

 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	\$18.289,33
	Saldo final	\$18.270.618,38

 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): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$20.000.000,00	%45,00	03-08-2026	05-10-2026

Saldos Deudores	Promedio 202608	Intereses
	\$2.751,46	\$131,91

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2026			-75.000,00	56.710,67-
01/09/26	IVA Agosto 2026			-15.750,00	72.460,67-
01/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-544,50	73.005,17-
01/09/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2026			-116,84	73.122,01-
01/09/26	IMPUESTO DE SELLOS Agosto 2026			-2,80	73.124,81-
01/09/26	IVA Agosto 2026			-12,27	73.137,08-
01/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,79	73.137,87-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 405		350.000,00		276.862,13
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.300,00	270.562,13
01/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	268.462,13
01/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,80	268.424,33
02/09/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	285.000,00		553.424,33
02/09/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-4.880.691,92	4.327.267,59-
02/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.700.000,00		372.732,41
02/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-84.600,00	288.132,41
02/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 Varios BANCO DE LA NACION A		1.000.000,00		1.288.132,41
02/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	1.270.132,41
02/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		80.000,00		1.350.132,41
02/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.440,00	1.348.692,41
02/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29.284,15	1.319.408,26
02/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-34.680,00	1.284.728,26
02/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-624,24	1.284.104,02
02/09/26	G.DE ECHEQ Q67229780 BOL70938156		1.000.000,00		2.284.104,02
02/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	2.266.104,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67229780			-7.000,00	2.259.104,02
02/09/26	IVA			-1.470,00	2.257.634,02
02/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50,82	2.257.583,20
02/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	2.251.583,20
02/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-108,00	2.251.475,20
03/09/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173254660 589244000758306425	0001		-16.263,80	2.235.211,40
03/09/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-202.740,00	2.032.471,40
03/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.314,02	2.031.157,38
04/09/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000758306425	0001		-35.826,52	1.995.330,86
04/09/26	TRANSF. AFIP 5941459784 VEP 1675759431			-2.765.239,89	769.909,03-
04/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		800.000,00		30.090,97
04/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.400,00	15.690,97
04/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.806,40	1.115,43-
04/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.800,00	5.915,43-
04/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86,40	6.001,83-
07/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		20.000,00		13.998,17
07/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-360,00	13.638,17
07/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-120,00	13.518,17
07/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,16	13.516,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/09/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-438.073,06	424.557,05-
07/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.628,44	427.185,49-
07/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 386		470.849,72		43.664,23
07/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.475,29	35.188,94
07/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.825,10	32.363,84
07/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50,85	32.312,99
08/09/26	TRANSF. AFIP 0630486802 VEP 1677498146			-1.592,16	30.720,83
08/09/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-5.000.000,00	4.969.279,17-
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,55	4.969.288,72-
08/09/26	G.DE ECHEQ Q18900444 BOL71646671		600.000,00		4.369.288,72-
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.800,00	4.380.088,72-
08/09/26	G.DE ECHEQ Q10225645 BOL71646663		1.211.909,42		3.168.179,30-
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.814,37	3.189.993,67-
08/09/26	G.DE ECHEQ Q13449071 BOL71666818		1.237.053,28		1.952.940,39-
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.266,96	1.975.207,35-
08/09/26	G.DE ECHEQ Q68895854 BOL71666834		2.031.741,00		56.533,65
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36.571,34	19.962,31
08/09/26	G.DE ECHEQ Q00003801 BOL71646655		2.812.500,00		2.832.462,31
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-50.625,00	2.781.837,31
08/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 18900444			-4.200,00	2.777.637,31
08/09/26	IVA			-882,00	2.776.755,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10225645			-8.483,36	2.768.271,95
08/09/26	IVA			-1.781,51	2.766.490,44
08/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449071			-8.659,37	2.757.831,07
08/09/26	IVA			-1.818,47	2.756.012,60
08/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68895854			-14.222,18	2.741.790,42
08/09/26	IVA			-2.986,66	2.738.803,76
08/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3801			-19.687,50	2.719.116,26
08/09/26	IVA			-4.134,38	2.714.981,88
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-401,13	2.714.580,75
08/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-47.359,22	2.667.221,53
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-852,47	2.666.369,06
08/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 39		211.198,24		2.877.567,30
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.801,57	2.873.765,73
08/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.267,19	2.872.498,54
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,81	2.872.475,73
09/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 Varios BANCO DE GALICIA Y B		5.000.000,00		7.872.475,73
09/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-90.000,00	7.782.475,73
09/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA NACION A			-530.000,00	7.252.475,73
09/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME			-1.040.000,00	6.212.475,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 Varios BANCO SANTANDER RIO			-10.000,00	6.202.475,73
09/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERN 20271196955 Varios BANCO BBVA ARGENTINA			-30.000,00	6.172.475,73
09/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S 30717325466 BANCO BBVA ARGENTINA			-15.000,00	6.157.475,73
09/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 Varios BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	6.147.475,73
09/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 Varios INDUSTRIAL AND COMME			-125.000,00	6.022.475,73
09/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 Varios BANCO DE GALICIA Y B			-50.000,00	5.972.475,73
09/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA PROVINCI			-400.000,00	5.572.475,73
09/09/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-4.700.000,00	872.475,73
09/09/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Da 20248355639 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	272.475,73
09/09/26	TRANSF. AFIP 0055500341 VEP 1678072031			-912.862,61	640.386,88-
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-38.627,18	679.014,06-
09/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-30.000,00	709.014,06-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-540,00	709.554,06-
09/09/26	G.DE ECHEQ Q29833985 BOL72005831		2.581.467,00		1.871.912,94
09/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-46.466,41	1.825.446,53
09/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29833985			-18.070,26	1.807.376,27
09/09/26	IVA			-3.794,75	1.803.581,52
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-131,19	1.803.450,33
09/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-15.488,80	1.787.961,53
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-278,80	1.787.682,73
10/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA NACION A			-180.000,00	1.607.682,73
10/09/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-800.000,00	807.682,73
10/09/26	TRF INMED PROVEED Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-30.000,00	777.682,73
10/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.980,00	772.702,73
10/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 477		349.111,00		1.121.813,73
10/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.284,00	1.115.529,73
10/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.094,67	1.113.435,06
10/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,70	1.113.397,36
11/09/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 Varios BANCO BBVA ARGENTINA			-750.000,00	363.397,36
11/09/26	TRF INMED PROVEED Agile Mar Solutions 30718590937 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-4.592,41	358.804,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.527,55	354.277,40
11/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 774		365.541,00		719.818,40
11/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.579,74	713.238,66
11/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.193,25	711.045,41
11/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39,48	711.005,93
14/09/26	G.DE ECHEQ Q67229811 BOL72709081		1.000.000,00		1.711.005,93
14/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	1.693.005,93
14/09/26	G.DE ECHEQ Q10589569 BOL72709073		1.050.857,01		2.743.862,94
14/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.915,43	2.724.947,51
14/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67229811			-7.000,00	2.717.947,51
14/09/26	IVA			-1.470,00	2.716.477,51
14/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10589569			-7.355,99	2.709.121,52
14/09/26	IVA			-1.544,76	2.707.576,76
14/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-104,22	2.707.472,54
14/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.305,14	2.695.167,40
14/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-221,49	2.694.945,91
15/09/26	TRF INMED PROVEED Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-800.000,00	1.894.945,91
15/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.500.000,00	394.945,91
15/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-360.000,00	34.945,91
15/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.960,00	18.985,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/09/26	G.DE ECHEQ Q29885070 BOL72975377		241.845,36		260.831,27
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.353,22	256.478,05
15/09/26	G.DE ECHEQ Q00021171 BOL72975301		250.000,00		506.478,05
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.500,00	501.978,05
15/09/26	G.DE ECHEQ Q07701278 BOL72975407		550.000,00		1.051.978,05
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.900,00	1.042.078,05
15/09/26	G.DE ECHEQ Q29859821 BOL72975415		646.131,56		1.688.209,61
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.630,37	1.676.579,24
15/09/26	G.DE ECHEQ Q29670063 BOL72975350		669.368,00		2.345.947,24
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.048,62	2.333.898,62
15/09/26	G.DE ECHEQ Q13500099 BOL72975369		700.000,00		3.033.898,62
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.600,00	3.021.298,62
15/09/26	G.DE ECHEQ Q13449074 BOL73324620		1.090.778,70		4.112.077,32
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.634,02	4.092.443,30
15/09/26	G.DE ECHEQ Q00002844 BOL72975393		1.605.625,00		5.698.068,30
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.901,25	5.669.167,05
15/09/26	G.DE ECHEQ Q29918318 BOL72975326		2.800.000,00		8.469.167,05
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-50.400,00	8.418.767,05
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29885070			-1.692,91	8.417.074,14
15/09/26	IVA			-355,51	8.416.718,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 21171			-1.750,00	8.414.968,63
15/09/26	IVA			-367,50	8.414.601,13
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7701278			-3.850,00	8.410.751,13
15/09/26	IVA			-808,50	8.409.942,63
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29859821			-4.522,92	8.405.419,71
15/09/26	IVA			-949,81	8.404.469,90
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29670063			-4.685,57	8.399.784,33
15/09/26	IVA			-983,97	8.398.800,36
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13500099			-4.900,00	8.393.900,36
15/09/26	IVA			-1.029,00	8.392.871,36
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449074			-7.635,45	8.385.235,91
15/09/26	IVA			-1.603,44	8.383.632,47
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2844			-11.239,37	8.372.393,10
15/09/26	IVA			-2.360,27	8.370.032,83
15/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29918318			-19.600,00	8.350.432,83
15/09/26	IVA			-4.116,00	8.346.316,83
15/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-434,70	8.345.882,13
15/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-51.322,49	8.294.559,64
15/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-923,80	8.293.635,84
15/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 409		400.000,00		8.693.635,84
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.200,00	8.686.435,84
15/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 47		12.414.860,89		21.101.296,73
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-223.467,50	20.877.829,23
15/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-76.889,17	20.800.940,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.384,01	20.799.556,05
16/09/26	G.DE ECHEQ Q00003873 BOL73490245		270.382,47		21.069.938,52
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.866,88	21.065.071,64
16/09/26	G.DE ECHEQ Q68527413 BOL72975318		294.083,43		21.359.155,07
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.293,50	21.353.861,57
16/09/26	G.DE ECHEQ Q10379417 BOL73489611		300.000,00		21.653.861,57
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.400,00	21.648.461,57
16/09/26	G.DE ECHEQ Q09300124 BOL73490202		762.300,00		22.410.761,57
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.721,40	22.397.040,17
16/09/26	G.DE ECHEQ Q68639975 BOL73490105		1.100.000,00		23.497.040,17
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.800,00	23.477.240,17
16/09/26	G.DE ECHEQ Q00000079 BOL73490091		1.475.364,86		24.952.605,03
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.556,57	24.926.048,46
16/09/26	G.DE ECHEQ Q00000720 BOL72975385		1.815.074,96		26.741.123,42
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-32.671,35	26.708.452,07
16/09/26	G.DE ECHEQ Q00003101 BOL73490083		4.079.046,58		30.787.498,65
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-73.422,84	30.714.075,81
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3873			-1.892,67	30.712.183,14
16/09/26	IVA			-397,46	30.711.785,68
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68527413			-2.058,58	30.709.727,10
16/09/26	IVA			-432,30	30.709.294,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10379417			-2.100,00	30.707.194,80
16/09/26	IVA			-441,00	30.706.753,80
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9300124			-5.336,10	30.701.417,70
16/09/26	IVA			-1.120,58	30.700.297,12
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68639975			-7.700,00	30.692.597,12
16/09/26	IVA			-1.617,00	30.690.980,12
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 79			-10.327,55	30.680.652,57
16/09/26	IVA			-2.168,79	30.678.483,78
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 720			-12.705,52	30.665.778,26
16/09/26	IVA			-2.668,16	30.663.110,10
16/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3101			-28.553,32	30.634.556,78
16/09/26	IVA			-5.996,20	30.628.560,58
16/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-513,09	30.628.047,49
16/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-60.577,51	30.567.469,98
16/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.090,40	30.566.379,58
17/09/26	TRF INMED PROVEED Agile Mar Solutions 30718590937 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.			-48.951,30	30.517.428,28
17/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-293,71	30.517.134,57
17/09/26	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-13.144,43	30.503.990,14
17/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,87	30.503.911,27
17/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 72		1.001.953,60		31.505.864,87
17/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.035,16	31.487.829,71
17/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.011,72	31.481.817,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-108,21	31.481.709,78
18/09/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-913.678,35	30.568.031,43
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.482,07	30.562.549,36
18/09/26	G.DE ECHEQ Q69263318 BOL73929328		421.735,00		30.984.284,36
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.591,23	30.976.693,13
18/09/26	G.DE ECHEQ Q69029405 BOL73929387		500.000,00		31.476.693,13
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.000,00	31.467.693,13
18/09/26	G.DE ECHEQ Q90000192 BOL73929311		546.825,60		32.014.518,73
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.842,86	32.004.675,87
18/09/26	G.DE ECHEQ Q29883623 BOL73929395		1.518.264,71		33.522.940,58
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.328,76	33.495.611,82
18/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69263318			-2.952,14	33.492.659,68
18/09/26	IVA			-619,95	33.492.039,73
18/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69029405			-3.500,00	33.488.539,73
18/09/26	IVA			-735,00	33.487.804,73
18/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000192			-3.827,77	33.483.976,96
18/09/26	IVA			-803,83	33.483.173,13
18/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29883623			-10.627,85	33.472.545,28
18/09/26	IVA			-2.231,85	33.470.313,43
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-151,79	33.470.161,64
18/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.920,95	33.452.240,69
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-322,58	33.451.918,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 478		315.999,00		33.767.917,11
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.687,98	33.762.229,13
18/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 767		374.650,03		34.136.879,16
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.743,70	34.130.135,46
18/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5105		1.308.960,85		35.439.096,31
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.561,30	35.415.535,01
18/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.997,66	35.403.537,35
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-215,96	35.403.321,39
21/09/26	TRANSF. AFIP 3528655688 VEP 1683199041			-29.000.000,00	6.403.321,39
21/09/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express Srl 30717325466 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-660.000,00	5.743.321,39
21/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-174.000,00	5.569.321,39
21/09/26	G.DE ECHEQ Q69507419 BOL74099272		136.736,00		5.706.057,39
21/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.461,25	5.703.596,14
21/09/26	G.DE ECHEQ Q68425675 BOL74099558		420.060,00		6.123.656,14
21/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.561,08	6.116.095,06
21/09/26	G.DE ECHEQ Q09177302 BOL74099541		708.250,71		6.824.345,77
21/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.748,51	6.811.597,26
21/09/26	G.DE ECHEQ Q13500100 BOL74099299		780.050,00		7.591.647,26
21/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.040,90	7.577.606,36
21/09/26	G.DE ECHEQ Q09177290 BOL74099531		899.015,31		8.476.621,67
21/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.182,28	8.460.439,39

 HERRAJES EXPRESS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71732546-6

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/09/26	RECHAZO ECH 9177302 S/FONDOS DISPONIBLES 07409954100917730200 BOLETA NRO 74099541			-708.250,71	7.752.188,68
21/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69507419			-957,15	7.751.231,53
21/09/26	IVA			-201,00	7.751.030,53
21/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68425675			-2.940,42	7.748.090,11
21/09/26	IVA			-617,49	7.747.472,62
21/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177302			-4.957,75	7.742.514,87
21/09/26	IVA			-1.041,13	7.741.473,74
21/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13500100			-5.460,35	7.736.013,39
21/09/26	IVA			-1.146,67	7.734.866,72
21/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177290			-6.293,10	7.728.573,62
21/09/26	IVA			-1.321,55	7.727.252,07
21/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-149,62	7.727.102,45
21/09/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		4.249,50		7.731.351,95
21/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.664,67	7.713.687,28
21/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-317,96	7.713.369,32
22/09/26	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-213.583,17	7.499.786,15
22/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.281,50	7.498.504,65
23/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 BANCO DE LA NACION A		1.380.000,00		8.878.504,65
23/09/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758306425	0001		-1.000.000,00	7.878.504,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/09/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000758306425	0001		-500.000,00	7.378.504,65
23/09/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000758306425	0001		-500.000,00	6.878.504,65
23/09/26	TRF INMED PROVEED Depositos Fiscales S 33654020529 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-2.093.740,00	4.784.764,65
23/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.562,44	4.760.202,21
25/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 INDUSTRIAL AND COMME			-440.000,00	4.320.202,21
25/09/26	TRANSF. AFIP 1444954502 VEP 1685566083			-999.808,00	3.320.394,21
25/09/26	TRF INMED PROVEED Depositos Fiscales S 33654020529 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.005.080,00	1.315.314,21
25/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.029,33	1.297.284,88
29/09/26	TRANSF INMED CP Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-25.000,00	1.272.284,88
29/09/26	TRF INMED PROVEED Bonanza Carlos Fr 20176277743 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-72.000,00	1.200.284,88
29/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-432,00	1.199.852,88
29/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 581		350.000,00		1.549.852,88
29/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.300,00	1.543.552,88
29/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4		1.000.000,00		2.543.552,88
29/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	2.525.552,88
29/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 984		1.520.248,50		4.045.801,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-27.364,47	4.018.436,91
29/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.221,49	4.001.215,42
29/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-309,99	4.000.905,43
30/09/26	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-45.362,12	3.955.543,31
30/09/26	COM. SERV. INTERBANKING			-2.970,00	3.952.573,31
30/09/26	IVA			-623,70	3.951.949,61
30/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-293,73	3.951.655,88
30/09/26	G.DE ECHEQ Q90000194 BOL76282929		500.000,00		4.451.655,88
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.000,00	4.442.655,88
30/09/26	G.DE ECHEQ Q00009373 BOL76282627		708.216,93		5.150.872,81
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.747,90	5.138.124,91
30/09/26	G.DE ECHEQ Q20203628 BOL76282791		767.500,00		5.905.624,91
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.815,00	5.891.809,91
30/09/26	G.DE ECHEQ Q69389403 BOL76282872		979.194,92		6.871.004,83
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.625,51	6.853.379,32
30/09/26	G.DE ECHEQ Q69297964 BOL76282902		1.434.286,59		8.287.665,91
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.817,16	8.261.848,75
30/09/26	G.DE ECHEQ Q69329334 BOL76282880		1.726.404,26		9.988.253,01
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-31.075,28	9.957.177,73
30/09/26	G.DE ECHEQ Q69199947 BOL76282783		2.000.000,00		11.957.177,73
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-36.000,00	11.921.177,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/09/26	G.DE ECHEQ Q00004918 BOL76282775		6.686.329,34		18.607.507,07
30/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-120.353,93	18.487.153,14
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000194			-3.500,00	18.483.653,14
30/09/26	IVA			-735,00	18.482.918,14
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9373			-4.957,51	18.477.960,63
30/09/26	IVA			-1.041,08	18.476.919,55
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 20203628			-5.372,50	18.471.547,05
30/09/26	IVA			-1.128,23	18.470.418,82
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69389403			-6.854,36	18.463.564,46
30/09/26	IVA			-1.439,42	18.462.125,04
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69297964			-10.040,00	18.452.085,04
30/09/26	IVA			-2.108,40	18.449.976,64
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69329334			-12.084,82	18.437.891,82
30/09/26	IVA			-2.537,81	18.435.354,01
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 69199947			-14.000,00	18.421.354,01
30/09/26	IVA			-2.940,00	18.418.414,01
30/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4918			-46.804,30	18.371.609,71
30/09/26	IVA			-9.828,90	18.361.780,81
30/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-752,23	18.361.028,58
30/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-88.811,59	18.272.216,99
30/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.598,61	18.270.618,38
 Total			\$ 86.611.020,33	-\$ 68.358.691,28	\$ 18.270.618,38

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.528.951,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	94.161,30
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	505.401,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	350.998,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	209.365,49
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	239.138,85
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	148.006,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	350.998,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	505.401,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2026 Y EL 30-09-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	282.611,97

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.

