Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

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

Desde
30/01/2026

Hasta
27/02/2026

Saldos

Saldo inicial
$3.311.578,90

Saldo final
$1.166.651,04

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** 202601	**Intereses**
	$5.086,36	$424,28

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 154		300.000,00		**3.611.578,90**
30/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 384		436.507,50		**4.048.086,40**
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.277,76	**4.032.808,64**
30/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2135		455.111,25		**4.487.919,89**
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.928,89	**4.471.991,00**
30/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 353		486.924,79		**4.958.915,79**
30/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-17.042,37	**4.941.873,42**
30/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 221		500.000,00		**5.441.873,42**
30/01/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 154 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 0796423060000015400			-300.000,00	**5.141.873,42**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 221 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 0796420390000022100			-500.000,00	**4.641.873,42**
30/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.271,26	**4.633.602,16**
30/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-289,49	**4.633.312,67**
02/02/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.590.700,00	**3.042.612,67**
02/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18816			-1.700.000,00	**1.342.612,67**
02/02/26	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-1.737,40	**1.340.875,27**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q62435249 BOL79642101		330.885,00		**1.671.760,27**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-9.926,55	**1.661.833,72**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q27916130 BOL79642381		350.000,00		**2.011.833,72**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-10.500,00	**2.001.333,72**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q00012423 BOL79640397		406.005,00		**2.407.338,72**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.180,15	**2.395.158,57**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q08655880 BOL79642373		500.000,00		**2.895.158,57**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.000,00	**2.880.158,57**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q00106207 BOL79642314		710.685,00		**3.590.843,57**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-21.320,55	**3.569.523,02**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q72221223 BOL79640389		838.050,00		**4.407.573,02**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-25.141,50	**4.382.431,52**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	G.DE ECHEQ Q90000064 BOL79642322		1.048.403,00		**5.430.834,52**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-31.452,09	**5.399.382,43**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q62461026 BOL79642081		1.085.761,60		**6.485.144,03**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-32.572,85	**6.452.571,18**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q63116125 BOL79642098		1.086.529,25		**7.539.100,43**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-32.595,88	**7.506.504,55**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q30000012 BOL79642047		1.817.612,68		**9.324.117,23**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-54.528,38	**9.269.588,85**
02/02/26	G.DE ECHEQ Q00002569 BOL79642365		2.283.965,75		**11.553.554,60**
02/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-68.518,97	**11.485.035,63**
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.554,62	**11.475.481,01**
02/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-62.747,38	**11.412.733,63**
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.882,42	**11.410.851,21**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 472250			-56,99	**11.410.794,22**
02/02/26	IVA			-11,97	**11.410.782,25**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12424			-2.842,04	**11.407.940,21**
02/02/26	IVA			-596,83	**11.407.343,38**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64084383			-3.626,56	**11.403.716,82**
02/02/26	IVA			-761,58	**11.402.955,24**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1819			-5.072,74	**11.397.882,50**
02/02/26	IVA			-1.065,28	**11.396.817,22**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093417			-5.600,00	**11.391.217,22**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	IVA			-1.176,00	**11.390.041,22**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90016166			-6.650,00	**11.383.391,22**
02/02/26	IVA			-1.396,50	**11.381.994,72**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056479			-6.750,39	**11.375.244,33**
02/02/26	IVA			-1.417,58	**11.373.826,75**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000052			-7.000,00	**11.366.826,75**
02/02/26	IVA			-1.470,00	**11.365.356,75**
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056480			-7.574,00	**11.357.782,75**
02/02/26	IVA			-1.590,54	**11.356.192,21**
02/02/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2026			-1.774,19	**11.354.418,02**
02/02/26	IVA Enero 2026			-372,58	**11.354.045,44**
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-340,83	**11.353.704,61**
02/02/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2026			-379,28	**11.353.325,33**
02/02/26	IMPUESTO DE SELLOS Enero 2026			-5,18	**11.353.320,15**
02/02/26	IVA Enero 2026			-39,82	**11.353.280,33**
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,55	**11.353.277,78**
02/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 153		300.000,00		**11.653.277,78**
02/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 222		750.000,00		**12.403.277,78**
02/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 153 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07999059200000015300			-300.000,00	**12.103.277,78**
02/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 222 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07999065700000022200			-750.000,00	**11.353.277,78**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00472250 BOL79990622		8.142,65		**11.361.420,43**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-244,28	**11.361.176,15**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00012424 BOL79990630		406.006,00		**11.767.182,15**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.180,18	**11.755.001,97**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q64084383 BOL79942008		518.081,25		**12.273.083,22**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.542,44	**12.257.540,78**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00001819 BOL79990649		724.678,00		**12.982.218,78**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-21.740,34	**12.960.478,44**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q28093417 BOL79941982		800.000,00		**13.760.478,44**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-24.000,00	**13.736.478,44**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q12056479 BOL79990614		964.341,92		**14.700.820,36**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-28.930,26	**14.671.890,10**
03/02/26	G.DE ECHEQ Q12056480 BOL79990606		1.082.000,00		**15.753.890,10**
03/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-32.460,00	**15.721.430,10**
03/02/26	RECHAZO ECH 28093417 BOLETA NRO 79941982 S/FONDOS DISPONIBLES 07994198202809341700			-800.000,00	**14.921.430,10**
03/02/26	RECHAZO ECH 12056479 BOLETA NRO 79990614 S/FONDOS DISPONIBLES 07999061401205647900			-964.341,92	**13.957.088,18**
03/02/26	RECHAZO ECH 12056480 BOLETA NRO 79990606 S/FONDOS DISPONIBLES 07999060601205648000			-1.082.000,00	**12.875.088,18**
03/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		17.078,05		**12.892.166,23**
03/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-27.019,50	**12.865.146,73**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-810,58	**12.864.336,15**
03/02/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA CORRECCION COMISION			-58.225,81	**12.806.110,34**
03/02/26	IVA			-12.227,42	**12.793.882,92**
03/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-422,72	**12.793.460,20**
04/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.980.000,00		**15.773.460,20**
04/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		4.780.000,00		**20.553.460,20**
04/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18899			-20.500.000,00	**53.460,20**
04/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18900		350.000,00		**403.460,20**
04/02/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-360.000,00	**43.460,20**
04/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.160,00	**41.300,20**
04/02/26	G.DE ECHEQ Q90016166 BOL79941974		950.000,00		**991.300,20**
04/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-28.500,00	**962.800,20**
04/02/26	G.DE ECHEQ Q90000052 BOL79941990		1.000.000,00		**1.962.800,20**
04/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-30.000,00	**1.932.800,20**
04/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12425			-2.842,04	**1.929.958,16**
04/02/26	IVA			-596,83	**1.929.361,33**
04/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093416			-5.600,00	**1.923.761,33**
04/02/26	IVA			-1.176,00	**1.922.585,33**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5239846			-5.804,98	**1.916.780,35**
04/02/26	IVA			-1.219,05	**1.915.561,30**
04/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62511558			-11.200,00	**1.904.361,30**
04/02/26	IVA			-2.352,00	**1.902.009,30**
04/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-184,75	**1.901.824,55**
04/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.700,00	**1.890.124,55**
04/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-351,00	**1.889.773,55**
04/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 151		300.000,00		**2.189.773,55**
04/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 151 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07064188900000015100			-300.000,00	**1.889.773,55**
05/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18920		55.000.000,00		**56.889.773,55**
05/02/26	TRANSF. AFIP 5429454668 VEP 1582267731			-56.000.000,00	**889.773,55**
05/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KARINA SILVIA CREUS 27217905554 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		446.503,00		**1.336.276,55**
05/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-13.395,09	**1.322.881,46**
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-336.000,00	**986.881,46**
05/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.679,02	**984.202,44**
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-80,37	**984.122,07**
05/02/26	G.DE ECHEQ Q00012425 BOL70641897		406.007,00		**1.390.129,07**
05/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.180,21	**1.377.948,86**
05/02/26	G.DE ECHEQ Q28093416 BOL70641927		800.000,00		**2.177.948,86**
05/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-24.000,00	**2.153.948,86**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/02/26	G.DE ECHEQ Q05239846 BOL70641900		829.283,00		**2.983.231,86**
05/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-24.878,49	**2.958.353,37**
05/02/26	G.DE ECHEQ Q62511558 BOL70641919		1.600.000,00		**4.558.353,37**
05/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-48.000,00	**4.510.353,37**
05/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-21.811,74	**4.488.541,63**
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-654,35	**4.487.887,28**
06/02/26	TRANSF. AFIP 4736647667 VEP 1583156788			-2.828.383,95	**1.659.503,33**
06/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18961		4.300.000,00		**5.959.503,33**
06/02/26	TRANSF. AFIP 5336833682 VEP 1583161000			-5.426.747,09	**532.756,24**
06/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18962			-450.000,00	**82.756,24**
06/02/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-170.493,80	**87.737,56-**
06/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-940,00	**88.677,56-**
06/02/26	IVA			-197,40	**88.874,96-**
06/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50.560,57	**139.435,53-**
09/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19033		150.000,00		**10.564,47**
09/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19033		180.000,00		**190.564,47**
09/02/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-180.000,00	**10.564,47**
09/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19034		85.000,00		**95.564,47**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-85.000,00	**10.564,47**
09/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		1.310.000,00		**1.320.564,47**
09/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.590,00	**1.318.974,47**
10/02/26	TRANSF. AFIP 3440534955 VEP 1584575127			-745.250,68	**573.723,79**
10/02/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-550.000,00	**23.723,79**
10/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19074		4.300.000,00		**4.323.723,79**
10/02/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.300.000,00	**23.723,79**
10/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30.271,50	**6.547,71-**
11/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		2.585.000,00		**2.578.452,29**
11/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	195.000,00		**2.773.452,29**
11/02/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-30.571,47	**2.742.880,82**
11/02/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-12.521,11	**2.730.359,71**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000758306425	0001		-700.000,00	**2.030.359,71**
11/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.458,56	**2.025.901,15**
12/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19119		230.000,00		**2.255.901,15**
12/02/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758306425	0001		-29.585,46	**2.226.315,69**
12/02/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758306425	0001		-18.316,60	**2.207.999,09**
12/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0110552020055200834 5 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	200.000,00		**2.407.999,09**
12/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19121			-2.300.000,00	**107.999,09**
12/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-287,41	**107.711,68**
13/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0110552020055200834 5 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	2.700.000,00		**2.807.711,68**
13/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19167			-2.750.000,00	**57.711,68**
18/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		795.000,00		**852.711,68**
18/02/26	TRF INMED PROVEED SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**352.711,68**
18/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	**349.711,68**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106209			-3.500,00	**346.211,68**
18/02/26	IVA			-735,00	**345.476,68**
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11747413			-9.257,52	**336.219,16**
18/02/26	IVA			-1.944,08	**334.275,08**
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28229780			-17.543,53	**316.731,55**
18/02/26	IVA			-3.684,14	**313.047,41**
18/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-219,99	**312.827,42**
18/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 89		741.700,00		**1.054.527,42**
18/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-22.251,00	**1.032.276,42**
18/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.450,20	**1.027.826,22**
18/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-133,51	**1.027.692,71**
19/02/26	G.DE ECHEQ Q11747413 BOL72624061		1.322.503,26		**2.350.195,97**
19/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-39.675,10	**2.310.520,87**
19/02/26	G.DE ECHEQ Q28229780 BOL72624078		2.506.218,75		**4.816.739,62**
19/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-75.186,56	**4.741.553,06**
19/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.972,33	**4.718.580,73**
19/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-689,17	**4.717.891,56**
20/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0110552020055200834 5 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	505.000,00		**5.222.891,56**
20/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		790.000,00		**6.012.891,56**
20/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19298			-5.905.000,00	**107.891,56**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/02/26	G.DE ECHEQ Q00106209 BOL72624051		500.000,00		**607.891,56**
20/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.000,00	**592.891,56**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90001473			-1.217,82	**591.673,74**
20/02/26	IVA			-255,74	**591.418,00**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 155			-3.196,48	**588.221,52**
20/02/26	IVA			-671,26	**587.550,26**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63667234			-3.342,61	**584.207,65**
20/02/26	IVA			-701,95	**583.505,70**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64461738			-3.500,00	**580.005,70**
20/02/26	IVA			-735,00	**579.270,70**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11747414			-9.257,52	**570.013,18**
20/02/26	IVA			-1.944,08	**568.069,10**
20/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28647116			-10.694,11	**557.374,99**
20/02/26	IVA			-2.245,76	**555.129,23**
20/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,57	**554.902,66**
20/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	**551.902,66**
20/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,00	**551.812,66**
20/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2163		600.000,00		**1.151.812,66**
20/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-18.000,00	**1.133.812,66**
20/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2143		660.457,68		**1.794.270,34**
20/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-19.813,73	**1.774.456,61**
20/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 232		750.000,00		**2.524.456,61**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 232 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 0734222310000023200			-750.000,00	**1.774.456,61**
20/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.562,75	**1.766.893,86**
20/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,88	**1.766.666,98**
23/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0200349601000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	1.050.000,00		**2.816.666,98**
23/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19337			-1.550.000,00	**1.266.666,98**
23/02/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DANIEL VICTOR LEDESM 20178541812 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.503.181,17		**2.769.848,15**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-45.095,44	**2.724.752,71**
23/02/26	TRANSF. A TERCEROS Lopez Pedro Ign 20235057159 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.000,00	**2.324.752,71**
23/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.400,00	**2.322.352,71**
23/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.019,09	**2.313.333,62**
23/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-270,57	**2.313.063,05**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q90001473 BOL73421561		173.974,35		**2.487.037,40**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-5.219,23	**2.481.818,17**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q00000155 BOL73421189		456.641,25		**2.938.459,42**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-13.699,24	**2.924.760,18**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q63667234 BOL73421571		477.516,25		**3.402.276,43**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-14.325,49	**3.387.950,94**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q64461738 BOL73421200		500.000,00		**3.887.950,94**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-15.000,00	**3.872.950,94**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q11747414 BOL73421197		1.322.503,26		**5.195.454,20**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-39.675,10	**5.155.779,10**
23/02/26	G.DE ECHEQ Q28647116 BOL73422258		1.527.730,11		**6.683.509,21**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-45.831,90	**6.637.677,31**
23/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8529195			-2.450,00	**6.635.227,31**
23/02/26	IVA			-514,50	**6.634.712,81**
23/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000487			-4.124,97	**6.630.587,84**
23/02/26	IVA			-866,24	**6.629.721,60**
23/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300394			-4.611,65	**6.625.109,95**
23/02/26	IVA			-968,45	**6.624.141,50**
23/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 337			-5.399,86	**6.618.741,64**
23/02/26	IVA			-1.133,97	**6.617.607,67**
23/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 44800102			-12.317,38	**6.605.290,29**
23/02/26	IVA			-2.586,65	**6.602.703,64**
23/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-209,84	**6.602.493,80**
23/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-26.750,19	**6.575.743,61**
23/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-802,51	**6.574.941,10**
23/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2164		700.000,00		**7.274.941,10**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-21.000,00	**7.253.941,10**
23/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 90		741.700,00		**7.995.641,10**

HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-22.251,00	**7.973.390,10**
23/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1135		770.576,40		**8.743.966,50**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-23.117,29	**8.720.849,21**
23/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 66		829.833,00		**9.550.682,21**
23/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-24.894,99	**9.525.787,22**
23/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-18.252,66	**9.507.534,56**
23/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-547,58	**9.506.986,98**
24/02/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-403.265,83	**9.103.721,15**
24/02/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-120.000,00	**8.983.721,15**
24/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	175.000,00		**9.158.721,15**
24/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19367			-6.200.000,00	**2.958.721,15**
24/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.139,60	**2.955.581,55**
24/02/26	G.DE ECHEQ Q08529195 BOL73780154		350.000,00		**3.305.581,55**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-10.500,00	**3.295.081,55**
24/02/26	G.DE ECHEQ Q00000222 BOL73780014		571.180,67		**3.866.262,22**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-17.135,42	**3.849.126,80**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/26	G.DE ECHEQ Q90000487 BOL73779891		589.281,98		**4.438.408,78**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-17.678,46	**4.420.730,32**
24/02/26	G.DE ECHEQ Q45300394 BOL73780146		658.808,00		**5.079.538,32**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-19.764,24	**5.059.774,08**
24/02/26	G.DE ECHEQ Q00000337 BOL73780022		771.409,31		**5.831.183,39**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-23.142,28	**5.808.041,11**
24/02/26	G.DE ECHEQ Q44800102 BOL73780006		1.759.626,00		**7.567.667,11**
24/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-52.788,78	**7.514.878,33**
24/02/26	RECHAZO ECH 8529195 BOLETA NRO 73780154 S/FONDOS DISPONIBLES 07378015400852919500			-350.000,00	**7.164.878,33**
24/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64461760			-2.800,00	**7.162.078,33**
24/02/26	IVA			-588,00	**7.161.490,33**
24/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10292404			-8.259,76	**7.153.230,57**
24/02/26	IVA			-1.734,55	**7.151.496,02**
24/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-80,29	**7.151.415,73**
24/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		2.100,00		**7.153.515,73**
24/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-28.201,84	**7.125.313,89**
24/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-846,06	**7.124.467,83**
24/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 236		750.000,00		**7.874.467,83**
24/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 236 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07416494500000023600			-750.000,00	**7.124.467,83**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	500.000,00		**7.624.467,83**
25/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19395			-7.600.000,00	**24.467,83**
25/02/26	G.DE ECHEQ Q64461760 BOL74164961		400.000,00		**424.467,83**
25/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.000,00	**412.467,83**
25/02/26	G.DE ECHEQ Q10292404 BOL74164953		1.179.966,44		**1.592.434,27**
25/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-35.398,99	**1.557.035,28**
25/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64743189			-2.055,66	**1.554.979,62**
25/02/26	IVA			-431,69	**1.554.547,93**
25/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12435			-2.842,11	**1.551.705,82**
25/02/26	IVA			-596,84	**1.551.108,98**
25/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8653910			-12.155,79	**1.538.953,19**
25/02/26	IVA			-2.552,72	**1.536.400,47**
25/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2935941			-27.760,00	**1.508.640,47**
25/02/26	IVA			-5.829,60	**1.502.810,87**
25/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2935942			-27.760,00	**1.475.050,87**
25/02/26	IVA			-5.829,60	**1.469.221,27**
25/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-526,88	**1.468.694,39**
25/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.479,80	**1.459.214,59**
25/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-284,39	**1.458.930,20**
25/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2165		635.778,29		**2.094.708,49**
25/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-19.073,35	**2.075.635,14**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 237		750.000,00		**2.825.635,14**
25/02/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 237 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20344149187 RIGONATTO DAMIAN AND 07436913100000023700			-750.000,00	**2.075.635,14**
25/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.814,67	**2.071.820,47**
25/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-114,44	**2.071.706,03**
26/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA NACION A		830.000,00		**2.901.706,03**
26/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19417			-2.200.000,00	**701.706,03**
26/02/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-70.000,00	**631.706,03**
26/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN RUBEN SALIN 20312840961 00000031000990335988 200004350 589244014300000001 VARIOS		39.702,93		**671.408,96**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-1.191,09	**670.217,87**
26/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARISTO/JOSE NICOLAS 20133369172 01700305200000004085 30004085000 4517650686841164 FACTURA		1.433.748,75		**2.103.966,62**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-43.012,46	**2.060.954,16**
26/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19433			-1.400.000,00	**660.954,16**
26/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.840,71	**652.113,45**
26/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-265,22	**651.848,23**
26/02/26	G.DE ECHEQ Q64743189 BOL74369075		293.666,00		**945.514,23**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-8.809,98	**936.704,25**
26/02/26	G.DE ECHEQ Q00012435 BOL74369113		406.016,00		**1.342.720,25**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-12.180,48	**1.330.539,77**
26/02/26	G.DE ECHEQ Q08653910 BOL74369059		1.736.541,62		**3.067.081,39**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-52.096,25	**3.014.985,14**
26/02/26	G.DE ECHEQ Q02935941 BOL74369121		3.965.714,50		**6.980.699,64**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-118.971,44	**6.861.728,20**
26/02/26	G.DE ECHEQ Q02935942 BOL74369148		3.965.714,50		**10.827.442,70**
26/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-118.971,44	**10.708.471,26**
26/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12874613			-3.748,15	**10.704.723,11**
26/02/26	IVA			-787,11	**10.703.936,00**
26/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000054			-3.828,78	**10.700.107,22**
26/02/26	IVA			-804,04	**10.699.303,18**
26/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55,01	**10.699.248,17**
26/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-62.205,92	**10.637.042,25**
26/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.866,18	**10.635.176,07**
27/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19446			-10.500.000,00	**135.176,07**
27/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NICOLAS JOSE DI MARE 20371812920 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		15.500,00		**150.676,07**
27/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-465,00	**150.211,07**
27/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-470,00	**149.741,07**
27/02/26	IVA			-98,70	**149.642,37**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,41	**149.638,96**
27/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-93,00	**149.545,96**
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,79	**149.543,17**
27/02/26	G.DE ECHEQ Q12874613 BOL74606591		535.450,00		**684.993,17**
27/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-16.063,50	**668.929,67**
27/02/26	G.DE ECHEQ Q90000054 BOL74606581		546.969,00		**1.215.898,67**
27/02/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-16.409,07	**1.199.489,60**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 389			-136,45	**1.199.353,15**
27/02/26	IVA			-28,65	**1.199.324,50**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9063286			-2.952,69	**1.196.371,81**
27/02/26	IVA			-620,06	**1.195.751,75**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65059523			-3.270,71	**1.192.481,04**
27/02/26	IVA			-686,85	**1.191.794,19**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3576659			-3.500,00	**1.188.294,19**
27/02/26	IVA			-735,00	**1.187.559,19**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 267			-3.964,80	**1.183.594,39**
27/02/26	IVA			-832,61	**1.182.761,78**
27/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000607			-7.657,38	**1.175.104,40**
27/02/26	IVA			-1.608,05	**1.173.496,35**
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-155,96	**1.173.340,39**
27/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.494,51	**1.166.845,88**
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-194,84	**1.166.651,04**
Total			**$ 145.970.271,16**	**-$ 148.115.199,02**	**$ 1.166.651,04**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.733.725,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	70.418,27
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	326.188,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	456.253,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	338.687,31
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	455.529,59
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	262.091,59
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	455.963,92
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	317.917,26
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	255.380,83

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.