



Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Tasa Remuneratoria	Tasa Mora	Interés Aplicado	Interés Diario Aplicado	Capital	CapitalAlícuído	Abonos	Abono a Capital	Abono Interés Mora	Abono Interés Plazo	Int Plazo Período	Interés Mora Período	Saldo Int Plazo	Saldo Int Mora	SubTotal
20/12/2019	31/12/2019	12	11,25	16,87	16,87	0,000427193	395489,35	395489,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.027,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.027,40	\$ 0,00	\$ 2.027,40	\$ 397.516,75
1/01/2020	19/01/2020	19	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	395489,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.237,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.210,05	\$ 0,00	\$ 5.237,45	\$ 400.726,80
20/01/2020	20/01/2020	1	11,25	16,87	16,87	0,000427193	399018,59	794507,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.576,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 339,41	\$ 0,00	\$ 5.576,86	\$ 800.084,80
21/01/2020	31/01/2020	11	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	794507,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.310,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.733,49	\$ 0,00	\$ 9.310,35	\$ 803.818,29
1/02/2020	7/02/2020	7	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	794507,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.686,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.375,86	\$ 0,00	\$ 11.686,21	\$ 806.194,15
8/02/2020	8/02/2020	1	11,25	16,87	16,87	0,000427193	89422389,22	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.226,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.539,99	\$ 0,00	\$ 50.226,20	\$ 90.267.123,36
9/02/2020	29/02/2020	21	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 859.566,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.339,89	\$ 0,00	\$ 859.566,09	\$ 91.076.463,25
1/03/2020	31/03/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.054.305,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 2.054.305,94	\$ 92.271.203,10
1/04/2020	30/04/2020	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.210.505,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 3.210.505,79	\$ 93.427.402,95
1/05/2020	31/05/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.405.245,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 4.405.245,63	\$ 94.622.142,79
1/06/2020	30/06/2020	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.561.445,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 5.561.445,48	\$ 95.778.342,64
1/07/2020	31/07/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.756.185,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 6.756.185,32	\$ 96.973.082,48
1/08/2020	31/08/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.950.925,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 7.950.925,17	\$ 98.167.822,33
1/09/2020	30/09/2020	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.107.125,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 9.107.125,01	\$ 99.324.022,17
1/10/2020	31/10/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.301.864,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 10.301.864,86	\$ 100.518.762,02
1/11/2020	30/11/2020	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.458.064,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 11.458.064,71	\$ 101.674.961,87
1/12/2020	31/12/2020	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.652.804,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 12.652.804,55	\$ 102.869.701,71
1/01/2021	31/01/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.847.544,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 13.847.544,39	\$ 104.064.441,55
1/02/2021	28/02/2021	28	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.926.664,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.079.119,86	\$ 0,00	\$ 14.926.664,25	\$ 105.143.561,41
1/03/2021	31/03/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.121.404,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 16.121.404,10	\$ 106.338.301,26
1/04/2021	30/04/2021	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.277.603,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 17.277.603,94	\$ 107.494.501,10
1/05/2021	31/05/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.472.343,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 18.472.343,79	\$ 108.689.240,95
1/06/2021	30/06/2021	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.628.543,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 19.628.543,64	\$ 109.845.440,80
1/07/2021	31/07/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.823.283,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 20.823.283,48	\$ 111.040.180,64
1/08/2021	31/08/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.018.023,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 22.018.023,32	\$ 112.234.920,48
1/09/2021	30/09/2021	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.174.223,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 23.174.223,17	\$ 113.391.120,33
1/10/2021	31/10/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.368.963,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 24.368.963,02	\$ 114.585.860,18
1/11/2021	30/11/2021	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.525.162,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 25.525.162,86	\$ 115.742.060,02
1/12/2021	31/12/2021	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.719.902,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 26.719.902,71	\$ 116.936.799,87
1/01/2022	31/01/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.914.642,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 27.914.642,55	\$ 118.131.539,71
1/02/2022	28/02/2022	28	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.993.762,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.079.119,86	\$ 0,00	\$ 28.993.762,41	\$ 119.210.659,57
1/03/2022	31/03/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.188.502,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 30.188.502,25	\$ 120.405.399,41
1/04/2022	30/04/2022	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.344.702,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 31.344.702,10	\$ 121.561.599,26
1/05/2022	31/05/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.539.441,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 32.539.441,94	\$ 122.756.339,10
1/06/2022	30/06/2022	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.695.641,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 33.695.641,79	\$ 123.912.538,95
1/07/2022	31/07/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.890.381,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 34.890.381,64	\$ 125.107.278,80
1/08/2022	31/08/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.085.121,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 36.085.121,48	\$ 126.302.018,64
1/09/2022	30/09/2022	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.241.321,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 37.241.321,33	\$ 127.458.218,49
1/10/2022	31/10/2022	31	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.436.061,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.739,84	\$ 0,00	\$ 38.436.061,17	\$ 128.652.958,33
1/11/2022	30/11/2022	30	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.592.261,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.199,85	\$ 0,00	\$ 39.592.261,02	\$ 129.809.158,18
1/12/2022	6/12/2022	6	11,25	16,87	16,87	0,000427193	0	90216897,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.823.500,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.239,97	\$ 0,00	\$ 39.823.500,99	\$ 130.040.398,15

Asunto	Valor
Capital	\$ 395.489,35
Capitales Adicionados	\$ 89.821.407,81
Total Capital	\$ 90.216.897,16
Total Interés de Plazo	\$ 0,00
Total Interés Mora	\$ 39.823.500,99
Total a Pagar	\$ 130.040.398,15
- Abonos	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 130.040.398,15

Observaciones: