

1/1 0032096 7



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

110032096202504017DIGITAL

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: 0861			<b>\$ 55.146,79</b>		
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 1.500.000,00	VENCIMIENTO 13/03/2025		
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 11.165,78	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 426,75	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 45,000
CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado		
CBU 01702745 20000002987301 Sucursal gestora: 0861			<b>\$ -1.300.895,83</b>		
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			<b>U\$S 0,00</b>		



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>4.697,76</b>
28/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-28,18		4.669,58
28/02	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:28/02/25	-211,39		4.458,19
05/03	D	IMPUESTO SELLOS	-3,89		4.454,30
05/03	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-259,20		4.195,10
05/03	D	IVA R.I.	-27,21		4.167,89
05/03		IMP.LEY 25413 05/03/25 00003	-2,99		4.164,90
05/03	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 02/25	-52.300,00		-48.135,10
05/03	D	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		-59.118,10
05/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.569,00		-60.687,10
06/03		IMP.LEY 25413 06/03/25 00004	-389,10		-61.076,20
10/03	D 511	DEBITO CUOTA 274-96-00146470	-782.897,48		-843.973,68
10/03	D	CUENTA VISA NRO.	-37.252,75		-881.226,43
10/03		IMP.LEY 25413 10/03/25 00001	-4.920,89		-886.147,32
10/03	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		45.000,00	-841.147,32
10/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		800.000,00	-41.147,32
11/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		45.000,00	3.852,68
14/03	D	IMPUESTO SELLOS	-11,38		3.841,30
14/03	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-426,75		3.414,55
14/03	D	IVA R.I.	-44,80		3.369,75
14/03		IMP.LEY 25413 14/03/25 00003	-2,88		3.366,87
18/03	D 274	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		6.584.596,16	6.587.963,03
18/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-39.507,57		6.548.455,46
18/03	D 274	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-81.077,72		6.467.377,74
18/03	D	IVA R.I.	-8.513,16		6.458.864,58
18/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.216,16		6.457.648,42
18/03	D 274	COM. DOC. DESCONT. / CUSTOD	-47.134,46		6.410.513,96
18/03	D	IVA R.I.	-4.949,11		6.405.564,85
18/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-707,01		6.404.857,84
18/03	274	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-3.049,94		6.401.807,90
19/03		IMP.LEY 25413 19/03/25 00006	-861,55		6.400.946,35
20/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.400.646,35
20/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.400.583,35
20/03	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-6.400.000,00		583,35
20/03		IMP.LEY 25413 20/03/25 00003	-2,17		581,18
28/03	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP066 305775 9		57.498,00	58.079,18
28/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-344,98		57.734,20
28/03	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:28/03/25	-2.587,41		55.146,79
<b>SALDO AL 31 DE MARZO</b>					<b>55.146,79</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-7.481.645,13</b>	<b>7.532.094,16</b>	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
0,00	28,18	0,00	0,00	28,18

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **FEBRERO 2025 \$ 9,30**

**Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS <b>6.179,58</b>	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS <b>39.852,55</b>	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS <b>0,00</b>	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS <b>0,00</b>	IMP. NETO RETENIDO <b>46.032,13</b>
---	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: MARZO 2025 13.151,34**

**REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 05/03/2025 AL 05/03/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 2.798,80

(\*) 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>21.467,57</b>
05/03	D	INTERESES GANADOS		4,83	21.472,40
05/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.291.600,00		-1.270.127,60
05/03	D 733	TRANSFERENCIA 30717325466		350.000,00	-920.127,60
05/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		930.000,00	9.872,40
05/03		IMP.LEY 25413 05/03/25 00002	-7.749,60		2.122,80
05/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,02		2.122,78
11/03	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62240387		1.285.000,00	1.287.122,78
11/03	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-7.710,00		1.279.412,78
11/03	D	IVA TASA GENERAL	-1.619,10		1.277.793,68
11/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-231,30		1.277.562,38
11/03	D	REG REC SIRCREB CORDOBA F:11/03/25	-57.825,00		1.219.737,38
11/03		IMP.LEY 25413 11/03/25 00003	-11,09		1.219.726,29
11/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.710,00		1.212.016,29
11/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717325466		10.000,00	1.222.016,29
12/03		IMP.LEY 25413 12/03/25 00001	-346,95		1.221.669,34
13/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.221.369,34
13/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.221.306,34
13/03	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-1.220.000,00		1.306,34
13/03		IMP.LEY 25413 13/03/25 00003	-2,17		1.304,17
31/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.302.200,00		-1.300.895,83
<b>SALDO AL 31 DE MARZO</b>					<b>-1.300.895,83</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-3.897.368,23</b>	<b>2.575.004,83</b>	

**Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)

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

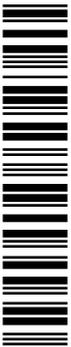
TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS <b>8.109,81</b>	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS <b>7.710,02</b>	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS <b>0,00</b>	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS <b>0,00</b>	IMP. NETO RETENIDO <b>15.819,83</b>
---	--	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: MARZO 2025 2.544,31**

**REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 05/03/2025 AL 05/03/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 57.825,00

(\*) 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
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		<b>SALDO AL 31 DE MARZO</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.

## Transferencias

### RECIBIDAS (información al: 01/04/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
10/03	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		<b>45.000,00</b>	<b>CC \$ 274-029872/3</b>
28/03	0017	0020265472304DROVANDIGERARDO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		<b>57.498,00</b>	<b>CC \$ 274-029872/3</b>
05/03	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		<b>350.000,00</b>	<b>CC \$ 274-029873/0</b>
31/03	LINK	30717325466 HERRAJES EXPRES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA	\$		<b>1.310.000,00</b>	<b>CC \$ 274-029873/0</b>

## 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 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 sera de 30 días. 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](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 PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:**

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: cheques de mostrador: \$2.000; certificación de cheques: \$4.000; certificación de firmas: \$4.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 2.000; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 2.000; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 2.000; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 2.000; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 2.000; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$2.500; cheques en Custodia: \$ 800; cheques rechazados a nuestro cargo: \$ 2.500; cheques rechazados a cargo otros bancos: \$ 3.500; duplicado de comprobantes de operaciones: \$4.800; microfilm de cheques: \$4.800; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$200; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$2.500; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$2.500; pago de cheques por ventanilla: mínimo \$2.000; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: mínimo \$2.000.

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: \$900.

Las comisiones estándar del producto Débito Directo pasan a ser: órdenes de débito cuentas propias : \$200, órdenes de débito cuentas otros Bancos \$250.-

Servicio de transferencias por Datanet e Interpyme: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$1.000 y máxima de \$2.500.-

Servicio de cobros recaudación BtoB por InterBanking: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$1.000 y máxima de \$3.100.-

**LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:**

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$61.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$4.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.100; provisión de libretas de 25 cheques: \$17.700; provisión de libretas de 50 cheques: \$35.400; provisión de cheques continuos: \$425.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$3.500.-

**LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:**

Le informamos que a partir del 01/06/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$118.000; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$4.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$3.000; provisión de libretas de 25 cheques: \$25.500; provisión de libretas de 50 cheques: \$51.000; provisión de cheques continuos: \$960.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$7.000.-

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

