Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:18/09/2026

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

Empresa: CENA Y REINOSO S.R.L. - CUIT 30-70800398-7

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA ($)	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	%
Banco Santander Rio	$ 67.631.178,69	F	$ 11.271.863,11	MENSUAL	6						**$ 67.631.178,69**	62,32%
Banco Santander Rio	$ 40.886.648,34	F	$ 3.407.220,69	MENSUAL	12						**$ 40.886.648,34**	37,68%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 108.517.827,03**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 108.517.827,03**	100,00%
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
Subtotal (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	

Firma y sello profesional

LILIANA DEL V. JULIAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. PROF. C.G.C.E. 3352