

1/1 00289724



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

110028972202507014DIGITAL OCCBA-515230255563000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 52.300,00	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: 0274	\$ 48.076,77

Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 4.000.000,00	VENCIMIENTO 10/06/2025
---------	-----------------	--------------------------------	---------------------------

Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 58.564,36	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 542,07	PROMEDIO EN EXCESO \$ 16.034,24	INTERES EXCEDIDO \$ 54,31	TNA 52,811
-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------

CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002987301 Sucursal gestora: 0274	\$ 0,00

CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 26000030141751 Sucursal gestora: 0274	U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					7.746,02
02/06	D 861	IMUESTO SELLOS	-4,18		7.741,84
02/06	D 861	IMUESTO SELLOS	-37,57		7.704,27
02/06	D 861	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-278,43		7.425,84
02/06	D 861	IVA R.I.	-29,23		7.396,61
02/06	D 861	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-1.527,98		5.868,63
02/06	D 861	IVA R.I.	-160,43		5.708,20
02/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0	-5.708,20		0,00
02/06	861	IMP.LEY 25413 02/06/25 00006	-12,20		-12,20
02/06	D 861	COM MANT MENS FRANCES PROYE 05/25	-52.300,00		-52.312,20
02/06	D 861	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		-63.295,20
03/06	861	IMP.LEY 25413 03/06/25 00002	-379,69		-63.674,89
04/06	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		65.000,00	1.325,11
06/06	D	CUENTA VISA NRO.	-383.968,62		-382.643,51
06/06		IMP.LEY 25413 06/06/25 00001	-2.303,81		-384.947,32
09/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		390.000,00	5.052,68
10/06	D	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		9.173.622,80	9.178.675,48
10/06	D	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		12.382.621,43	21.561.296,91
10/06	D 500	PAGOS AFIP	-20.000.000,00		1.561.296,91
10/06	D 511	DEBITO CUOTA 274-96-00146470	-774.665,20		786.631,71
10/06		IMP.LEY 25413 10/06/25 00004	-124.647,99		661.983,72
10/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-129.337,45		532.646,27
10/06	D	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-535.019,91		-2.373,64
10/06	D	IVA R.I.	-56.177,09		-58.550,73
10/06	D	COM. DOC. DESCONT. / CUSTOD	-51.608,85		-110.159,58
10/06	D	IVA R.I.	-5.418,92		-115.578,50
10/06		IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-16.675,95		-132.254,45
10/06	D	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-211.654,38		-343.908,83
10/06	D	IVA R.I.	-22.223,70		-366.132,53
10/06	D	COM. DOC. DESCONT. / CUSTOD	-92.869,63		-459.002,16
10/06	D	IVA R.I.	-9.751,31		-468.753,47
10/06		IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-6.365,55		-475.119,02
11/06		IMP.LEY 25413 11/06/25 00008	-5.908,30		-481.027,32
12/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		201.750,00	-279.277,32
12/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		75.000,00	-204.277,32
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		210.000,00	5.722,68
13/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0			4,09 5.726,77
30/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.107.650,00		-2.101.923,23
30/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		2.150.000,00	48.076,77
SALDO AL 30 DE JUNIO					48.076,77
TOTAL MOVIMIENTOS					-24.607.667,57 24.647.998,32

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JUNIO 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 133.251,99	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 129.337,45	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO REtenido 262.589,44
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JUNIO 2025 \$ 42.681,36**

(*) 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) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					6.027,89
02/06	D 861	INTERESES GANADOS		3,29	6.031,18
02/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3		5.708,20	11.739,38
02/06	861	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,01		11.739,37
09/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		1.715.585,37	1.727.324,74
09/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.293,51		1.717.031,23
09/06	D	REG REC SIRCREEB CORDOBA F:09/06/25	-77.201,34		1.639.829,89
10/06	D 500	PAGOS AFIP	-1.620.000,00		19.829,89
10/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP330 316085 5		202.489,00	222.318,89
10/06		IMP.LEY 25413 10/06/25 00003	-10.183,20		212.135,69
10/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.214,93		210.920,76
10/06	D	REG REC SIRCREEB CORDOBA F:10/06/25	-9.112,00		201.808,76
11/06		IMP.LEY 25413 11/06/25 00003	-54,67		201.754,09
12/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-201.750,00		4,09
13/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-4,09		0,00
30/06	D 587	TR.NE0114627 HERRAJES EXPRESS		650.000,00	650.000,00
30/06	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-2.150.000,00		-1.500.000,00
30/06	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		1.500.000,00	0,00
SALDO AL 30 DE JUNIO					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS					-4.079.813,75
					4.073.785,86

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JUNIO 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 10.237,87	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 11.508,45	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 21.746,32
----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: JUNIO 2025 3.797,79****REGIMEN SISTEMA SIRCREEB**

PERIODO 02/06/2025 AL 02/06/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 86.313,34

(*) 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) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE JUNIO			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: 01/07/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
04/06	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		65.000,00	CC \$ 274-029872/3
12/06	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		201.750,00	CC \$ 274-029872/3
12/06	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		210.000,00	CC \$ 274-029872/3
13/06	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		4,09	CC \$ 274-029872/3
30/06	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		2.150.000,00	CC \$ 274-029872/3
30/06	015	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 0114627 0114627	\$		650.000,00	CC \$ 274-029873/0
02/06	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		5.708,20	CC \$ 274-029873/0
09/06	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		1.715.585,37	CC \$ 274-029873/0

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
10/06	0017	0030716867796LEBAUXLEBAUX	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	202.489,00	CC \$ 274-029873/0
30/06	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	1.500.000,00	CC \$ 274-029873/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/07/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/06	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	5.708,20	CC \$ 274-029872/3
12/06	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	201.750,00	CC \$ 274-029873/0
13/06	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	4,09	CC \$ 274-029873/0
30/06	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	2.150.000,00	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 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 prorrteara 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 deberá 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 dirigirse 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.



