Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 16/06/2026

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

Empresa: LA CASA DEL MAIZ 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 CREDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BCO GALICIA	$ 95,587.68	S/G	$ 95,587.68	MENSUAL	1						$ 95,587.68	34.93%
PAMPA							$ 580.00				$ 580.00	0.21%
PCIA DE BS AS	$ 124,197.35	S/G	$ 20.70	MENSUAL	6						$ 124,197.35	45.39%
PCIA DE BS AS	$ 50,783.29	S/G	$ 50.78	ANUAL	1						$ 50,783.29	18.56%
CREDICOOP	$ 2,500.00	S/G	$ 416.67	MENSUAL	6						$ 2,500.00	0.91%
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
Subtotal (1)	$ 273,068.31					$ -	$ 580.00	$ -	$ -	$ -	$ 273,648.31	100%
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	

Roberto Soubelet
SOCIO GERENTE
LA CASA DEL MAIZ S.R.L.
CUIT : 30716241528