



Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Tasa Remuneratoria	Tasa Mora	Interés Aplicado	Interés Diario Aplicado	Capital	CapitalLIquidar	Abonos	Abono a Capital	Abono Interés Mora	Abono Interés Plazo	Int Plazo Período	Interés Mora Período	Saldo Int Plazo	Saldo Int Mora	SubTotal
1/05/2020	30/05/2020	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	651300,22	651300,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.866,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.866,79	\$ 0,00	\$ 8.866,79	\$ 660.167,01
31/05/2020	31/05/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1233203,74	1884503,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.721,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 855,19	\$ 0,00	\$ 9.721,97	\$ 1.894.225,93
1/06/2020	30/06/2020	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	1884503,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.377,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.655,60	\$ 0,00	\$ 35.377,57	\$ 1.919.881,53
1/07/2020	1/07/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1214827,6	3099331,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.784,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.406,47	\$ 0,00	\$ 36.784,05	\$ 3.136.115,61
2/07/2020	30/07/2020	29	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	3099331,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.571,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.787,76	\$ 0,00	\$ 77.571,81	\$ 3.176.903,37
31/07/2020	31/07/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1246668,09	4345999,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.544,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.972,21	\$ 0,00	\$ 79.544,02	\$ 4.425.543,67
1/08/2020	30/08/2020	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	4345999,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.710,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.166,35	\$ 0,00	\$ 138.710,37	\$ 4.484.710,02
31/08/2020	31/08/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1312498,73	5658498,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.278,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.567,82	\$ 0,00	\$ 141.278,19	\$ 5.799.776,57
1/09/2020	30/09/2020	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	5658498,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.312,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.034,68	\$ 0,00	\$ 218.312,88	\$ 5.876.811,26
1/10/2020	1/10/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1338787,14	6997285,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.488,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.175,36	\$ 0,00	\$ 221.488,24	\$ 7.218.773,76
2/10/2020	30/10/2020	29	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	6997285,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.573,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.085,54	\$ 0,00	\$ 313.573,78	\$ 7.310.859,30
31/10/2020	31/10/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1333077,58	8330363,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.354,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.780,31	\$ 0,00	\$ 317.354,09	\$ 8.647.717,19
1/11/2020	30/11/2020	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	8330363,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.763,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.409,39	\$ 0,00	\$ 430.763,49	\$ 8.761.126,59
1/12/2020	1/12/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1319608,7	9649971,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.142,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.379,15	\$ 0,00	\$ 435.142,64	\$ 10.085.114,44
2/12/2020	30/12/2020	29	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	9649971,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 562.138,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.995,37	\$ 0,00	\$ 562.138,01	\$ 10.212.109,81
31/12/2020	31/12/2020	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1288316,09	10938287,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 567.101,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.963,79	\$ 0,00	\$ 567.101,79	\$ 11.505.389,68
1/01/2021	30/01/2021	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	10938287,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.015,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.913,63	\$ 0,00	\$ 716.015,42	\$ 11.654.303,31
31/01/2021	31/01/2021	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1300443,87	12238731,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 721.569,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.553,93	\$ 0,00	\$ 721.569,35	\$ 12.960.301,11
1/02/2021	28/02/2021	28	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	12238731,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 877.079,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.509,99	\$ 0,00	\$ 877.079,34	\$ 13.115.811,10
1/03/2021	1/03/2021	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	1312277,75	13551009,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 883.228,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.149,44	\$ 0,00	\$ 883.228,78	\$ 14.434.238,29
2/03/2021	31/03/2021	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	13551009,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.067.711,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.483,17	\$ 0,00	\$ 1.067.711,94	\$ 14.618.721,45
1/04/2021	11/04/2021	11	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	13551009,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.135.355,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.643,83	\$ 0,00	\$ 1.135.355,77	\$ 14.686.365,28
12/04/2021	12/04/2021	1	12,01	18,01	18,01	0,000453799	98586541,49	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.186.243,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.887,94	\$ 0,00	\$ 1.186.243,72	\$ 113.323.794,72
13/04/2021	30/04/2021	18	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.102.226,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 915.983,00	\$ 0,00	\$ 2.102.226,72	\$ 114.239.777,72
1/05/2021	31/05/2021	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.679.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 3.679.753,00	\$ 115.817.304,00
1/06/2021	30/06/2021	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.206.391,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.526.638,34	\$ 0,00	\$ 5.206.391,33	\$ 117.343.942,33
1/07/2021	31/07/2021	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.783.917,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 6.783.917,61	\$ 118.921.468,61
1/08/2021	31/08/2021	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.361.443,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 8.361.443,89	\$ 120.498.994,89
1/09/2021	30/09/2021	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.888.082,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.526.638,34	\$ 0,00	\$ 9.888.082,23	\$ 122.025.633,23
1/10/2021	31/10/2021	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.465.608,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 11.465.608,51	\$ 123.603.159,51
1/11/2021	30/11/2021	30	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.992.246,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.526.638,34	\$ 0,00	\$ 12.992.246,84	\$ 125.129.797,84
1/12/2021	31/12/2021	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.569.773,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 14.569.773,12	\$ 126.707.324,12
1/01/2022	31/01/2022	31	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.147.299,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.577.526,28	\$ 0,00	\$ 16.147.299,40	\$ 128.284.850,40
1/02/2022	24/02/2022	24	12,01	18,01	18,01	0,000453799	0	112137551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.368.610,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.221.310,67	\$ 0,00	\$ 17.368.610,07	\$ 129.506.161,07

Asunto	Valor
Capital	\$ 651.300,22
Capitales Adicionados	\$ 111.486.250,78
Total Capital	\$ 112.137.551,00
Total Interés de Plazo	\$ 9.631.290,71
Total Interés Mora	\$ 17.368.610,07
Total a Pagar	\$ 139.137.451,78
- Abonos	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 139.137.451,78

Observaciones: