327,69
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.519,76	2.302.807,93
30/01/26	G.DE ECHEQ Q63588626 BOL79451799		1.640.000,00		3.942.807,93
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-57.400,00	3.885.407,93
30/01/26	RECHAZO ECH 90000094 BOLETA NRO 79451772 S/FONDOS DISPONIBLES 07945177209000009400			-471.993,00	3.413.414,93
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62435249			-2.316,19	3.411.098,74
30/01/26	IVA			-486,40	3.410.612,34
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27916130			-2.450,00	3.408.162,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/26	IVA			-514,50	3.407.647,84
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12423			-2.842,03	3.404.805,81
30/01/26	IVA			-596,83	3.404.208,98
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8655880			-3.500,00	3.400.708,98
30/01/26	IVA			-735,00	3.399.973,98
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106207			-4.974,79	3.394.999,19
30/01/26	IVA			-1.044,71	3.393.954,48
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72221223			-5.866,35	3.388.088,13
30/01/26	IVA			-1.231,93	3.386.856,20
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000064			-7.338,82	3.379.517,38
30/01/26	IVA			-1.541,15	3.377.976,23
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62461026			-7.600,33	3.370.375,90
30/01/26	IVA			-1.596,07	3.368.779,83
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63116125			-7.605,70	3.361.174,13
30/01/26	IVA			-1.597,20	3.359.576,93
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 30000012			-12.723,28	3.346.853,65
30/01/26	IVA			-2.671,89	3.344.181,76
30/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2569			-15.987,76	3.328.194,00
30/01/26	IVA			-3.357,43	3.324.836,57
30/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-531,47	3.324.305,10
30/01/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		2.831,96		3.327.137,06
30/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-15.032,04	3.312.105,02
30/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-526,12	3.311.578,90
 Total			\$ 130.727.111,01	-\$ 131.824.348,97	\$ 3.311.578,90

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.815.112,31
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	107.505,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	447.258,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	338.397,82
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	64.554,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	89.741,15
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	50.917,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	338.397,82
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	447.258,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	259.266,54

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.