Droguería Federal Pharma
Pedro Díaz Colodrero 1836 (C.P. 3000) Santa Fe.
Tel/Fax. 0342-4557155
MAIL: drogueria.federalpharma@gmail.com

DE REGIONAL MED S.R.L.

DEUDAS BANCARIAS

Razón social	CUIT N°
REGIONAL MED SRL	30-71213404-2

Deuda al:	30/04/2026

Entidad	PRESTAMOS									Adelanto en cuenta corriente utilizado a la fecha	Valores Negociados	Saldos Tarjeta de Credito
	Moneda		Fecha de Origen	Capital de Origen Margen Acordado	Saldo a la Fecha (Capital)	Plazo Total	Plazo Restante (meses)	Forma de Amortización del capital	Tipo y Descripción de la Garantía Ofrecida			
	$	U$S										
BANCO SANTA FE	x		ene-26	$ 73.500.000,00	$ 26.144.669,92	Vto 19/06/2026	2	Mensual	A Sola Firma	$ 0,00	$ 48.000.000,00	$ 2.360.541,02
	x		jul-25	$ 200.000.000,00	$ 57.977.972,57	Vto 14/07/2026	3	Mensual	A Sola Firma			
	x		mar-26	$ 73.000.000,00	$ 68.070.986,13	Vto 17/03/2027	11	Mensual	A Sola Firma	(Calificado $ 30,000,000)	(Calificado $ 400,000,000)	(Calificado $ 10.000.000)
BANCO FRANCES	x		ene-26	$ 600.000.000,00	$ 469.957.160,16	Vto 12/01/2027	9	Mensual	A Sola Firma	$ 37.773.379,00 (Calificado $ 50,000,000)	$ 0,00 (Calificado $ 200,000,000)	$ 2.581.999,77 (Calificado $ 20.000.000)
BANCO NACION	x		abr-26	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	Vto 23/04/2027	3	Al Vencimiento	A Sola Firma	$ 328.611.153,00 (Calificado $ 600,000,000)	(Calificado $ 400,000,000)	(Calificado $ 20.000.000)
BANCO GALICIA										$ 0,00 (Calificado $ 000,000,000)	$ 0,00 (Calificado $ 000,000,000)	$ 1.682.612,00 (Calificacion $ 300.000.000)
BANCO CREDICOOP	x		dic-25	$ 38.000.000,00	$ 16.181.402,71	Vto 22/06/2026	2	Mensual	A Sola Firma	$ 0,00	$ 74.703.381,41	$ 0,00
	x		mar-26	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	Vto 06/03/2028	23	Mensual	A Sola Firma	(Calificado $100,000,000)	(Calificado $ 650,000,000)	(Calificado $ 0)
BANCO MACRO	x		jul-25	$ 99.000.000,00	$ 71.055.095,05	Vto 05/07/2027	12	Mensual	A Sola Firma	$ 292.089.489,00 (Calificado $ 300,000,000)	$ 449.422.562,52 (Calificado $ 800,000,000)	$ 606.863,83 (Calificado $ 10.000.000)
BANCO SANTANDER RIO	x		ene-26	$ 100.000.000,00	$ 52.396.889,97	Vto 11/07/2026	6	Mensual	A Sola Firma	$ 0,00 (Calificado $ 83,860,000)	$ 0,00 (Calificado $ 167,000,000)	$ 512.688,91 (Calificado $ 1,326,080)
BANCO ICBC										$ 0,00 (Calificado $ 20,000,000)	$ 0,00 (Calificado $ 100,000,000)	$ 0,00
BANCO COMAFI										$ 0,00 (Calificado $ 20,000,000)	$ 0,00 (Calificado $ 300,000,000)	$ 0,00

Drogueria Federal Pharma
DE REGIONAL MED S.R.L.

Pedro Díaz Colodrero 1836 (C.P. 3000) Santa Fe.
Tel/Fax. 0342-4557155
MAIL: drogueria.federalpharma@gmail.com

CUOTAS BANCARIAS

Razón social	CUIT N°
REGIONAL MED SRL	30-71213404-2

Deuda al:	30/04/2026

DETALLE CUOTAS ABRIL 2026			
PRESTAMO	**N° CUOTA**	**CUOTA**	
Credicoop N° 01815666	2 (Plazo de Gracia)	$	6.318.641,09
Credicoop N° 01803438	3	$	8.602.623,94
Santa Fe N° 960639900	1	$	7.845.532,06
Santa Fe N° 946107700	4	$	13.727.067,08
Santa Fe N° 910636000	9	$	20.845.795,92
Santander N° 039101038694	4	$	18.612.996,92
Frances N° 170210619600486509	3	$	62.707.374,98
Macro N° 3570310164	9	$	6.493.723,60