Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 25/08/25

Empresa: PAPER S.R.L.

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO
BANCO MACRO	$ 771,18	F	$ 270,00	MENSUAL	3			
BANCO MACRO	$ 4.052,19	F	$ 520,00	MENSUAL	9			
BANCO MACRO	$ 58.935,40	F	$ 7.950,00	MENSUAL	9			
BANCO CREDICOOP	$ 175.290,91	F	$ 12.000,00	MENSUAL	20			
BANCO PATAGONIA	$ 24.346,55	F	$ 5.500,00	MENSUAL	5			
Subtotal (1)	**$ 263.396,23**					**$ -**	**$ -**	**$ -**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
							0	#¡DIV/0!
							0	#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
		$ 810,00	0%
		$ 4.680,00	1%
		$ 71.550,00	21%
		$ 240.000,00	70%
		$ 27.500,00	8%
		$ -	0%
		$ -	0%
		$ -	0%
		$ -	0%
$ -	$ -	$ 344.540,00	100%

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	