Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 17/10/2025

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

Empresa: TECMIC 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	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
Santander Rio	$ 36,119.00	F	$ 2,124.00	Mensual	17						$ 38,260.00	#¡DIV/0!
Santander Rio	$ 73,388.00	F	$ 2,602.00	Mensual	29						$ 76,019.00	#¡DIV/0!
Macro	$ 4,191.00	F	$ 1,457.00	Mensual	3						$ 5,651.00	#¡DIV/0!
Macro	$ 12,363.00	F	$ 1,566.00	Mensual	8						$ 13,937.00	#¡DIV/0!
Macro	$ 8,822.00	F	$ 994.00	Mensual	9						$ 9,825.00	#¡DIV/0!
Banco de Santa Fe	$ 30,369.00	F	$ 2,582.00	Mensual	12						$ 32,963.00	#¡DIV/0!
Banco de la Provincia de Córdoba	$ 72,343.00	SGR	$ 19,694.00	Mensual	4						$ 92,041.00	#¡DIV/0!
Banco de la Provincia de Córdoba	$ 28,682.00	F	$ 7,516.00	Mensual	4						$ 36,202.00	#¡DIV/0!
Banco de la Provincia de Córdoba	$ 41,899.00	F	$ 5,058.00	Mensual	10						$ 46,967.00	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 308,176.00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 351,865.00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

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

(*) 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	