

APORTO_LIQUIDACION_CREDITO_RAD2021-909_BANCO DAVIVIENDA VS MARIO BARON BUITRAGO C.C. No. 79568032

carolina.abello911 <carolina.abello911@aecsa.co>

Lun 5/02/2024 15:23

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Notificaciones Davivienda <notificaciones.davivienda@aecsa.co>

 1 archivos adjuntos (387 KB)

J02CM_BOGOTA_RAD2021-909_APORTO_LIQUIDACION_CREDITO_DH4800_.pdf;

Señor:

JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL

DEMANDANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A.

DEMANDADO : MARIO BARON BUITRAGO C.C. No. 79568032

RADICADO : 11001400300220210090900

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO

Por medio del presente y de conformidad con la Ley 2213 de 13 de junio 2022, mediante la cual se adopta y establece la vigencia permanente las normas contenidas en el Decreto 806 de 2020, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente del despacho y se le dé el trámite correspondiente.

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTÁLORA

Apoderada Parte Demandante

C.C. 22.461.911 de Barranquilla.

T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.

DH 4800

--

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

Señor:
JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DEMANDANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO : MARIO BARON BUITRAGO C.C. No. 79568032
RADICADO : 11001400300220210090900

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, domiciliada y residenciada en la ciudad de Bogotá, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, me dirijo respetuosamente al señor Juez, de la siguiente manera.

1. En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 446 del Código General del Proceso, me permito **aportar la liquidación del crédito** con fecha de corte del día **05 de febrero de 2024**, con un valor total de: **OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$ 80.516.105,45).**

TT:	Mario Baron Buitrago	CAPITAL ACELERADO:	\$45.339.512,43
CC:	79568032	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 8.095.722,60
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	5/02/2024	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 6.018.376,57
TASA EFECTIVA ANUAL:	18,00%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ -
TASA E.DIARIA:	0,0454%		

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$53.435.235,03
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$21.062.493,85
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ 6.018.376,57
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -
SALDO TOTAL FINAL	\$80.516.105,45

2. Me permito aclararle que el valor que se relaciona en las tablas de liquidación anexas se discriminan el capital acelerado, intereses de plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés pactada por las partes y a lo establecido por su despacho en el mandamiento de pago.

Anexo:

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Cordialmente.



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
CC. No. 22.461.911 de Barranquilla
TP. No. 129.978 del C. S. de la J.
ISABEL FAJARDO 05/02/2024 DH 4800

TT: Mario Baron Buitrago	CAPITAL ACCELERADO: \$ 45.339.512,43	TOTAL ABONOS: \$ -	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL: \$ 53.435.235,03	DH4800
CC: 79568032	TOTAL CUOTAS CAPITAL: \$ 8.095.722,60	P.INTERÉS MORA P.SEGUROS P.INTERES REMUNERATORIO P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL: \$ 21.062.493,85	2021-909
FECHA FINAL DE LIQUIDACION: 5/02/2024	TOTAL INTERES DE PLAZO: \$ 6.018.376,57	\$ - \$ - \$ - \$ -	SALDO FINAL I. REMUNERATORIO: \$ 6.018.376,57	
TASA EFECTIVA ANUAL: 18,00%	TOTAL PRIMA SEGURO: \$ -		SALDO FINAL PRIMA SEGURO: \$ -	
TASA E.DIARIA: 0,0454%			SALDO TOTAL FINAL \$ 80.516.105,45	

1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
1	24/06/2020	25/06/2020	1	\$ 450.380,54	\$ 204,28	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 834.891,11	\$ -	\$ 204,28	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 834.891,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	26/06/2020	30/06/2020	5	\$ 450.380,54	\$ 1.021,39	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 451.401,93	\$ -	\$ 1.225,67	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 835.912,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 7.558,28	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 842.245,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 13.890,89	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 848.577,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 20.019,22	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 854.706,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 26.351,83	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 861.038,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 32.480,17	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 867.167,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 38.812,78	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 873.499,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 45.145,39	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 879.832,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 450.380,54	\$ 5.719,78	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.100,32	\$ -	\$ 50.865,16	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 885.551,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 57.197,78	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 891.884,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 63.326,11	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 898.012,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 69.658,72	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 904.345,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 75.787,05	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 910.473,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 82.119,66	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 916.806,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 88.452,27	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 923.139,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 94.580,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 929.267,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 100.913,22	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 935.600,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 107.041,55	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 941.728,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 113.374,16	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 948.060,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 119.706,77	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 954.393,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 450.380,54	\$ 5.719,78	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.100,32	\$ -	\$ 125.426,55	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 960.113,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 131.759,16	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 966.445,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 137.887,50	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 972.574,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 144.220,11	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 978.906,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 150.348,44	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 985.035,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 156.681,05	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 991.367,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 163.013,66	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 997.700,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 169.141,99	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.003.828,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 175.474,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.010.161,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 181.602,94	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.016.289,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 187.935,55	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.022.622,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 194.268,16	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.028.954,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 450.380,54	\$ 5.719,78	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.100,32	\$ -	\$ 199.987,94	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.034.674,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 206.320,55	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.041.007,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 212.448,88	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.047.135,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 218.781,49	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.053.468,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 224.909,83	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.059.596,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 231.242,44	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.065.929,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 237.575,05	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.072.261,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 243.703,38	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.078.390,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 250.035,99	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.084.722,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 450.380,54	\$ 6.128,33	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.508,87	\$ -	\$ 256.164,32	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.090.851,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 262.496,94	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.097.183,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 450.380,54	\$ 6.332,61	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 456.713,15	\$ -	\$ 268.829,55	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.103.516,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 450.380,54	\$ 1.021,39	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 451.401,93	\$ -	\$ 269.850,94	\$ -	\$ 384.306,29	\$ 450.380,54	\$ 1.104.537,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	2	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
2	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
2	24/07/2020	25/07/2020	1	\$ 444.872,23	\$ 201,78	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 830.201,66	\$ -	\$ 201,78	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 830.201,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	26/07/2020	31/07/2020	6	\$ 444.872,23	\$ 1.210,68	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 446.082,91	\$ -	\$ 1.412,46	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 831.412,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 7.667,62	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 837.667,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 13.721,00	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 843.720,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 19.976,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 849.976,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 26.029,54	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 856.029,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 32.284,70	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 862.284,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 38.539,86	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 868.539,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 444.872,23	\$ 5.649,82	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.522,05	\$ -	\$ 44.189,68	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 874.189,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 50.444,85	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 880.444,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 56.498,23	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 886.498,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 62.753,39	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 892.753,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 68.806,77	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 898.806,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 75.061,93	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 905.061,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 81.317,09	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 911.316,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 87.370,47	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 917.370,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 93.625,63	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 923.625,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 99.679,02	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 929.678,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 105.934,18	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 935.934,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 112.189,34	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 942.189,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 444.872,23	\$ 5.649,82	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.522,05	\$ -	\$ 117.839,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 947.839,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 124.094,32	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 954.094,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 130.147,70	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 960.147,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 136.402,86	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 966.402,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 142.456,24	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 972.456,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 148.711,41	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 978.711,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 154.966,57	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 984.966,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 161.019,95	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 991.019,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 167.275,11	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 997.274,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 173.328,49	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.003.328,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 179.583,65	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.009.583,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 185.838,81	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.015.838,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 444.872,23	\$ 5.649,82	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.522,05	\$ -	\$ 191.488,63	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.021.488,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 197.743,80	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.027.743,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 203.797,18	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.033.797,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 210.052,34	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.040.052,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 216.105,72	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.046.105,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 222.360,88	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.052.360,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 228.616,04	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.058.615,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 234.669,42	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.064.669,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 240.924,58	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.070.924,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 444.872,23	\$ 6.053,38	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 450.925,61	\$ -	\$ 246.977,96	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.076.977,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 253.233,13	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.083.233,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 444.872,23	\$ 6.255,16	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 451.127,39	\$ -	\$ 259.488,29	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.089.488,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 444.872,23	\$ 1.008,90	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 445.881,13	\$ -	\$ 260.497,18	\$ -	\$ 385.127,65	\$ 444.872,23	\$ 1.090.497,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	3	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
3	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
3	24/08/2020	25/08/2020	1	\$ 449.093,52	\$ 203,69	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 830.203,58	\$ -	\$ 203,69	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 830.203,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	26/08/2020	31/08/2020	6	\$ 449.093,52	\$ 1.222,16	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 450.315,68	\$ -	\$ 1.425,86	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 831.425,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 7.536,68	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 837.536,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 13.851,19	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 843.851,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 19.962,01	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 849.961,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 26.276,53	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 856.276,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 32.591,04	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 862.590,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 449.093,52	\$ 5.703,43	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 454.796,95	\$ -	\$ 38.294,48	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 868.294,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 44.608,99	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 874.608,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 50.719,81	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 880.719,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 57.034,33	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 887.034,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 63.145,15	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 893.145,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 69.459,66	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 899.459,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 75.774,18	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 905.774,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 81.885,00	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 911.884,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 88.199,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 918.199,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 94.310,33	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 924.310,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 100.624,85	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 930.624,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 106.939,36	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 936.939,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 449.093,52	\$ 5.703,43	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 454.796,95	\$ -	\$ 112.642,79	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 942.642,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 118.957,31	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 948.957,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 125.068,13	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 955.068,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 131.382,64	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 961.382,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 137.493,46	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 967.493,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 143.807,98	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 973.807,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 150.122,49	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 980.122,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 156.233,31	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 986.233,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 162.547,83	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 992.547,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 168.658,65	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 998.658,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 174.973,16	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.004.973,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 181.287,68	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.011.287,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 449.093,52	\$ 5.703,43	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 454.796,95	\$ -	\$ 186.991,11	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.016.991,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 193.305,63	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.023.305,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 199.416,45	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.029.416,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 205.730,96	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.035.730,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 211.841,78	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.041.841,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 218.156,30	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.048.156,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 224.470,81	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.054.470,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 230.581,63	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.060.581,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 236.896,15	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.066.896,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 449.093,52	\$ 6.110,82	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.204,34	\$ -	\$ 243.006,97	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.073.006,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 249.321,48	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.079.321,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 449.093,52	\$ 6.314,51	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 455.408,03	\$ -	\$ 255.636,00	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.085.635,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 449.093,52	\$ 1.018,47	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 450.111,99	\$ -	\$ 256.654,47	\$ -	\$ 380.906,37	\$ 449.093,52	\$ 1.086.654,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	4	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
4	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
4	24/09/2020	25/09/2020	1	\$ 453.354,87	\$ 205,63	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 830.205,50	\$ -	\$ 205,63	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 830.205,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	26/09/2020	30/09/2020	5	\$ 453.354,87	\$ 1.028,13	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 454.383,00	\$ -	\$ 1.233,76	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 831.233,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 7.608,19	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 837.608,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 13.777,00	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 843.776,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 20.151,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 850.151,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 26.525,86	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 856.525,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 453.354,87	\$ 5.757,55	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.112,42	\$ -	\$ 32.283,41	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 862.283,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 38.657,84	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 868.657,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 44.826,65	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 874.826,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 51.201,08	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 881.200,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 57.369,89	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 887.369,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 63.744,32	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 893.744,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 70.118,75	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 900.118,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 76.287,55	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 906.287,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 82.661,99	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 912.661,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 88.830,79	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 918.830,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 95.205,22	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 925.205,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 101.579,65	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 931.579,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 453.354,87	\$ 5.757,55	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.112,42	\$ -	\$ 107.337,20	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 937.337,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 113.711,64	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 943.711,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 119.880,44	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 949.880,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 126.254,87	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 956.254,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 132.423,68	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 962.423,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 138.798,11	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 968.797,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 145.172,54	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 975.172,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 151.341,35	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 981.341,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 157.715,78	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 987.715,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 163.884,58	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 993.884,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 170.259,01	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.000.258,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 176.633,45	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.006.633,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 453.354,87	\$ 5.757,55	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.112,42	\$ -	\$ 182.391,00	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.012.390,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 188.765,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.018.765,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 194.934,23	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.024.934,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 201.308,67	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.031.308,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 207.477,47	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.037.477,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 213.851,90	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.043.851,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

4	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 220.226,33	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.050.226,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 226.395,14	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.056.395,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 232.769,57	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.062.769,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 453.354,87	\$ 6.168,80	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.523,67	\$ -	\$ 238.938,38	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.068.938,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 245.312,81	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.075.312,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 453.354,87	\$ 6.374,43	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 459.729,30	\$ -	\$ 251.687,24	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.081.687,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 453.354,87	\$ 1.028,13	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 454.383,00	\$ -	\$ 252.715,37	\$ -	\$ 376.645,00	\$ 453.354,87	\$ 1.082.715,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	5	DETALLE DE LIQUIDACION																		
5	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
5	24/10/2020	25/10/2020	1	\$ 457.656,65	\$ 207,58	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 830.207,49	\$ -	\$ 207,58	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 830.207,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	26/10/2020	31/10/2020	6	\$ 457.656,65	\$ 1.245,47	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 458.902,12	\$ -	\$ 1.453,05	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 831.452,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 7.680,39	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 837.680,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 14.115,30	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 844.115,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 20.550,22	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 850.550,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 457.656,65	\$ 5.812,18	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.468,83	\$ -	\$ 26.362,40	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 856.362,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 32.797,32	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 862.797,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 39.024,66	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 869.024,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 45.459,58	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 875.459,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 51.686,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 881.686,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 58.121,83	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 888.121,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 64.556,75	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 894.556,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 70.784,09	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 900.784,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 77.219,01	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 907.218,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 83.446,35	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 913.446,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 89.881,26	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 919.881,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 96.316,18	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 926.316,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 457.656,65	\$ 5.812,18	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.468,83	\$ -	\$ 102.128,36	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 932.128,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 108.563,28	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 938.563,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 114.790,62	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 944.790,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 121.225,54	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 951.225,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 127.452,88	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 957.452,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 133.887,79	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 963.887,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 140.322,71	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 970.322,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 146.550,05	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 976.549,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 152.984,97	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 982.984,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 159.212,31	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 989.212,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 165.647,22	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 995.647,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 172.082,14	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.002.082,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 457.656,65	\$ 5.812,18	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.468,83	\$ -	\$ 177.894,32	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.007.894,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 184.329,24	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.014.329,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 190.556,58	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.020.556,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 196.991,50	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.026.991,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 203.218,84	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.033.218,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 209.653,75	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.039.653,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 216.088,67	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.046.088,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 222.316,01	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.052.315,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 228.750,93	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.058.750,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

5	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 457.656,65	\$ 6.227,34	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 463.883,99	\$ -	\$ 234.978,27	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.064.978,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 241.413,18	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.071.413,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 457.656,65	\$ 6.434,92	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 464.091,57	\$ -	\$ 247.848,10	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.077.848,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 457.656,65	\$ 1.037,89	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 458.694,54	\$ -	\$ 248.885,99	\$ -	\$ 372.343,26	\$ 457.656,65	\$ 1.078.885,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
6	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
6	24/11/2020	25/11/2020	1	\$ 461.999,25	\$ 209,55	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 830.209,45	\$ -	\$ 209,55	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 830.209,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	26/11/2020	30/11/2020	5	\$ 461.999,25	\$ 1.047,74	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 463.046,99	\$ -	\$ 1.257,29	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 831.257,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 7.753,26	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 837.753,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 14.249,24	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 844.249,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 461.999,25	\$ 5.867,33	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 467.866,58	\$ -	\$ 20.116,57	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 850.116,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 26.612,55	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 856.612,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 32.898,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 862.898,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 39.394,96	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 869.394,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 45.681,38	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 875.681,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 52.177,36	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 882.177,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 58.673,34	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 888.673,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 64.959,77	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 894.959,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 71.455,74	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 901.455,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 77.742,17	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 907.742,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 84.238,15	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 914.238,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 90.734,13	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 920.734,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 461.999,25	\$ 5.867,33	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 467.866,58	\$ -	\$ 96.601,46	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 926.601,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 103.097,44	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 933.097,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 109.387,87	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 939.383,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 115.879,84	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 945.879,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 122.166,27	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 952.166,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 128.662,25	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 958.662,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 135.158,22	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 965.158,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 141.444,65	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 971.444,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 147.940,63	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 977.940,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 154.227,06	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 984.226,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 160.723,04	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 990.722,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 167.219,01	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 997.218,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 461.999,25	\$ 5.867,33	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 467.866,58	\$ -	\$ 173.086,35	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.003.086,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 179.582,32	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.009.582,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 185.868,75	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.015.868,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 192.364,73	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.022.364,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 198.651,16	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.028.651,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 205.147,13	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.035.147,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 211.643,11	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.041.643,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 217.929,54	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.047.929,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 224.425,52	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.054.425,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 461.999,25	\$ 6.286,43	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.285,68	\$ -	\$ 230.711,95	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.060.711,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 237.207,92	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.067.207,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 461.999,25	\$ 6.495,98	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 468.495,23	\$ -	\$ 243.703,90	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.073.703,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 461.999,25	\$ 1.047,74	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 463.046,99	\$ -	\$ 244.751,64	\$ -	\$ 368.000,65	\$ 461.999,25	\$ 1.074.751,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

7	7	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
7	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
7	24/12/2020	25/12/2020	1	\$ 466.383,06	\$ 211,54	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 830.211,42	\$ -	\$ 211,54	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 830.211,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	26/12/2020	31/12/2020	6	\$ 466.383,06	\$ 1.269,22	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 467.652,28	\$ -	\$ 1.480,75	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 831.480,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 8.038,37	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 838.038,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 466.383,06	\$ 5.923,01	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.306,07	\$ -	\$ 13.961,38	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 843.961,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 20.518,99	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 850.518,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 26.865,07	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 856.864,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 33.422,69	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 863.422,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 39.768,77	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 869.768,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 46.326,38	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 876.326,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 52.884,00	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 882.883,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 59.230,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 889.229,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 65.787,69	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 895.787,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 72.133,77	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 902.133,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 78.691,39	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 908.691,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 85.249,00	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 915.248,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 466.383,06	\$ 5.923,01	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.306,07	\$ -	\$ 91.172,01	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 921.171,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 97.729,63	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 927.729,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 104.075,71	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 934.075,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 110.633,32	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 940.633,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 116.979,40	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 946.979,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 123.537,02	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 953.536,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 130.094,63	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 960.094,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 136.440,71	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 966.440,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 142.998,33	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 972.998,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 149.344,41	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 979.344,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 155.902,02	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 985.901,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 162.459,64	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 992.459,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 466.383,06	\$ 5.923,01	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.306,07	\$ -	\$ 168.382,65	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 998.382,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 174.940,26	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.004.940,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 181.286,34	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.011.286,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 187.843,96	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.017.843,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 194.190,04	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.024.189,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 200.747,65	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.030.747,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 207.305,27	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.037.305,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 213.651,35	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.043.651,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 220.208,96	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.050.208,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 466.383,06	\$ 6.346,08	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.729,14	\$ -	\$ 226.555,04	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.056.554,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 233.112,66	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.063.112,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 466.383,06	\$ 6.557,62	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 472.940,68	\$ -	\$ 239.670,27	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.069.670,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 466.383,06	\$ 1.057,68	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 467.440,74	\$ -	\$ 240.727,95	\$ -	\$ 363.616,82	\$ 466.383,06	\$ 1.070.727,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	8	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
8	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
8	24/01/2021	25/01/2021	1	\$ 470.808,46	\$ 213,54	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 830.213,45	\$ -	\$ 213,54	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 830.213,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	26/01/2021	31/01/2021	6	\$ 470.808,46	\$ 1.281,26	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 472.089,72	\$ -	\$ 1.494,80	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 831.494,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 470.808,46	\$ 5.979,21	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 476.787,67	\$ -	\$ 7.474,01	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 837.473,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 14.093,85	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 844.093,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 20.500,15	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 850.500,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 27.119,99	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 857.119,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 33.526,28	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 863.526,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 40.146,12	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 870.146,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 46.765,96	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 876.765,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 53.172,26	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 883.172,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 59.792,10	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 889.792,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 66.198,39	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 896.198,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 72.818,23	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 902.818,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 79.438,07	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 909.437,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 470.808,46	\$ 5.979,21	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 476.787,67	\$ -	\$ 85.417,28	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 915.417,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 92.037,12	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 922.037,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 98.443,42	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 928.443,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 105.063,26	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 935.063,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 111.469,55	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 941.469,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 118.089,39	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 948.089,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 124.709,23	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 954.709,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 131.115,53	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 961.115,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 137.735,37	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 967.735,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 144.141,66	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 974.141,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 150.761,50	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 980.761,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 157.381,34	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 987.381,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 470.808,46	\$ 5.979,21	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 476.787,67	\$ -	\$ 163.360,55	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 993.360,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 169.980,39	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 999.980,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 176.386,68	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.006.386,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 183.006,52	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.013.006,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 189.412,82	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.019.412,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 196.032,66	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.026.032,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 202.652,50	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.032.652,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 209.058,79	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.039.058,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 215.678,63	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.045.678,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 470.808,46	\$ 6.406,30	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.214,76	\$ -	\$ 222.084,93	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.052.084,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 228.704,77	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.058.704,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 470.808,46	\$ 6.619,84	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 477.428,30	\$ -	\$ 235.324,61	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.065.324,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 470.808,46	\$ 1.067,72	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 471.876,18	\$ -	\$ 236.392,32	\$ -	\$ 359.191,45	\$ 470.808,46	\$ 1.066.392,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	9	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
9	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I.DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
9	24/02/2021	25/02/2021	1	\$ 475.275,85	\$ 215,57	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 830.215,44	\$ -	\$ 215,57	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 830.215,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	26/02/2021	28/02/2021	3	\$ 475.275,85	\$ 646,71	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.922,56	\$ -	\$ 862,28	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 830.862,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 7.544,93	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 837.544,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 14.012,02	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 844.011,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 20.694,67	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 850.694,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 27.161,75	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 857.161,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 33.844,41	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 863.844,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 40.527,06	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 870.526,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

9	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 46.994,14	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 876.994,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 53.676,80	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 883.676,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 60.143,88	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 890.143,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 66.826,53	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 896.826,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 73.509,19	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 903.509,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 475.275,85	\$ 6.035,94	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.311,79	\$ -	\$ 79.545,13	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 909.545,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 86.227,79	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 916.227,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 92.694,87	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 922.694,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 99.377,52	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 929.377,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 105.844,61	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 935.844,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 112.527,26	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 942.527,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 119.209,91	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 949.209,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 125.677,00	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 955.676,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 132.359,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 962.359,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 138.826,73	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 968.826,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 145.509,39	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 975.509,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 152.192,04	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 982.191,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 475.275,85	\$ 6.035,94	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.311,79	\$ -	\$ 158.227,99	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 988.227,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 164.910,64	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 994.910,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 171.377,72	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.001.377,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 178.060,38	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.008.060,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 184.527,46	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.014.527,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 191.210,11	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.021.209,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 197.892,77	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.027.892,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 204.359,85	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.034.359,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 211.042,50	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.041.042,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 475.275,85	\$ 6.467,08	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.742,93	\$ -	\$ 217.509,59	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.047.509,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 224.192,24	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.054.192,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 475.275,85	\$ 6.682,65	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 481.958,50	\$ -	\$ 230.874,89	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.060.874,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 475.275,85	\$ 1.077,85	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 476.353,70	\$ -	\$ 231.952,74	\$ -	\$ 354.724,02	\$ 475.275,85	\$ 1.061.952,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
10	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
10	24/03/2021	25/03/2021	1	\$ 479.785,64	\$ 217,61	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 830.217,50	\$ -	\$ 217,61	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 830.217,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	26/03/2021	31/03/2021	6	\$ 479.785,64	\$ 1.305,69	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 481.091,33	\$ -	\$ 1.523,30	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 831.523,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 479.785,64	\$ 6.528,45	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.314,09	\$ -	\$ 8.051,75	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 838.051,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 14.797,82	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 844.797,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 479.785,64	\$ 6.528,45	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.314,09	\$ -	\$ 21.326,27	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 851.326,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 28.072,33	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 858.072,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 34.818,39	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 864.818,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 479.785,64	\$ 6.528,45	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.314,09	\$ -	\$ 41.346,84	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 871.346,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 48.092,91	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 878.092,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 479.785,64	\$ 6.528,45	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.314,09	\$ -	\$ 54.621,35	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 884.621,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 61.367,42	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 891.367,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 68.113,48	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 898.113,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 479.785,64	\$ 6.093,22	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 485.878,86	\$ -	\$ 74.206,70	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 904.206,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 479.785,64	\$ 6.746,06	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.531,70	\$ -	\$ 80.952,76	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 910.952,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 479.785,64	\$ 6.528,45	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 486.314,09	\$ -	\$ 87.481,21	\$ -	\$ 350.214,25	\$ 479.785,64	\$ 917.481,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

10	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	94.227,28	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	924.227,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	100.755,72	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	930.755,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	107.501,79	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	937.501,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/08/2022	31/08/2022	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	114.247,85	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	944.247,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	120.776,30	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	950.776,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/10/2022	31/10/2022	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	127.522,36	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	957.522,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/11/2022	30/11/2022	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	134.050,81	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	964.050,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/12/2022	31/12/2022	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	140.796,88	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	970.796,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/01/2023	31/01/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	147.542,94	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	977.542,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/02/2023	28/02/2023	28	\$	479.785,64	\$	6.093,22	\$	-	\$	350.214,25	\$	485.878,86	\$	-	\$	153.636,16	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	983.636,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/03/2023	31/03/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	160.382,22	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	990.382,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/04/2023	30/04/2023	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	166.910,67	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	996.910,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/05/2023	31/05/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	173.656,73	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.003.656,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/06/2023	30/06/2023	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	180.185,18	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.010.185,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/07/2023	31/07/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	186.931,25	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.016.931,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/08/2023	31/08/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	193.677,31	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.023.677,20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/09/2023	30/09/2023	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	200.205,76	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.030.205,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/10/2023	31/10/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	206.951,82	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.036.951,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/11/2023	30/11/2023	30	\$	479.785,64	\$	6.528,45	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.314,09	\$	-	\$	213.480,27	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.043.480,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/12/2023	31/12/2023	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	220.226,33	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.050.226,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/01/2024	31/01/2024	31	\$	479.785,64	\$	6.746,06	\$	-	\$	350.214,25	\$	486.531,70	\$	-	\$	226.972,40	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.056.972,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/02/2024	5/02/2024	5	\$	479.785,64	\$	1.088,07	\$	-	\$	350.214,25	\$	480.873,71	\$	-	\$	228.060,47	\$	-	\$	350.214,25	\$	479.785,64	\$	1.058.060,36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	11	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
11	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																
11	24/04/2021	25/04/2021	1	\$	484.338,21	\$	219,68	\$	-	\$	345.661,67	\$	830.219,56	\$	-	\$	219,68	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	830.219,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	26/04/2021	30/04/2021	5	\$	484.338,21	\$	1.098,40	\$	-	\$	345.661,67	\$	485.436,61	\$	-	\$	1.318,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	831.317,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	8.128,15	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	838.128,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	484.338,21	\$	6.590,40	\$	-	\$	345.661,67	\$	490.928,61	\$	-	\$	14.718,55	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	844.718,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	21.528,63	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	851.528,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	28.338,70	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	858.338,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	484.338,21	\$	6.590,40	\$	-	\$	345.661,67	\$	490.928,61	\$	-	\$	34.929,10	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	864.928,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	41.739,17	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	871.739,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	484.338,21	\$	6.590,40	\$	-	\$	345.661,67	\$	490.928,61	\$	-	\$	48.329,57	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	878.329,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	55.139,64	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	885.139,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	61.949,72	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	891.949,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	484.338,21	\$	6.151,04	\$	-	\$	345.661,67	\$	490.489,25	\$	-	\$	68.100,75	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	898.100,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	484.338,21	\$	6.810,08	\$	-	\$	345.661,67	\$	491.148,29	\$	-	\$	74.910,83	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	904.910,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	484.338,21	\$	6.590,40	\$	-	\$	345.661,67	\$	490.928,61	\$	-	\$	81.501,22	\$	-	\$	345.661,67	\$	484.338,21	\$	911.501,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/05/2022	31/05/20																																	

11	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 484.338,21	\$ 6.151,04	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 490.489,25	\$ -	\$ 148.283,90	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 978.283,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 155.093,97	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 985.093,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 484.338,21	\$ 6.590,40	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 490.928,61	\$ -	\$ 161.684,37	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 991.684,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 168.494,45	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 998.494,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 484.338,21	\$ 6.590,40	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 490.928,61	\$ -	\$ 175.084,84	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.005.084,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 181.894,92	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.011.894,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 188.704,99	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.018.704,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 484.338,21	\$ 6.590,40	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 490.928,61	\$ -	\$ 195.295,39	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.025.295,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 202.105,46	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.032.105,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 484.338,21	\$ 6.590,40	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 490.928,61	\$ -	\$ 208.695,86	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.038.695,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 215.505,93	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.045.505,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 484.338,21	\$ 6.810,08	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 491.148,29	\$ -	\$ 222.316,01	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.052.315,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 484.338,21	\$ 1.098,40	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 485.436,61	\$ -	\$ 223.414,41	\$ -	\$ 345.661,67	\$ 484.338,21	\$ 1.053.414,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
12	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I.DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
12	24/05/2021	25/05/2021	1	\$ 488.933,99	\$ 221,76	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 830.221,67	\$ -	\$ 221,76	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 830.221,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	26/05/2021	31/05/2021	6	\$ 488.933,99	\$ 1.330,59	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 490.264,58	\$ -	\$ 1.552,35	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 831.552,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 8.205,28	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 838.205,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 15.079,98	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 845.079,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 21.954,67	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 851.954,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 28.607,60	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 858.607,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 35.482,30	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 865.482,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 42.135,23	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 872.135,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 49.009,92	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 879.009,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 55.884,62	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 885.884,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 488.933,99	\$ 6.209,40	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.143,39	\$ -	\$ 62.094,02	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 892.093,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 68.968,71	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 898.968,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 75.621,64	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 905.621,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 82.496,34	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 912.496,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 89.149,27	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 919.149,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 96.023,96	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 926.023,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 102.898,66	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 932.898,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 109.551,59	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 939.551,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 116.426,28	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 946.426,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 123.079,21	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 953.079,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 129.953,91	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 959.953,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 136.828,60	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 966.828,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 488.933,99	\$ 6.209,40	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.143,39	\$ -	\$ 143.038,00	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 973.037,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 149.912,70	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 979.912,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 156.565,63	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 986.565,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 163.440,32	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 993.440,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 170.093,25	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.000.093,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 176.967,95	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.006.967,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 183.842,64	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.013.842,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 190.495,57	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.020.495,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 197.370,27	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.027.370,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 488.933,99	\$ 6.652,93	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.586,92	\$ -	\$ 204.023,20	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.034.023,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

12	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 210.897,89	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.040.897,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 488.933,99	\$ 6.874,69	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 495.808,68	\$ -	\$ 217.772,59	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.047.772,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 488.933,99	\$ 1.108,82	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 490.042,81	\$ -	\$ 218.881,41	\$ -	\$ 341.065,92	\$ 488.933,99	\$ 1.048.881,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	13	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
13	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
13	24/06/2021	25/06/2021	1	\$ 493.573,37	\$ 223,87	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 830.223,77	\$ -	\$ 223,87	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 830.223,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	26/06/2021	30/06/2021	5	\$ 493.573,37	\$ 1.119,34	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 494.692,71	\$ -	\$ 1.343,21	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 831.343,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 8.283,14	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 838.283,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 15.223,07	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 845.222,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 21.939,12	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 851.939,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 28.879,05	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 858.878,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 35.595,11	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 865.595,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 42.535,04	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 872.534,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 49.474,96	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 879.474,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 493.573,37	\$ 6.268,32	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 499.841,69	\$ -	\$ 55.743,29	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 885.743,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 62.683,21	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 892.683,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 69.399,27	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 899.399,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 76.339,20	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 906.339,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 83.055,26	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 913.055,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 89.995,18	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 919.995,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 96.935,11	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 926.935,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 103.651,17	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 933.651,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 110.591,10	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 940.591,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 117.307,15	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 947.307,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 124.247,08	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 954.246,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 131.187,01	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 961.186,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 493.573,37	\$ 6.268,32	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 499.841,69	\$ -	\$ 137.455,33	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 967.455,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 144.395,26	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 974.395,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 151.111,32	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 981.111,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 158.051,24	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 988.051,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 164.767,30	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 994.767,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 171.707,23	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.001.707,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 178.647,15	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.008.647,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 185.363,21	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.015.363,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 192.303,14	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.022.303,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 493.573,37	\$ 6.716,06	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.289,43	\$ -	\$ 199.019,20	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.029.019,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 205.959,13	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.035.959,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 493.573,37	\$ 6.939,93	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 500.513,30	\$ -	\$ 212.899,05	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.042.898,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 493.573,37	\$ 1.119,34	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 494.692,71	\$ -	\$ 214.018,40	\$ -	\$ 336.426,53	\$ 493.573,37	\$ 1.044.018,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	14	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
14	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
14	24/07/2021	25/07/2021	1	\$ 498.256,78	\$ 225,99	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 830.225,87	\$ -	\$ 225,99	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 830.225,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	26/07/2021	31/07/2021	6	\$ 498.256,78	\$ 1.355,96	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 499.612,74	\$ -	\$ 1.581,95	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 831.581,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 8.587,73	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 838.587,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 15.367,51	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 845.367,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 22.373,29	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 852.373,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

14	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 29.153,08	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 859.152,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 36.158,86	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 866.158,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 43.164,84	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 873.164,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 498.256,78	\$ 6.327,80	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 504.584,58	\$ -	\$ 49.492,44	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 879.492,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 56.498,21	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 886.498,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 63.278,00	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 893.277,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 70.283,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 900.283,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 77.063,56	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 907.063,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 84.069,34	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 914.069,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 91.075,12	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 921.075,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 97.854,91	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 927.854,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 104.860,68	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 934.860,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 111.640,47	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 941.640,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 118.646,25	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 948.646,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 125.652,03	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 955.651,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 498.256,78	\$ 6.327,80	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 504.584,58	\$ -	\$ 131.979,83	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 961.979,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 138.985,61	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 968.985,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 145.765,39	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 975.765,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 152.771,17	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 982.771,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 159.550,96	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 989.550,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 166.556,73	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 996.556,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 173.562,51	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.003.562,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 180.342,30	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.010.342,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 187.348,08	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.017.347,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 498.256,78	\$ 6.779,79	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.036,57	\$ -	\$ 194.127,86	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.024.127,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 201.133,64	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.031.133,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 498.256,78	\$ 7.005,78	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 505.262,56	\$ -	\$ 208.139,42	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.038.139,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 498.256,78	\$ 1.129,96	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 499.386,74	\$ -	\$ 209.269,38	\$ -	\$ 331.743,10	\$ 498.256,78	\$ 1.039.269,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	15	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	

15	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P. INTERÉS MORA	P. SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
15	24/08/2021	25/08/2021	1	\$ 502.984,62	\$ 228,14	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 830.228,00	\$ -	\$ 228,14	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 830.228,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	26/08/2021	31/08/2021	6	\$ 502.984,62	\$ 1.368,82	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 504.353,44	\$ -	\$ 1.596,96	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 831.596,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 8.441,08	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 838.440,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 15.513,33	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 845.513,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 22.357,45	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 852.357,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 29.429,70	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 859.429,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 36.501,96	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 866.501,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 502.984,62	\$ 6.387,84	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.372,46	\$ -	\$ 42.889,80	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 872.889,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 49.962,06	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 879.961,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 56.806,17	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 886.806,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 63.878,43	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 893.878,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 70.722,55	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 900.722,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 77.794,80	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 907.794,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 84.867,06	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 914.866,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 91.711,17	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 921.711,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 502.984,62	\$ 7.072,25	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 510.056,87	\$ -	\$ 98.783,43	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 928.783,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 502.984,62	\$ 6.844,12	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 509.828,74	\$ -	\$ 105.627,55	\$ -	\$ 327.015,24	\$ 502.984,62	\$ 935.627,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

15	1/12/2022	31/12/2022	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	112,699.80	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	942,699.66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/01/2023	31/01/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	119,772.06	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	949,771.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/02/2023	28/02/2023	28	\$	502,984.62	\$	6,387.84	\$	-	\$	327,015.24	\$	509,372.46	\$	-	\$	126,159.90	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	956,159.76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/03/2023	31/03/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	133,232.15	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	963,232.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/04/2023	30/04/2023	30	\$	502,984.62	\$	6,844.12	\$	-	\$	327,015.24	\$	509,828.74	\$	-	\$	140,076.27	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	970,076.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/05/2023	31/05/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	147,148.52	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	977,148.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/06/2023	30/06/2023	30	\$	502,984.62	\$	6,844.12	\$	-	\$	327,015.24	\$	509,828.74	\$	-	\$	153,992.64	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	983,992.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/07/2023	31/07/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	161,064.90	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	991,064.76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/08/2023	31/08/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	168,137.15	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	998,137.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/09/2023	30/09/2023	30	\$	502,984.62	\$	6,844.12	\$	-	\$	327,015.24	\$	509,828.74	\$	-	\$	174,981.27	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,004,981.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/10/2023	31/10/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	182,053.52	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,012,053.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/11/2023	30/11/2023	30	\$	502,984.62	\$	6,844.12	\$	-	\$	327,015.24	\$	509,828.74	\$	-	\$	188,897.64	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,018,897.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/12/2023	31/12/2023	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	195,969.90	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,025,969.76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/01/2024	31/01/2024	31	\$	502,984.62	\$	7,072.25	\$	-	\$	327,015.24	\$	510,056.87	\$	-	\$	203,042.15	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,033,042.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/02/2024	5/02/2024	5	\$	502,984.62	\$	1,140.69	\$	-	\$	327,015.24	\$	504,125.31	\$	-	\$	204,182.84	\$	-	\$	327,015.24	\$	502,984.62	\$	1,034,182.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

16	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 507.757,33	\$ 1.151,51	\$ -	\$ 322.242,56	\$ 508.908,84	\$ -	\$ 198.980,92	\$ -	\$ 322.242,56	\$ 507.757,33	\$ 1.028.980,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	17	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
17	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P. INTERÉS MORA	P. SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
17	24/10/2021	25/10/2021	1	\$ 510.268,23	\$ 231,44	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 829.645,46	\$ -	\$ 231,44	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 829.645,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	26/10/2021	31/10/2021	6	\$ 510.268,23	\$ 1.388,65	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 511.656,88	\$ -	\$ 1.620,09	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 831.034,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 8.563,31	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 837.977,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 15.737,98	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 845.152,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 22.912,64	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 852.326,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2022	29/02/2022	28	\$ 510.268,23	\$ 6.480,34	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 516.748,57	\$ -	\$ 29.392,99	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 858.807,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 36.567,65	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 865.981,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 43.510,88	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 872.924,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 50.685,55	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 880.099,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 57.628,77	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 887.042,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 64.803,44	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 894.217,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 71.978,11	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 901.392,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 78.921,33	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 908.335,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 86.096,00	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 915.510,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 93.039,22	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 922.453,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 100.213,89	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 929.627,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 107.388,56	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 936.802,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2023	29/02/2023	28	\$ 510.268,23	\$ 6.480,34	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 516.748,57	\$ -	\$ 113.868,90	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 943.282,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 121.043,57	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 950.457,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 127.986,79	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 957.400,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 135.161,46	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 964.575,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 142.104,68	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 971.518,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 149.279,35	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 978.693,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 156.454,02	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 985.868,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 163.397,24	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 992.811,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 170.571,91	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 999.985,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 510.268,23	\$ 6.943,23	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.211,46	\$ -	\$ 177.515,13	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 1.006.929,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 184.689,80	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 1.014.103,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 510.268,23	\$ 7.174,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 517.442,90	\$ -	\$ 191.864,47	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 1.021.278,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 510.268,23	\$ 1.157,20	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 511.425,43	\$ -	\$ 193.021,67	\$ -	\$ 319.145,79	\$ 510.268,23	\$ 1.022.435,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	18	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
18	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P. INTERÉS MORA	P. SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P. CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
18	25/10/2021	26/10/2021	1	\$ 45.339.512,43	\$ 20.564,51	\$ -	\$ -	\$ 45.360.076,94	\$ -	\$ 20.564,51	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 45.360.076,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	27/10/2021	31/10/2021	5	\$ 45.339.512,43	\$ 102.822,54	\$ -	\$ -	\$ 45.442.334,97	\$ -	\$ 123.387,05	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 45.462.899,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 740.322,31	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 46.079.834,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 1.377.822,08	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 46.717.334,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 2.015.321,85	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 47.354.834,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 45.339.512,43	\$ 575.806,24	\$ -	\$ -	\$ 45.915.318,67	\$ -	\$ 2.591.128,10	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 47.930.640,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 3.228.627,87	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 48.568.140,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 3.845.563,13	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 49.185.075,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 4.483.062,90	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 49.822.575,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 5.099.998,16	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 50.439.510,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 5.737.497,93	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 51.077.010,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

18	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 6.374.997,70	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 51.714.510,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 6.991.932,96	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 52.331.445,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 7.629.432,73	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 52.968.945,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 8.246.367,99	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 53.585.880,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 8.883.867,76	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 54.223.380,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 9.521.367,53	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 54.860.879,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2023	28/02/2023	28	\$ 45.339.512,43	\$ 575.806,24	\$ -	\$ -	\$ 45.915.318,67	\$ -	\$ 10.097.173,77	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 55.436.686,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/03/2023	31/03/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 10.734.673,54	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 56.074.185,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/04/2023	30/04/2023	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 11.351.608,80	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 56.691.121,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 11.989.108,57	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 57.328.621,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/06/2023	30/06/2023	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 12.606.043,83	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 57.945.556,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/07/2023	31/07/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 13.243.543,60	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 58.583.056,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/08/2023	31/08/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 13.881.043,37	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 59.220.555,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/09/2023	30/09/2023	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 14.497.978,63	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 59.837.491,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/10/2023	31/10/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 15.135.478,40	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 60.474.990,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2023	30/11/2023	30	\$ 45.339.512,43	\$ 616.935,26	\$ -	\$ -	\$ 45.956.447,69	\$ -	\$ 15.752.413,66	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 61.091.926,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2023	31/12/2023	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 16.389.913,43	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 61.729.425,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2024	31/01/2024	31	\$ 45.339.512,43	\$ 637.499,77	\$ -	\$ -	\$ 45.977.012,20	\$ -	\$ 17.027.413,20	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 62.366.925,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2024	5/02/2024	5	\$ 45.339.512,43	\$ 102.822,54	\$ -	\$ -	\$ 45.442.334,97	\$ -	\$ 17.130.235,74	\$ -	\$ -	\$ 45.339.512,43	\$ 62.469.748,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -