Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al ....05.../...05.../..2026....

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

Empresa RK SRL

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

ENTIDAD	SALDO DE PRESTAMOS 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	%
BBVA	$ 90.999.847,99	Sola Firma	$ 1.654.542,69	MENSUAL	55						$ 90.999.847,99	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ 27.081.368,92	Sola Firma	$ 2.461.942,63	MENSUAL	11						$ 27.081.368,92	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 118.081.216,91					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.081.216,91	#¡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	%
NO EXISTEN								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Total (1) + (2)	$ 118.081.216,91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.081.216,91	
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	

Bundrec Mario A.
DNI 16.008108

Escaneado con CamScanner