

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$6.833.308,13
	Saldo final	\$3.134.568,53

 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): 69,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.967.000,00	%50,00	04-06-2026	04-08-2026

Saldos Deudores	Promedio 202606	Intereses
	\$127,63	\$5,93

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-4.606.750,00	2.226.558,13
01/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARISTO/JOSE NICOLAS 20133369172 01700305200000004085 30004085000 4517650686841164 FACTURA		1.527.650,80		3.754.208,93
01/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.387,11	3.732.821,82
01/07/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-90.000,00	3.642.821,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-27.640,50	3.615.181,32
01/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.165,90	3.606.015,42
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-128,32	3.605.887,10
01/07/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2026			-75.000,00	3.530.887,10
01/07/26	IVA Junio 2026			-15.750,00	3.515.137,10
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-544,50	3.514.592,60
01/07/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2026			-5,25	3.514.587,35
01/07/26	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2026			-0,13	3.514.587,22
01/07/26	IVA Junio 2026			-0,55	3.514.586,67
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,04	3.514.586,63
02/07/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express s 30717325466 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	3.444.586,63
02/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		4.120.000,00		7.564.586,63
02/07/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22409			-7.500.000,00	64.586,63
02/07/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-186.000,00	121.413,37-
02/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.116,00	122.529,37-
02/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 13		838.589,89		716.060,52
02/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.740,26	704.320,26
02/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10		3.000.000,00		3.704.320,26
02/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-42.000,00	3.662.320,26
02/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-23.031,54	3.639.288,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-322,44	3.638.966,28
03/07/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22429		130.000,00		3.768.966,28
03/07/26	G.DE ECHEQ Q67383449 BOL79192939		500.000,00		4.268.966,28
03/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	4.261.966,28
03/07/26	G.DE ECHEQ Q04994775 BOL79193196		1.316.464,00		5.578.430,28
03/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.430,50	5.559.999,78
03/07/26	G.DE ECHEQ Q66701476 BOL79193188		1.378.492,50		6.938.492,28
03/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.298,90	6.919.193,38
03/07/26	G.DE ECHEQ Q72229464 BOL79192920		1.427.967,52		8.347.160,90
03/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.991,55	8.327.169,35
03/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67383449			-3.500,00	8.323.669,35
03/07/26	IVA			-735,00	8.322.934,35
03/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4994775			-9.215,24	8.313.719,11
03/07/26	IVA			-1.935,20	8.311.783,91
03/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66701476			-9.649,44	8.302.134,47
03/07/26	IVA			-2.026,38	8.300.108,09
03/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72229464			-9.995,77	8.290.112,32
03/07/26	IVA			-2.099,11	8.288.013,21
03/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-234,94	8.287.778,27
03/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-27.737,54	8.260.040,73
03/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-388,33	8.259.652,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/07/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-64.269,06	8.195.383,34
06/07/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-20.000,00	8.175.383,34
06/07/26	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-77.383,14	8.098.000,20
06/07/26	TRF INMED PROVEED Soluciones Graficas 30658342718 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-454.643,32	7.643.356,88
06/07/26	TRANSF. A TERCEROS Rodriguez Mirtha Hil 27114997086 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-400.000,00	7.243.356,88
06/07/26	TRF INMED PROVEED Ana Maria,garcia 27118941670 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-900.000,00	6.343.356,88
06/07/26	TRF INMED PROVEED Martinez Ana Roxana 27255541876 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-600.000,00	5.743.356,88
06/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.977,77	5.728.379,11
07/07/26	G.DE ECHEQ Q67802693 BOL79798454		598.400,00		6.326.779,11
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.377,60	6.318.401,51
07/07/26	G.DE ECHEQ Q00031051 BOL79798421		650.914,50		6.969.316,01
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.112,80	6.960.203,21
07/07/26	G.DE ECHEQ Q00000423 BOL79798411		714.156,18		7.674.359,39
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.998,19	7.664.361,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/07/26	G.DE ECHEQ Q00000065 BOL79798438		769.069,35		8.433.430,55
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.766,97	8.422.663,58
07/07/26	G.DE ECHEQ Q19900173 BOL79798446		1.069.788,25		9.492.451,83
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.977,04	9.477.474,79
07/07/26	G.DE ECHEQ Q00000387 BOL79798462		1.189.373,90		10.666.848,69
07/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.651,23	10.650.197,46
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67802693			-4.188,80	10.646.008,66
07/07/26	IVA			-879,65	10.645.129,01
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 31051			-4.556,40	10.640.572,61
07/07/26	IVA			-956,84	10.639.615,77
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 423			-4.999,09	10.634.616,68
07/07/26	IVA			-1.049,81	10.633.566,87
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65			-5.383,48	10.628.183,39
07/07/26	IVA			-1.130,53	10.627.052,86
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900173			-7.488,51	10.619.564,35
07/07/26	IVA			-1.572,59	10.617.991,76
07/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 387			-8.325,61	10.609.666,15
07/07/26	IVA			-1.748,38	10.607.917,77
07/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-253,68	10.607.664,09
07/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-29.950,21	10.577.713,88
07/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-419,30	10.577.294,58
13/07/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22682		7.404.779,09		17.982.073,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/07/26	TRANSF. AFIP 2728227071 VEP 1651390101			-23.900.000,00	5.917.926,33-
13/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SR 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		580.000,00		5.337.926,33-
13/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA		1.000.000,00		4.337.926,33-
13/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-143.400,00	4.481.326,33-
13/07/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-141.954,93	4.623.281,26-
13/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-851,73	4.624.132,99-
14/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.900.000,00		1.724.132,99-
14/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-40.600,00	1.764.732,99-
14/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.770.000,00		5.267,01
14/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.400,00	12.132,99-
14/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-243,60	12.376,59-
15/07/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		20.000,00		7.623,41
15/07/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		3.100.000,00		3.107.623,41
15/07/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-100.000,00	3.007.623,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/07/26	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-120.573,26	2.887.050,15
15/07/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-32.994,82	2.854.055,33
15/07/26	TRF INMED PROVEED Transporte g y z S.A 30709818550 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-32.704,09	2.821.351,24
15/07/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.300.000,00	1.521.351,24
15/07/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.500.000,00	21.351,24
15/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.517,63	2.833,61
16/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN LEON 20368654737 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.276.919,72		1.279.753,33
16/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.876,88	1.261.876,45
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173254660 589244000758306425	0001		-15.664,34	1.246.212,11
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173254660 589244000758306425	0001		-23.469,96	1.222.742,15
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307146786190 589244000758306425	0001		-33.260,82	1.189.481,33
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-50.201,28	1.139.280,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758306425	0001		-131.120,12	1.008.159,93
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000758306425	0001		-40.692,89	967.467,04
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758306425	0001		-29.597,08	937.869,96
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000758306425	0001		-16.804,04	921.065,92
16/07/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000758306425	0001		-17.019,28	904.046,64
16/07/26	TRF INMED PROVEED Soluciones Graficas 30658342718 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.			-47.190,00	856.856,64
16/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.430,12	854.426,52
16/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.661,52	846.765,00
16/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-107,26	846.657,74
17/07/26	TRANSF. AFIP 3028230909 VEP 1652662188			-748.830,03	97.827,71
17/07/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1348	0199	3.801.000,00		3.898.827,71
17/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-53.214,00	3.845.613,71
17/07/26	TRANSF. AFIP 0641286684 VEP 1653190358			-3.617.507,54	228.106,17
17/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.198,03	201.908,14
17/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.806,00	179.102,14
17/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-319,28	178.782,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/26	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-33.907,79	144.875,07
22/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-203,45	144.671,62
27/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		1.220.000,00		1.364.671,62
28/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GLASKAL S.A. 30716677083 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.461.770,00		2.826.441,62
28/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.464,78	2.805.976,84
28/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.770,62	2.797.206,22
28/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-122,79	2.797.083,43
29/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 19		374.000,00		3.171.083,43
29/07/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 19 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30718038452 LORENISE S.A.S. 07433517000000001900			-374.000,00	2.797.083,43
30/07/26	G.DE ECHEQ Q19200395 BOL74335162		347.423,07		3.144.506,50
30/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.863,92	3.139.642,58
30/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200395			-2.431,96	3.137.210,62
30/07/26	IVA			-510,71	3.136.699,91
30/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,66	3.136.682,25
30/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.084,54	3.134.597,71
30/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,18	3.134.568,53
 Total			\$ 44.486.758,77	-\$ 48.185.498,37	\$ 3.134.568,53

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	346.751,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	30.394,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	148.607,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	238.466,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	601.203,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	451.364,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	347.347,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	238.466,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	148.607,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	127.734,57

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.