



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 \$
\$ 1.218,15	2.218,15	10/07/2020	31/07/2020	22	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,66	\$ 334.906,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.689,66	#####
\$ 0,00	1.218,15	1/08/2020	9/08/2020	9	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,55	\$ 334.906,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.189,55	#####
\$ 1.227,40	2.445,55	10/08/2020	10/08/2020	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,42	\$ 672.355,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245,44	\$ 4.035,42
\$ 0,00	2.445,55	11/08/2020	31/08/2020	21	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,73	\$ 672.355,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.154,31	\$ 9.189,73
\$ 0,00	2.445,55	9/09/2020	9/09/2020	9	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,72	\$ 672.355,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.208,99	\$ 11.398,72
\$ 1.236,71	3.682,26	10/09/2020	10/09/2020	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,28	\$ 1.012.364,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369,56	\$ 11.768,28
\$ 0,00	3.682,26	11/09/2020	30/09/2020	20	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,55	\$ 1.012.364,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.391,27	\$ 19.159,55
\$ 0,00	3.682,26	1/10/2020	9/10/2020	9	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,62	\$ 1.012.364,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.326,07	\$ 22.485,62
\$ 1.246,10	4.928,36	10/10/2020	10/10/2020	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,25	\$ 1.354.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494,63	\$ 22.980,25
\$ 0,00	4.928,36	11/10/2020	29/10/2020	19	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,14	\$ 1.354.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.397,89	\$ 32.378,14
\$ 85.641,70	90.570,06	30/10/2020	30/10/2020	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,04	\$ 24.900.444,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.089,90	\$ 41.468,04
\$ 0,00	90.570,06	31/10/2020	31/10/2020	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	50.557,94	\$ 24.900.444,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.089,90	\$ 50.557,94
\$ 0,00	90.570,06	1/11/2020	30/11/2020	30	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	323.354,98	\$ 24.900.444,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.697,03	\$ 323.354,98
\$ 0,00	90.570,06	1/12/2020	31/12/2020	31	9,5	14,25	14,25	0,03650%	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	605.041,91	\$ 24.900.444,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.786,93	\$ 605.041,91
\$ 0,00	90.570,06	1/01/2021	31/01/2021	31	9,5	14,25	14,25	0,03650%	275,40	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	887.311,90	\$ 24.943.130,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.269,99	\$ 887.311,90
\$ 0,00	90.570,06	1/02/2021	3/02/2021	3	9,5	14,25	14,25	0,03650%	275,50	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	914.638,37	\$ 24.952.287,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.326,48	\$ 914.638,37
\$ 0,00	90.570,06	4/02/2021	4/02/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	275,54	\$ 1.281.476,53	1.298,30	0,00	0,00	923.748,32	\$ 24.997.611,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.109,94	\$ 923.748,32
\$ 0,00	89.271,76	5/02/2021	28/02/2021	24	9,5	14,25	14,25	0,03650%	276,43	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	216.204,99	\$ 24.977.571,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.204,99	\$ 216.204,99
\$ 0,00	89.271,76	1/03/2021	31/03/2021	31	9,5	14,25	14,25	0,03650%	277,90	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	496.947,87	\$ 24.808.185,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.742,87	\$ 496.947,87
\$ 0,00	89.271,76	1/04/2021	30/04/2021	30	9,5	14,25	14,25	0,03650%	279,52	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	770.224,78	\$ 24.953.394,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.276,91	\$ 770.224,78
\$ 0,00	89.271,76	6/05/2021	6/05/2021	6	9,5	14,25	14,25	0,03650%	279,81	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	824.935,79	\$ 24.978.792,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.711,01	\$ 824.935,79
\$ 0,00	89.271,76	7/05/2021	7/05/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	279,85	\$ 3.078.682,00	8.020,72	0,00	0,00	834.055,84	\$ 22.738.397,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,05	\$ 834.055,84
\$ 0,00	81.251,05	8/05/2021	25/05/2021	18	9,5	14,25	14,25	0,03650%	280,77	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	149.898,65	\$ 22.812.515,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.898,65	\$ 149.898,65
\$ 0,00	81.251,05	26/05/2021	26/05/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	280,82	\$ 1.379.999,90	4.329,38	0,00	0,00	158.227,94	\$ 21.601.073,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.329,28	\$ 158.227,94
\$ 0,00	76.921,67	27/05/2021	31/05/2021	5	9,5	14,25	14,25	0,03650%	281,09	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	39.464,75	\$ 21.621.573,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.464,75	\$ 39.464,75
\$ 0,00	76.921,67	1/06/2021	9/06/2021	9	9,5	14,25	14,25	0,03650%	281,57	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	110.622,73	\$ 21.658.534,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.157,98	\$ 110.622,73
\$ 0,00	76.921,67	10/06/2021	10/06/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	281,62	\$ 588.999,90	1.670,58	0,00	0,00	118.530,67	\$ 21.192.172,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.907,94	\$ 118.530,67
\$ 0,00	75.251,08	11/06/2021	30/06/2021	20	9,5	14,25	14,25	0,03650%	283,29	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	155.643,27	\$ 21.318.090,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.643,27	\$ 155.643,27
\$ 0,00	75.251,08	1/07/2021	8/07/2021	8	9,5	14,25	14,25	0,03650%	284,05	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	218.065,99	\$ 21.374.731,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.422,72	\$ 218.065,99
\$ 0,00	75.251,08	9/07/2021	9/07/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	284,05	\$ 582.000,00	1.253,78	0,00	0,00	225.868,83	\$ 21.018.600,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.802,84	\$ 225.868,83
\$ 0,00	73.997,30	10/07/2021	31/07/2021	22	9,5	14,25	14,25	0,03650%	284,63	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	169.151,09	\$ 21.062.022,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.151,09	\$ 169.151,09
\$ 0,00	73.997,30	1/08/2021	9/08/2021	9	9,5	14,25	14,25	0,03650%	284,59	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	238.339,22	\$ 21.058.966,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.188,13	\$ 238.339,22
\$ 0,00	73.997,30	10/08/2021	10/08/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	284,59	\$ 582.000,00	1.180,57	0,00	0,00	246.026,67	\$ 20.722.652,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.687,45	\$ 246.026,67
\$ 0,00	72.816,73	11/08/2021	31/08/2021	21	9,5	14,25	14,25	0,03650%	285,03	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	159.110,08	\$ 20.755.172,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.110,08	\$ 159.110,08
\$ 0,00	72.816,73	1/09/2021	15/09/2021	15	9,5	14,25	14,25	0,03650%	285,47	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	272.935,97	\$ 20.787.284,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.825,89	\$ 272.935,97
\$ 0,00	72.816,73	16/09/2021	16/09/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	285,47	\$ 586.000,00	1.070,06	0,00	0,00	280.524,37	\$ 20.481.808,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.588,39	\$ 280.524,37
\$ 0,00	71.746,67	17/09/2021	30/09/2021	14	9,5	14,25	14,25	0,03650%	286,12	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	104.911,57	\$ 20.527.841,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.911,57	\$ 104.911,57
\$ 0,00	71.746,67	1/10/2021	31/10/2021	31	9,5	14,25	14,25	0,03650%	287,32	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	338.194,04	\$ 20.614.289,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.282,47	\$ 338.194,04
\$ 0,00	71.746,67	1/11/2021	11/11/2021	11	9,5	14,25	14,25	0,03650%	287,71	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	421.083,16	\$ 20.642.047,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.889,12	\$ 421.083,16
\$ 0,00	71.746,67	12/11/2021	12/11/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	287,74	\$ 800.000,00	1.290,67	0,00	0,00	428.619,45	\$ 20.731.192,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.536,30	\$ 428.619,45
\$ 0,00	70.456,00	13/11/2021	29/11/2021	17	9,5	14,25	14,25	0,03650%	287,86	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	125.864,38	\$ 20.281.584,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.864,38	\$ 125.864,38
\$ 0,00	70.456,00	30/11/2021	30/11/2021	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	287,86	\$ 387.000,00	881,43	0,00	0,00	133.268,20	\$ 20.027.922,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.403,81	\$ 133.268,20
\$ 0,00	69.574,57	1/12/2021	31/12/2021	31	9,5	14,25	14,25	0,03650%	288,62	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	227.242,38	\$ 20.080.549,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.242,38	\$ 227.242,38
\$ 0,00	69.574,57	1/01/2022	2/01/2022	2	9,5	14,25	14,25	0,03650%	288,71	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	241.907,90	\$ 20.087.012,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.665,52	\$ 241.907,90
\$ 0,00	69.574,57	3/01/2022	3/01/2022	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	288,76	\$ 1.150.000,00	3.119,42	0,00	0,00	499.241,84	\$ 19.189.489,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.333,94	\$ 499.241,84
\$ 0,00	66.455,15	4/01/2022	31/01/2022	28	9,5	14,25	14,25	0,03650%	290,40	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	197.261,52	\$ 19.298.888,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.261,52	\$ 197.261,52
\$ 0,00	66.455,15	1/02/2022	22/02/2022	22	9,5	14,25	14,25	0,03650%	292,64	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	353.444,48	\$ 19.447.282,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.182,96	\$ 353.444,48
\$ 0,00	66.455,15	23/02/2022	23/02/2022	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	292,81	\$ 67.364,30	0,00	0,00	0,00	360.547,90	\$ 19.458.785,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.103,42	\$ 360.547,90
\$ 0,00	66.455,15	24/02/2022	28/02/2022	5	9,5	14,25	14,25	0,03650%	293,68	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	328.805,93	\$ 19.516.422,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.622,33	\$ 328.805,93
\$ 0,00	66.455,15	1/03/2022	2/03/2022	2	9,5	14,25	14,25	0,03650%	294,03	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	343.071,72	\$ 19.539.522,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.265,80	\$ 343.071,72
\$ 0,00	66.455,15	3/03/2022	3/03/2022	1	9,5	14,25	14,25	0,03650%	294,20	\$ 700.000,00	1.188,96	0,00	0,00	350.208,84	\$ 19.201.294,15	\$ 0,			