

1/1 0088374 2



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 1772  
PIEDRAS 1772  
1140 - CAPITAL FEDERAL

110088374202208012DIGITAL

OCBLG1114019804142000PA00000000

# Cuentas

## CONSOLIDADO

CC \$ 006-010434/8 (Cta. Cte. Bancaria)

Saldo Consolidado

CBU 01700060 20000001043488

Sucursal gestora: 0664

**\$ 105.230,41**

## DETALLE

### Movimientos en cuentas

CC \$ 006-010434/8 (Cta. Cte. Bancaria) - No Categorizado

| FECHA                 | ORIGEN | CONCEPTO                          | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |        |                                   |            |           | <b>82.654,79</b> |
| 01/07                 | D      | COM MANT MENS CTA CORRIENTE 06/22 | -3.850,00  |           | 78.804,79        |
| 01/07                 | D      | IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO       | -808,50    |           | 77.996,29        |
| 01/07                 | D      | PERCEP. IVA NO CATEGOR. RG 2      | -488,95    |           | 77.507,34        |
| 01/07                 | D 500  | TRANSFERENCIA 20218411747         | -15.200,00 |           | 62.307,34        |
| 01/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 25.000,00 | 87.307,34        |
| 01/07                 | D 569  | DEBITO DIRECTO                    | -10.467,17 |           | 76.840,17        |
| 01/07                 |        | IMP.LEY 25413 01/07/22 00006      | -184,88    |           | 76.655,29        |
| 01/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -150,00    |           | 76.505,29        |
| 05/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 11.353,04 | 87.858,33        |
| 06/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 11.353,06 | 99.211,39        |
| 06/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 7.066,01  | 106.277,40       |
| 06/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 10.432,12 | 116.709,52       |
| 06/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 12.779,09 | 129.488,61       |
| 06/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -249,76    |           | 129.238,85       |
| 06/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 12.784,03 | 142.022,88       |
| 07/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -76,70     |           | 141.946,18       |
| 08/07                 | D 569  | DEBITO DIRECTO                    | -3.198,17  |           | 138.748,01       |
| 08/07                 |        | IMP.LEY 25413 08/07/22 00002      | -19,18     |           | 138.728,83       |
| 11/07                 | D 569  | DEBITO DIRECTO                    | -9.026,30  |           | 129.702,53       |
| 11/07                 |        | IMP.LEY 25413 11/07/22 00002      | -54,15     |           | 129.648,38       |
| 12/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 8.278,15  | 137.926,53       |
| 12/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -49,66     |           | 137.876,87       |
| 13/07                 | D 587  | TR.NE2604377 COMBRIL SA           |            | 10.969,42 | 148.846,29       |
| 13/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -65,81     |           | 148.780,48       |
| 14/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 40.933,05 | 189.713,53       |
| 14/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -245,59    |           | 189.467,94       |
| 15/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 11.348,08 | 200.816,02       |
| 15/07                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT       | -68,08     |           | 200.747,94       |
| 18/07                 | D 733  | TRANSFERENCIA                     |            | 7.050,00  | 207.797,94       |



| FECHA                       | ORIGEN | CONCEPTO                             | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18/07                       |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT          | -42,30             |                   | 207.755,64        |
| 20/07                       | D 104  | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 307189 4 |                    | 11.356,02         | 219.111,66        |
| 20/07                       |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT          | -68,13             |                   | 219.043,53        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSFERENCIA 20338364335            | -72.588,36         |                   | 146.455,17        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP026 012929 9 | -4.788,62          |                   | 141.666,55        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP056 307288 9 | -4.450,00          |                   | 137.216,55        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP004 046078 3 | -13.050,00         |                   | 124.166,55        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP004 046078 3 | -13.050,00         |                   | 111.116,55        |
| 25/07                       | D 500  | TRANSFERENCIA 30714990973            | -2.602,11          |                   | 108.514,44        |
| 25/07                       |        | IMP.LEY 25413 25/07/22 00004         | -663,17            |                   | 107.851,27        |
| 28/07                       | D 354  | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS           |                    | 10.000,00         | 117.851,27        |
| 28/07                       |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT          | -60,00             |                   | 117.791,27        |
| 29/07                       | D 569  | DEBITO DIRECTO                       | -12.560,86         |                   | 105.230,41        |
| <b>SALDO AL 29 DE JULIO</b> |        |                                      |                    |                   | <b>105.230,41</b> |
| <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>    |        |                                      | <b>-168.126,45</b> | <b>190.702,07</b> |                   |

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

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 2022** 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 |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 921,38                          | 1.076,03                         | 0,00                         | 0,00                          | 1.997,41           |

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JULIO 2022 \$ 365,85**

(\*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 006/010434/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

## Transferencias

**RECIBIDAS** (información al: 01/08/2022)

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig)                | SERVICIO             | REFERENCIA         | COTIZ. | MON | IMPORTE   | CUENTA ORIGEN      |
|-------|-------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|-----------|--------------------|
| 13/07 | 016   | 33712043089COMBRIL SA        | P.PROV.E/C OTROS B   | 2604377 2604377    |        | \$  | 10.969,42 | CC \$ 006-010434/8 |
| 20/07 | 0017  | 0027323842030GIMENEZDANIELA  | TR. E/CTAS.BBVA-BF   |                    |        | \$  | 11.356,02 | CC \$ 006-010434/8 |
| 01/07 | LINK  | 27226171598 SAYAGO,MARIA AD  | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | ALQUILERES MARIA   |        | \$  | 25.000,00 | CC \$ 006-010434/8 |
| 05/07 | LINK  | 27259370359 RIPETTA MARIA H  | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | EXPENSAS           |        | \$  | 11.353,04 | CC \$ 006-010434/8 |
| 06/07 | RIOP  | 620116953413 GOMEZ/ROBERTO A | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VARVarios   |        | \$  | 11.353,06 | CC \$ 006-010434/8 |
| 06/07 | LINK  | 27334452528 ORTELLADO,MARIA  | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS JUNIO2022   |        | \$  | 10.432,12 | CC \$ 006-010434/8 |
| 06/07 | LINK  | 20386137081 FERRER JUAN MAN  | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS 64705       |        | \$  | 12.779,09 | CC \$ 006-010434/8 |
| 06/07 | RIOP  | 620149316052 LAMPUGNANI/MARC | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VARVarios   |        | \$  | 7.066,01  | CC \$ 006-010434/8 |
| 06/07 | BSTN  | 620292356308 SEBASTIAN PAGON | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | EXPENSAS           |        | \$  | 12.784,03 | CC \$ 006-010434/8 |
| 12/07 | QLMS  | 624105331599 ZINNO/CARLOS    | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | EXPENSAS exp 06 22 |        | \$  | 8.278,15  | CC \$ 006-010434/8 |
| 14/07 | SPRE  | 630707471103 CRYGA S.A       | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | EXPENSAS H1Ssigra  |        | \$  | 40.933,05 | CC \$ 006-010434/8 |
| 15/07 | RIOP  | 620381512305 HERMIDA/HORACIO | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VARVarios   |        | \$  | 11.348,08 | CC \$ 006-010434/8 |
| 18/07 | BSTN  | 620117684181 OSVALDO M. BEAR | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | EXPENSAS VARIOS    |        | \$  | 7.050,00  | CC \$ 006-010434/8 |

**ENVIADAS ACEPTADAS** (información al: 01/08/2022)

| FECHA | CBU DESTINO             | NRO TRANSF | REFERENCIA         | COTIZ. | MON | IMPORTE   | CUENTA ORIGEN      |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|--------|-----|-----------|--------------------|
| 25/07 | 0170004620000004607836  | 0000000000 | TR. E/CTAS.BBVA-BF |        | \$  | 13.050,00 | CC \$ 006-010434/8 |
| 25/07 | 0170004620000004607836  | 0000000000 | TR. E/CTAS.BBVA-BF |        | \$  | 13.050,00 | CC \$ 006-010434/8 |
| 25/07 | 01700565400000030728897 | 0000000000 | TR. E/CTAS.BBVA-BF |        | \$  | 4.450,00  | CC \$ 006-010434/8 |
| 25/07 | 0170026820000001292996  | 0000000000 | TR. E/CTAS.BBVA-BF |        | \$  | 4.788,62  | CC \$ 006-010434/8 |

## Débitos automáticos

**REALIZADOS** (información al: 01/08/2022)

| FECHA | EMPRESA    | SERVICIO   | REFERENCIA | FACTURA         | COTIZ. | MON | IMPORTE   | CUENTA             |
|-------|------------|------------|------------|-----------------|--------|-----|-----------|--------------------|
| 01/07 | AGUA Y SAN | CONSUMO    | 0003306807 | 004425312499    |        | \$  | 10.467,17 | CC \$ 006-010434/8 |
| 08/07 | EDESUR SA  | TARIFA2 Y3 | 0003963838 | 00201B71148746A |        | \$  | 3.198,17  | CC \$ 006-010434/8 |

| FECHA | EMPRESA    | SERVICIO   | REFERENCIA             | FACTURA         | COTIZ. | MON | IMPORTE   | CUENTA             |
|-------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|--------------------|
| 11/07 | RSA SEG AR | RSA SEGURO | 0000025000361145000000 | SG.VS1705576570 |        | \$  | 9.026,30  | CC \$ 006-010434/8 |
| 29/07 | AGUA Y SAN | CONSUMO    | 0003306807             | 004205250603    |        | \$  | 12.560,86 | CC \$ 006-010434/8 |

## Legales y avisos

### Cuenta Corriente Bancaria (20-006-010434/8)

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 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento en la negociacion del credito.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$1.500.000. 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 \$1.500.000, 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 tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante los canales de atencion a clientes de BBVA.

SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:

La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

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 de BBVA, ingresar en Banca Online opcion contactenos o en nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.

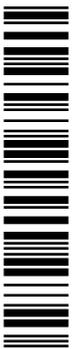
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

Sr. Consumidor o usuario: Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS 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.





Estimado Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de Octubre 2022 se aplicarán las siguientes comisiones:

**CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:**

La comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursales será del 2,5% y mínimo \$480; por depósito en cuenta Recaudadora será del 2,5% y mínimo \$480; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 120; cheques rechazados a n/cargo: \$ 325; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 450; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 120; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 120; mínima para gestión de cheques Cámara Local será de \$ 120; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 120; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$ 160; cheques en Custodia: \$ 40; anulación de cheques (orden de no pagar): \$ 400; duplicado de comprobantes de operaciones: \$325; microfilm de cheques: \$325; certificación sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario: \$500; Circularización externa (información a clientes): \$500; asesoramiento e informes financieros: \$700; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$15; ; envío de extractos: \$70; Emisión de extracto y mensajería vía SWIFT de 1 a 30 mensajes \$1.200, de 31 a 100 mensajes \$2.160, de 101 a 300 mensajes \$6.470, de 301 a 500 mensajes \$9.600, de 501 a 800 mensajes \$10.400, más de 800 mensajes \$11.760, abono mensual \$14.000. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$30; eCheqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$20; Transferencias BBVA: \$20; Transferencias otros bancos COELSA:\$25; Transferencias otros bancos Interbanking: \$25; pago de cheques por ventanilla: 1,8% mínimo \$350; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 1,8% mínimo \$350.

**CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS**

Mantenimiento mensual de cuenta: \$4.500; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$80; provisión de libretas de 25 cheques: \$1150, provisión de libretas de 50 cheques: \$2300, provisión de cheques continuos: \$27.500 (el millar)

**CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA**

Mantenimiento mensual de cuenta: \$5.900; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$150 ; provisión de libretas de 25 cheques: \$1600; provisión de libretas de 50 cheques: \$3.200; provisión de cheques continuos: \$49.800 (el millar); emisión de resumen de cuenta: \$300.

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.



