

1/1 0029968 8



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

110029968202410018DIGITAL

OCCBA-51523025563000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 35.000,00	MOVIMIENTOS \$ 1.700,00	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 \$ 15.751,69	INTERES EXCEDIDO \$ 35,72	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						\$ 33.866,61
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					0,00
02/09	D	IMPUESTO SELLOS	-1,26		-1,26
02/09	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-84,07		-85,33
02/09	D	IVA R.I.	-8,82		-94,15
02/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029873 0	-1.199.905,85		-1.200.000,00
02/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		1.200.000,00	0,00
02/09		IMP.LEY 25413 02/09/24 00002	-0,55		-0,55
02/09	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 08/24	-1.700,00		-1.700,55
02/09	D	IVA TASA GENERAL	-357,00		-2.057,55
02/09	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 08/24	-35.000,00		-37.057,55
02/09	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		-44.407,55
02/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.050,00		-45.457,55
03/09	D 587	DNET CREDITO NE3204720		10.000,00	-35.457,55
03/09		IMP.LEY 25413 03/09/24 00005	-272,74		-35.730,29
05/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029873 0		36.000,00	269,71
10/09	D 274	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		2.386.897,96	2.387.167,67
10/09	D 274	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.957.664,64	4.344.832,31
10/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.344.532,31
10/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.344.469,31
10/09	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-4.300.000,00		44.469,31
10/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029873 0		802.270,62	846.739,93
10/09	D 511	DEBITO CUOTA 274-96-00146470	-798.077,80		48.662,13
10/09		IMP.LEY 25413 10/09/24 00003	-4.790,63		43.871,50
10/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-26.067,36		17.804,14
10/09	D 274	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-161.131,96		-143.327,82
10/09	D	IVA R.I.	-16.918,85		-160.246,67
10/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-2.416,97		-162.663,64
10/09	D 274	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-144.169,93		-306.833,57
10/09	D	IVA R.I.	-15.137,84		-321.971,41
10/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-2.162,54		-324.133,95
10/09	D 274	COMISION DOCUM.DESCONT.	-17.901,73		-342.035,68
10/09	D	IVA R.I.	-1.879,68		-343.915,36
10/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-268,52		-344.183,88
10/09	274	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-6.042,45		-350.226,33
10/09	274	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-5.406,38		-355.632,71
11/09	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		360.000,00	4.367,29
11/09		IMP.LEY 25413 11/09/24 00008	-2.171,89		2.195,40
23/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029873 0		1.200.000,00	1.202.195,40
23/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.201.895,40
23/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.201.832,40
23/09	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-1.200.000,00		1.832,40
23/09		IMP.LEY 25413 23/09/24 00002	-2,17		1.830,23
30/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029873 0	-1.830,23		0,00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-7.952.833,22	7.952.833,22	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 7.237,98	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 26.067,36	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 33.305,34
--	--	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE 2024 \$ 8.602,23**

(*) 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					4.214,62
02/09	D	INTERESES GANADOS		3,57	4.218,19
02/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029872 3		1.199.905,85	1.204.124,04
02/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.158.900,00		45.224,04
02/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,02		45.224,02
02/09		IMP.LEY 25413 02/09/24 00003	-6.953,40		38.270,62
05/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029872 3	-36.000,00		2.270,62
09/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		380.000,00	382.270,62
09/09	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		420.000,00	802.270,62
10/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029872 3	-802.270,62		0,00
12/09	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP066 305775 9		1.500.000,00	1.500.000,00
12/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.000,00		1.491.000,00
12/09	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:12/09/24	-67.500,00		1.423.500,00
13/09	D 500	PAGOS AFIP	-1.400.000,00		23.500,00
13/09	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP066 305775 9		94.482,30	117.982,30
13/09		IMP.LEY 25413 13/09/24 00003	-8.805,00		109.177,30
13/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-566,89		108.610,41
13/09	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:13/09/24	-4.251,70		104.358,71
16/09		IMP.LEY 25413 16/09/24 00003	-25,51		104.333,20
17/09	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-100.000,00		4.333,20
20/09	D 733	TRANSFERENCIA 27226262062		1.200.000,00	1.204.333,20
23/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029872 3	-1.200.000,00		4.333,20
25/09	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP066 305775 9		24.984,10	29.317,30
25/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-149,90		29.167,40
25/09	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:25/09/24	-1.124,28		28.043,12
26/09		IMP.LEY 25413 26/09/24 00002	-6,74		28.036,38
30/09	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029872 3		1.830,23	29.866,61
30/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.146.000,00		-1.116.133,39
30/09	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		1.150.000,00	33.866,61
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE					33.866,61
TOTAL MOVIMIENTOS			-5.941.554,06	5.971.206,05	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 15.790,65	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 9.716,81	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 25.507,46
---	---	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE 2024 3.206,55**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 02/09/2024 AL 02/09/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 72.875,98

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



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			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: 01/10/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
03/09	007	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 3204720 3204720	\$		10.000,00	CC \$ 274-029872/3
11/09	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		360.000,00	CC \$ 274-029872/3
05/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		36.000,00	CC \$ 274-029872/3
10/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		802.270,62	CC \$ 274-029872/3
23/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.200.000,00	CC \$ 274-029872/3
09/09	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		420.000,00	CC \$ 274-029873/0
20/09	LINK	27226262062 OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA	\$		1.200.000,00	CC \$ 274-029873/0
02/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.199.905,85	CC \$ 274-029873/0
30/09	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		1.150.000,00	CC \$ 274-029873/0
12/09	0017	0020265472304DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.500.000,00	CC \$ 274-029873/0
13/09	0017	0020265472304DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		94.482,30	CC \$ 274-029873/0
25/09	0017	0020265472304DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		24.984,10	CC \$ 274-029873/0
30/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.830,23	CC \$ 274-029873/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/10/2024)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		1.199.905,85	CC \$ 274-029872/3
30/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		1.830,23	CC \$ 274-029872/3
05/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		36.000,00	CC \$ 274-029873/0
10/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		802.270,62	CC \$ 274-029873/0
23/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		1.200.000,00	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.gob.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 radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

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.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefónicamente a través de Línea 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 página web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opción contactenos, o también acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta está radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a través del Departamento de Orientación al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta está radicada en la Prov. de San Juan deberá dirigirse a la Oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicándose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo diríjase al área de defensa y protección al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de B.As. y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Impuesto a los débitos y créditos

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

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



