RAZÓN SOCIAL:	AUGE SRL	CUIT:	30-71420514-1
FECHA DEUDA:	2-oct-26		

DEUDA FINANCIERA EN OTRAS ENTIDADES - Incluir Deudas en Fideicomisos

Entidad / Banco	Concepto	Próx. Vto.	Monto Origen	Saldo	Fecha Origen	Plazo y Rég. de Amortización		Garantía
NACION	DESCUBIERTO CTA CTE	05/02/27	$ 200.000.000,00	$ 0,00	13/08/26			SOLA FIRMA
PATAGONIA	DESCUBIERTO CTA CTE	01/11/26	$ 7.000.000,00	$ 0,00	03/09/26			SOLA FIRMA
PATAGONIA	Ptmo Tasa Fija - 44 cuotas	08/09/26	$ 713.710,58	$ 3.744.961,04	08/08/23	Francés	08/04/27	SOLA FIRMA
PATAGONIA	Tarj VISA	13/10/26	$ 2.769.018,00	$ 2.769.018,00				
GM -PLAN AHORROS CHEVROLET	PLAN AHORRO	13/10/26	$ 789.943,72	$ 22.934.810,01	11/07/21	Ajust valo	12/06/31	PRENDA
Banco GALICIA	Tarj VISA	13/10/26	$ 8.066.197,00	$ 8.066.197,00				
AMERICAN EXPRESS	TARJETAS DE CREDITO	15/10/26	$ 4.162.234,00	$ 0,00				SOLA FIRMA
TOYOTA PLAN -84 Cuotas -1888-152	HILUX 4x4 d/c DX 2,4 TDI	13/10/26	$ 1.227.275,77					
TOYOTA PLAN -84 Cuotas -1888-125	HILUX 4x4 d/c DX 2,4 TDI	13/10/26	$ 892.795,07					
TOYOTA PLAN -84 Cuotas -1622-167	HILUX 4x4 d/c DX 2,4 TDI	13/10/26	$ 412.514,36					
TOYOTA PLAN -84 Cuotas -1622-126	HILUX 4x4 d/c DX 2,4 TDI	13/10/26	$ 412.514,36					
TOYOTA PLAN -84 Cuotas -1876-160	HILUX 4x4 d/c DX 2,4 TDI	13/10/26	$ 1.227.275,77					
		TOTAL		$ 37.514.986,05				

AUGE
ALEJANDRO NANNI
SOCIO GERENTE

Scanned with CamScanner