

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
SALDO ANTERIOR					82.654,79
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

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripito CUIT Nro. 30-50000319-3

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
SALDO AL 29 DE JULIO					105.230,41
TOTAL MOVIMIENTOS			-168.126,45	190.702,07	

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.



