

SEÑOR
JUZGADO 01 PROMISCO MUNICIPAL DE TIERRALTA – CÓRDOBA.
j01prmpaltierraalta@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: RUBEN DARIO GUZMAN OLIVA CC 1067931344.
RADICADO: 23807408900120210026200.

ASUNTO: MEMORIAL CUMPLIENDO CON REQUERIMIENTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., abogada en ejercicio de la profesión, identificada civil y profesionalmente tal y como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada especial de la parte actora dentro del proceso de la referencia, me permito allegar al Despacho:

Acreditación de envío de Liquidación de Crédito con fecha 26 de noviembre de 2022 vía correo electrónico, en el cual se evidencia el archivo adjunto. De igual forma se allega la LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO para el trámite pertinente.

Solicito amablemente hacer envío de la información a los correos electrónicos carolina.abello911@aecsa.co y dayana.sierra148@aecsa.co

Quedo atenta.

Del Señor Juez,



CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C. No 22.461.911 de Barranquilla
T.P No 129.978 del C. S de la J.
Dayana S. C- 4377.



LIQUIDACION DE CREDITO .pdf
490 KB

----- Mensaje original -----

Asunto: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO EJECUTIVO No.

23807408900120210026200

Fecha: 2022-02-26 08:26

Remitente: <claudia.delarosa016@aecsa.co>

Destinatario: <j01prmpaltierraalta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: <miguel.esquivel613@aecsa.co>

SEÑOR

JUZGADO 001 PROMISCO MUNICIPAL DE TIERRALTA

E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A

DEMANDADO : RUBEN DARIO GUZMAN OLIVA

RADICACION : 23807408900120210026200

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

De conformidad con el Decreto 806 de 2020, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente y se le dé el trámite correspondiente.

De igual manera me permito manifestar que este correo es únicamente para dar envío a los memoriales, por lo tanto para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remita a los siguientes

SEÑOR
JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE TIERRALTA
E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A
DEMANDADO : **RUBEN DARIO GUZMAN OLIVA**
RADICACION : 23807408900120210026200

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, Abogada en ejercicio, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada judicial de la entidad demandante dentro del proceso de la referencia, acudo a su despacho respetuosamente con el fin de **aportar la liquidación del crédito**, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 446 del Código general Del Proceso:

1. Me permito aportar a su Despacho la liquidación de crédito con fecha de corte 25 de Febrero de 2022, por un valor total de **ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 11.093.236,28) M/CTE.**

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	
SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 8.043.957,17
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 1.545.014,04
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ 1.504.265,07
TOTAL:	\$ 11.093.236,28

2. Del mismo modo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la tabla de liquidación anexo se discrimina el capital acelerado, intereses de plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés ordenada por su despacho en el mandamiento de pago; así como los abonos realizados por el demandado, la fecha de estos y como se aplican a la liquidación del crédito.

Anexo

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Señor Juez,



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C.S. de la J.
Claudia 25/02/2022

TT:	RUBEN DARIO GUZMAN OLIVA	CAPITAL ACCELERADO:	\$	5.805.127,27	TOTAL ABONOS:	\$	2.475.044,00	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	8.043.957,17	\$	4.377,00
CC:	1067931344	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	3.257.735,42	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	1.545.014,04	2021-00262
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	25/02/2022	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	2.607.792,57					SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	1.504.265,07	
TASA EFECTIVA ANUAL:	27,45%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	0,01	\$	352.610,98	\$	-	\$	1.103.527,50	\$	1.018.905,52
TASA E.DIARIA:	0,0665%								SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	0,01	
									SALDO TOTAL FINAL	\$	11.093.236,29	

1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																			
1	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
1	29/02/2020	1/03/2020	1	\$ 165.091,18	\$ 109,74	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 358.239,90	\$ -	\$ 109,74	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 358.239,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	2/03/2020	31/03/2020	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 361.532,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 6.694,43	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 364.824,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 10.096,51	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 368.226,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 13.388,86	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 371.519,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 16.790,94	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 374.921,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 20.193,03	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 378.323,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 23.485,37	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 381.615,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 26.887,46	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 385.017,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 30.179,80	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 388.309,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 33.581,89	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 391.712,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 36.983,97	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 395.114,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 165.091,18	\$ 3.072,85	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.164,03	\$ -	\$ 40.056,83	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 398.186,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 43.458,91	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 401.589,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 46.751,25	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 404.881,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 50.153,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 408.283,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ -	\$ 53.445,68	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 411.575,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 56.847,77	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 414.977,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 165.091,18	\$ 3.402,09	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.493,27	\$ -	\$ 60.249,85	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 418.380,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 165.091,18	\$ 3.292,34	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 168.383,52	\$ 2.475.044,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 63.542,20	\$ -	\$ 193.038,98	\$ 165.091,18	\$ 2.053.371,64	
2	2	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
2	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
2	31/03/2020	1/04/2020	1	\$ 169.598,18	\$ 112,74	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 359.233,45	\$ -	\$ 112,74	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 359.233,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	2/04/2020	30/04/2020	29	\$ 169.598,18	\$ 3.269,48	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.867,66	\$ -	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 362.502,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 6.877,19	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 365.997,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ -	\$ 10.259,41	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 369.380,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 13.754,37	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 372.875,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 17.249,34	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 376.370,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ -	\$ 20.631,56	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 379.752,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 24.126,52	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 383.247,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ -	\$ 27.508,75	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 386.629,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 31.003,71	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 390.124,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 34.498,67	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 393.619,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 169.598,18	\$ 3.156,74	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.754,92	\$ -	\$ 37.655,42	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 396.776,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 41.150,38	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 400.271,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ -	\$ 44.532,60	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 403.653,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 48.027,57	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 407.148,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ -	\$ 51.409,79	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 410.530,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 54.904,75	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 414.025,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 169.598,18	\$ 3.494,96	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 173.093,14	\$ -	\$ 58.399,72	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 417.520,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 169.598,18	\$ 3.382,22	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 172.980,40	\$ 2.053.371,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 61.781,94	\$ -	\$ 189.522,53	\$ 169.598,18	\$ 1.632.468,99	
3	3	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
3	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	

3	30/04/2020	1/05/2020	1	\$	174.228,21	\$	115,82	\$	-	\$	185.910,09	\$	360.254,12	\$	-	\$	115,82	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	360.254,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	2/05/2020	31/05/2020	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	363.728,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	7.064,93	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	367.203,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	10.655,31	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	370.793,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	14.245,69	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	374.383,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	17.720,24	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	377.858,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	21.310,62	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	381.448,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	24.785,18	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	384.923,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	28.375,55	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	388.513,85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	31.965,93	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	392.104,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	174.228,21	\$	3.242,92	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.471,13	\$	-	\$	35.208,85	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	395.347,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	38.799,23	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	398.937,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	42.273,78	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	402.412,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	45.864,16	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	406.002,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	-	\$	49.338,72	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	409.477,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	52.929,09	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	413.067,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	174.228,21	\$	3.590,38	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.818,59	\$	-	\$	56.519,47	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	416.657,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	174.228,21	\$	3.474,56	\$	-	\$	185.910,09	\$	177.702,77	\$	1.632.468,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0,00	\$	59.994,03	\$	-	\$	185.910,09	\$	174.228,21	\$	1.212.336,67
4	4	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
4	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																
4	31/05/2020	1/06/2020	1	\$	178.984,64	\$	118,98	\$	-	\$	182.199,03	\$	361.302,65	\$	-	\$	118,98	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	361.302,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	2/06/2020	30/06/2020	29	\$	178.984,64	\$	3.450,43	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.435,07	\$	-	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	364.753,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	7.257,81	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	368.441,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	10.946,20	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	372.129,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	178.984,64	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.554,05	\$	-	\$	14.515,61	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	375.699,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	18.204,01	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	379.387,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	178.984,64	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.554,05	\$	-	\$	21.773,42	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	382.957,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	25.461,81	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	386.645,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	29.150,21	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	390.333,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	178.984,64	\$	3.331,45	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.316,09	\$	-	\$	32.481,66	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	393.665,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	36.170,05	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	397.353,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	178.984,64	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.554,05	\$	-	\$	39.739,47	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	400.923,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	43.427,86	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	404.611,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	178.984,64	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.554,05	\$	-	\$	46.997,27	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	408.180,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	50.685,66	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	411.869,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	178.984,64	\$	3.688,39	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.673,03	\$	-	\$	54.374,06	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	415.557,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	178.984,64	\$	3.569,41	\$	-	\$	182.199,03	\$	182.554,05	\$	1.212.336,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0,00	\$	57.943,47	\$	-	\$	182.199,03	\$	178.984,64	\$	793.209,53
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
5	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																
5	30/06/2020	1/07/2020	1	\$	183.870,92	\$	122,23	\$	-	\$	178.386,66	\$	362.379,81	\$	-	\$	122,23	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	362.379,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	2/07/2020	31/07/2020	30	\$	183.870,92	\$	3.666,86	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.537,78	\$	-	\$	3.789,09	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	366.046,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	183.870,92	\$	3.789,09	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.660,01	\$	-	\$	7.578,17	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	369.835,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	183.870,92	\$	3.666,86	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.537,78	\$	-	\$	11.245,03	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	373.502,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	183.870,92	\$	3.789,09	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.660,01	\$	-	\$	15.034,12	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	377.291,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	183.870,92	\$	3.666,86	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.537,78	\$	-	\$	18.700,98	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	380.958,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	183.870,92	\$	3.789,09	\$	-	\$	178.386,66	\$	187.660,01	\$	-	\$	22.490,06	\$	-	\$	178.386,66	\$	183.870,92	\$	384.747,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/01/2021	31/01/2021																																	

6	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
6	31/07/2020	1/08/2020	1	\$ 188.890,59	\$ 125,57	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 363.486,37	\$ -	\$ 125,57	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 363.486,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	2/08/2020	31/08/2020	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ -	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 367.253,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ -	\$ 7.659,49	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 371.020,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 11.552,02	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 374.912,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ -	\$ 15.318,98	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 378.679,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 19.211,51	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 382.572,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 23.104,04	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 386.464,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 188.890,59	\$ 3.515,83	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.406,42	\$ -	\$ 26.619,87	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 389.980,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 30.512,40	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 393.873,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ -	\$ 34.279,36	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 397.640,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 38.171,89	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 401.532,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ -	\$ 41.938,86	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 405.299,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 45.831,38	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 409.192,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 188.890,59	\$ 3.892,53	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.783,12	\$ -	\$ 49.723,91	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 188.890,59	\$ 413.084,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 188.890,59	\$ 3.766,96	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 192.657,55	\$ 375.093,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 41.758,20	\$ 53.490,88	\$ -	\$ 174.470,21	\$ 147.132,39	\$ -
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 41.758,20	\$ 860,52	\$ -	\$ -	\$ 42.618,73	\$ -	\$ 860,52	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 42.618,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 41.758,20	\$ 832,77	\$ -	\$ -	\$ 42.590,97	\$ -	\$ 1.693,29	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 43.451,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 41.758,20	\$ 860,52	\$ -	\$ -	\$ 42.618,73	\$ -	\$ 2.553,81	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 44.312,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 41.758,20	\$ 860,52	\$ -	\$ -	\$ 42.618,73	\$ -	\$ 3.414,34	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 45.172,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2022	25/02/2022	25	\$ 41.758,20	\$ 693,97	\$ -	\$ -	\$ 42.452,17	\$ -	\$ 4.108,31	\$ -	\$ -	\$ 41.758,20	\$ 45.866,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	7	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
7	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
7	31/08/2020	1/09/2020	1	\$ 194.047,31	\$ 128,99	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 364.623,14	\$ -	\$ 128,99	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 364.623,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	2/09/2020	30/09/2020	29	\$ 194.047,31	\$ 3.740,81	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.788,12	\$ -	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 368.363,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 7.868,60	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 372.362,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 194.047,31	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.917,11	\$ -	\$ 11.738,40	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 376.232,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 15.737,19	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 380.231,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 19.735,99	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 384.230,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 194.047,31	\$ 3.611,81	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.659,12	\$ -	\$ 23.347,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 387.841,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 27.346,60	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 391.840,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 194.047,31	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.917,11	\$ -	\$ 31.216,40	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 395.710,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 35.215,19	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 399.709,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 194.047,31	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.917,11	\$ -	\$ 39.084,99	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 403.579,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 43.083,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 407.577,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 47.082,58	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 411.576,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 194.047,31	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.917,11	\$ -	\$ 50.952,38	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 415.446,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 54.951,18	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 419.445,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 194.047,31	\$ 3.869,80	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.917,11	\$ -	\$ 58.820,98	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 423.315,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 62.819,77	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 427.313,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 194.047,31	\$ 3.998,79	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 198.046,10	\$ -	\$ 66.818,57	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 431.312,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2022	25/02/2022	25	\$ 194.047,31	\$ 3.224,83	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 197.272,14	\$ -	\$ 70.043,40	\$ -	\$ 170.446,84	\$ 194.047,31	\$ 434.537,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	8	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
8	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
8	30/09/2020	1/10/2020	1	\$ 199.344,80	\$ 132,51	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 365.790,94	\$ -	\$ 132,51	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 365.790,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	2/10/2020	31/10/2020	30	\$ 199.344,80	\$ 3.975,45	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.320,25	\$ -	\$ 4.107,96	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 369.766,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 199.344,80	\$ 3.975,45	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.320,25	\$ -	\$ 8.083,41	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 373.741,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 199.344,80	\$ 4.107,96	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.452,76	\$ -	\$ 12.191,37	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 377.849,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 199.344,80	\$ 4.107,96	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.452,76	\$ -	\$ 16.299,33	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 381.957,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 199.344,80	\$ 3.710,42	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.055,22	\$ -	\$ 20.009,75	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 385.668,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 199.344,80	\$ 4.107,96	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.452,76	\$ -	\$ 24.117,71	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 389.776,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 199.344,80	\$ 3.975,45	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.320,25	\$ -	\$ 28.093,16	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 393.751,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 199.344,80	\$ 4.107,96	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.452,76	\$ -	\$ 32.201,12	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 397.859,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 199.344,80	\$ 3.975,45	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 203.320,25	\$ -	\$ 36.176,57	\$ -	\$ 166.313,63	\$ 199.344,80	\$ 401.835,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[illegible]

11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	216.120,91	\$	4.453,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.574,58	\$	-	\$	30.457,37	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	399.802,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	216.120,91	\$	4.453,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.574,58	\$	-	\$	34.911,04	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	404.256,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	216.120,91	\$	4.310,01	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.430,92	\$	-	\$	39.221,05	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	408.566,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	216.120,91	\$	4.453,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.574,58	\$	-	\$	43.674,72	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	413.020,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	216.120,91	\$	4.310,01	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.430,92	\$	-	\$	47.984,73	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	417.330,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	216.120,91	\$	4.453,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.574,58	\$	-	\$	52.438,40	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	421.783,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	216.120,91	\$	4.453,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	220.574,58	\$	-	\$	56.892,07	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	426.237,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/02/2022	25/02/2022	25	\$	216.120,91	\$	3.591,67	\$	-	\$	153.224,58	\$	219.712,58	\$	-	\$	60.483,74	\$	-	\$	153.224,58	\$	216.120,91	\$	429.829,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
12	DESDE	HASTA	DÍAS		CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS		BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL		ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS		SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS		P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL		SALDO IMPUTABLE A CAPITAL										
12	31/01/2021	1/02/2021	1	\$	222.021,00	\$	147,59	\$	-	\$	148.621,21	\$	370.789,80	\$	-	\$	147,59	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	370.789,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	2/02/2021	28/02/2021	27	\$	222.021,00	\$	3.984,90	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.005,90	\$	-	\$	4.132,49	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	374.774,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	8.707,75	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	379.349,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	222.021,00	\$	4.427,67	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.448,67	\$	-	\$	13.135,42	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	383.777,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	17.710,67	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	388.352,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	222.021,00	\$	4.427,67	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.448,67	\$	-	\$	22.138,34	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	392.780,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	26.713,60	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	397.355,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	31.288,86	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	401.931,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	222.021,00	\$	4.427,67	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.448,67	\$	-	\$	35.716,53	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	406.358,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	40.291,78	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	410.933,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	222.021,00	\$	4.427,67	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.448,67	\$	-	\$	44.719,45	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	415.361,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	49.294,71	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	419.936,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	222.021,00	\$	4.575,26	\$	-	\$	148.621,21	\$	226.596,26	\$	-	\$	53.869,97	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	424.512,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
12	1/02/2022	25/02/2022	25	\$	222.021,00	\$	3.689,72	\$	-	\$	148.621,21	\$	225.710,72	\$	-	\$	57.559,69	\$	-	\$	148.621,21	\$	222.021,00	\$	428.201,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	13	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
13	DESDE	HASTA	DÍAS		CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS		BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL		ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS		SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS		P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL		SALDO IMPUTABLE A CAPITAL										
13	28/02/2021	1/03/2021	1	\$	228.082,18	\$	151,62	\$	-	\$	143.892,16	\$	372.125,96	\$	-	\$	151,62	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	372.125,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	2/03/2021	31/03/2021	30	\$	228.082,18	\$	4.548,54	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.630,72	\$	-	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	376.674,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	228.082,18	\$	4.548,54	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.630,72	\$	-	\$	9.248,71	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	381.223,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	13.948,87	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	385.923,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	228.082,18	\$	4.548,54	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.630,72	\$	-	\$	18.497,41	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	390.471,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	23.197,57	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	395.171,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	27.897,74	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	399.872,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	228.082,18	\$	4.548,54	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.630,72	\$	-	\$	32.446,28	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	404.420,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	37.146,44	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	409.120,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	228.082,18	\$	4.548,54	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.630,72	\$	-	\$	41.694,99	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	413.669,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	46.395,15	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	418.369,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	228.082,18	\$	4.700,16	\$	-	\$	143.892,16	\$	232.782,34	\$	-	\$	51.095,31	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	423.069,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
13	1/02/2022	25/02/2022	25	\$	228.082,18	\$	3.790,45	\$	-	\$	143.892,16	\$	231.872,63	\$	-	\$	54.885,76	\$	-	\$	143.892,16	\$	228.082,18	\$	426.860,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
14	14	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
14	DESDE	HASTA	DÍAS		CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS		BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL		ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS		SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS		P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL		SALDO IMPUTABLE A CAPITAL										
14	31/03/202																																		

15	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
15	30/04/2021	1/05/2021	1	\$ 240.705,45	\$ 160,01	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 374.908,69	\$ -	\$ 160,01	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 374.908,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	2/05/2021	31/05/2021	30	\$ 240.705,45	\$ 4.800,28	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.505,73	\$ -	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 379.708,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 240.705,45	\$ 4.800,28	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.505,73	\$ -	\$ 9.760,58	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 384.509,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 240.705,45	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.665,74	\$ -	\$ 14.720,87	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 389.469,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 240.705,45	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.665,74	\$ -	\$ 19.681,17	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 394.429,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 240.705,45	\$ 4.800,28	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.505,73	\$ -	\$ 24.481,45	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 399.230,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 240.705,45	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.665,74	\$ -	\$ 29.441,74	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 404.190,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 240.705,45	\$ 4.800,28	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.505,73	\$ -	\$ 34.242,03	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 408.990,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 240.705,45	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.665,74	\$ -	\$ 39.202,32	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 413.951,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 240.705,45	\$ 4.960,29	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 245.665,74	\$ -	\$ 44.162,62	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 418.911,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/02/2022	25/02/2022	25	\$ 240.705,45	\$ 4.000,24	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 244.705,69	\$ -	\$ 48.162,85	\$ -	\$ 134.043,23	\$ 240.705,45	\$ 422.911,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	16	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
16	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
16	31/05/2021	1/06/2021	1	\$ 247.276,72	\$ 164,38	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 376.357,30	\$ -	\$ 164,38	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 376.357,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	2/06/2021	30/06/2021	29	\$ 247.276,72	\$ 4.766,95	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.043,67	\$ -	\$ 4.931,33	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 381.124,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 247.276,72	\$ 5.095,71	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.372,43	\$ -	\$ 10.027,04	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 386.219,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 247.276,72	\$ 5.095,71	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.372,43	\$ -	\$ 15.122,75	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 391.315,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 247.276,72	\$ 4.931,33	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.208,05	\$ -	\$ 20.054,08	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 396.247,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 247.276,72	\$ 5.095,71	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.372,43	\$ -	\$ 25.149,79	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 401.342,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 247.276,72	\$ 4.931,33	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.208,05	\$ -	\$ 30.081,13	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 406.274,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 247.276,72	\$ 5.095,71	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.372,43	\$ -	\$ 35.176,84	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 411.369,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 247.276,72	\$ 5.095,71	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 252.372,43	\$ -	\$ 40.272,55	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 416.465,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/02/2022	25/02/2022	25	\$ 247.276,72	\$ 4.109,44	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 251.386,16	\$ -	\$ 44.381,99	\$ -	\$ 128.916,20	\$ 247.276,72	\$ 420.574,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	17	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
17	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
17	22/06/2021	23/06/2021	1	\$ 5.805.127,27	\$ 3.858,97	\$ -	\$ -	\$ 5.808.986,24	\$ -	\$ 3.858,97	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 5.808.986,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	24/06/2021	30/06/2021	7	\$ 5.805.127,27	\$ 27.012,80	\$ -	\$ -	\$ 5.832.140,07	\$ -	\$ 30.871,77	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 5.835.999,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 5.805.127,27	\$ 119.628,11	\$ -	\$ -	\$ 5.924.755,38	\$ -	\$ 150.499,88	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 5.955.627,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 5.805.127,27	\$ 119.628,11	\$ -	\$ -	\$ 5.924.755,38	\$ -	\$ 270.127,98	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.075.255,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 5.805.127,27	\$ 115.769,13	\$ -	\$ -	\$ 5.920.896,40	\$ -	\$ 385.897,12	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.191.024,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 5.805.127,27	\$ 119.628,11	\$ -	\$ -	\$ 5.924.755,38	\$ -	\$ 505.525,22	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.310.652,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 5.805.127,27	\$ 115.769,13	\$ -	\$ -	\$ 5.920.896,40	\$ -	\$ 621.294,36	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.426.421,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 5.805.127,27	\$ 119.628,11	\$ -	\$ -	\$ 5.924.755,38	\$ -	\$ 740.922,46	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.546.049,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 5.805.127,27	\$ 119.628,11	\$ -	\$ -	\$ 5.924.755,38	\$ -	\$ 860.550,57	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.665.677,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2022	25/02/2022	25	\$ 5.805.127,27	\$ 96.474,28	\$ -	\$ -	\$ 5.901.601,55	\$ -	\$ 957.024,85	\$ -	\$ -	\$ 5.805.127,27	\$ 6.762.152,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -