

LIQUIDACION DE CREDITO

FABIO NEL ACOSTA GUTIERREZ <fabioacosta12@gmail.com>

Mié 06/12/2023 9:14

Para: Juzgado 08 Civil Municipal - Tolima - Ibagué <j08cmpaliba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (6 MB)

liquidacion de credito - proc ejecutivo valerio quintero- prevencion salud ips.pdf;

PROCESO EJECUTIVO RADICADO: 730014003009202100117500

DEMANDANTE: VALERIO QUINTERO RODRIGUEZ DEMANDADO PREVENCIÓN SALUD IPS.

ANEXO A LA PRESENTE ARCHIVO CON COPIA DE LIQUIDACION DE CREDITO.

--

OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

FABIO NEL ACOSTA.

Abogado U.C.C

Especializado U.S.T

Administrador de empresas



OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

Penal - civil- laboral - familia - administrativo

Señor:

JUEZ 8 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE.
E.S.D.

RADICADO: 73001400300920210017500.

DEMANDANTE: VALERIO QUINTERO RODRIGUEZ DEMANDADO: PREVENCIÓN SALUD IPS.

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN CRÉDITO.

De la manera más atenta y en atención al CGP ART 446, y con base en el auto de mandamiento de pago, me permito aportar para su aprobación liquidación de crédito.

	No Fra		fecha	venc/to	valor
1	VQR	2207	29/11/2019	29/12/2019	2.960.643,00
2	VQR	2208	29/11/2019	29/12/2019	882.810,00
3	VQR	2209	29/11/2019	29/12/2019	975.000,00
SUBTOTAL					4.818.453,00

Interés moratorio de (30/12/2019 a 31/12/2023)..... \$ 6.227.212,73

	No Fra		fecha	venc/to	valor
4	VQR	2211	30/11/2019	30/12/2019	235.115,00
SUBTOTAL					235.115,00

Interés moratorio de (31/12/2019 a 31/12/2023)..... \$ 309.414,70

	No Fra		fecha	venc/to	valor
5	VQR	2213	2/12/2019	2/01/2020	1.197.960,00
SUBTOTAL					1.197.960,00

Interés moratorio de (2/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 1.544.442,48

	No Fra		fecha	venc/to	valor
6	VQR	2214	3/12/2019	3/01/2020	335.999,00
7	VQR	2216	3/12/2019	3/01/2020	1.138.361,00
SUBTOTAL					1.474.360,00

Interés moratorio de (04/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 1.898.478,29

	No Fra		fecha	venc/to	valor
8	VQR	2218	4/12/2019	4/01/2020	2.806.732,00

CARRERA 4 No 11-40 of- 707- EDIFICIO FLORO SAAVEDRA
- CEL. 317-4238254
Mail- fabioacosta12@gmail.com



OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

Penal - civil- laboral - familia - administrativo

SUBTOTAL					2.806.732,00
----------	--	--	--	--	--------------

Interés moratorio de (4/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 3.611.928,45

	No Fra		fecha	venc/to	valor
9	VQR	2221	9/12/2019	9/01/2020	443.538,00
10	VQR	2222	9/12/2019	9/01/2020	386.170,00
11	VQR	2223	9/12/2019	9/01/2020	2.068.950,00

Interés moratorio de (10/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 2.654.399,34

	No Fra		fecha	venc/to	valor
12	VQR	2226	11/12/2019	11/01/2020	2.433.652,00

Interés moratorio de (12/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 3.118.493,50

	No Fra		fecha	venc/to	valor
13	VQR	2228	13/12/2019	13/01/2020	3.515.739,00

Interés moratorio de (14/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 4.499.584,87

	No Fra		fecha	venc/to	valor
14	VQR	2229	14/12/2019	14/01/2020	839.997,00

Interés moratorio de (15/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 1.074.405,05

	No Fra		fecha	venc/to	valor
15	VQR	2232	17/12/2019	17/01/2020	1.711.714,00

Interés moratorio de (18/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 2.185.365,00

	No Fra		fecha	venc/to	valor
16	VQR	2233	18/12/2019	18/01/2020	1.477.387,00

Interés moratorio de (18/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 1.885.041,37

	No Fra		fecha	venc/to	valor
17	VQR	2235	21/12/2019	21/01/2020	2.910.657,00

Interés moratorio de (22/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 3.706.962,22

	No Fra		fecha	venc/to	valor
18	VQR	2236	23/12/2019	23/01/2020	1.210.102,00

Interés moratorio de (24/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 1.539.271,76

CARRERA 4 No 11-40 of- 707- EDIFICIO FLORO SAAVEDRA
- CEL. 317-4238254
Mail- fabioacosta12@gmail.com



OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

Penal - civil- laboral - familia - administrativo

	No Fra	fecha		venc/to	valor
19	VQR	2237	26/12/2019	26/01/2020	2.206.912,00
20	VQR	2238	26/12/2019	26/01/2020	212.300,00
SUBTOTAL					2.419.212,00

Interés moratorio de (27/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 3.071.604.60

	No Fra		fecha	venc/to	valor
21	VQR	2239	27/12/2019	27/01/2020	448.600,00

Interés moratorio de (28/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 569.223.74

	No Fra		fecha	venc/to	valor
22	VQR	2240	28/12/2019	28/01/2020	4.057.407,00

Interés moratorio de (29/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 5.339.605.66

	No Fra		fecha	venc/to	valor
23	VQR	2241	30/12/2019	30/01/2020	2.359.257,00
24	VQR	2242	30/12/2019	30/01/2020	47.600,00
SUBTOTAL					2.406.857,00

Interés moratorio de (31/01/2020 a 31/12/2023)..... \$ 3.048.387.02

	No Fra		fecha	venc/to	valor
25	VQR	2243	2/01/2020	2/02/2020	541.350,00

Interés moratorio de (3/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 684.353.09

	No Fra		fecha	venc/to	valor
26	VQR	2244	3/01/2020	3/02/2020	1.198.266,00

Interés moratorio de (4/02/2020 a 31/12/2023)..... \$1.517.654.98

	No Fra		fecha	venc/to	valor
27	VQR	2245	8/01/2020	8/02/2020	2.018.848,00

Interés moratorio de (9/02/2020 a 31/12/2023)..... \$2.688.854.02

	No Fra		fecha	venc/to	valor
28	VQR	2246	9/01/2020	9/02/2020	2.292.800,00

CARRERA 4 No 11-40 of- 707- EDIFICIO FLORO SAAVEDRA

- CEL. 317-4238254

Mail- fabioacosta12@gmail.com



OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

Penal - civil- laboral - familia - administrativo

Interés moratorio de (9/02/2020 a 31/12/2023)..... \$2.885.720.31

	No Fra		fecha	venc/to	valor
29	VQR	2248	10/01/2020	10/02/2020	1.234.340,00

Interés moratorio de (11/02/2020 a 31/12/2023)..... \$1.563.344.24

	No Fra		fecha	venc/to	valor
30	VQR	2249	11/01/2020	11/02/2020	299.700,00

Interés moratorio de (12/02/2020 a 31/12/2023)..... \$376.964.70

	No Fra		fecha	venc/to	valor
31	VQR	2250	13/01/2020	13/02/2020	650.224,00

Interés moratorio de (14/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 816.307.01

32	VQR	2251	15/01/2020	15/02/2020	401.890,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (16/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 503.904.14

33	VQR	2252	16/01/2020	16/02/2020	665.400,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (16/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 821.764.10

34	VQR	2254	18/01/2020	18/02/2020	691.660,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 865.505.22

35	35	VQR	2255	20/01/2020	20/02/2020	661.800,00
----	----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 827.686.33

36	VQR	2256	21/01/2020	21/02/2020	304.200,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 380.208.98

37	VQR	2258	22/01/2020	22/02/2020	347.540,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 501.730.16

CARRERA 4 No 11-40 of- 707- EDIFICIO FLORO SAAVEDRA
- CEL. 317-4238254
Mail- fabioacosta12@gmail.com



OFICINA DE SOLUCIONES JURIDICAS

Penal - civil- laboral - familia - administrativo

38	VQR	2261	23/01/2020	23/02/2020	284.550,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 355.197.17

39	VQR	2266	25/01/2020	25/02/2020	243.000,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 304.682.14

40	VQR	2267	27/01/2020	27/02/2020	311.660,00
----	-----	------	------------	------------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 388.047.91

41	VQR	2268	29/01/2020	29/02/2020	362.684,00
----	-----	------	------------	------------	------------

42	VQR	2270	29/01/2020	29/02/2020	92.700,00
----	-----	------	------------	------------	-----------

SUBTOTAL

455.384,00

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 566.637,03

43	VQR	2271	4/02/2020	4/03/2020	265.250,00
----	-----	------	-----------	-----------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 329.004.79

44	VQR	2274	7/02/2020	7/03/2020	119.600,00
----	-----	------	-----------	-----------	------------

Interés moratorio de (19/02/2020 a 31/12/2023)..... \$ 148.063.399

LIQUIDACION CREDITO

TOTAL CAPITAL..... \$ 49.850.064,00.

TOTAL INTERESES MORATORIOS..... \$ 62.799.450,49

CAPITAL MAS INTERESES..... \$ 112.649.514,49

Anexo. Liquidación de intereses.

Atentamente:

FABIO NEL ACOSTA GUTIERREZ.

C.C No 14.242.137 Ibagué.

T. P 133.967. C.S.J.

CARRERA 4 No 11-40 of- 707- EDIFICIO FLORO SAAVEDRA
- CEL. 317-4238254
Mail- fabioacosta12@gmail.com

ITEM

	No Fra		fecha	venc/to	valor
1	VQR	2207	29/11/2019	29/12/2019	2.960.643,00
2	VQR	2208	29/11/2019	29/12/2019	882.810,00
3	VQR	2209	29/11/2019	29/12/2019	975.000,00
SUBTOTAL					4.818.453,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INT/MORA	TOTAL
4.818.453,00	30/12/2019	31/12/2019	2	28,37	7.594,42
4.818.453,00	1/01/2020	31/01/2020	31	28,16	116.842,13
4.818.453,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	107.146,33
4.818.453,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	117.962,42
4.818.453,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	112.591,19
4.818.453,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	113.232,31
4.818.453,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	109.137,96
4.818.453,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	112.775,89
4.818.453,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	113.854,69
4.818.453,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	109.740,27
4.818.453,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	112.609,92
4.818.453,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	107.451,50
4.818.453,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	108.668,16
4.818.453,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	107.796,82
4.818.453,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	98.601,61
4.818.453,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	108.377,72
4.818.453,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	104.279,35
4.818.453,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	107.174,44
4.818.453,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	103.677,05
4.818.453,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	106.925,49
4.818.453,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	111.448,14
4.818.453,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	103.556,59
4.818.453,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	106.303,10
4.818.453,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	104.038,43
4.818.453,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	108.668,16
4.818.453,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	109.912,93
4.818.453,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	102.873,97
4.818.453,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	114.974,98
4.818.453,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	114.759,49
4.818.453,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	122.692,54
4.818.453,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	122.870,55
4.818.453,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	132.443,21
4.818.453,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	140.741,66
4.818.453,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	141.542,06
4.818.453,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	144.890,88
4.818.453,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	147.243,89
4.818.453,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	163.728,36
4.818.453,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	171.196,96
4.818.453,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	162.162,36
4.818.453,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	183.644,63
4.818.453,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	181.053,37
4.818.453,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	180.117,79
4.818.453,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	171.215,70
4.818.453,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	182.731,80
4.818.453,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	178.935,26
4.818.453,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	168.806,47
4.818.453,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	165.097,60
4.818.453,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	153.708,65
4.818.453,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	149.413,54
TOTAL					6.227.212,73

REV.

	No Fra		fecha	venc/to	valor
4	VQR	2211	30/11/2019	30/12/2019	235.115,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
235.115,00	31/11/2019	31/11/2019	1	28,55	186,46
235.115,00	1/12/2019	31/12/2019	31	28,37	5.743,79
235.115,00	1/01/2020	31/01/2020	31	28,16	5.701,28
235.115,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	5.228,17
235.115,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	5.755,94
235.115,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	5.493,85
235.115,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	5.525,14
235.115,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	5.325,35
235.115,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	5.502,87
235.115,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	5.555,51
235.115,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	5.354,74
235.115,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	5.494,77
235.115,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	5.243,06
235.115,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	5.302,43
235.115,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	5.259,91
235.115,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	4.811,24
235.115,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	5.288,26
235.115,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	5.088,28
235.115,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	5.229,55
235.115,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	5.058,89
235.115,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	5.217,40
235.115,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	5.438,08
235.115,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	5.053,01
235.115,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	5.187,03
235.115,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	5.076,52
235.115,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	5.302,43
235.115,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	5.363,17
235.115,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	5.019,71
235.115,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	5.610,17
235.115,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	5.599,66
235.115,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	5.986,75
235.115,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	5.995,43
235.115,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	6.462,53
235.115,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	6.867,45
235.115,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	6.906,50
235.115,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	7.069,91
235.115,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	7.184,72
235.115,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	7.989,08
235.115,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	8.353,51
235.115,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	7.912,66
235.115,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	8.960,89
235.115,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	8.834,45
235.115,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	8.788,79
235.115,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	8.354,42
235.115,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	8.916,34
235.115,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	8.731,09
235.115,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	8.236,86
235.115,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	8.055,89
235.115,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	7.500,17
235.115,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	7.290,59
TOTAL					309.414,70

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
5	VQR	2213	2/12/2019	2/01/2020	1.197.960,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.197.960,00	3/01/2020	31/01/2020	29	28,16	27.175,06
1.197.960,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	26.638,64
1.197.960,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	29.327,72
1.197.960,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	27.992,33
1.197.960,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	28.151,73
1.197.960,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	27.133,79
1.197.960,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	28.038,25
1.197.960,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	28.306,46
1.197.960,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	27.283,54
1.197.960,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	27.996,99
1.197.960,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	26.714,51
1.197.960,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	27.016,99
1.197.960,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	26.800,36
1.197.960,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	24.514,25
1.197.960,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	26.944,78
1.197.960,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	25.925,85
1.197.960,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	26.645,63
1.197.960,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	25.776,11
1.197.960,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	26.583,73
1.197.960,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	27.708,15
1.197.960,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	25.746,16
1.197.960,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	26.428,99
1.197.960,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	25.865,95
1.197.960,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	27.016,99
1.197.960,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	27.326,47
1.197.960,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	25.576,45
1.197.960,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	28.584,99
1.197.960,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	28.531,41
1.197.960,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	30.503,72
1.197.960,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	30.547,98
1.197.960,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	32.927,93
1.197.960,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	34.991,08
1.197.960,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	35.190,08
1.197.960,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	36.022,66
1.197.960,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	36.607,66
1.197.960,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	40.706,02
1.197.960,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	42.562,85
1.197.960,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	40.316,68
1.197.960,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	45.657,58
1.197.960,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	45.013,35
1.197.960,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	44.780,74
1.197.960,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	42.567,51
1.197.960,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	45.430,64
1.197.960,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	44.486,74
1.197.960,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	41.968,53
1.197.960,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	41.046,44
1.197.960,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	38.214,92
1.197.960,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	37.147,08
TOTAL					1.544.442,48

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
6	VQR	2214	3/12/2019	3/01/2020	335.999,00
7	VQR	2216	3/12/2019	3/01/2020	1.138.361,00
SUBTOTAL					1.474.360,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.474.360,00	4/01/2020	31/01/2020	27	28,16	31.138,48
1.474.360,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	32.784,85
1.474.360,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	36.094,38
1.474.360,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	34.450,88
1.474.360,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	34.647,05
1.474.360,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	33.394,25
1.474.360,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	34.507,40
1.474.360,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	34.837,49
1.474.360,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	33.578,55
1.474.360,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	34.456,61
1.474.360,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	32.878,23
1.474.360,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	33.250,50
1.474.360,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	32.983,89
1.474.360,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	30.170,32
1.474.360,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	33.161,63
1.474.360,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	31.907,61
1.474.360,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	32.793,45
1.474.360,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	31.723,31
1.474.360,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	32.717,28
1.474.360,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	34.101,13
1.474.360,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	31.686,45
1.474.360,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	32.526,84
1.474.360,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	31.833,89
1.474.360,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	33.250,50
1.474.360,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	33.631,38
1.474.360,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	31.477,59
1.474.360,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	35.180,28
1.474.360,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	35.114,34
1.474.360,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	37.541,71
1.474.360,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	37.596,18
1.474.360,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	40.525,24
1.474.360,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	43.064,42
1.474.360,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	43.309,33
1.474.360,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	44.334,01
1.474.360,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	45.053,98
1.474.360,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	50.097,93
1.474.360,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	52.383,19
1.474.360,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	49.618,77
1.474.360,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	56.191,96
1.474.360,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	55.399,08
1.474.360,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	55.112,81
1.474.360,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	52.388,93
1.474.360,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	55.912,65
1.474.360,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	54.750,97
1.474.360,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	51.651,75
1.474.360,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	50.516,90
1.474.360,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	47.032,08
1.474.360,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	45.717,86
TOTAL					1.898.478,29

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
8	VQR	2218	4/12/2019	4/01/2020	2.806.732,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.806.732,00	5/01/2020	31/01/2020	26	28,16	57.082,69
2.806.732,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	62.412,36
2.806.732,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	68.712,70
2.806.732,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	65.583,97
2.806.732,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	65.957,42
2.806.732,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	63.572,48
2.806.732,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	65.691,56
2.806.732,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	66.319,96
2.806.732,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	63.923,32
2.806.732,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	65.594,89
2.806.732,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	62.590,12
2.806.732,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	63.298,82
2.806.732,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	62.791,27
2.806.732,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	57.435,09
2.806.732,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	63.129,64
2.806.732,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	60.742,36
2.806.732,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	62.428,74
2.806.732,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	60.391,52
2.806.732,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	62.283,72
2.806.732,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	64.918,15
2.806.732,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	60.321,35
2.806.732,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	61.921,19
2.806.732,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	60.602,02
2.806.732,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	63.298,82
2.806.732,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	64.023,90
2.806.732,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	59.923,73
2.806.732,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	66.972,52
2.806.732,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	66.847,00
2.806.732,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	71.467,97
2.806.732,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	71.571,67
2.806.732,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	77.147,71
2.806.732,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	81.981,52
2.806.732,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	82.447,75
2.806.732,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	84.398,43
2.806.732,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	85.769,05
2.806.732,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	95.371,19
2.806.732,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	99.721,63
2.806.732,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	94.459,01
2.806.732,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	106.972,35
2.806.732,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	105.462,95
2.806.732,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	104.917,98
2.806.732,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	99.732,54
2.806.732,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	106.440,63
2.806.732,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	104.229,16
2.806.732,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	98.329,18
2.806.732,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	96.168,77
2.806.732,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	89.534,75
2.806.732,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	87.032,86
TOTAL					3.611.928,45

ITEM	No Fra		fecha	venc/fo	valor
9	VQR	2221	9/12/2019	9/01/2020	443.538,00
10	VQR	2222	9/12/2019	9/01/2020	386.170,00
11	VQR	2223	9/12/2019	9/01/2020	2.068.950,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.068.950,00	10/01/2020	31/01/2020	21	28,16	33.985,95
2.068.950,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	46.006,55
2.068.950,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	50.650,77
2.068.950,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	48.344,47
2.068.950,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	48.619,75
2.068.950,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	46.861,72
2.068.950,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	48.423,77
2.068.950,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	48.886,99
2.068.950,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	47.120,34
2.068.950,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	48.352,51
2.068.950,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	46.137,59
2.068.950,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	46.659,99
2.068.950,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	46.285,86
2.068.950,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	42.337,61
2.068.950,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	46.535,28
2.068.950,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	44.775,53
2.068.950,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	46.018,62
2.068.950,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	44.516,91
2.068.950,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	45.911,72
2.068.950,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	47.853,66
2.068.950,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	44.465,18
2.068.950,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	45.644,49
2.068.950,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	44.672,08
2.068.950,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	46.659,99
2.068.950,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	47.194,47
2.068.950,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	44.172,08
2.068.950,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	49.368,02
2.068.950,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	49.275,49
2.068.950,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	52.681,79
2.068.950,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	52.758,23
2.068.950,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	56.868,54
2.068.950,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	60.431,73
2.068.950,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	60.775,41
2.068.950,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	62.213,33
2.068.950,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	63.223,66
2.068.950,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	70.301,77
2.068.950,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	73.508,64
2.068.950,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	69.629,36
2.068.950,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	78.853,43
2.068.950,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	77.740,80
2.068.950,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	77.339,08
2.068.950,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	73.516,69
2.068.950,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	78.461,48
2.068.950,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	76.831,32
2.068.950,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	72.482,22
2.068.950,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	70.889,70
2.068.950,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	65.999,51
2.068.950,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	64.155,27
TOTAL					2.654.399,34

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
12	VQR	2226	11/12/2019	11/01/2020	2.433.652,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.433.652,00	12/01/2020	31/01/2020	19	28,16	36.169,48
2.433.652,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	54.116,31
2.433.652,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	59.579,18
2.433.652,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	56.866,34
2.433.652,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	57.190,15
2.433.652,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	55.122,22
2.433.652,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	56.959,63
2.433.652,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	57.504,49
2.433.652,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	55.426,42
2.433.652,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	56.875,80
2.433.652,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	54.270,44
2.433.652,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	54.884,94
2.433.652,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	54.444,85
2.433.652,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	49.800,63
2.433.652,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	54.738,24
2.433.652,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	52.668,29
2.433.652,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	54.130,50
2.433.652,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	52.364,08
2.433.652,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	54.004,77
2.433.652,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	56.289,02
2.433.652,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	52.303,24
2.433.652,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	53.690,42
2.433.652,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	52.546,60
2.433.652,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	54.884,94
2.433.652,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	55.513,63
2.433.652,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	51.958,47
2.433.652,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	58.070,32
2.433.652,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	57.961,48
2.433.652,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	61.968,22
2.433.652,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	62.058,13
2.433.652,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	66.892,98
2.433.652,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	71.084,27
2.433.652,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	71.488,53
2.433.652,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	73.179,92
2.433.652,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	74.368,35
2.433.652,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	82.694,14
2.433.652,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	86.466,30
2.433.652,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	81.903,21
2.433.652,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	92.753,24
2.433.652,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	91.444,47
2.433.652,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	90.971,94
2.433.652,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	86.475,77
2.433.652,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	92.292,20
2.433.652,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	90.374,68
2.433.652,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	85.258,94
2.433.652,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	83.385,71
2.433.652,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	77.633,50
2.433.652,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	75.464,17
TOTAL					3.118.493,50

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
13	VQR	2228	13/12/2019	13/01/2020	3.515.739,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
3.515.739,00	14/01/2020	31/01/2020	17	28,16	46.751,52
3.515.739,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	78.178,32
3.515.739,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	86.070,17
3.515.739,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	82.151,10
3.515.739,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	82.618,89
3.515.739,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	79.631,49
3.515.739,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	82.285,87
3.515.739,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	83.073,01
3.515.739,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	80.070,96
3.515.739,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	82.164,77
3.515.739,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	78.400,98
3.515.739,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	79.288,70
3.515.739,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	78.652,94
3.515.739,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	71.943,74
3.515.739,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	79.076,78
3.515.739,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	76.086,45
3.515.739,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	78.198,82
3.515.739,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	75.646,98
3.515.739,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	78.017,18
3.515.739,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	81.317,09
3.515.739,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	75.559,09
3.515.739,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	77.563,06
3.515.739,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	75.910,66
3.515.739,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	79.288,70
3.515.739,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	80.196,94
3.515.739,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	75.061,03
3.515.739,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	83.890,42
3.515.739,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	83.733,18
3.515.739,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	89.521,46
3.515.739,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	89.651,34
3.515.739,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	96.635,95
3.515.739,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	102.690,83
3.515.739,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	103.274,83
3.515.739,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	105.718,27
3.515.739,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	107.435,12
3.515.739,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	119.462,86
3.515.739,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	124.912,25
3.515.739,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	118.320,24
3.515.739,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	133.994,58
3.515.739,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	132.103,89
3.515.739,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	131.421,25
3.515.739,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	124.925,93
3.515.739,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	133.328,54
3.515.739,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	130.558,43
3.515.739,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	123.168,06
3.515.739,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	120.461,91
3.515.739,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	112.152,07
3.515.739,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	109.018,18
TOTAL					4.499.584,87

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
14	VQR	2229	14/12/2019	14/01/2020	839.997,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
839.997,00	15/01/2020	31/01/2020	16	28,16	10.513,03
839.997,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	18.678,73
839.997,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	20.564,29
839.997,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	19.627,93
839.997,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	19.739,70
839.997,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	19.025,93
839.997,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	19.660,13
839.997,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	19.848,20
839.997,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	19.130,93
839.997,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	19.631,20
839.997,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	18.731,93
839.997,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	18.944,03
839.997,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	18.792,13
839.997,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	17.189,14
839.997,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	18.893,40
839.997,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	18.178,94
839.997,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	18.683,63
839.997,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	18.073,94
839.997,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	18.640,23
839.997,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	19.428,66
839.997,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	18.052,94
839.997,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	18.531,73
839.997,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	18.136,94
839.997,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	18.944,03
839.997,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	19.161,03
839.997,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	17.933,94
839.997,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	20.043,50
839.997,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	20.005,93
839.997,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	21.388,89
839.997,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	21.419,92
839.997,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	23.088,72
839.997,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	24.535,38
839.997,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	24.674,91
839.997,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	25.258,71
839.997,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	25.668,91
839.997,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	28.542,63
839.997,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	29.844,63
839.997,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	28.269,63
839.997,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	32.014,62
839.997,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	31.562,89
839.997,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	31.399,79
839.997,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	29.847,89
839.997,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	31.855,49
839.997,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	31.193,64
839.997,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	29.427,89
839.997,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	28.781,33
839.997,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	26.795,90
839.997,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	26.047,14
TOTAL					1.074.405,05

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
15	VQR	2232	17/12/2019	17/01/2020	1.711.714,00
CAPITAL	FECHA		DÍAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.711.714,00	18/01/2020	31/01/2020	13	28,16	17.406,23
1.711.714,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	38.062,81
1.711.714,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	41.905,14
1.711.714,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	39.997,05
1.711.714,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	40.224,80
1.711.714,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	38.770,32
1.711.714,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	40.062,67
1.711.714,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	40.445,90
1.711.714,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	38.984,29
1.711.714,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	40.003,71
1.711.714,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	38.171,22
1.711.714,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	38.603,43
1.711.714,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	38.293,90
1.711.714,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	35.027,37
1.711.714,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	38.500,25
1.711.714,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	37.044,34
1.711.714,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	38.072,80
1.711.714,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	36.830,38
1.711.714,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	37.984,36
1.711.714,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	39.590,99
1.711.714,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	36.787,59
1.711.714,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	37.763,26
1.711.714,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	36.958,76
1.711.714,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	38.603,43
1.711.714,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	39.045,62
1.711.714,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	36.545,09
1.711.714,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	40.843,87
1.711.714,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	40.767,32
1.711.714,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	43.585,47
1.711.714,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	43.648,71
1.711.714,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	47.049,31
1.711.714,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	49.997,26
1.711.714,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	50.281,60
1.711.714,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	51.471,24
1.711.714,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	52.307,13
1.711.714,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	58.163,09
1.711.714,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	60.816,25
1.711.714,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	57.606,78
1.711.714,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	65.238,18
1.711.714,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	64.317,65
1.711.714,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	63.985,30
1.711.714,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	60.822,90
1.711.714,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	64.913,90
1.711.714,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	63.565,21
1.711.714,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	59.967,05
1.711.714,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	58.649,50
1.711.714,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	54.603,68
1.711.714,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	53.077,87
TOTAL					2.185.365,00

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
16	VQR	2233	18/12/2019	18/01/2020	1.477.387,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.477.387,00	19/01/2020	31/01/2020	12	28,16	13.867,74
1.477.387,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	32.852,16
1.477.387,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	36.168,49
1.477.387,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	34.521,61
1.477.387,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	34.718,18
1.477.387,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	33.462,82
1.477.387,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	34.578,24
1.477.387,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	34.909,01
1.477.387,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	33.647,49
1.477.387,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	34.527,35
1.477.387,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	32.945,73
1.477.387,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	33.318,77
1.477.387,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	33.051,61
1.477.387,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	30.232,26
1.477.387,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	33.229,72
1.477.387,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	31.973,12
1.477.387,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	32.860,78
1.477.387,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	31.788,44
1.477.387,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	32.784,45
1.477.387,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	34.171,14
1.477.387,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	31.751,51
1.477.387,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	32.593,62
1.477.387,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	31.899,25
1.477.387,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	33.318,77
1.477.387,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	33.700,43
1.477.387,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	31.542,21
1.477.387,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	35.252,51
1.477.387,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	35.186,43
1.477.387,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	37.618,79
1.477.387,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	37.673,37
1.477.387,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	40.608,44
1.477.387,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	43.152,83
1.477.387,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	43.398,24
1.477.387,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	44.425,03
1.477.387,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	45.146,48
1.477.387,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	50.200,79
1.477.387,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	52.490,74
1.477.387,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	49.720,64
1.477.387,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	56.307,32
1.477.387,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	55.512,82
1.477.387,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	55.225,96
1.477.387,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	52.496,48
1.477.387,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	56.027,44
1.477.387,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	54.863,38
1.477.387,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	51.757,79
1.477.387,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	50.620,61
1.477.387,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	47.128,65
1.477.387,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	45.811,72
TOTAL					1.885.041,37

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
17	VQR	2235	21/12/2019	21/01/2020	2.910.657,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.910.657,00	22/01/2020	31/01/2020	9	28,16	20.491,03
2.910.657,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	64.723,31
2.910.657,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	71.256,93
2.910.657,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	68.012,35
2.910.657,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	68.399,63
2.910.657,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	65.926,38
2.910.657,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	68.123,93
2.910.657,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	68.775,59
2.910.657,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	66.290,21
2.910.657,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	68.023,67
2.910.657,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	64.907,65
2.910.657,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	65.642,59
2.910.657,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	65.116,25
2.910.657,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	59.561,74
2.910.657,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	65.467,14
2.910.657,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	62.991,47
2.910.657,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	64.740,29
2.910.657,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	62.627,64
2.910.657,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	64.589,90
2.910.657,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	67.321,88
2.910.657,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	62.554,87
2.910.657,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	64.213,94
2.910.657,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	62.845,94
2.910.657,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	65.642,59
2.910.657,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	66.394,51
2.910.657,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	62.142,53
2.910.657,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	69.452,32
2.910.657,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	69.322,15
2.910.657,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	74.114,22
2.910.657,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	74.221,75
2.910.657,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	80.004,26
2.910.657,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	85.017,06
2.910.657,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	85.500,55
2.910.657,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	87.523,46
2.910.657,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	88.944,83
2.910.657,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	98.902,51
2.910.657,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	103.414,03
2.910.657,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	97.956,54
2.910.657,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	110.933,22
2.910.657,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	109.367,94
2.910.657,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	108.802,78
2.910.657,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	103.425,35
2.910.657,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	110.381,82
2.910.657,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	108.088,46
2.910.657,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	101.970,02
2.910.657,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	99.729,62
2.910.657,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	92.849,96
2.910.657,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	90.255,43
TOTAL					3.706.962,22

ITEM.	No Fra		fecha	venc/to	valor
18	VQR	2236	23/12/2019	23/01/2020	1.210.102,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.210.102,00	24/01/2020	31/01/2020	7	28,16	6.625,98
1.210.102,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	26.908,63
1.210.102,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	29.624,98
1.210.102,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	28.276,05
1.210.102,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	28.437,06
1.210.102,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	27.408,81
1.210.102,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	28.322,44
1.210.102,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	28.593,37
1.210.102,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	27.560,07
1.210.102,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	28.280,76
1.210.102,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	26.985,27
1.210.102,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	27.290,83
1.210.102,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	27.072,00
1.210.102,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	24.762,72
1.210.102,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	27.217,88
1.210.102,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	26.188,62
1.210.102,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	26.915,69
1.210.102,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	26.037,36
1.210.102,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	26.853,17
1.210.102,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	27.988,99
1.210.102,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	26.007,11
1.210.102,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	26.696,87
1.210.102,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	26.128,12
1.210.102,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	27.290,83
1.210.102,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	27.603,44
1.210.102,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	25.835,68
1.210.102,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	28.874,71
1.210.102,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	28.820,60
1.210.102,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	30.812,89
1.210.102,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	30.857,60
1.210.102,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	33.261,67
1.210.102,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	35.345,73
1.210.102,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	35.546,75
1.210.102,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	36.387,77
1.210.102,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	36.978,70
1.210.102,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	41.118,59
1.210.102,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	42.994,25
1.210.102,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	40.725,31
1.210.102,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	46.120,35
1.210.102,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	45.469,58
1.210.102,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	45.234,62
1.210.102,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	42.998,96
1.210.102,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	45.891,10
1.210.102,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	44.937,64
1.210.102,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	42.393,91
1.210.102,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	41.462,46
1.210.102,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	38.602,25
1.210.102,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	37.523,58
TOTAL					1.539.271,76

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
19	VQR	2237	26/12/2019	26/01/2020	2.206.912,00
20	VQR	2238	26/12/2019	26/01/2020	212.300,00
SUBTOTAL					2.419.212,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.419.212,00	27/01/2020	31/01/2020	4	28,16	7.569,45
2.419.212,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	53.795,21
2.419.212,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	59.225,67
2.419.212,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	56.528,92
2.419.212,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	56.850,81
2.419.212,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	54.795,15
2.419.212,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	56.621,66
2.419.212,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	57.163,29
2.419.212,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	55.097,55
2.419.212,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	56.538,33
2.419.212,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	53.948,43
2.419.212,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	54.559,28
2.419.212,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	54.121,80
2.419.212,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	49.505,14
2.419.212,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	54.413,45
2.419.212,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	52.355,78
2.419.212,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	53.809,32
2.419.212,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	52.053,38
2.419.212,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	53.684,33
2.419.212,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	55.955,03
2.419.212,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	51.992,90
2.419.212,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	53.371,85
2.419.212,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	52.234,82
2.419.212,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	54.559,28
2.419.212,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	55.184,24
2.419.212,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	51.650,18
2.419.212,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	57.725,76
2.419.212,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	57.617,57
2.419.212,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	61.600,53
2.419.212,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	61.689,91
2.419.212,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	66.496,07
2.419.212,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	70.662,49
2.419.212,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	71.064,35
2.419.212,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	72.745,70
2.419.212,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	73.927,09
2.419.212,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	82.203,48
2.419.212,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	85.953,26
2.419.212,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	81.417,24
2.419.212,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	92.202,89
2.419.212,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	90.901,89
2.419.212,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	90.432,16
2.419.212,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	85.962,67
2.419.212,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	91.744,58
2.419.212,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	89.838,45
2.419.212,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	84.753,06
2.419.212,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	82.890,94
2.419.212,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	77.172,86
2.419.212,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	75.016,40
TOTAL					3.071.604,60

21	No Fra		fecha	venc/to	valor
	VQR	2239			
			27/12/2019	27/01/2020	448.600,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
448.600,00	28/01/2020	31/01/2020	3	28,16	1.052,71
448.600,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	9.975,37
448.600,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	10.982,35
448.600,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	10.482,29
448.600,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	10.541,98
448.600,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	10.160,79
448.600,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	10.499,48
448.600,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	10.599,92
448.600,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	10.216,87
448.600,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	10.484,03
448.600,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	10.003,78
448.600,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	10.117,05
448.600,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	10.035,93
448.600,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	9.179,85
448.600,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	10.090,01
448.600,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	9.708,45
448.600,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	9.977,99
448.600,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	9.652,38
448.600,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	9.954,81
448.600,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	10.375,87
448.600,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	9.641,16
448.600,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	9.896,86
448.600,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	9.686,02
448.600,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	10.117,05
448.600,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	10.232,94
448.600,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	9.577,61
448.600,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	10.704,22
448.600,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	10.684,16
448.600,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	11.422,73
448.600,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	11.439,30
448.600,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	12.330,52
448.600,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	13.103,11
448.600,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	13.177,63
448.600,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	13.489,40
448.600,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	13.708,47
448.600,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	15.243,18
448.600,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	15.938,51
448.600,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	15.097,38
448.600,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	17.097,39
448.600,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	16.856,15
448.600,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	16.769,04
448.600,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	15.940,25
448.600,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	17.012,41
448.600,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	16.658,95
448.600,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	15.715,95
448.600,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	15.370,66
448.600,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	14.310,34
448.600,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	13.910,46
448.600,00					569.223,74
TOTAL					

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
22 VQR	2240		28/12/2019	28/01/2020	4.057.407,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
4.057.407,00	29/12/2019	30/11/2019	1	28,55	3.217,75
4.057.407,00	1/12/2019	31/12/2019	31	28,37	99.121,33
4.057.407,00	1/01/2020	31/01/2020	31	28,16	98.387,61
4.057.407,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	90.223,21
4.057.407,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	99.330,96
4.057.407,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	94.808,08
4.057.407,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	95.347,94
4.057.407,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	91.900,27
4.057.407,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	94.963,61
4.057.407,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	95.872,02
4.057.407,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	92.407,44
4.057.407,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	94.823,86
4.057.407,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	90.480,18
4.057.407,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	91.504,67
4.057.407,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	90.770,96
4.057.407,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	83.028,07
4.057.407,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	91.260,10
4.057.407,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	87.809,05
4.057.407,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	90.246,88
4.057.407,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	87.301,87
4.057.407,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	90.037,24
4.057.407,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	93.845,57
4.057.407,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	87.200,44
4.057.407,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	89.513,16
4.057.407,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	87.606,18
4.057.407,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	91.504,67
4.057.407,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	92.552,83
4.057.407,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	86.625,64
4.057.407,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	96.815,37
4.057.407,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	96.633,91
4.057.407,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	103.313,98
4.057.407,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	103.463,88
4.057.407,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	111.524,59
4.057.407,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	118.512,35
4.057.407,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	119.186,33
4.057.407,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	122.006,23
4.057.407,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	123.987,60
4.057.407,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	137.868,44
4.057.407,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	144.157,42
4.057.407,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	136.549,78
4.057.407,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	154.639,05
4.057.407,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	152.457,07
4.057.407,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	151.669,25
4.057.407,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	144.173,20
4.057.407,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	153.870,40
4.057.407,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	150.673,50
4.057.407,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	142.144,49
4.057.407,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	139.021,42
4.057.407,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	129.431,28
4.057.407,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	125.814,56
TOTAL					5.339.605,66

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
23	VQR	2241	30/12/2019	30/01/2020	2.359.257,00
24	VQR	2242	30/12/2019	30/01/2020	47.600,00
SUBTOTAL					2.406.857,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.406.857,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	53.520,48
2.406.857,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	58.923,20
2.406.857,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	56.240,23
2.406.857,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	56.560,47
2.406.857,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	54.515,31
2.406.857,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	56.332,49
2.406.857,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	56.871,36
2.406.857,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	54.816,17
2.406.857,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	56.249,59
2.406.857,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	53.672,91
2.406.857,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	54.280,64
2.406.857,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	53.845,40
2.406.857,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	49.252,32
2.406.857,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	54.135,56
2.406.857,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	52.088,40
2.406.857,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	53.534,52
2.406.857,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	51.787,54
2.406.857,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	53.410,16
2.406.857,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	55.669,27
2.406.857,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	51.727,37
2.406.857,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	53.099,28
2.406.857,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	51.968,05
2.406.857,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	54.280,64
2.406.857,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	54.902,41
2.406.857,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	51.386,40
2.406.857,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	57.430,95
2.406.857,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	57.323,31
2.406.857,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	61.285,93
2.406.857,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	61.374,85
2.406.857,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	66.156,48
2.406.857,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	70.301,62
2.406.857,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	70.701,42
2.406.857,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	72.374,19
2.406.857,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	73.549,54
2.406.857,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	81.783,66
2.406.857,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	85.514,29
2.406.857,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	81.001,44
2.406.857,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	91.732,01
2.406.857,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	90.437,65
2.406.857,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	89.970,32
2.406.857,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	85.523,65
2.406.857,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	91.276,04
2.406.857,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	89.379,64
2.406.857,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	84.320,22
2.406.857,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	82.467,61
2.406.857,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	76.778,74
2.406.857,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	74.633,29
TOTAL					3.048.387,02

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
25	VQR	2243	2/01/2020	2/02/2020	541.350,00
CAPITAL	FECHA		DÍAS	INTERES MORAT	TOTAL
541.350,00	3/02/2020	29/02/2020	25	28,59	10.748,05
541.350,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	13.253,00
541.350,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	12.649,55
541.350,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	12.721,57
541.350,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	12.261,58
541.350,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	12.670,30
541.350,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	12.791,50
541.350,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	12.329,25
541.350,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	12.651,65
541.350,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	12.072,11
541.350,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	12.208,80
541.350,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	12.110,90
541.350,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	11.077,83
541.350,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	12.176,16
541.350,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	11.715,72
541.350,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	12.040,98
541.350,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	11.648,05
541.350,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	12.013,01
541.350,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	12.521,12
541.350,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	11.634,51
541.350,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	11.943,08
541.350,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	11.688,65
541.350,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	12.208,80
541.350,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	12.348,64
541.350,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	11.557,82
541.350,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	12.917,36
541.350,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	12.893,15
541.350,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	13.784,43
541.350,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	13.804,43
541.350,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	14.879,91
541.350,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	15.812,23
541.350,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	15.902,16
541.350,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	16.278,39
541.350,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	16.542,75
541.350,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	18.394,77
541.350,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	19.233,86
541.350,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	18.218,83
541.350,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	20.632,35
541.350,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	20.341,23
541.350,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	20.236,11
541.350,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	19.235,97
541.350,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	20.529,80
541.350,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	20.103,26
541.350,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	18.965,30
541.350,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	18.548,61
541.350,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	17.269,07
541.350,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	16.786,51
TOTAL					684.353,09

ITEM.	No Fra		fecha	venc/to	valor
26	VQR	2244	3/01/2020	3/02/2020	1.198.266,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.198.266,00	4/02/2020	29/02/2020	28	28,59	26.645,44
1.198.266,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	29.335,22
1.198.266,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	27.999,48
1.198.266,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	28.158,92
1.198.266,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	27.140,72
1.198.266,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	28.045,42
1.198.266,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	28.313,69
1.198.266,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	27.290,51
1.198.266,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	28.004,14
1.198.266,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	26.721,33
1.198.266,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	27.023,89
1.198.266,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	26.807,21
1.198.266,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	24.520,52
1.198.266,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	26.951,67
1.198.266,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	25.932,47
1.198.266,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	26.652,43
1.198.266,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	25.782,69
1.198.266,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	26.590,52
1.198.266,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	27.715,23
1.198.266,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	25.752,73
1.198.266,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	26.435,75
1.198.266,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	25.872,56
1.198.266,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	27.023,89
1.198.266,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	27.333,45
1.198.266,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	25.582,98
1.198.266,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	28.592,29
1.198.266,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	28.538,70
1.198.266,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	30.511,51
1.198.266,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	30.555,78
1.198.266,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	32.936,34
1.198.266,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	35.000,02
1.198.266,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	35.199,06
1.198.266,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	36.031,86
1.198.266,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	36.617,01
1.198.266,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	40.716,41
1.198.266,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	42.573,73
1.198.266,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	40.326,98
1.198.266,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	45.669,25
1.198.266,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	45.024,84
1.198.266,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	44.792,18
1.198.266,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	42.578,39
1.198.266,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	45.442,24
1.198.266,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	44.498,11
1.198.266,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	41.979,25
1.198.266,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	41.056,92
1.198.266,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	38.224,69
1.198.266,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	37.156,56
TOTAL					1.517.654,98

ITEM.	No Fra		fecha	venc/to	valor
27	VQR	2245	8/01/2020	8/02/2020	2.018.848,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.018.848,00	9/12/2019	30/11/2019	21	28,55	33.622,23
2.018.848,00	1/12/2019	31/12/2019	31	28,37	49.319,90
2.018.848,00	1/01/2020	31/01/2020	31	28,16	48.954,82
2.018.848,00	1/02/2020	29/02/2020	28	28,59	44.892,45
2.018.848,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	49.424,20
2.018.848,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	47.173,75
2.018.848,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	47.442,37
2.018.848,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	45.726,91
2.018.848,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	47.251,14
2.018.848,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	47.703,14
2.018.848,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	45.979,26
2.018.848,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	47.181,60
2.018.848,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	45.020,31
2.018.848,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	45.530,07
2.018.848,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	45.164,99
2.018.848,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	41.312,36
2.018.848,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	45.408,38
2.018.848,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	43.691,24
2.018.848,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	44.904,23
2.018.848,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	43.438,88
2.018.848,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	44.799,92
2.018.848,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	46.694,83
2.018.848,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	43.388,41
2.018.848,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	44.539,15
2.018.848,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	43.590,29
2.018.848,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	45.530,07
2.018.848,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	46.051,61
2.018.848,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	43.102,40
2.018.848,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	48.172,52
2.018.848,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	48.082,23
2.018.848,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	51.406,04
2.018.848,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	51.480,62
2.018.848,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	55.491,40
2.018.848,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	58.968,31
2.018.848,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	59.303,66
2.018.848,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	60.706,76
2.018.848,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	61.692,63
2.018.848,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	68.599,33
2.018.848,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	71.728,55
2.018.848,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	67.943,21
2.018.848,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	76.943,91
2.018.848,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	75.858,21
2.018.848,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	75.466,22
2.018.848,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	71.736,40
2.018.848,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	76.561,45
2.018.848,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	74.970,76
2.018.848,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	70.726,97
2.018.848,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	69.173,02
2.018.848,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	64.401,25
2.018.848,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	62.601,67
TOTAL					2.688.854,02

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
28	VQR	2246	9/01/2020	9/02/2020	2.292.800,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
2.292.800,00	10/02/2020	29/02/2020	18	28,59	32.775,58
2.292.800,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	56.130,93
2.292.800,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	53.575,09
2.292.800,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	53.880,16
2.292.800,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	51.931,92
2.292.800,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	53.662,98
2.292.800,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	54.176,32
2.292.800,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	52.218,52
2.292.800,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	53.584,01
2.292.800,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	51.129,44
2.292.800,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	51.708,37
2.292.800,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	51.293,76
2.292.800,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	46.918,33
2.292.800,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	51.570,17
2.292.800,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	49.620,01
2.292.800,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	50.997,60
2.292.800,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	49.333,41
2.292.800,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	50.879,14
2.292.800,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	53.031,19
2.292.800,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	49.276,09
2.292.800,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	50.582,99
2.292.800,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	49.505,37
2.292.800,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	51.708,37
2.292.800,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	52.300,68
2.292.800,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	48.951,28
2.292.800,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	54.709,39
2.292.800,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	54.606,85
2.292.800,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	58.381,69
2.292.800,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	58.466,40
2.292.800,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	63.021,43
2.292.800,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	66.970,14
2.292.800,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	67.351,00
2.292.800,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	68.944,50
2.292.800,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	70.064,15
2.292.800,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	77.908,07
2.292.800,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	81.461,91
2.292.800,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	77.162,91
2.292.800,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	87.384,98
2.292.800,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	86.151,96
2.292.800,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	85.706,77
2.292.800,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	81.470,83
2.292.800,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	86.950,62
2.292.800,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	85.144,08
2.292.800,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	80.324,43
2.292.800,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	78.559,61
2.292.800,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	73.140,32
2.292.800,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	71.096,54
TOTAL					2.885.720,31

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
29	VQR	2248	10/01/2020	10/02/2020	1.234.340,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
1.234.340,00	11/02/2020	29/02/2020	28	28,59	27.447,61
1.234.340,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	30.218,36
1.234.340,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	28.842,41
1.234.340,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	29.006,65
1.234.340,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	27.957,80
1.234.340,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	28.889,73
1.234.340,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	29.166,08
1.234.340,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	28.112,09
1.234.340,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	28.847,21
1.234.340,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	27.525,78
1.234.340,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	27.837,45
1.234.340,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	27.614,24
1.234.340,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	25.258,71
1.234.340,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	27.763,05
1.234.340,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	26.713,17
1.234.340,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	27.454,81
1.234.340,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	26.558,88
1.234.340,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	27.391,03
1.234.340,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	28.549,60
1.234.340,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	26.528,02
1.234.340,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	27.231,60
1.234.340,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	26.651,46
1.234.340,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	27.837,45
1.234.340,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	28.156,32
1.234.340,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	26.353,16
1.234.340,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	29.453,07
1.234.340,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	29.397,86
1.234.340,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	31.430,07
1.234.340,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	31.475,67
1.234.340,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	33.927,89
1.234.340,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	36.053,70
1.234.340,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	36.258,74
1.234.340,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	37.116,60
1.234.340,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	37.719,37
1.234.340,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	41.942,19
1.234.340,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	43.855,41
1.234.340,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	41.541,03
1.234.340,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	47.044,13
1.234.340,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	46.380,33
1.234.340,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	46.140,66
1.234.340,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	43.860,21
1.234.340,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	46.810,29
1.234.340,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	45.837,73
1.234.340,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	43.243,04
1.234.340,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	42.292,95
1.234.340,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	39.375,45
1.234.340,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	38.275,17
TOTAL					1.563.344,24

ITEM	No Fra		fecha	venc/to	valor
30	VQR	2249	11/01/2020	11/02/2020	299.700,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
299.700,00	11/02/2020	29/02/2020	17	28,59	4.046,20
299.700,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	7.337,07
299.700,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	7.002,99
299.700,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	7.042,87
299.700,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	6.788,21
299.700,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	7.014,48
299.700,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	7.081,58
299.700,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	6.825,67
299.700,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	7.004,16
299.700,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	6.683,31
299.700,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	6.758,98
299.700,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	6.704,79
299.700,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	6.132,86
299.700,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	6.740,92
299.700,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	6.486,01
299.700,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	6.666,08
299.700,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	6.448,55
299.700,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	6.650,59
299.700,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	6.931,89
299.700,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	6.441,05
299.700,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	6.611,88
299.700,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	6.471,02
299.700,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	6.758,98
299.700,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	6.836,41
299.700,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	6.398,60
299.700,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	7.151,26
299.700,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	7.137,86
299.700,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	7.631,28
299.700,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	7.642,35
299.700,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	8.237,75
299.700,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	8.753,90
299.700,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	8.803,69
299.700,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	9.011,98
299.700,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	9.158,33
299.700,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	10.183,64
299.700,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	10.648,17
299.700,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	10.086,24
299.700,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	11.422,40
299.700,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	11.261,23
299.700,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	11.203,04
299.700,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	10.649,34
299.700,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	11.365,62
299.700,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	11.129,48
299.700,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	10.499,49
299.700,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	10.268,80
299.700,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	9.560,43
299.700,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	9.293,28
TOTAL					376.964,70

	No Fra		fecha	venc/to	valor
31	VQR	2250	13/01/2020	13/02/2020	650.224,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
650.224,00	14/02/2020	29/02/2020	14	28,59	7.229,41
650.224,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	15.918,39
650.224,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	15.193,57
650.224,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	15.280,08
650.224,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	14.727,57
650.224,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	15.218,49
650.224,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	15.364,07
650.224,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	14.808,85
650.224,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	15.196,10
650.224,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	14.500,00
650.224,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	14.664,18
650.224,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	14.546,59
650.224,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	13.305,75
650.224,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	14.624,98
650.224,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	14.071,93
650.224,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	14.462,61
650.224,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	13.990,65
650.224,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	14.429,01
650.224,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	15.039,32
650.224,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	13.974,40
650.224,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	14.345,03
650.224,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	14.039,42
650.224,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	14.664,18
650.224,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	14.832,15
650.224,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	13.882,28
650.224,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	15.515,25
650.224,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	15.486,17
650.224,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	16.556,69
650.224,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	16.580,71
650.224,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	17.872,49
650.224,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	18.992,32
650.224,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	19.100,33
650.224,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	19.552,24
650.224,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	19.869,76
650.224,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	22.094,25
650.224,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	23.102,10
650.224,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	21.882,93
650.224,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	24.781,84
650.224,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	24.432,17
650.224,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	24.305,91
650.224,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	23.104,63
650.224,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	24.658,66
650.224,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	24.146,34
650.224,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	22.779,51
650.224,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	22.279,02
650.224,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	20.742,15
650.224,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	20.162,54
TOTAL					816.307,01

ITEM.

32	VQR	2251	15/01/2020	15/02/2020	401.890,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
401.890,00	16/02/2020	29/02/2020	12	28,59	3.830,01
401.890,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	9.838,83
401.890,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	9.390,83
401.890,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	9.444,30
401.890,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	9.102,81
401.890,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	9.406,24
401.890,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	9.496,21
401.890,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	9.153,04
401.890,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	9.392,39
401.890,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	8.962,15
401.890,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	9.063,62
401.890,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	8.990,95
401.890,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	8.224,01
401.890,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	9.039,40
401.890,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	8.697,57
401.890,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	8.939,04
401.890,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	8.647,33
401.890,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	8.918,27
401.890,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	9.295,49
401.890,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	8.637,29
401.890,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	8.866,36
401.890,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	8.677,47
401.890,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	9.063,62
401.890,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	9.167,45
401.890,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	8.580,35
401.890,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	9.589,65
401.890,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	9.571,68
401.890,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	10.233,35
401.890,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	10.248,20
401.890,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	11.046,62
401.890,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	11.738,76
401.890,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	11.805,52
401.890,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	12.084,83
401.890,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	12.281,09
401.890,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	13.656,00
401.890,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	14.278,93
401.890,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	13.525,38
401.890,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	15.317,14
401.890,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	15.101,02
401.890,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	15.022,98
401.890,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	14.280,49
401.890,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	15.241,01
401.890,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	14.924,35
401.890,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	14.079,55
401.890,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	13.770,20
401.890,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	12.820,29
401.890,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	12.462,05
TOTAL					503.904,14

ITEM

33	VQR	2252	16/01/2020	16/02/2020	665.400,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
655.400,00	17/02/2020	29/02/2020	12	28,59	6.245,96
655.400,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	16.045,10
655.400,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	15.314,51
655.400,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	15.401,72
655.400,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	14.844,81
655.400,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	15.339,64
655.400,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	15.486,37
655.400,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	14.926,74
655.400,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	15.317,06
655.400,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	14.615,42
655.400,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	14.780,91
655.400,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	14.662,39
655.400,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	13.411,67
655.400,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	14.741,40
655.400,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	14.183,95
655.400,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	14.577,73
655.400,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	14.102,02
655.400,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	14.543,87
655.400,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	15.159,04
655.400,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	14.085,64
655.400,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	14.459,22
655.400,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	14.151,18
655.400,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	14.780,91
655.400,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	14.950,22
655.400,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	13.992,79
655.400,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	15.638,75
655.400,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	15.609,44
655.400,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	16.688,49
655.400,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	16.712,70
655.400,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	18.014,76
655.400,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	19.143,51
655.400,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	19.252,38
655.400,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	19.707,88
655.400,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	20.027,93
655.400,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	22.270,13
655.400,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	23.286,00
655.400,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	22.057,12
655.400,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	24.979,11
655.400,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	24.626,66
655.400,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	24.499,40
655.400,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	23.288,55
655.400,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	24.854,95
655.400,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	24.338,55
655.400,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	22.960,85
655.400,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	22.456,37
655.400,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	20.907,26
655.400,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	20.323,04
TOTAL					821.764,10

ITEM.

34	VQR	2254	18/01/2020	18/02/2020	691.660,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
691.600,00	19/02/2020	29/02/2020	9	28,59	4.943,21
691.600,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	16.931,33
691.600,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	16.160,39
691.600,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	16.252,41
691.600,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	15.664,74
691.600,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	16.186,90
691.600,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	16.341,74
691.600,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	15.751,19
691.600,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	16.163,08
691.600,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	15.422,68
691.600,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	15.597,31
691.600,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	15.472,24
691.600,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	14.152,44
691.600,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	15.555,62
691.600,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	14.967,38
691.600,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	15.382,91
691.600,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	14.880,93
691.600,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	15.347,18
691.600,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	15.996,32
691.600,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	14.863,64
691.600,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	15.257,85
691.600,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	14.932,80
691.600,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	15.597,31
691.600,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	15.775,97
691.600,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	14.765,66
691.600,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	16.502,54
691.600,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	16.471,61
691.600,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	17.610,25
691.600,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	17.635,80
691.600,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	19.009,78
691.600,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	20.200,87
691.600,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	20.315,75
691.600,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	20.796,41
691.600,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	21.134,14
691.600,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	23.500,18
691.600,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	24.572,16
691.600,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	23.275,41
691.600,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	26.358,80
691.600,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	25.986,87
691.600,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	25.852,58
691.600,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	24.574,85
691.600,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	26.227,78
691.600,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	25.682,85
691.600,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	24.229,05
691.600,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	23.696,71
691.600,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	22.062,04
691.600,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	21.445,56
TOTAL					865.505,22

JTEK1

35	VQR	2255	20/01/2020	20/02/2020	661.800,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
661.800,00	21/02/2020	29/02/2020	8	28,59	4.204,64
661.800,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	16.201,78
661.800,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	15.464,06
661.800,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	15.552,12
661.800,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	14.989,77
661.800,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	15.489,43
661.800,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	15.637,60
661.800,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	15.072,50
661.800,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	15.466,63
661.800,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	14.758,14
661.800,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	14.925,24
661.800,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	14.805,57
661.800,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	13.542,63
661.800,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	14.885,35
661.800,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	14.322,46
661.800,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	14.720,09
661.800,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	14.239,73
661.800,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	14.685,89
661.800,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	15.307,07
661.800,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	14.223,19
661.800,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	14.600,41
661.800,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	14.289,37
661.800,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	14.925,24
661.800,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	15.096,21
661.800,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	14.129,43
661.800,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	15.791,47
661.800,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	15.761,87
661.800,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	16.851,45
661.800,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	16.875,90
661.800,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	18.190,68
661.800,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	19.330,44
661.800,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	19.440,38
661.800,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	19.900,33
661.800,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	20.223,51
661.800,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	22.487,60
661.800,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	23.513,39
661.800,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	22.272,51
661.800,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	25.223,04
661.800,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	24.867,14
661.800,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	24.738,64
661.800,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	23.515,96
661.800,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	25.097,66
661.800,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	24.576,22
661.800,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	23.185,06
661.800,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	22.675,66
661.800,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	21.111,42
661.800,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	20.521,50
TOTAL					827.686,33

ITEM.

36	VQR	2256	21/01/2020	21/02/2020	304.200,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
304.200,00	22/02/2020	29/02/2020	7	28,59	1.691,10
304.200,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	7.447,24
304.200,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	7.108,14
304.200,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	7.148,62
304.200,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	6.890,13
304.200,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	7.119,80
304.200,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	7.187,91
304.200,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	6.928,16
304.200,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	7.109,32
304.200,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	6.783,66
304.200,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	6.860,47
304.200,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	6.805,46
304.200,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	6.224,95
304.200,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	6.842,13
304.200,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	6.583,40
304.200,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	6.766,17
304.200,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	6.545,37
304.200,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	6.750,45
304.200,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	7.035,98
304.200,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	6.537,77
304.200,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	6.711,16
304.200,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	6.568,19
304.200,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	6.860,47
304.200,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	6.939,06
304.200,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	6.494,67
304.200,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	7.258,63
304.200,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	7.245,03
304.200,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	7.745,86
304.200,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	7.757,10
304.200,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	8.361,44
304.200,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	8.885,34
304.200,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	8.935,88
304.200,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	9.147,29
304.200,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	9.295,85
304.200,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	10.336,55
304.200,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	10.808,06
304.200,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	10.237,68
304.200,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	11.593,91
304.200,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	11.430,32
304.200,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	11.371,25
304.200,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	10.809,24
304.200,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	11.536,28
304.200,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	11.296,59
304.200,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	10.657,14
304.200,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	10.422,99
304.200,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	9.703,98
304.200,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	9.432,82
TOTAL					380.208,98

ITEM

37	VQR	2258	22/01/2020	22/02/2020	347.540,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
347.540,00	23/02/2020	29/02/2020	6	28,59	1.656,03
401.890,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	9.838,83
401.890,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	9.390,83
401.890,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	9.444,30
401.890,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	9.102,81
401.890,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	9.406,24
401.890,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	9.496,21
401.890,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	9.153,04
401.890,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	9.392,39
401.890,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	8.962,15
401.890,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	9.063,62
401.890,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	8.990,95
401.890,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	8.224,01
401.890,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	9.039,40
401.890,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	8.697,57
401.890,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	8.939,04
401.890,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	8.647,33
401.890,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	8.918,27
401.890,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	9.295,49
401.890,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	8.637,29
401.890,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	8.866,36
401.890,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	8.677,47
401.890,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	9.063,62
401.890,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	9.167,45
401.890,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	8.580,35
401.890,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	9.589,65
401.890,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	9.571,68
401.890,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	10.233,35
401.890,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	10.248,20
401.890,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	11.046,62
401.890,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	11.738,76
401.890,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	11.805,52
401.890,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	12.084,83
401.890,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	12.281,09
401.890,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	13.656,00
401.890,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	14.278,93
401.890,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	13.525,38
401.890,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	15.317,14
401.890,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	15.101,02
401.890,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	15.022,98
401.890,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	14.280,49
401.890,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	15.241,01
401.890,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	14.924,35
401.890,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	14.079,55
401.890,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	13.770,20
401.890,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	12.820,29
401.890,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	12.462,05
TOTAL					501.730,16

ITEM

38	VOR	2261	23/01/2020	23/02/2020	284.550,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
284.550,00	24/02/2020	29/02/2020	5	28,59	1.129,90
284.550,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	6.966,18
284.550,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	6.648,99
284.550,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	6.686,85
284.550,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	6.445,06
284.550,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	6.659,89
284.550,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	6.723,60
284.550,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	6.480,63
284.550,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	6.650,09
284.550,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	6.345,47
284.550,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	6.417,31
284.550,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	6.365,86
284.550,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	5.822,84
284.550,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	6.400,16
284.550,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	6.158,14
284.550,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	6.329,10
284.550,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	6.122,57
284.550,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	6.314,40
284.550,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	6.581,48
284.550,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	6.115,45
284.550,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	6.277,65
284.550,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	6.143,91
284.550,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	6.417,31
284.550,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	6.490,82
284.550,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	6.075,14
284.550,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	6.789,76
284.550,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	6.777,03
284.550,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	7.245,51
284.550,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	7.256,03
284.550,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	7.821,33
284.550,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	8.311,39
284.550,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	8.358,66
284.550,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	8.556,42
284.550,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	8.695,37
284.550,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	9.668,85
284.550,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	10.109,90
284.550,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	9.576,37
284.550,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	10.844,99
284.550,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	10.691,97
284.550,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	10.636,72
284.550,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	10.111,01
284.550,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	10.791,08
284.550,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	10.566,88
284.550,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	9.968,74
284.550,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	9.749,71
284.550,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	9.077,15
284.550,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	8.823,50
TOTAL					355.197,17

ITEM

39	VQR	2266	25/01/2020	25/02/2020	243.000,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
243.000,00	26/02/2020	29/02/2020	12	28,59	2.315,79
243.000,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	5.948,98
243.000,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	5.678,10
243.000,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	5.710,43
243.000,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	5.503,95
243.000,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	5.687,42
243.000,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	5.741,82
243.000,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	5.534,33
243.000,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	5.679,05
243.000,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	5.418,90
243.000,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	5.480,26
243.000,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	5.436,32
243.000,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	4.972,59
243.000,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	5.465,61
243.000,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	5.258,93
243.000,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	5.404,93
243.000,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	5.228,55
243.000,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	5.392,37
243.000,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	5.620,46
243.000,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	5.222,48
243.000,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	5.360,99
243.000,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	5.246,78
243.000,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	5.480,26
243.000,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	5.543,03
243.000,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	5.188,05
243.000,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	5.798,32
243.000,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	5.787,45
243.000,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	6.187,52
243.000,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	6.196,50
243.000,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	6.679,26
243.000,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	7.097,76
243.000,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	7.138,13
243.000,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	7.307,01
243.000,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	7.425,68
243.000,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	8.257,01
243.000,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	8.633,66
243.000,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	8.178,03
243.000,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	9.261,41
243.000,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	9.130,73
243.000,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	9.083,54
243.000,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	8.634,60
243.000,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	9.215,37
243.000,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	9.023,91
243.000,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	8.513,10
243.000,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	8.326,06
243.000,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	7.751,70
243.000,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	7.535,09
TOTAL					304.682,14

ITEM

40	VQR	2267	27/01/2020	27/02/2020	311.660,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
311.660,00	28/02/2020	29/02/2020	1	28,59	247,51
311.660,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	7.629,87
311.660,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	7.282,46
311.660,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	7.323,92
311.660,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	7.059,10
311.660,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	7.294,40
311.660,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	7.364,18
311.660,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	7.098,06
311.660,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	7.283,67
311.660,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	6.950,02
311.660,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	7.028,71
311.660,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	6.972,35
311.660,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	6.377,60
311.660,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	7.009,93
311.660,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	6.744,84
311.660,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	6.932,10
311.660,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	6.705,88
311.660,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	6.916,00
311.660,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	7.208,52
311.660,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	6.698,09
311.660,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	6.875,74
311.660,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	6.729,26
311.660,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	7.028,71
311.660,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	7.109,22
311.660,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	6.653,94
311.660,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	7.436,64
311.660,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	7.422,70
311.660,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	7.935,82
311.660,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	7.947,33
311.660,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	8.566,49
311.660,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	9.103,24
311.660,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	9.155,01
311.660,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	9.371,62
311.660,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	9.523,81
311.660,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	10.590,03
311.660,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	11.073,11
311.660,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	10.488,74
311.660,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	11.878,23
311.660,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	11.710,62
311.660,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	11.650,11
311.660,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	11.074,32
311.660,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	11.819,19
311.660,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	11.573,62
311.660,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	10.918,49
311.660,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	10.678,60
311.660,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	9.941,95
311.660,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	9.664,14
TOTAL					388.047,91

34

ITEM

41	VQR	2268	29/01/2020	29/02/2020	362.684,00
42	VQR	2270	29/01/2020	29/02/2020	92.700,00
SUBTOTAL					455.384,00

CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
455.384,00	1/03/2020	31/03/2020	31	28,43	11.148,43
455.384,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	10.640,81
455.384,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	10.701,40
455.384,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	10.314,45
455.384,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	10.658,26
455.384,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	10.760,22
455.384,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	10.371,37
455.384,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	10.642,58
455.384,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	10.155,06
455.384,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	10.270,05
455.384,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	10.187,70
455.384,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	9.318,67
455.384,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	10.242,60
455.384,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	9.855,27
455.384,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	10.128,88
455.384,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	9.798,35
455.384,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	10.105,35
455.384,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	10.532,78
455.384,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	9.786,96
455.384,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	10.046,53
455.384,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	9.832,50
455.384,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	10.270,05
455.384,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	10.387,69
455.384,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	9.722,45
455.384,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	10.866,09
455.384,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	10.845,73
455.384,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	11.595,47
455.384,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	11.612,29
455.384,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	12.516,99
455.384,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	13.301,26
455.384,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	13.376,91
455.384,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	13.693,40
455.384,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	13.915,78
455.384,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	15.473,70
455.384,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	16.179,54
455.384,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	15.325,70
455.384,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	17.355,95
455.384,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	17.111,05
455.384,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	17.022,63
455.384,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	16.181,31
455.384,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	17.269,68
455.384,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	16.910,87
455.384,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	15.953,62
455.384,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	15.603,10
455.384,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	14.526,75
455.384,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	14.120,83
TOTAL					566.637,03

35

ITEM

43	VQR	2271	4/02/2020	4/03/2020	265.250,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
265.250,00	5/03/2020	31/03/2020	26	28,43	5.446,32
265.250,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	6.198,01
265.250,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	6.233,30
265.250,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	6.007,91
265.250,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	6.208,18
265.250,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	6.267,56
265.250,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	6.041,07
265.250,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	6.199,04
265.250,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	5.915,08
265.250,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	5.982,05
265.250,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	5.934,08
265.250,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	5.427,90
265.250,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	5.966,06
265.250,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	5.740,45
265.250,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	5.899,82
265.250,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	5.707,30
265.250,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	5.886,12
265.250,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	6.135,09
265.250,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	5.700,66
265.250,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	5.851,86
265.250,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	5.727,19
265.250,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	5.982,05
265.250,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	6.050,57
265.250,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	5.663,09
265.250,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	6.329,23
265.250,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	6.317,37
265.250,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	6.754,08
265.250,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	6.763,88
265.250,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	7.290,84
265.250,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	7.747,66
265.250,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	7.791,72
265.250,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	7.976,07
265.250,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	8.105,60
265.250,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	9.013,05
265.250,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	9.424,19
265.250,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	8.926,84
265.250,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	10.109,41
265.250,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	9.966,77
265.250,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	9.915,27
265.250,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	9.425,22
265.250,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	10.059,16
265.250,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	9.850,17
265.250,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	9.292,59
265.250,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	9.088,42
265.250,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	8.461,48
265.250,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	8.225,03
TOTAL					329.004,79

ITEM

44	VQR	2274	7/02/2020	7/03/2020	119.600,00
CAPITAL	FECHA		DIAS	INTERES MORAT	TOTAL
119.600,00	8/03/2020	31/03/2020	23	28,43	2.172,37
119.600,00	1/04/2020	30/04/2020	30	28,04	2.794,65
119.600,00	1/05/2020	31/05/2020	31	27,29	2.810,57
119.600,00	1/06/2020	30/06/2020	30	27,18	2.708,94
119.600,00	1/07/2020	31/07/2020	31	27,18	2.799,24
119.600,00	1/08/2020	31/08/2020	31	27,44	2.826,02
119.600,00	1/09/2020	30/09/2020	30	27,33	2.723,89
119.600,00	1/10/2020	31/10/2020	31	27,14	2.795,12
119.600,00	1/11/2020	30/11/2020	30	26,76	2.667,08
119.600,00	1/12/2020	31/12/2020	31	26,19	2.697,28
119.600,00	1/01/2021	31/01/2021	31	25,98	2.675,65
119.600,00	1/02/2021	28/02/2021	28	26,31	2.447,41
119.600,00	1/03/2021	31/03/2021	31	26,12	2.690,07
119.600,00	1/04/2021	30/04/2021	30	25,97	2.588,34
119.600,00	1/05/2021	31/05/2021	31	25,83	2.660,20
119.600,00	1/06/2021	30/06/2021	30	25,82	2.573,39
119.600,00	1/07/2021	31/07/2021	31	25,77	2.654,02
119.600,00	1/08/2021	31/08/2021	31	26,86	2.766,28
119.600,00	1/09/2021	30/09/2021	30	25,79	2.570,40
119.600,00	1/10/2021	31/10/2021	31	25,62	2.638,58
119.600,00	1/11/2021	30/11/2021	30	25,91	2.582,36
119.600,00	1/12/2021	31/12/2021	31	26,19	2.697,28
119.600,00	1/01/2022	31/01/2022	31	26,49	2.728,18
119.600,00	1/02/2022	28/02/2022	28	27,45	2.553,46
119.600,00	1/03/2022	31/03/2022	31	27,71	2.853,82
119.600,00	1/04/2022	30/04/2022	30	28,58	2.848,47
119.600,00	1/05/2022	31/05/2022	31	29,57	3.045,38
119.600,00	1/06/2022	30/06/2022	30	30,6	3.049,80
119.600,00	1/07/2022	31/07/2022	31	31,92	3.287,41
119.600,00	1/08/2022	31/08/2022	31	33,92	3.493,38
119.600,00	1/09/2022	30/09/2022	30	35,25	3.513,25
119.600,00	1/10/2022	31/10/2022	31	34,92	3.596,37
119.600,00	1/11/2022	30/11/2022	30	36,67	3.654,78
119.600,00	1/12/2022	31/12/2022	31	39,46	4.063,94
119.600,00	1/01/2023	31/01/2023	31	41,26	4.249,32
119.600,00	1/02/2023	28/02/2023	28	43,27	4.025,07
119.600,00	1/03/2023	31/03/2023	31	44,26	4.558,29
119.600,00	1/04/2023	30/04/2023	30	45,09	4.493,97
119.600,00	1/05/2023	31/05/2023	31	43,41	4.470,75
119.600,00	1/06/2023	30/06/2023	30	42,64	4.249,79
119.600,00	1/07/2023	31/07/2023	31	44,04	4.535,63
119.600,00	1/08/2023	31/08/2023	31	43,125	4.441,40
119.600,00	1/09/2023	30/09/2023	30	42,04	4.189,99
119.600,00	1/10/2023	31/10/2023	31	39,79	4.097,93
119.600,00	1/11/2023	30/11/2023	30	38,28	3.815,24
119.600,00	1/12/2023	31/12/2023	31	36,01	3.708,63
TOTAL					148.063,39