DATOS DE LA DEUDA		DATOS DE LA OPERACION	
Capital Adeudado $	579,849.83	Sucursal	Gral Guemes
----------		Titular/es	Mannani Daniel Oscar
Deuda Exigible (*) $	579,849.83	CUIT/CUIL/DNI	20-34242004-5
----------		Tipo y/o N° de Obligación	Expte. N° 2909/24
----------		----------	----------
I.V.A. Serv. de Amort. a Reint.		Fecha del Informe	24 de abril de 2025

Liquidación	Desde:	11/10/2023	Hasta:	24/04/2025

Modificar Tasa Selecc.	Valor Máximo	% Bonificac.	Ptos. Basicos
		0.00%	0.00

TASA -> DIVERSAS - PESOS

CER / CVS /UVA: NO

DEUDA -> VENCIDA CON PUNITORIOS

CALCULO -> SIN CAPITALIZACION ANUAL

LIQUIDACION

Desde: 11/10/2023	Hasta: 24/04/2025		Desde: -	Hasta: -
Capital Adeudado (*)	579,849.83	Deuda	Saldo (Capital + Ajuste) (*)	0.00
----------	0.00		Ajuste de Capital (*)	0.00
Interes Compensatorio	654,595.14		Interes Compensatorio	0.00
Interes Punitorio	327,297.57		Interes Punitorio	0.00
Gastos Judiciales	82,498.15		-	
Interes Punitorio	0.00	Pagos	Interes Punitorio	0.00
Interes Compensatorio	0.00		Interes Compensatorio	0.00
Capital (*) (deuda exigible)	0.00		Capital (*) (deuda exigible)	0.00
I.V.A. s/Intereses Cancelado	0.00		Ajuste de Capital (*)	0.00
			I.V.A.s/Intereses Cancelado	0.00
-			-	
SUBTOTAL AL 24/04/2025	1,644,240.68	Deuda - Pagos	TOTAL AL 24/04/2025	1,644,240.68

Liquidación del I.V.A. Servicios de Amortización a Reintegrar

I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00	Deuda - Pagos	I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00
Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00		Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00

CONSOLIDADO

DEUDA POR CAPITAL E INTERESES	
Capital Adeudado (*)	579,849.83
----------	0.00
Ajuste de Capital (*)	0.00
Interes Compensatorio	654,595.14
Interes Punitorio	327,297.57
I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00
Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00
----------	----------
Int.Comp.Ant.al 01/04/1991	0.00
Int.Punit.Ant.al 01/04/1991	0.00
SUB TOTAL	1,561,742.53
CONCEPTOS VARIOS	
Gastos Judiciales	82,498.15
-	0.00
-	0.00
-	0.00
SUB TOTAL	82,498.15
GASTOS E IMPUESTOS - OTROS	
I.V.A. s/Interes 21.00%	206,197.47
I.V.A. (RG 3337) 0.00%	0.00
Otros Impuestos y/o Gastos	0.00
-	0.00
SUB TOTAL	206,197.47
BONIFICACION	
SUB TOTAL (-)	0.00

BONIFICA -----> NO

TIPO DE PLAN	ACTIVIDAD
Pago Cancelatorio C.G.	DIVERSAS
CARTERA	GARANTIAS
COMERCIAL	HIPOTECARIA
PROD.AGROPECUARIO	Porc.asig. -> 0.00%
SIN BONIFIC. ADICIONAL	

SALDO CONTABLE TOTAL	VENCIMIENTO dd/mm/aa
BIENES: VALOR MERCADO	BIENES: VALOR SUBASTA
ANTICIPO P/REFINANCIAR	PLAZO EN MESES
0.00	0

BONIFICACION (% / IMPORTES)		
~~Capital Adeud.~~		
~~Ajuste cer~~		
~~Ajuste cvs/uva~~		
~~Int. 1°dev.vene.~~		
~~Int. Comp.~~		
~~Int. Punit.~~		
~~I.Comp.al 04/91~~		
~~I.Punit.al 04/91~~		
~~IVA SAR~~		
~~Int IVA SAR~~		
SUB TOTAL (-)		0.00

I	Deuda al 24/04/2025	TOTAL sin Impuestos, y Gastos $	1,644,240.68
		T O T A L $	1,850,438.15

MARIO OSCAR AVILA
GERENTE

Anexo A

RESUMEN GENERAL

Sucursal	Gral Guemes	Titular/es	Mamani Daniel Oscar
CUIT/CUIL/DNI	20-34242004-5	Fecha del Informe	24 de abril de 2025

Liquidación al 24/04/2025

	OBLIGACIONES	DEUDA					SUBTOT.	APLICACION DE ENTREGAS Y PAGOS (#)				SUBTOT.	GASTOS E IMPUESTOS - OTROS			Conceptos Varios	I. V. A. S. A. R.	TOTAL	TOTAL sin Gtos. a Imp.
		Capital (*)	Int.Dev. (*)	Ajuste	Int.Comp.	Int.Punit.		Capital (*)	Ajuste	Int. Comp.	Int. Punit.		I.V.A.	Otros G./Im.	Otros				
1	Expte. N° 2909/24	579,849.83	0.00	0.00	654,595.14	327,297.57	1,561,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,197.47	0.00	0.00	82,498.15	0.00	1,850,438.15	1,561,742.53
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
	TOTAL	579,849.83	0.00	0.00	654,595.14	327,297.57	1,561,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,197.47	0.00	0.00	82,498.15	0.00	1,850,438.15	1,561,742.53

(#) No incluye I.V.A. Sobre Intereses Cancelados

TOTAL GENERAL	Deuda	Entreg. y Pagos(#)	Bonificación	TOTAL	I.V.A.	Otros G. e Imp.	TOTAL
	1,561,742.53	0.00	0.00	1,561,742.53	206,197.47	0.00	1,767,940.00

Conceptos Varios
82,498.15

I.V.A. Serv.Amort.Reint.	Interes s/I.V.A. S.A.R.	TOTAL I.V.A S.A.R.
0.00	0.00	0.00

TOTAL
1,850,438.15

RUTH HERRERA
Plan[illegible]
Leg. 2960/08

MARIO OSCAR AVILA
GERENTE
R.P. 4/72

DATOS DE LA DEUDA		DATOS DE LA OPERACION	
Capital Adeudado $	263,513.26	Sucursal	Gral. Gilenes (1882)
		Titular/es	Manani Daniel O
Deuda Exigible (*) $	263,513.26	CUIT/CUIL/DNI	20-34242004-5
		Tipo y/o N° de Obligación	Expte N° 2909/24
I.V.A. Serv. de Amort. a Reint.		Fecha del Informe	24 de abril de 2025

Liquidación	Desde:	13/09/2023	Hasta:	24/04/2025

Modificar Tasa Selecc.	Valor Máximo	% Bonificac.	Ptos. Basicos
		0.00%	0.00

TASA -> DIVERSAS - PESOS

CER / CVS /UVA: NO

DEUDA -> VENCIDA CON PUNITORIOS

CALCULO -> SIN CAPITALIZACION ANUAL

LIQUIDACION

Desde: 13/09/2023	Hasta: 24/04/2025		Desde: -	Hasta: -
Capital Adeudado (*)	263,513.26	Deuda	Saldo (Capital - Ajuste) (*)	0.00
-	0.00		Ajuste de Capital (*)	0.00
Interes Compensatorio	325,425.06		Interes Compensatorio	0.00
Interes Punitorio	162,712.53		Interes Punitorio	0.00
-			-	
Interes Punitorio	0.00	Pagos	Interes Punitorio	0.00
Interes Compensatorio	0.00		Interes Compensatorio	0.00
Capital (*) (deuda exigible)	0.00		Capital (*) (deuda exigible)	0.00
I.V.A. s/Intereses Cancelado	0.00		Ajuste de Capital (*)	0.00
			I.V.A.s/Intereses Cancelado	0.00
-			-	
SUBTOTAL AL 24/04/2025	751,650.85	Deuda - Pagos	TOTAL AL 24/04/2025	751,650.85

Liquidación del I.V.A. Servicios de Amortización a Reintegrar

I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00		I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00
Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00		Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00

CONSOLIDADO

DEUDA POR CAPITAL E INTERESES	
Capital Adeudado (*)	263,513.26
-	0.00
Ajuste de Capital (*)	0.00
Interes Compensatorio	325,425.06
Interes Punitorio	162,712.53
I.V.A. Serv. Amort. Reint.	0.00
Interes p/I.V.A. S.A.R.	0.00
-	-
Int.Comp.Ant.al 01/04/1991	0.00
Int.Punit.Ant.al 01/04/1991	0.00
SUB TOTAL	751,650.85
CONCEPTOS VARIOS	
-	0.00
-	0.00
-	0.00
-	0.00
SUB TOTAL	0.00
GASTOS E IMPUESTOS - OTROS	
I.V.A. s/Interes 21.00%	102,508.89
I.V.A. (RG 3337)	0.00
Otros Impuestos y/o Gastos	0.00
-	0.00
SUB TOTAL	102,508.89
BONIFICACION	
SUB TOTAL (-)	0.00

BONIFICA -----> NO

TIPO DE PLAN	ACTIVIDAD
Pago Cancelatorio C.G.	DIVERSAS
CARTERA	GARANTIAS
COMERCIAL	HIPOTECARIA
PROD.AGROPECUARIO	
SIN BONIFIC. ADICIONAL	Porc. asig. -> 0.00%

SALDO CONTABLE TOTAL	VENCIMIENTO dd/mm/aa
BIENES: VALOR MERCADO	BIENES: VALOR SUBASTA
ANTICIPO P/REFINANCIAR	PLAZO EN MESES
0.00	0

BONIFICACION (% / IMPORTES)		
~~Capital Adeud.~~		
~~Ajuste cer~~		
~~Ajuste cvs/uva~~		
~~Int. 1°dev.vcto.~~		
~~Int. Comp.~~		
~~Int. Punit.~~		
~~I.Comp.al 04/91~~		
~~I.Punit.al 04/91~~		
~~IVA SAR~~		
~~Int IVA SAR~~		
SUB TOTAL (-)		0.00

1	Deuda al 24/04/2025	TOTAL sin Impuestos. y Gastos $	751,650.85
		TOTAL $	854,159.74

RITA Z. HERRERA
Prosecretaria Comercial
Juzg. 1ª Instancia

ANTONIO OSCAR AVILA
GERENTE
RF 4/72

Signature Not Verified
Digitally signed by ALEXIA JUDITH KRAM
Date: 2025.05.08 10:03:56 ART

Anexo A

RESUMEN GENERAL

Sucursal	Gral. Obanes (1882)	Titular/es	Marrani Daniel O
CUIT/CUIL/DNI	20-34242004-5	Fecha del Informe	24 de abril de 2025

Liquidación al 24/04/2025

	OBLIGACIONES	DEUDA					SUBTOT.	APLICACION DE ENTREGAS Y PAGOS (#)				SUBTOT.	GASTOS E IMPUESTOS - OTROS			Conceptos Varios	I. V. A. S. A. R.	TOTAL	TOTAL sin Gtos. e Imp.
		Capital (*)	Int.Dev. (*)	Ajuste	Int.Comp.	Int.Punit.		Capital (*)	Ajuste	Int. Comp.	Int. Punit.		I.V.A.	Otros G./Im.	Otros				
1	Expte N° 2600/24	263,513.26	0.00	0.00	325,425.06	162,712.53	751,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	854,159.74	751,650.85
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
	TOTAL	263,513.26	0.00	0.00	325,425.06	162,712.53	751,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	854,159.74	751,650.85

(#) No incluye I.V.A. Sobre Intereses Compensatorios

TOTAL GENERAL	Deuda	Entregas Pagos (#)	Bonificación	TOTAL	I.V.A.	Otros G. e Imp.	TOTAL
	751,650.85	0.00	0.00	751,650.85	102,508.89	0.00	854,159.74

Conceptos Varios
0.00

I.V.A. Serv.Amort.Reint.	Interes s/I.V.A. S.A.R.	TOTAL I.V.A. S.A.R.
0.00	0.00	0.00

TOTAL
854,159.74

RITA Z. HERRERA
Platforms Especialist
Leg. 2[illegible]

MARIO OSCAR AVILA
GERENTE
RF 4772