

MEGAMAQ S.A
AV JUAN B JUSTO 5761 2°
CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Constructora Rossi S.R.L.
Caseros 546
Ramos Mejia Buenos Aires 1704
Argentina

CUIT: 30718081323

Estado de la cuenta

Fecha: 14/07/2025 Nombre del Socio: Constructora Rossi S.R.L.

Informe entre 01/07/2024 y 14/07/2025 en ARS

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
	01/07/2024	Saldo arrastrado		\$ 0,00
FA-A 00010-00048571	23/12/2024	FA-A 00010-00048571	\$ 140.636,14	\$ 140.636,14
FA-A 00010-00048575	23/12/2024	FA-A 00010-00048575	\$ 27.825.199,02	\$ 27.965.835,16
RE-X 00001-00014902	23/12/2024	Payment	\$ -140.636,14	\$ 27.825.199,02
RE-X 00005-00008925	23/12/2024	Payment	\$ -5.565.039,80	\$ 22.260.159,22

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
RE-X 00005- 00008925	23/12/2024	Payment	\$ -5.565.039,80	\$ 16.695.119,42
RE-X 00005- 00008925	23/12/2024	Payment	\$ -5.565.039,80	\$ 11.130.079,62
RE-X 00005- 00008925	23/12/2024	Payment	\$ -5.565.039,80	\$ 5.565.039,82
RE-X 00005- 00008925	23/12/2024	Payment	\$ -5.565.039,82	\$ -0,00
FA-A 00010- 00048654	03/01/2025	FA-A 00010-00048654	\$ 7.412.213,13	\$ 7.412.213,13
FA-A 00010- 00048655	03/01/2025	FA-A 00010-00048655	\$ 23.990,04	\$ 7.436.203,17
FA-A 00010- 00048659	03/01/2025	FA-A 00010-00048659	\$ 947.069,12	\$ 8.383.272,29
RE-X 00001- 00014991	03/01/2025	Payment	\$ -23.990,04	\$ 8.359.282,25
RE-X 00005- 00009041	03/01/2025	Payment	\$ -2.470.737,71	\$ 5.888.544,54

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
RE-X 00005- 00009041	03/01/2025	Payment	\$ -2.470.737,71	\$ 3.417.806,83
RE-X 00005- 00009041	03/01/2025	Payment	\$ -2.470.737,71	\$ 947.069,12
RE-X 00005- 00009070	07/01/2025	Payment	\$ -947.069,12	\$ -0,00
FA-A 00010- 00048750	08/01/2025	FA-A 00010-00048750	\$ 710.855,08	\$ 710.855,08
FA-A 00010- 00048751	08/01/2025	FA-A 00010-00048751	\$ 38.554,59	\$ 749.409,67
RE-X 00001- 00015055	08/01/2025	Payment	\$ -38.554,59	\$ 710.855,08
FA-A 00029- 00003189	09/01/2025	FA-A 00029-00003189	\$ 849.092,07	\$ 1.559.947,15
RE-X 00005- 00009102	09/01/2025	Payment	\$ -710.855,08	\$ 849.092,07
FA-A 00010- 00048805	10/01/2025	FA-A 00010-00048805	\$ 5.821.140,00	\$ 6.670.232,07

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
NC-A 00029- 00000114	13/01/2025	Reversión de: FA-A 00029-00003189, la va a comprar	\$ -849.092,07	\$ 5.821.140,00
RE-X 00005- 00009174	14/01/2025	Payment	\$ -1.940.380,00	\$ 3.880.760,00
RE-X 00005- 00009174	14/01/2025	Payment	\$ -1.940.380,00	\$ 1.940.380,00
RE-X 00005- 00009174	14/01/2025	Payment	\$ -1.940.380,00	\$ -0,00
FA-A 00010- 00049102	23/01/2025	FA-A 00010-00049102	\$ 1.037.291,25	\$ 1.037.291,25
FA-A 00010- 00049105	23/01/2025	FA-A 00010-00049105	\$ 676.912,31	\$ 1.714.203,56
FA-A 00029- 00003451	29/01/2025	FA-A 00029-00003451	\$ 299.654,57	\$ 2.013.858,13
RE-X 00005- 00009436	29/01/2025	Payment	\$ -1.717.204,00	\$ 296.654,13
FA-A 00010- 00049306	03/02/2025	FA-A 00010-00049306	\$ 624.357,06	\$ 921.011,19

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
FA-A 00010- 00049347	04/02/2025	FA-A 00010-00049347	\$ 60.500,00	\$ 981.511,19
FA-A 00010- 00049355	05/02/2025	FA-A 00010-00049355	\$ 219.170,49	\$ 1.200.681,68
FA-A 00010- 00049367	05/02/2025	FA-A 00010-00049367	\$ 2.336.233,64	\$ 3.536.915,32
FA-A 00010- 00049429	07/02/2025	FA-A 00010-00049429	\$ 1.289.372,79	\$ 4.826.288,11
FA-A 00010- 00049447	10/02/2025	FA-A 00010-00049447	\$ 1.176.963,51	\$ 6.003.251,62
FA-A 00010- 00049503	12/02/2025	FA-A 00010-00049503	\$ 742.790,33	\$ 6.746.041,95
RE-X 00005- 00009692	13/02/2025	Payment	\$ -0,01	\$ 6.746.041,94
RE-X 00005- 00009691	13/02/2025	Payment	\$ -3.373.020,97	\$ 3.373.020,97
RE-X 00005- 00009691	13/02/2025	Payment	\$ -3.373.020,97	\$ -0,00

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
FA-A 00010- 00049774	25/02/2025	FA-A 00010-00049774	\$ 414.552,04	\$ 414.552,04
FA-A 00010- 00049794	25/02/2025	FA-A 00010-00049794	\$ 407.504,75	\$ 822.056,79
FA-A 00010- 00049817	26/02/2025	FA-A 00010-00049817	\$ 1.625.031,44	\$ 2.447.088,23
RE-X 00005- 00010115	06/03/2025	Payment	\$ -0,01	\$ 2.447.088,22
RE-X 00005- 00010114	06/03/2025	Payment	\$ -1.223.544,11	\$ 1.223.544,11
RE-X 00005- 00010114	06/03/2025	Payment	\$ -1.223.544,11	\$ -0,00
FA-A 00029- 00003921	07/03/2025	FA-A 00029-00003921	\$ 101.651,88	\$ 101.651,88
FA-A 00010- 00050414	29/03/2025	FA-A 00010-00050414	\$ 1.698.424,97	\$ 1.800.076,85
FA-A 00010- 00050423	31/03/2025	FA-A 00010-00050423	\$ 7.860.291,02	\$ 9.660.367,87

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
FA-A 00010- 00050417	31/03/2025	FA-A 00010-00050417	\$ 454.977,00	\$ 10.115.344,87
FA-A 00010- 00050480	03/04/2025	FA-A 00010-00050480	\$ 43.830,97	\$ 10.159.175,84
RE-X 00005- 00010564	03/04/2025	Payment	\$ -2.620.097,02	\$ 7.539.078,82
RE-X 00005- 00010564	03/04/2025	Payment	\$ -2.620.097,00	\$ 4.918.981,82
RE-X 00005- 00010564	03/04/2025	Payment	\$ -2.620.097,00	\$ 2.298.884,82
FA-A 00010- 00050802	23/04/2025	FA-A 00010-00050802	\$ 2.193.340,07	\$ 4.492.224,89
FA-A 00010- 00050890	28/04/2025	FA-A 00010-00050890	\$ 10.043.000,00	\$ 14.535.224,89
RE-X 00005- 00010970	28/04/2025	Payment	\$ -3.347.666,66	\$ 11.187.558,23
RE-X 00005- 00010970	28/04/2025	Payment	\$ -3.347.666,68	\$ 7.839.891,55

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
RE-X 00005- 00010970	28/04/2025	Payment	\$ -3.347.666,66	\$ 4.492.224,89
RE-X 00005- 00010994	29/04/2025	Payment	\$ -101.651,88	\$ 4.390.573,01
NC-A 00010- 00002805	06/05/2025	Reversión de: FA-A 00010-00050802, AL CLIENTE NO LE SIRVE PARA LA MESA DE SIERRA DURHER	\$ -53.299,42	\$ 4.337.273,59
FA-A 00010- 00051024	06/05/2025	FA-A 00010-00051024	\$ 1.855.128,50	\$ 6.192.402,09
RE-X 00005- 00011160	08/05/2025	Payment	\$ -3.000.000,00	\$ 3.192.402,09
RE-X 00005- 00011160	08/05/2025	Payment	\$ -3.000.000,00	\$ 192.402,09
FA-A 00010- 00051288	20/05/2025	FA-A 00010-00051288	\$ 4.464.900,00	\$ 4.657.302,09
RE-X 00005- 00011402	21/05/2025	Payment	\$ -0,01	\$ 4.657.302,08
FA-A 00010- 00051296	21/05/2025	FA-A 00010-00051296	\$ 316.542,72	\$ 4.973.844,80

MEGAMAQ S.A

AV JUAN B JUSTO 5761 2°

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Número de Referencia	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
RE-X 00005- 00011402	21/05/2025	Payment	\$ -1.593.814,71	\$ 3.380.030,09
RE-X 00005- 00011402	21/05/2025	Payment	\$ -1.593.814,00	\$ 1.786.216,09
RE-X 00005- 00011402	21/05/2025	Payment	\$ -1.593.814,00	\$ 192.402,09
FA-A 00010- 00051432	28/05/2025	FA-A 00010-00051432	\$ 2.940.773,96	\$ 3.133.176,05
NC-A 00010- 00002835	31/05/2025	Reversión de: FA-A 00010-00051432, NO SE CONSIGUIO EL PRODUCTO SOLICITADO POR EL CLIENTE - CANCELACION DE COMPRA	\$ -2.940.773,96	\$ 192.402,09
FA-A 00010- 00051792	17/06/2025	FA-A 00010-00051792	\$ 442.761,82	\$ 635.163,91
	14/07/2025	Saldo Final		\$ 635.163,91

Informe de antigüedad a 14/07/2025 en ARS:

Actual	1- 30 Días	31 - 60 Días	61 - 90 Días	91 - 120 Días	'+121 Días'	Total
\$ -0,00	\$ 442.761,82	\$ 192.402,09	\$ -0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 635.163,91