



Capital UVR	Capital a Liquidar UVR	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Interés de Plazo	Interés Mora	Interés Aplicado	Interés Diario Aplicado	Valor UVR	Abonos \$\$	Abono a capital en UVR	Abono Int Plazo \$\$	Abono a Int Mora \$\$	Capital \$\$	Interés Plazo Periodo \$\$\$	SaldoIntPlazo \$\$	Interés Mora Periodo	Saldo Interés Mora \$\$	Total \$\$
\$ 689.55	689.55	1/11/2020	30/11/2020	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	274.93	\$ 0.00	0.00	0.00	2.076.16	\$ 189.578.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.076.16	\$ 2.076.16	#####
\$ 692.78	1.382.33	1/12/2020	1/12/2020	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	274.93	\$ 0.00	0.00	0.00	2.214.90	\$ 380.044.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.214.90	\$ 2.214.90	#####
\$ 0.00	1.382.33	31/12/2020	31/12/2020	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	274.93	\$ 0.00	0.00	0.00	6.376.95	\$ 380.044.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.162.05	\$ 4.162.05	#####
\$ 696.04	2.078.37	1/01/2021	1/01/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	274.93	\$ 0.00	0.00	0.00	6.585.54	\$ 571.406.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208.59	\$ 6.585.54	#####
\$ 0.00	2.078.37	2/01/2021	31/01/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	275.40	\$ 0.00	0.00	0.00	12.854.03	\$ 572.386.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.268.48	\$ 12.854.03	#####
\$ 698.33	2.776.70	1/02/2021	1/02/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	275.44	\$ 0.00	0.00	0.00	13.133.22	\$ 764.800.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279.19	\$ 13.133.22	#####
\$ 0.00	2.776.70	2/02/2021	28/02/2021	27	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	276.43	\$ 0.00	0.00	0.00	20.698.64	\$ 767.568.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.565.42	\$ 20.698.64	#####
\$ 531.51	3.308.21	1/03/2021	1/03/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	276.47	\$ 0.00	0.00	0.00	21.032.52	\$ 914.628.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333.88	\$ 21.032.52	#####
\$ 0.00	3.308.21	2/03/2021	31/03/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	277.90	\$ 0.00	0.00	0.00	31.100.62	\$ 919.335.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.068.09	\$ 31.100.62	#####
\$ 535.54	3.843.75	1/04/2021	1/04/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	278.01	\$ 0.00	0.00	0.00	31.490.71	\$ 1.068.599.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 390.09	\$ 31.490.71	#####
\$ 0.00	3.843.75	2/04/2021	30/04/2021	29	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	279.52	\$ 0.00	0.00	0.00	42.864.90	\$ 1.074.411.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.374.20	\$ 42.864.90	#####
\$ 539.61	4.383.36	1/05/2021	1/05/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	279.57	\$ 0.00	0.00	0.00	43.312.25	\$ 1.225.452.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 447.35	\$ 43.312.25	#####
\$ 0.00	4.383.36	2/05/2021	31/05/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	281.09	\$ 0.00	0.00	0.00	56.805.58	\$ 1.232.099.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.493.33	\$ 56.805.58	#####
\$ 543.71	4.927.07	1/06/2021	1/06/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	281.14	\$ 0.00	0.00	0.00	57.311.25	\$ 1.385.191.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 505.66	\$ 57.311.25	#####
\$ 0.00	4.927.07	2/06/2021	30/06/2021	29	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	283.29	\$ 0.00	0.00	0.00	72.087.84	\$ 1.395.803.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.776.59	\$ 72.087.84	#####
\$ 547.89	5.474.96	1/07/2021	1/07/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	283.39	\$ 0.00	0.00	0.00	72.654.22	\$ 1.551.531.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 566.39	\$ 72.654.22	#####
\$ 0.00	5.474.96	2/07/2021	31/07/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	284.63	\$ 0.00	0.00	0.00	89.720.49	\$ 1.558.350.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17.066.26	\$ 89.720.49	#####
\$ 551.99	6.026.95	1/08/2021	1/08/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	284.63	\$ 0.00	0.00	0.00	90.346.71	\$ 1.715.436.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.22	\$ 90.346.71	#####
\$ 0.00	6.026.95	2/08/2021	31/08/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	285.03	\$ 0.00	0.00	0.00	109.160.05	\$ 1.717.879.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.813.35	\$ 109.160.05	#####
\$ 556.18	6.583.13	1/09/2021	1/09/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	285.06	\$ 0.00	0.00	0.00	109.845.11	\$ 1.876.602.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685.05	\$ 109.845.11	#####
\$ 0.00	6.583.13	2/09/2021	30/09/2021	29	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	286.12	\$ 0.00	0.00	0.00	129.785.06	\$ 1.883.536.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.939.95	\$ 129.785.06	#####
\$ 560.41	7.143.54	1/10/2021	1/10/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	286.16	\$ 0.00	0.00	0.00	130.531.28	\$ 2.044.183.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 746.23	\$ 130.531.28	#####
\$ 0.00	7.143.54	2/10/2021	31/10/2021	30	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	287.32	\$ 0.00	0.00	0.00	153.009.06	\$ 2.052.485.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.477.78	\$ 153.009.06	#####
\$ 564.66	7.708.20	1/11/2021	1/11/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	287.36	\$ 0.00	0.00	0.00	153.817.65	\$ 2.214.995.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 808.58	\$ 153.817.65	#####
\$ 0.00	7.708.20	2/11/2021	17/11/2021	16	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	287.85	\$ 0.00	0.00	0.00	166.777.25	\$ 2.218.806.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12.959.60	\$ 166.777.25	#####
\$ 152.258.97	159.967.17	18/11/2021	18/11/2021	1	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	287.85	\$ 0.00	0.00	0.00	183.586.60	\$ 46.046.741.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16.809.35	\$ 183.586.60	#####
\$ 0.00	159.967.17	19/11/2021	30/11/2021	12	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	287.86	\$ 0.00	0.00	0.00	385.306.87	\$ 46.048.581.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 201.720.28	\$ 385.306.87	#####
\$ 0.00	159.967.17	1/12/2021	31/12/2021	31	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	288.62	\$ 0.00	0.00	0.00	907.786.88	\$ 46.169.580.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 522.480.01	\$ 907.786.88	#####
\$ 0.00	159.967.17	31/01/2022	31/01/2022	31	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	290.40	\$ 0.00	0.00	0.00	1.433.499.32	\$ 46.455.218.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 525.712.43	\$ 1.433.499.32	#####
\$ 0.00	159.967.17	1/02/2022	28/02/2022	28	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	293.68	\$ 0.00	0.00	0.00	1.913.688.65	\$ 46.978.854.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480.189.33	\$ 1.913.688.65	#####
\$ 0.00	159.967.17	1/03/2022	31/03/2022	31	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	298.78	\$ 0.00	0.00	0.00	2.454.559.78	\$ 47.794.735.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 540.871.14	\$ 2.454.559.78	#####
\$ 0.00	159.967.17	1/04/2022	7/04/2022	7	9.5	14.25	14.25	0.03650 %	299.87	\$ 0.00	0.00	0.00	2.577.138.68	\$ 47.969.547.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122.578.90	\$ 2.577.138.68	#####
Observaciones:																			

Descripción	UVR	Pesos
Saldo Capital	159.967.17	\$ 47.969.547,23
Saldo Interés Plazo	0.00	\$ 0.00
Saldo Interés Mora	0.00	\$ 2.577.138,68
Total a Pagar	0.00	\$ 50.546.685,91