

1/1 0044850 5



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

110044850202510015DIGITAL OCCBA-515230255563000PA00000000

## Cuenta Pyme Persona Juridica

### CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 59.000,00	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: 0274
Acuerdo	TIPO ACUERDO
	DESCUBIERTO \$ 2.000.000,00
Intereses	VENCIMIENTO 10/09/2025
PROMEDIO CON ACUERDO \$ 2.111,00	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 151,82
	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00
	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00
	TNA 87,500
CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002987301	Sucursal gestora: 0274
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



**Movimientos en cuentas**

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>8.059,73</b>
01/09	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 08/25	-59.000,00		-50.940,27
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-12.390,00		-63.330,27
02/09	D 587	TR.NE3091243 HERRAJES EXPRESS		70.000,00	6.669,73
02/09		IMP.LEY 25413 02/09/25 00001	-428,34		6.241,39
05/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP202 043533 6		160.000,00	166.241,39
05/09	D	CUENTA VISA NRO.	-148.295,60		17.945,79
05/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-960,00		16.985,79
05/09		IMP.LEY 25413 05/09/25 00002	-889,77		16.096,02
05/09	D	REG REC SIRCERB F:05/09/25	-4.800,00		11.296,02
08/09		IMP.LEY 25413 08/09/25 00003	-28,80		11.267,22
11/09	D	IMPIUESTO SELLOS	-2,08		11.265,14
11/09	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-151,82		11.113,32
11/09	D	IVA R.I.	-15,94		11.097,38
11/09		IMP.LEY 25413 11/09/25 00002	-1,01		11.096,37
15/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0	-11.096,37		0,00
22/09	D 587	DNET CREDITO NE3234591		130.956,75	130.956,75
22/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-785,74		130.171,01
22/09	D	REG REC SIRCERB F:22/09/25	-3.928,70		126.242,31
23/09		IMP.LEY 25413 23/09/25 00002	-23,57		126.218,74
24/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		966.739,41	1.092.958,15
24/09	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-1.085.000,00		7.958,15
29/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0	-180,00		7.778,15
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE</b>					<b>7.778,15</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>					<b>-1.327.977,74    1.327.696,16</b>

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 1.371,49	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 1.745,74	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 3.117,23
--	---	---	--	-----------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: SEPTIEMBRE 2025 1.028,69****REGIMEN SISTEMA SIRCERB**

PERIODO 01/09/2025 AL 01/09/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 8.728,70

(\*) 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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>0,00</b>
01/09	D	INTERESES GANADOS		2,69	2,69
01/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,01		2,68
08/09	D 587	TR.NE7114845 INTERBANKING.S.A.	-75.640,13		-75.637,45
08/09	D 733	TRANSFERENCIA 27226262062		601.252,20	525.614,75
08/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.607,51		522.007,24
08/09		IMP.LEY 25413 08/09/25 00001	-453,84		521.553,40
08/09	D	REG REC SIRCERB F:08/09/25	-18.037,56		503.515,84
09/09		IMP.LEY 25413 09/09/25 00003	-108,22		503.407,62
11/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		382.132,52	885.540,14

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		462.462,00	1.348.002,14
11/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.067,56		1.342.934,58
11/09	D	REG REC SIRCREEB F:11/09/25	-13.873,86		1.329.060,72
11/09	D	REG REC SIRCREEB F:11/09/25	-11.463,97		1.317.596,75
12/09	D 587	TR.NE7954715 INTERBANKING S.A.		75.640,13	1.393.236,88
12/09		IMP.LEY 25413 12/09/25 00003	-152,02		1.393.084,86
12/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-453,84		1.392.631,02
12/09	D	REG REC SIRCREEB F:12/09/25	-2.269,20		1.390.361,82
15/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3		11.096,37	1.401.458,19
15/09	D 500	TRANSFERENCIA CCP274 029801 3	-1.390.000,00		11.458,19
15/09	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		11.158,19
15/09	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.095,19
15/09		IMP.LEY 25413 15/09/25 00007	-8.355,78		2.739,41
23/09	D 733	TRANSFERENCIA 27226262062		1.000.000,00	1.002.739,41
23/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.000,00		996.739,41
23/09	D	REG REC SIRCREEB F:23/09/25	-30.000,00		966.739,41
24/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-966.739,41		0,00
29/09	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3		180,00	180,00
30/09		IMP.LEY 25413 24/09/25 00002	-180,00		0,00
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			0,00
		<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>	<b>-2.532.765,91</b>	<b>2.532.765,91</b>	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 9.249,86	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 15.128,92	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 24.378,78
--	--	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: SEPTIEMBRE 2025 8.045,00****REGIMEN SISTEMA SIRCREEB**

PERIODO 01/09/2025 AL 01/09/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 75.644,59

(\*) 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
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE</b>			<b>0,00</b>
		<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Movimientos pendientes de debitar**

CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria) - (información al: 29/09/2025)

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
25/09/2025	IMP.LEY 25413	180,00	180,00



# Transferencias

**RECIBIDAS** (información al: 01/10/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/09	007	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3091243 3091243	\$		<b>70.000,00</b>	CC \$ 274-029872/3
22/09	007	30716330008ALUMINOX ACCESORI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 3234591 3234591	\$		<b>130.956,75</b>	CC \$ 274-029872/3
05/09	0017	0030714678619SOSTENOSOSTEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>160.000,00</b>	CC \$ 274-029872/3
24/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>966.739,41</b>	CC \$ 274-029872/3
12/09	015	30690783521INTERBANKING S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8670000 7954715	\$		<b>75.640,13</b>	CC \$ 274-029873/0
08/09	LINK	27226262062 OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA	\$		<b>601.252,20</b>	CC \$ 274-029873/0
23/09	LINK	27226262062 OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA	\$		<b>1.000.000,00</b>	CC \$ 274-029873/0
11/09	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>462.462,00</b>	CC \$ 274-029873/0
11/09	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>382.132,52</b>	CC \$ 274-029873/0
15/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>11.096,37</b>	CC \$ 274-029873/0
29/09	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>180,00</b>	CC \$ 274-029873/0

**ENVIADAS ACEPTADAS** (información al: 01/10/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
15/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		<b>11.096,37</b>	CC \$ 274-029872/3
29/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		<b>180,00</b>	CC \$ 274-029872/3
02/09	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 6148759	\$		<b>75.640,13</b>	CC \$ 274-029873/0
04/09	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 6538094	\$		<b>75.640,13</b>	CC \$ 274-029873/0
05/09	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 6894136	\$		<b>75.640,13</b>	CC \$ 274-029873/0
08/09	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 7114845	\$		<b>75.640,13</b>	CC \$ 274-029873/0
15/09	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		<b>1.390.000,00</b>	CC \$ 274-029873/0
24/09	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		<b>966.739,41</b>	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](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](http://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 DE BANCA PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$15.000; minimo por Depósitos en cheque para operaciones realizadas en sucursales distintas a la de radicación de la cuenta: \$2.500; deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.350; emisión de resumen de cuenta mensual \$4.000.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$7.100; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$4.200; provisión de libretas de 25 cheques: \$35.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$70.000; provisión de cheques continuos: \$1.312.500 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$9.500. BBVA Net Pago de Haberes SERVICIO POR TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS - hasta 50 movimientos mensuales: \$1.500;entre 51 y 100 movimientos mensuales: \$3.500; más de 100 movimientos mensuales \$5.000. Emisión de echeqs: \$50; por cada eCheq endosado/cesión electrónica de derechos: \$100; por cada eCheq endosado para su negociación al mercado de valores: \$200; por cada depósito de eCheq: 0,05% con un mínimo de \$100. Comisión por la Emisión masiva de Echeqs: de 1 a 100 eCheqs emitidos: \$100; de 101 a 500 eCheqs emitidos: \$80; de 501 a 1000 eCheqs emitidos: \$60; mas de 1001 eCheqs emitidos: \$50. Emisión de extracto y mensajería via SWIFT: abono mensual \$50.000; de 1 a 30 mensajes \$6.000; de 31 a 100 mensajes \$7.500; de 101 a 300 mensajes \$25.000;de 301 a 500 mensajes \$32.000; de 501 a 800 mensajes \$35.000, más de 800 mensajes \$40.000.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES NO PYME DE BANCA EMPRESA Y BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/12/2025 las siguientes comisiones: adicional por depósito en efectivo de billetes de baja denominación tanto en cuenta corriente o cuenta Recaudadora: 5%.

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



