MIS FACILIDADES

CUIT: **30707425950**
Fh. de Consolidación: **16/02/2024**

Nombre y Apellido: **INGENIERIA TERRA S.A.,**
Número de Plan: **S759637**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	33.614.104,35	0,00	0,00	33.614.104,35	16/02/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	40.049.801,85	27.711.467,62	0,00	67.761.269,47	16/03/2024		Cuota Cancelada
		27.711.467,62	3.449.048,62	71.210.318,09	26/03/2024	Pago	
2	43.718.363,70	24.042.905,77	0,00	67.761.269,47	16/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	47.722.965,81	20.038.303,66	0,00	67.761.269,47	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
4	52.094.389,48	15.666.879,99	0,00	67.761.269,47	16/06/2024		Cuota Cancelada
		15.666.879,99	1.447.832,46	69.209.101,93	26/06/2024	Pago	
5	56.866.235,56	10.895.033,91	0,00	67.761.269,47	16/07/2024	Pago	Cuota Cancelada
6	62.075.182,70	5.686.086,77	0,00	67.761.269,47	16/08/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 336.141.043,45	$ 104.040.677,72	$ 4.896.881,08	$ 445.078.602,25			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707425950**
Nombre y Apellido: **INGENIERIA TERRA S.A.,**
Fh. de Consolidación: **17/05/2024**
Número de Plan: **S988655**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.040.797,80	0,00	0,00	12.040.797,80	17/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	15.057.910,10	7.845.783,85	0,00	22.903.693,95	16/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	16.148.102,79	6.755.591,16	0,00	22.903.693,95	16/07/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	17.317.225,43	5.586.468,52	0,00	22.903.693,95	16/08/2024	Pago	Cuota Cancelada
4	18.570.992,56	4.332.701,39	0,00	22.903.693,95	16/09/2024		
		4.332.701,39	489.375,59	23.393.069,54	26/09/2024		
Total Pagado:	$ 60.564.036,12	$ 20.187.843,53	$ 0,00	$ 80.751.879,65			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707425950**
Fh. de Consolidación: **13/06/2024**

Nombre y Apellido: **INGENIERIA TERRA S.A.,**
Número de Plan: **T063200**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	10.877.176,80	0,00	0,00	10.877.176,80	13/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	14.818.248,62	3.759.152,30	0,00	18.577.400,92	16/07/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	15.387.269,36	3.190.131,56	0,00	18.577.400,92	16/08/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	15.978.140,51	2.599.260,41	0,00	18.577.400,92	16/09/2024		
		2.599.260,41	396.937,13	18.974.338,05	26/09/2024		
Total Pagado:	$ 41.082.694,78	$ 6.949.283,86	$ 0,00	$ 48.031.978,64			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707425950**
Nombre y Apellido: **INGENIERIA TERRA S.A.,**
Fh. de Consolidación: **12/07/2024**
Número de Plan: **T140720**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	17.705.250,14	0,00	0,00	17.705.250,14	12/07/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	24.120.302,82	6.118.934,45	0,00	30.239.237,27	16/08/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	25.046.522,45	5.192.714,82	0,00	30.239.237,27	16/09/2024		
		5.192.714,82	646.111,70	30.885.348,97	26/09/2024		
Total Pagado:	$ 41.825.552,96	$ 6.118.934,45	$ 0,00	$ 47.944.487,41			

BANCOPATAGONIA

FECHA	CONCEPTO	REFER.	FECHA VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/08/24	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			153.000,00		
14/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			918,00		
14/08/24	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			349.682,20		
14/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			2.098,09		
14/08/24	PAGOS INTERBANKING			2.053.824,00		
15/08/24	CERTIFIC DE FIRMAS	52153		16.000,00		
15/08/24	IVA ALICUOTA GENERAL			3.360,00		
15/08/24	IVA PERCEPCION			480,00		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			119,04		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			4.770,00		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			128.267,00		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			129.232,00		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE TOYOTA C.			358.718,14		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE TOYOTA C.			358.718,14		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE TOYOTA C.			358.718,14		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE TOYOTA C.			358.718,14		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE TOYOTA C.			361.055,55		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			488.078,00		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE DPR SELLO			1.854.471,92		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE DPR SELLO			3.962.191,49		
15/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE DPR SELLO			6.635.567,51		
15/08/24	RET.IIBB SIRCREB			1.143.022,12		
15/08/24	EMISION ECHEQ			150,00		
15/08/24	IVA ALICUOTA GENERAL			31,50		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			14.941,04		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			89.991,04		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			1,09		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS				274.325,31	
15/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961047			881.224,50	
15/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961075			1.030.967,99	
15/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961083			577.979,40	
15/08/24	DEPOSITO ECHEQ	9056				
15/08/24	CANON LEASING			1.681.230,61		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			10.087,38		
15/08/24	IMPUESTO A LOS SELLOS			1.471.753,22		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			8.830,52		
15/08/24	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION	9243838		14.000.000,00		
15/08/24	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS					
15/08/24	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK			6.500.000,00		
15/08/24	TRANSF. A TERCEROS EBANK			134.781,60		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			808,69		
15/08/24	TRANSF. A TERCEROS EBANK			214.200,00		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			1.285,20		
15/08/24	TRANSF. A TERCEROS EBANK			32.199,99		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			193,20		
15/08/24	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			84.000,00		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			504,00		
15/08/24	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			1.951.680,00		
15/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			11.710,08		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			151.661,81		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			231.529,51		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			423.060,46		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			18.577.400,92		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			22.903.693,95		
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			30.239.237,27		

Si usted reviste el carácter de consumidor final, no responsable o exento frente al IVA,
el monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal, RG 4333 de la D.G.I.
Banco Patagonia S.A. - Avda de Mayo 701 piso 24 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1084AAC
CUIT 30-50000661-3 - IVA Responsable Inscripto - Ing. Brutos 901.912713-0 (C.M.)

BANCOPATAGONIA

FECHA	CONCEPTO	REFER.	FECHA VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE AFIP			67.761.269,47		
16/08/24	RET.IIBB SIRCREB			1.143.022,12		
16/08/24	EMISION ECHEQ			25,00		
16/08/24	IVA ALICUOTA GENERAL			5,25		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			375.997,52		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			841.727,12		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			0,18		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			274.325,31		
16/08/24	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	25225784		359.240,50		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101717169		11.109.694,80		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101885809		367.263,88		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961004		540.000,00		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961037		805.766,59		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961046		40.636.837,89		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961058		7.818.289,03		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961104		569.358,75		
16/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961125		459.803,73		
16/08/24	DEPOSITO ECHEQ	9057			45.720.884,86	
16/08/24	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION	9248415			93.000.000,00	
16/08/24	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.				83,63	
16/08/24	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK			80.000,00		
16/08/24	TRANSF. A TERCEROS EBANK			160.000,00		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			960,00		
16/08/24	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			310.000,00		
16/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			1.860,00		25.767.143,47-
19/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE FINNEGANS			210.402,85		
19/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE FINNEGANS			885.446,61		
19/08/24	RET.IIBB SIRCREB			1.310.129,80		
19/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			2.635,02		
19/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			6.575,10		
19/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			274.325,31		
19/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			40.105,84		
19/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101786567		342.182,63		
19/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961045		96.985,93		
19/08/24	DEPOSITO ECHEQ	9058			45.720.884,86	
19/08/24	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK			150.000,00		
19/08/24	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK			8.000.000,00		
19/08/24	TRANSF. A TERCEROS EBANK			66.300,00		
19/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			397,80		
19/08/24	CREDITO POR TRANSFERENCIA				6.684.307,00	15.252.561,50
20/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE DIRGRALRE			695.260,65		
20/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE DIRGRALRE			1.998.299,22		
20/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			239.122,00		
20/08/24	DEBITO AUTOMATICO DE SANCORCOO			3.881.391,00		
20/08/24	RET.IIBB SIRCREB			1.585.958,74		
20/08/24	COMISION CONSULTA DE CHEQUES			72.410,49		
20/08/24	IVA ALICUOTA GENERAL			15.206,20		
20/08/24	IVA PERCEPCION			2.172,31		
20/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			409.789,45		
20/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			40.884,44		
20/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			538,73		
20/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			338.982,41		
20/08/24	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			41.647,69		
20/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101717157		11.109.694,80		
20/08/24	ECHEQ CAMARA COMPENSADORA	101961091		7.257.361,26		

Si usted reviste el carácter de consumidor final, no responsable o exento frente al IVA,
el monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal, RG 4333 de la D.G.I.
Banco Patagonia S.A. - Avda de Mayo 701 piso 24 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1084AAC
CUIT 30-50000661-3 - IVA Responsable Inscripto - Ing. Brutos 901.912713-0 (C.M.)