Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:. 31/08/2026

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev:

Empresa: FREGUGLIA CARPAS SA

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

2	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	%
BNA	$ 22.522,00	(F)	$ 3.700	MENSUAL	6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 22.522**	#¡DIV/0!
BNA	$ 217.887,00	(F)	$ 25.000	MENSUAL	9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 217.887**	#¡DIV/0!
BNA	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	#¡DIV/0!
CREDICOOP	$ -					$ -	$ 25.500	$ -	$ -	$ -	**$ 25.500**	#¡DIV/0!
VISA CREDICOOP	$ -					$ -	$ -	$ 4.466,00	$ -	$ -	**$ 4.466**	#¡DIV/0!
PYME NACION	$ -					$ -	$ -	$ 93.100,00	$ -	$ -	**$ 93.100**	#¡DIV/0!
VISA BANCOR	$ -					$ -	$ -	$ 14.634,00	$ -	$ -	**$ 14.634**	#¡DIV/0!
VISA NACION	$ -					$ -	$ -	$ 1.900,00	$ -	$ -	**$ 1.900**	#¡DIV/0!
c/BCO CREDICOOP	$ -					$ 118.157,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 118.157**	#¡DIV/0!
	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 240.409,00**					**$ 118.157,00**	**$ 25.500,00**	**$ 114.100,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 498.166**	**#¡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	%
	0	0	0	0	0	0		#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 118.157,00**	**$ -**	
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	