

1/1 0026977 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

HERRAJES EXPRESS S
AVDA SAN MARTIN 2380 PISO 1 DTO 2
5152 - VILLA CARLOS PAZ - CORDOBA

110026977202409021DIGITAL

OCCBA-515230255563000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

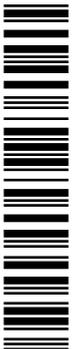
CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 35.000,00	MOVIMIENTOS \$ 0,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$274-029872/3
Cuentas			
CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria)			
CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria)			
CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes			
HERRAJES EXPRESS SRL HERRAJES EXPRESS SRL (30-71732546-6)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado				
CBU 01702745 20000002987233 Sucursal gestora: 0861	\$ 0,00				
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 0,00	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 0,00	PROMEDIO EN EXCESO \$ 1.237,33	INTERES EXCEDIDO \$ 84,07	TNA 0,000
CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado				
CBU 01702745 20000002987301 Sucursal gestora: 0861	\$ 4.214,62				
CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado				
CBU 01702745 26000030141751 Sucursal gestora: 0861	U\$S 0,00				



Movimientos en cuentas

CC \$ 274-029872/3 (Cta. Cte. Bancaria) - Iva-Responsable Inscripto

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					5.253,13
01/08	D	IMPUESTO DE SELLOS	-2,80		5.250,33
01/08	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-186,78		5.063,55
01/08	D	IVA R.I.	-19,61		5.043,94
01/08		IMPUESTO LEY 25.413 01/08/24 00003	-1,24		5.042,70
01/08	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 07/24	-35.000,00		-29.957,30
01/08	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		-37.307,30
01/08	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.050,00		-38.357,30
02/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029873 0		27.000,00	-11.357,30
02/08	D 733	TRANSFERENCIA A CBU 30717325466		15.000,00	3.642,70
02/08		IMPUESTO LEY 25.413 02/08/24 00004	-260,40		3.382,30
13/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029873 0		808.095,45	811.477,75
13/08	D 511	DEBITO CUOTA 274-96-00146470	-803.539,98		7.937,77
13/08		IMPUESTO LEY 25.413 13/08/24 00002	-4.821,23		3.116,54
19/08	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS NRC.F.U.62239536		4.790.196,32	4.793.312,86
19/08	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 31312307	-133.521,30		4.659.791,56
19/08	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-28.741,15		4.631.050,41
19/08	D	IVA TASA GENERAL	-6.035,64		4.625.014,77
19/08	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-862,23		4.624.152,54
19/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C		801,12	4.624.953,66
19/08	C	REG REC SIRCREB CORDOBA F:19/08/24		6.008,45	4.630.962,11
19/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-28.741,17		4.602.220,94
19/08		IMPUESTO LEY 25.413 19/08/24 00005	-41,38		4.602.179,56
19/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:19/08/24	-215.558,83		4.386.620,73
20/08	D 500	PAGOS AFIP	-4.300.000,00		86.620,73
20/08		IMPUESTO LEY 25.413 20/08/24 00002		36,05	86.656,78
20/08		IMPUESTO LEY 25.413 20/08/24 00005	-27.093,35		59.563,43
20/08	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-801,12		58.762,31
20/08	D	IVA TASA GENERAL	-168,23		58.594,08
21/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029873 0		40.150,53	98.744,61
21/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-90.000,00		8.744,61
21/08	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS NRC.F.U.62204071		133.521,30	142.265,91
21/08		IMPUESTO LEY 25.413 21/08/24 00004	-1,00		142.264,91
21/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-801,12		141.463,79
21/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:21/08/24	-6.008,45		135.455,34
22/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-130.000,00		5.455,34
22/08		IMPUESTO LEY 25.413 22/08/24 00003	-36,05		5.419,29
23/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029873 0	-5.419,29		0,00
SALDO AL 30 DE AGOSTO					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-5.826.062,35	5.820.809,22	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **AGOSTO 2024** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 32.254,65	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 29.542,29	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 36,05	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 801,12	IMP. NETO RETENIDO 60.959,77
--	---	---	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: AGOSTO 2024 9.484,59**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 01/08/2024 AL 01/08/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 215.558,83

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029872/3. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Iva-Responsable Inscripto

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
01/08	D	INTERESES GANADOS		0,85	0,85
01/08	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.113.400,00		-1.113.399,15
01/08	D 733	TRANSFERENCIA A CBU 30717325466		1.150.000,00	36.600,85
01/08		IMPUESTO LEY 25.413 01/08/24 00002	-6.680,40		29.920,45
02/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029872 3	-27.000,00		2.920,45
06/08	D 100	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE O CCP066 305775 9		13.105,08	16.025,53
06/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:06/08/24	-589,72		15.435,81
06/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-78,63		15.357,18
07/08		IMPUESTO LEY 25.413 07/08/24 00001	-3,53		15.353,65
09/08	D 733	TRANSFERENCIA A CBU 30717325466		800.000,00	815.353,65
12/08	D 351	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P4	-4.800,00		810.553,65
12/08	D 351	IVA TASA GENERAL	-1.008,00		809.545,65
12/08	D 351	PERCEPCION IVA RG 2408	-144,00		809.401,65
12/08		IMPUESTO LEY 25.413 12/08/24 00004	-35,70		809.365,95
12/08	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.050,00		808.315,95
12/08	D	IVA TASA GENERAL	-220,50		808.095,45
13/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029872 3	-808.095,45		0,00
13/08	D 351	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS NRC.F.U.35136000		1.200.000,00	1.200.000,00
13/08		IMPUESTO LEY 25.413 13/08/24 00003	-1,32		1.199.998,68
13/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-7.200,00		1.192.798,68
13/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:13/08/24	-54.000,00		1.138.798,68
14/08	D 100	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE O CCP066 305775 9		14.483,59	1.153.282,27
14/08	D 733	TRANSFERENCIA A CBU 27226262062		1.000.000,00	2.153.282,27
14/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:14/08/24	-651,76		2.152.630,51
14/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-86,90		2.152.543,61
14/08		IMPUESTO LEY 25.413 14/08/24 00003	-324,00		2.152.219,61
15/08	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.151.919,61
15/08	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.151.856,61
15/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-2.150.000,00		1.856,61
15/08		IMPUESTO LEY 25.413 15/08/24 00001	-6,08		1.850,53
19/08	D 733	TRANSFERENCIA A CBU 27226262062		2.000.000,00	2.001.850,53
20/08	D 500	PAGOS AFIP	-1.950.000,00		51.850,53
20/08		IMPUESTO LEY 25.413 20/08/24 00001	-11.700,00		40.150,53
21/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029872 3	-40.150,53		0,00
22/08	D 094	DEPOSITO EFECTIVO		2.708.000,00	2.708.000,00
22/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-16.248,00		2.691.752,00
22/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:22/08/24	-121.860,00		2.569.892,00
23/08	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.569.592,00
23/08	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.569.529,00
23/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-2.560.000,00		9.529,00
23/08	500	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PR CCP274 029872 3		5.419,29	14.948,29
23/08	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		14.648,29
23/08	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		14.585,29
23/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-8.000,00		6.585,29



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08		IMPUESTO LEY 25.413 23/08/24 00002	-735,50		5.849,79
27/08	D 094	DEPOSITO EFECTIVO		1.000.000,00	1.005.849,79
27/08		IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE C	-6.000,00		999.849,79
27/08	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:27/08/24	-45.000,00		954.849,79
28/08		IMPUESTO LEY 25.413 28/08/24 00002	-270,00		954.579,79
29/08	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		954.279,79
29/08	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		954.216,79
29/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-950.000,00		4.216,79
29/08		IMPUESTO LEY 25.413 29/08/24 00002	-2,17		4.214,62
SALDO AL 30 DE AGOSTO					4.214,62
TOTAL MOVIMIENTOS			-9.886.794,19	9.891.008,81	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
 Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **AGOSTO 2024** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 19.758,70	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 29.613,53	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 49.372,23
---	--	---	--	--

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **AGOSTO 2024 9.772,46**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB
 PERIODO 01/08/2024 AL 01/08/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 222.101,48

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029873/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria) - Iva-Responsable Inscripto

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
SALDO AL 30 DE AGOSTO					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/301417/5. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 02/09/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/08	LINK	30717325466	HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF		\$	15.000,00	CC \$ 274-029872/3
02/08	0017	0030717325466	HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	27.000,00	CC \$ 274-029872/3
13/08	0017	0030717325466	HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	808.095,45	CC \$ 274-029872/3
21/08	0017	0030717325466	HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	40.150,53	CC \$ 274-029872/3
01/08	LINK	30717325466	HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF		\$	1.150.000,00	CC \$ 274-029873/0
09/08	LINK	30717325466	HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF		\$	800.000,00	CC \$ 274-029873/0
14/08	LINK	27226262062	OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF		\$	1.000.000,00	CC \$ 274-029873/0
06/08	0017	0020265472304	DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	13.105,08	CC \$ 274-029873/0
19/08	LINK	27226262062	OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF		\$	2.000.000,00	CC \$ 274-029873/0
14/08	0017	0020265472304	DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	14.483,59	CC \$ 274-029873/0
23/08	0017	0030717325466	HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	5.419,29	CC \$ 274-029873/0
02/09	0017	0030717325466	HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF		\$	1.199.905,85	CC \$ 274-029873/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 02/09/2024)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
23/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VIARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	5.419,29	CC \$ 274-029872/3
02/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VIARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	1.199.905,85	CC \$ 274-029872/3
02/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VIARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	27.000,00	CC \$ 274-029873/0
13/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VIARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	808.095,45	CC \$ 274-029873/0
21/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VIARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	40.150,53	CC \$ 274-029873/0

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-274-000356/9)

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A

http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. 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 limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

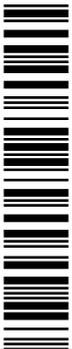
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.



LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/11/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: cheques de mostrador: \$550; certificación de cheques: \$2.500; certificación de firmas: \$2.500; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 1.650; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 1.650; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 1.650; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 1.650; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 1.650; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$2.100; cheques en Custodia: \$ 630; duplicado de comprobantes de operaciones: \$4.025; microfilm de cheques: \$4.025; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$150; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$2.150; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$2.150; pago de cheques por ventanilla: mínimo \$1.650; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: mínimo \$1.650.

Las comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$750.

Las comisiones estándar del producto Débito Directo pasan a ser: órdenes de débito cuentas propias : \$150, órdenes de débito cuentas otros Bancos \$190.-

Servicio de transferencias por Datanet e Interpyme: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$780 y máxima de \$2100.

Servicio de cobros recaudación BtoB por InterBanking: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$850 y máxima de \$2.600.

Emisión de extracto y mensajería via SWIFT de 1 a 30 mensajes \$5.010, de 31 a 100 mensajes \$6.300, de 101 a 300 mensajes \$18.900, de 301 a 500 mensajes \$28.000, de 501 a 800 mensajes \$30.400, más de 800 mensajes \$34.400, abono mensual \$40.900.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/11/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$52.300; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$3.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$950; provisión de libretas de 25 cheques: \$15.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$30.000; provisión de cheques continuos: \$360.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$3.000; envío de extractos: \$1.500.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/11/2024 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$100.000; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$3.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$2.550; provisión de libretas de 25 cheques: \$21.500; provisión de libretas de 50 cheques: \$43.000; provisión de cheques continuos: \$814.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$6.000; envío de extractos: \$3.000.

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio

