

 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	\$3.134.568,53
	Saldo final	\$18.289,33

 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.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$20.000.000,00	%50,00	03-08-2026	05-10-2026

Saldos Deudores	Promedio 202607	Intereses
	\$149.564,83	\$7.170,70

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-4.792.600,00	1.658.031,47-
03/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.700.000,00		41.968,53
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28.755,60	13.212,93
03/08/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Julio 2026			-75.000,00	61.787,07-
03/08/26	IVA Julio 2026			-15.750,00	77.537,07-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-544,50	78.081,57-
03/08/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2026			-6.351,38	84.432,95-
03/08/26	IMPUESTO DE SELLOS Julio 2026			-152,43	84.585,38-
03/08/26	IVA Julio 2026			-666,89	85.252,27-
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,02	85.295,29-
04/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.050.000,00		964.704,71
04/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	100.000,00		1.064.704,71
04/08/26	TRF INMED PROVEED Bugallo Gerardo J 20271147024 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.333.800,00	269.095,29-
04/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	500.000,00		230.904,71
04/08/26	TRANSF. A TERCEROS Matias Gonen 20397694608 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-450.000,00	219.095,29-
04/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.000.000,00		780.904,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-202.740,00	578.164,71
04/08/26	TRF INMED PROVEED Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-500.000,00	78.164,71
04/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.919,24	63.245,47
06/08/26	G.DE ECHEQ Q00002521 BOL75727341		350.000,00		413.245,47
06/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.250,00	407.995,47
06/08/26	G.DE ECHEQ Q00003911 BOL75727331		366.110,00		774.105,47
06/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.491,65	768.613,82
06/08/26	G.DE ECHEQ Q10225644 BOL75727323		1.211.909,42		1.980.523,24
06/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.178,64	1.962.344,60
06/08/26	G.DE ECHEQ Q90000736 BOL75727358		1.410.000,00		3.372.344,60
06/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.150,00	3.351.194,60
06/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2521			-2.450,00	3.348.744,60
06/08/26	IVA			-514,50	3.348.230,10
06/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10225644			-8.483,36	3.339.746,74
06/08/26	IVA			-1.781,51	3.337.965,23
06/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000736			-9.870,00	3.328.095,23
06/08/26	IVA			-2.072,70	3.326.022,53
06/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-151,03	3.325.871,50
06/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.028,12	3.305.843,38
06/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-300,42	3.305.542,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/26	TRF INMED PROVEED Centro Empleados Com 30560607152 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-43.505,17	3.262.037,79
07/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-261,03	3.261.776,76
07/08/26	G.DE ECHEQ Q29615147 BOL75761599		340.000,00		3.601.776,76
07/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.100,00	3.596.676,76
07/08/26	G.DE ECHEQ Q13688275 BOL75761580		445.336,29		4.042.013,05
07/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.680,04	4.035.333,01
07/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.712,02	4.030.620,99
07/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-70,68	4.030.550,31
07/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29615147			-2.380,00	4.028.170,31
07/08/26	IVA			-499,80	4.027.670,51
07/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13688275			-3.117,35	4.024.553,16
07/08/26	IVA			-654,64	4.023.898,52
07/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39,91	4.023.858,61
07/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1178		636.300,00		4.660.158,61
07/08/26	RCHZ SIN ECHEQ GALICIA Q 1178 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716664445 BJM ACCESORIOS SAS 07597553100000117800			-636.300,00	4.023.858,61
10/08/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-35.780,11	3.988.078,50
10/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	120.000,00		4.108.078,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/08/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466		380.000,00		4.488.078,50
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-214,68	4.487.863,82
10/08/26	G.DE ECHEQ Q51248910 BOL75975521		407.715,56		4.895.579,38
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.115,73	4.889.463,65
10/08/26	G.DE ECHEQ Q00000269 BOL75975505		627.324,00		5.516.787,65
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.409,86	5.507.377,79
10/08/26	G.DE ECHEQ Q09177299 BOL75975513		708.250,71		6.215.628,50
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.623,76	6.205.004,74
10/08/26	G.DE ECHEQ Q68589733 BOL75975491		853.333,33		7.058.338,07
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.800,00	7.045.538,07
10/08/26	G.DE ECHEQ Q13599948 BOL75975483		956.497,03		8.002.035,10
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.347,46	7.987.687,64
10/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 51248910			-2.854,00	7.984.833,64
10/08/26	IVA			-599,34	7.984.234,30
10/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 269			-4.391,26	7.979.843,04
10/08/26	IVA			-922,16	7.978.920,88
10/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177299			-4.957,75	7.973.963,13
10/08/26	IVA			-1.041,13	7.972.922,00
10/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68589733			-5.973,33	7.966.948,67
10/08/26	IVA			-1.254,40	7.965.694,27
10/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13599948			-6.695,47	7.958.998,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/08/26	IVA			-1.406,05	7.957.592,75
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,57	7.957.412,18
10/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-21.318,72	7.936.093,46
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-319,78	7.935.773,68
10/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 344		270.000,00		8.205.773,68
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.050,00	8.201.723,68
10/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.620,00	8.200.103,68
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,30	8.200.079,38
11/08/26	TRF INMED PROVEED Mormandi Maria Teres 27050107316 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.000.000,00	6.200.079,38
11/08/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-365.000,00	5.835.079,38
11/08/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-90.000,00	5.745.079,38
11/08/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.450.000,00	1.295.079,38
11/08/26	TRANSF. A TERCEROS Demian Roman Castane 20313768571 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-200.000,00	1.095.079,38
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42.630,00	1.052.449,38
11/08/26	G.DE ECHEQ Q13449072 BOL76250628		428.548,69		1.480.998,07
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.428,23	1.474.569,84
11/08/26	G.DE ECHEQ Q67936521 BOL76399230		555.060,60		2.029.630,44
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.325,91	2.021.304,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/08/26	G.DE ECHEQ Q67208803 BOL76399249		668.705,27		2.690.009,80
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.030,58	2.679.979,22
11/08/26	G.DE ECHEQ Q66742323 BOL76399257		744.652,00		3.424.631,22
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.169,78	3.413.461,44
11/08/26	G.DE ECHEQ Q00000066 BOL76250601		769.069,35		4.182.530,79
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.536,04	4.170.994,75
11/08/26	G.DE ECHEQ Q00000727 BOL76250611		820.913,27		4.991.908,02
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.313,70	4.979.594,32
11/08/26	G.DE ECHEQ Q19900174 BOL76250636		1.069.788,25		6.049.382,57
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.046,82	6.033.335,75
11/08/26	G.DE ECHEQ Q00005281 BOL76399222		1.188.260,00		7.221.595,75
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.823,90	7.203.771,85
11/08/26	RECHAZO ECH 66742323 BOLETA NRO 76399257 S/FONDOS DISPONIBLES 07639925706674232300			-744.652,00	6.459.119,85
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449072			-2.999,84	6.456.120,01
11/08/26	IVA			-629,97	6.455.490,04
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67936521			-3.885,42	6.451.604,62
11/08/26	IVA			-815,94	6.450.788,68
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67208803			-4.680,93	6.446.107,75
11/08/26	IVA			-983,00	6.445.124,75
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66742323			-5.212,56	6.439.912,19
11/08/26	IVA			-1.094,64	6.438.817,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66			-5.383,48	6.433.434,07
11/08/26	IVA			-1.130,53	6.432.303,54
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 727			-5.746,39	6.426.557,15
11/08/26	IVA			-1.206,74	6.425.350,41
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900174			-7.488,51	6.417.861,90
11/08/26	IVA			-1.572,59	6.416.289,31
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5281			-8.317,82	6.407.971,49
11/08/26	IVA			-1.746,74	6.406.224,75
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-317,37	6.405.907,38
11/08/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		4.467,91		6.410.375,29
11/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-37.469,98	6.372.905,31
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-562,05	6.372.343,26
12/08/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-4.810.000,00	1.562.343,26
12/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	1.820.000,00		3.382.343,26
12/08/26	TRANSF. AFIP 4033220109 VEP 1663677729			-2.713.666,83	668.676,43
12/08/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758306425	0001		-21.379,58	647.296,85
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45.270,28	602.026,57
12/08/26	G.DE ECHEQ Q29615148 BOL76647285		339.000,00		941.026,57
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.085,00	935.941,57

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/08/26	G.DE ECHEQ Q12701762 BOL76647315		400.000,00		1.335.941,57
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	1.329.941,57
12/08/26	G.DE ECHEQ Q90000723 BOL76647307		443.000,21		1.772.941,78
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.645,00	1.766.296,78
12/08/26	G.DE ECHEQ Q43502298 BOL76647277		589.200,00		2.355.496,78
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.838,00	2.346.658,78
12/08/26	G.DE ECHEQ Q00000260 BOL76647293		1.128.374,93		3.475.033,71
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.925,62	3.458.108,09
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29615148			-2.373,00	3.455.735,09
12/08/26	IVA			-498,33	3.455.236,76
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12701762			-2.800,00	3.452.436,76
12/08/26	IVA			-588,00	3.451.848,76
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000723			-3.101,00	3.448.747,76
12/08/26	IVA			-651,21	3.448.096,55
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 43502298			-4.124,40	3.443.972,15
12/08/26	IVA			-866,12	3.443.106,03
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 260			-7.898,62	3.435.207,41
12/08/26	IVA			-1.658,71	3.433.548,70
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-147,36	3.433.401,34
12/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.397,45	3.416.003,89
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-260,96	3.415.742,93
12/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1458		292.050,81		3.707.793,74
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.380,76	3.703.412,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.752,30	3.701.660,68
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,28	3.701.634,40
13/08/26	TRANSF. AFIP 2323843422 VEP 1664946841			-1.793.278,27	1.908.356,13
13/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.600.000,00	308.356,13
13/08/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN RUBEN SALIN 20312840961 00000031000990335988 200004350 589244014300000001 VARIOS		9.668,96		318.025,09
13/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-145,03	317.880,06
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.759,67	307.120,39
13/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-58,01	307.062,38
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,87	307.061,51
13/08/26	G.DE ECHEQ Q29615146 BOL76883132		336.900,00		643.961,51
13/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.053,50	638.908,01
13/08/26	G.DE ECHEQ Q00003512 BOL76883167		360.000,00		998.908,01
13/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.400,00	993.508,01
13/08/26	G.DE ECHEQ Q00000019 BOL76883159		1.250.000,00		2.243.508,01
13/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.750,00	2.224.758,01
13/08/26	RECHAZO ECH 19 BOLETA NRO 76883159 CUENTA EMB CON FONDO 07688315900000001900			-1.250.000,00	974.758,01
13/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29615146			-2.358,30	972.399,71
13/08/26	IVA			-495,24	971.904,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3512			-2.520,00	969.384,47
13/08/26	IVA			-529,20	968.855,27
13/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19			-8.750,00	960.105,27
13/08/26	IVA			-1.837,50	958.267,77
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-98,94	958.168,83
13/08/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		7.500,00		965.668,83
13/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.681,40	953.987,43
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-175,22	953.812,21
14/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		150.000,00		1.103.812,21
14/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME		350.000,00		1.453.812,21
18/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	9.880.000,00		11.333.812,21
18/08/26	TRANSF. AFIP 0532465548 VEP 1666904051			-1.329.534,50	10.004.277,71
18/08/26	TRANSF. AFIP 5045590643 VEP 1667306775			-2.852.056,39	7.152.221,32
18/08/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-800.000,00	6.352.221,32
18/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29.889,55	6.322.331,77
18/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 354		320.000,00		6.642.331,77
18/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.800,00	6.637.531,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.920,00	6.635.611,77
18/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,80	6.635.582,97
19/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-5.800.000,00	835.582,97
19/08/26	G.DE ECHEQ Q12852376 BOL77861231		212.518,95		1.048.101,92
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.187,78	1.044.914,14
19/08/26	G.DE ECHEQ Q19200392 BOL77861493		257.642,15		1.302.556,29
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.864,63	1.298.691,66
19/08/26	G.DE ECHEQ Q05300035 BOL77860713		339.423,00		1.638.114,66
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.091,35	1.633.023,31
19/08/26	G.DE ECHEQ Q00001985 BOL77861507		540.020,00		2.173.043,31
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.100,30	2.164.943,01
19/08/26	G.DE ECHEQ Q01303940 BOL77860748		594.863,71		2.759.806,72
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.922,96	2.750.883,76
19/08/26	G.DE ECHEQ Q68598074 BOL77861256		649.789,84		3.400.673,60
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.746,85	3.390.926,75
19/08/26	G.DE ECHEQ Q09177288 BOL77861523		899.015,31		4.289.942,06
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.485,23	4.276.456,83
19/08/26	G.DE ECHEQ Q90000748 BOL77860721		902.552,50		5.179.009,33
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.538,29	5.165.471,04
19/08/26	G.DE ECHEQ Q67229711 BOL77861248		1.000.000,00		6.165.471,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	6.150.471,04
19/08/26	G.DE ECHEQ Q72229510 BOL77860731		1.452.163,92		7.602.634,96
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.782,46	7.580.852,50
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12852376			-1.487,63	7.579.364,87
19/08/26	IVA			-312,40	7.579.052,47
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200392			-1.803,49	7.577.248,98
19/08/26	IVA			-378,73	7.576.870,25
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5300035			-2.375,96	7.574.494,29
19/08/26	IVA			-498,95	7.573.995,34
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1985			-3.780,14	7.570.215,20
19/08/26	IVA			-793,83	7.569.421,37
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1303940			-4.164,04	7.565.257,33
19/08/26	IVA			-874,45	7.564.382,88
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68598074			-4.548,52	7.559.834,36
19/08/26	IVA			-955,19	7.558.879,17
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177288			-6.293,10	7.552.586,07
19/08/26	IVA			-1.321,55	7.551.264,52
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000748			-6.317,86	7.544.946,66
19/08/26	IVA			-1.326,75	7.543.619,91
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67229711			-7.000,00	7.536.619,91
19/08/26	IVA			-1.470,00	7.535.149,91
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72229510			-10.165,14	7.524.984,77
19/08/26	IVA			-2.134,68	7.522.850,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-348,01	7.522.502,08
19/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-41.087,94	7.481.414,14
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-616,32	7.480.797,82
19/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5103		1.313.401,57		8.794.199,39
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.701,02	8.774.498,37
19/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.880,41	8.766.617,96
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-118,21	8.766.499,75
20/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS 30717325466 BANCO SANTANDER RIO		1.520.000,00		10.286.499,75
20/08/26	TRANSF. AFIP 0141341715 VEP 1669567692			-2.710.000,00	7.576.499,75
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.260,00	7.560.239,75
20/08/26	G.DE ECHEQ Q00000241 BOL78307570		3.500.000,00		11.060.239,75
20/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52.500,00	11.007.739,75
20/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 241			-24.500,00	10.983.239,75
20/08/26	IVA			-5.145,00	10.978.094,75
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-177,87	10.977.916,88
20/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-21.000,00	10.956.916,88
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-315,00	10.956.601,88
20/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 518		177.569,06		11.134.170,94
20/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.663,54	11.131.507,40
20/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.065,41	11.130.441,99
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,98	11.130.426,01
21/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-10.900.000,00	230.426,01

 HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/08/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1911	0148	1.180.000,00		1.410.426,01
21/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.700,00	1.392.726,01
21/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.200.000,00	192.726,01
21/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.080,00	185.646,01
21/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-106,20	185.539,81
21/08/26	G.DE ECHEQ Q00000033 BOL78533619		427.072,50		612.612,31
21/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.406,09	606.206,22
21/08/26	G.DE ECHEQ Q92390747 BOL78533597		1.035.789,56		1.641.995,78
21/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.536,84	1.626.458,94
21/08/26	G.DE ECHEQ Q00003069 BOL78533589		5.092.442,98		6.718.901,92
21/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-76.386,64	6.642.515,28
21/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 33			-2.989,50	6.639.525,78
21/08/26	IVA			-627,80	6.638.897,98
21/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 92390747			-7.250,52	6.631.647,46
21/08/26	IVA			-1.522,61	6.630.124,85
21/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3069			-35.647,10	6.594.477,75
21/08/26	IVA			-7.485,89	6.586.991,86
21/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-333,14	6.586.658,72
21/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-39.331,83	6.547.326,89
21/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-589,98	6.546.736,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-6.500.000,00	46.736,91
25/08/26	TRF INMED PROVEED Metalest Sa 30716960044 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-7.791,70	38.945,21
25/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,75	38.898,46
25/08/26	G.DE ECHEQ Q67866057 BOL78981281		655.860,33		694.758,79
25/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.837,90	684.920,89
25/08/26	G.DE ECHEQ Q68560521 BOL78981271		1.711.333,95		2.396.254,84
25/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.670,01	2.370.584,83
25/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67866057			-4.591,02	2.365.993,81
25/08/26	IVA			-964,11	2.365.029,70
25/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68560521			-11.979,33	2.353.050,37
25/08/26	IVA			-2.515,66	2.350.534,71
25/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120,30	2.350.414,41
25/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-14.203,17	2.336.211,24
25/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-213,05	2.335.998,19
26/08/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.346.440,54	10.442,35-
26/08/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		25.000,00		14.557,65
26/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-375,00	14.182,65
26/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.078,64	104,01
26/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-150,00	45,99-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,25	48,24-
26/08/26	G.DE ECHEQ Q00000120 BOL79341225		225.000,00		224.951,76
26/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.375,00	221.576,76
26/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 120			-1.575,00	220.001,76
26/08/26	IVA			-330,75	219.671,01
26/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,43	219.659,58
26/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.350,00	218.309,58
26/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,25	218.289,33
27/08/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-200.000,00	18.289,33
 Total			\$ 61.069.395,92	-\$ 64.185.675,12	\$ 18.289,33

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	627.766,90
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	72.125,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	239.138,85
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	209.365,49
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

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026	209.365,49
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026	239.138,85
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026	148.006,45
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata 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

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos 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.