

walter.diaz162@aecsa.co

De: walter diaz <walter.diaz162@aecsa.co>
Enviado el: viernes, 25 de febrero de 2022 8:01 a. m.
Para: 'j01prmpsalgar@cendoj.ramajudicial.gov.co'
Asunto: 202100112 // APORTO LIQUIDACION // 1073324204
Datos adjuntos: APORTO LIQUIDACION.pdf

Buen Día,

Solicito amablemente enviar acuse de recibido a este correo, Gracias

SEÑOR
JUEZ PRIMERO (001) PROMISCOU MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA

E. **S.** **D.**

REFERENCIA: : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 900189642-5
DEMANDADO : JONNATAN MENDEZ CASTANEDA C.C 1073324204
RADICADO : 25572408900120210011200

ASUNTO: Aporto Liquidación Del Crédito

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

De igual manera me permito manifestar que este correo es **únicamente** para dar envió a los memoriales, por lo tanto para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remita al siguiente correo: notificaciones.bayport@aecsa.co o walter.diaz162@aecsa.co

Agradezco su respuesta y su amable colaboración.

Del Señor Juez, respetuosamente.



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
C.C.: 22.461.911 de Barranquilla
T.P. 129.978 del C.S. de la Judicatura
CARPETA: 3661

SEÑOR
JUEZ PRIMERO (001) PROMISCO MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA
j01prmpsalar@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA: : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 900189642-5
DEMANDADO : JONNATAN MENDEZ CASTANEDA C.C 1073324204
RADICADO : 25572408900120210011200

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:

- Me permito aportar a su despacho la liquidación del Crédito con fecha de corte el 24 de febrero de 2022. Con respecto a la obligación contenida en el pagaré **No. 826025** por un valor total de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$9.796.867,53) M/CTE.**

FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	24/02/2022
SALDO INTERES DE MORA:	\$1.805.033,07
SALDO INTERES DE PLAZO:	\$1.557.308,37
SALDO CAPITAL:	\$6.434.526,09
TOTAL:	\$9.796.867,53

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.

Anexos:

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Del Señor Juez, Cordialmente,


CAROLINA ABELLO OTÁLORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C.S. de la J.
Elabora: Walter Díaz C 3661

JONNATAN MENDEZ CASTANEDA	
TT:	
CC:	1073324204
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	24/02/2022
TASA EFECTIVA ANUAL:	27,45%
TASA E.DIARIA:	0,0665%

CAPITAL ACELERADO:	\$	3.525.038,13
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	2.909.487,96
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	1.557.308,37
TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	-

TOTAL ABONOS:		\$	-
P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	6.434.526,09
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	1.805.033,07
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	1.557.308,37
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	-
SALDO TOTAL FINAL	\$	9.796.867,53

PROMISCO
MUNICIPAL DE
PUERTO SALGAR

2021 - 00112

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	30/01/2020	31/01/2020	1	\$ 173.654,40	\$ 115,44	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 312.112,15	\$ -	\$ 115,44	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 312.112,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 173.654,40	\$ 3.347,68	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.002,08	\$ -	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 315.459,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 7.041,67	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 319.038,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 10.504,78	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 322.501,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 14.083,33	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 326.080,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 17.546,45	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 329.543,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 21.125,00	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 333.121,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 24.703,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 336.700,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 28.166,66	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 340.163,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 31.745,21	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 343.741,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 35.208,33	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 347.205,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 38.786,88	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 350.783,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 42.365,43	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 354.362,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 173.654,40	\$ 3.232,24	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 176.886,64	\$ -	\$ 45.597,67	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 357.594,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 49.176,22	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 361.172,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 52.639,34	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 364.636,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 56.217,89	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 368.214,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 59.681,00	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 371.677,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 63.259,56	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 375.256,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 66.838,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 378.834,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 70.301,22	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 382.297,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 73.879,77	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 385.876,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 173.654,40	\$ 3.463,11	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.117,51	\$ -	\$ 77.342,89	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 389.339,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 80.921,44	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 392.918,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 173.654,40	\$ 3.578,55	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 177.232,95	\$ -	\$ 84.499,99	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 396.496,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 173.654,40	\$ 2.770,49	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 176.424,89	\$ -	\$ 87.270,48	\$ -	\$ 138.342,31	\$ 173.654,40	\$ 399.267,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	29/02/2020	1/03/2020	1	\$ 178.360,44	\$ 118,57	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 313.087,75	\$ -	\$ 118,57	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 313.087,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	2/03/2020	31/03/2020	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 316.644,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 7.232,50	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 320.201,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

2	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 10.908,03	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 323.877,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 14.464,99	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 327.434,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 18.140,52	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 331.109,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 21.816,05	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 334.785,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 25.373,02	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 338.342,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 29.048,55	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 342.017,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 32.605,51	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 345.574,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 36.281,04	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 349.250,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 39.956,57	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 352.925,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 178.360,44	\$ 3.319,83	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.680,27	\$ -	\$ 43.276,41	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 356.245,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 46.951,94	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 359.921,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 50.508,90	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 363.478,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 54.184,43	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 367.153,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 57.741,40	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 370.710,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 61.416,93	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 374.386,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 65.092,46	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 378.061,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 68.649,42	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 381.618,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 72.324,95	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 385.294,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 178.360,44	\$ 3.556,96	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.917,40	\$ -	\$ 75.881,92	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 388.851,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 79.557,45	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 392.526,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 178.360,44	\$ 3.675,53	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 182.035,97	\$ -	\$ 83.232,98	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 396.202,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 178.360,44	\$ 2.845,57	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 181.206,01	\$ -	\$ 86.078,55	\$ -	\$ 134.608,74	\$ 178.360,44	\$ 399.047,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	30/03/2020	31/03/2020	1	\$ 183.194,01	\$ 121,78	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 314.089,78	\$ -	\$ 121,78	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 314.089,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 317.743,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 7.550,27	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 321.518,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 11.203,63	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 325.171,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 14.978,77	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 328.946,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 18.753,91	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 332.721,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 22.407,27	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 336.375,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 26.182,40	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 340.150,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 29.835,76	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 343.803,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 33.610,90	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 347.578,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 37.386,04	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 351.354,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 183.194,01	\$ 3.409,80	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.603,81	\$ -	\$ 40.795,84	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 354.763,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 44.570,98	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 358.538,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 48.224,33	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 362.192,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 51.999,47	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 365.967,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 55.652,83	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 369.620,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 59.427,97	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 373.395,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 63.203,10	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 377.171,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 66.856,46	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 380.824,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 70.631,60	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 384.599,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 183.194,01	\$ 3.653,36	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.847,37	\$ -	\$ 74.284,96	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 388.252,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 78.060,10	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 392.028,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 183.194,01	\$ 3.775,14	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.969,15	\$ -	\$ 81.835,23	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 395.803,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 183.194,01	\$ 2.922,69	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 186.116,70	\$ -	\$ 84.757,92	\$ -	\$ 130.773,99	\$ 183.194,01	\$ 398.725,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	4	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
4	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
4	29/04/2020	30/04/2020	1	\$ 188.158,56	\$ 125,08	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 315.118,96	\$ -	\$ 125,08	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 315.118,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 4.002,52	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 318.996,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 7.754,89	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 322.748,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 11.632,33	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 326.626,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 15.509,77	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 330.503,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 19.262,14	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 334.256,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 23.139,58	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 338.133,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 26.891,95	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 341.885,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 30.769,39	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 345.763,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 34.646,83	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 349.640,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 188.158,56	\$ 3.502,21	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.660,77	\$ -	\$ 38.149,04	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 353.142,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 42.026,48	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 357.020,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 45.778,85	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 360.772,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 49.656,29	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 364.650,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 53.408,66	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 368.402,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 57.286,10	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 372.279,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 61.163,54	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 376.157,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 64.915,91	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 379.909,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 68.793,35	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 383.787,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 188.158,56	\$ 3.752,36	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.910,92	\$ -	\$ 72.545,71	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 387.539,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 76.423,16	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 391.417,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 188.158,56	\$ 3.877,44	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 192.036,00	\$ -	\$ 80.300,60	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 395.294,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 188.158,56	\$ 3.001,89	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 191.160,45	\$ -	\$ 83.302,49	\$ -	\$ 126.835,32	\$ 188.158,56	\$ 398.296,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
5	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
5	29/05/2020	30/05/2020	1	\$ 193.257,66	\$ 128,47	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 316.176,04	\$ -	\$ 128,47	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 316.176,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	31/05/2020	31/05/2020	1	\$ 193.257,66	\$ 128,47	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.386,13	\$ -	\$ 256,94	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 316.304,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 4.110,99	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 320.158,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 8.093,51	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 324.141,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 12.076,03	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 328.123,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 15.930,09	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 331.977,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 19.912,61	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 335.960,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 23.766,66	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 339.814,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 27.749,19	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 343.796,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 31.731,71	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 347.779,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 193.257,66	\$ 3.597,12	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 196.854,78	\$ -	\$ 35.328,83	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 351.376,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 39.311,35	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 355.358,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

5	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 43.165,40	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 359.212,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 47.147,92	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 363.195,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 51.001,98	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 367.049,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 54.984,50	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 371.032,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 58.967,02	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 375.014,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 62.821,07	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 378.868,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 66.803,60	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 382.851,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 193.257,66	\$ 3.854,05	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.111,71	\$ -	\$ 70.657,65	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 386.705,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 74.640,17	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 390.687,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 193.257,66	\$ 3.982,52	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 197.240,18	\$ -	\$ 78.622,69	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 394.670,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 193.257,66	\$ 3.083,24	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 196.340,90	\$ -	\$ 81.705,94	\$ -	\$ 122.789,91	\$ 193.257,66	\$ 397.753,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
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	28/06/2020	29/06/2020	1	\$ 198.494,94	\$ 131,95	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 317.261,76	\$ -	\$ 131,95	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 317.261,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	30/06/2020	30/06/2020	1	\$ 198.494,94	\$ 131,95	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.626,89	\$ -	\$ 263,90	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 317.393,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 4.354,35	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 321.484,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 8.444,80	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 325.574,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 12.403,30	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 329.533,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 16.493,74	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 333.623,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 20.452,24	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 337.582,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 24.542,69	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 341.672,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 28.633,14	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 345.762,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 198.494,94	\$ 3.694,60	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.189,54	\$ -	\$ 32.327,74	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 349.457,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 36.418,19	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 353.548,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 40.376,68	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 357.506,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 44.467,13	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 361.596,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 48.425,63	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 365.555,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 52.516,08	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 369.645,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 56.606,53	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 373.736,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 60.565,03	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 377.694,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 64.655,48	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 381.785,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 198.494,94	\$ 3.958,50	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.453,44	\$ -	\$ 68.613,97	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 385.743,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 72.704,42	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 389.834,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 198.494,94	\$ 4.090,45	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 202.585,39	\$ -	\$ 76.794,87	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 393.924,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 198.494,94	\$ 3.166,80	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 201.661,74	\$ -	\$ 79.961,67	\$ -	\$ 118.634,87	\$ 198.494,94	\$ 397.091,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	28/07/2020	29/07/2020	1	\$ 203.874,16	\$ 135,53	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 318.376,92	\$ -	\$ 135,53	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 318.376,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	30/07/2020	31/07/2020	2	\$ 203.874,16	\$ 271,05	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 204.145,21	\$ -	\$ 406,58	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 318.647,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 203.874,16	\$ 4.201,30	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 208.075,46	\$ -	\$ 4.607,88	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 322.849,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 203.874,16	\$ 4.065,77	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 207.939,93	\$ -	\$ 8.673,65	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 326.915,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 203.874,16	\$ 4.201,30	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 208.075,46	\$ -	\$ 12.874,95	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 331.116,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 203.874,16	\$ 4.065,77	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 207.939,93	\$ -	\$ 16.940,72	\$ -	\$ 114.367,23	\$ 203.874,16	\$ 335.182,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

7	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	21.142,02	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	339.383,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	25.343,32	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	343.584,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	203.874,16	\$	3.794,72	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.668,88	\$	-	\$	29.138,05	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	347.379,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	33.339,35	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	351.580,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	203.874,16	\$	4.065,77	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.939,93	\$	-	\$	37.405,12	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	355.646,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	41.606,42	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	359.847,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	203.874,16	\$	4.065,77	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.939,93	\$	-	\$	45.672,19	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	363.913,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	49.873,49	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	368.114,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	54.074,79	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	372.316,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	203.874,16	\$	4.065,77	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.939,93	\$	-	\$	58.140,57	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	376.381,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	62.341,87	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	380.583,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	203.874,16	\$	4.065,77	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.939,93	\$	-	\$	66.407,64	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	384.649,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	70.608,94	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	388.850,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	203.874,16	\$	4.201,30	\$	-	\$	114.367,23	\$	208.075,46	\$	-	\$	74.810,24	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	393.051,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2022	24/02/2022	24	\$	203.874,16	\$	3.252,62	\$	-	\$	114.367,23	\$	207.126,78	\$	-	\$	78.062,86	\$	-	\$	114.367,23	\$	203.874,16	\$	396.304,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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	27/08/2020	28/08/2020	1	\$ 209.399,14	\$ 139,20	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 319.522,28	\$ -	\$ 139,20	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 319.522,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	29/08/2020	31/08/2020	3	\$ 209.399,14	\$ 417,60	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.816,74	\$ -	\$ 556,79	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 319.939,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 4.732,75	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 324.115,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 9.047,91	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 328.430,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 13.223,86	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 332.606,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 17.539,02	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 336.922,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 21.854,17	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 341.237,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 209.399,14	\$ 3.897,56	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.296,70	\$ -	\$ 25.751,73	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 345.134,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 30.066,88	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 349.449,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 34.242,84	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 353.625,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 38.558,00	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 357.941,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 42.733,95	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 362.117,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 47.049,11	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 366.432,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 51.364,26	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 370.747,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 55.540,22	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 374.923,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 59.855,37	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 379.238,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 209.399,14	\$ 4.175,96	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.575,10	\$ -	\$ 64.031,33	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 383.414,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 68.346,48	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 387.729,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 209.399,14	\$ 4.315,15	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 213.714,29	\$ -	\$ 72.661,64	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 392.044,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 209.399,14	\$ 3.340,76	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 212.739,90	\$ -	\$ 76.002,40	\$ -	\$ 109.983,94	\$ 209.399,14	\$ 395.385,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

9	9	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
---	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	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
9	26/09/2020	27/09/2020	1	\$ 215.073,87	\$ 142,97	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 320.698,69	\$ -	\$ 142,97	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 320.698,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	28/09/2020	30/09/2020	3	\$ 215.073,87	\$ 428,91	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.502,78	\$ -	\$ 571,88	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 321.127,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 5.003,98	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 325.559,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 215.073,87	\$ 4.289,12	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.362,99	\$ -	\$ 9.293,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 329.848,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

9	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 13.725,20	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 334.280,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 18.157,30	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 338.713,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 215.073,87	\$ 4.003,18	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.077,05	\$ -	\$ 22.160,48	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 342.716,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 26.592,57	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 347.148,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 215.073,87	\$ 4.289,12	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.362,99	\$ -	\$ 30.881,70	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 351.437,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 35.313,79	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 355.869,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 215.073,87	\$ 4.289,12	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.362,99	\$ -	\$ 39.602,92	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 360.158,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 44.035,02	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 364.590,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 48.467,11	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 369.022,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 215.073,87	\$ 4.289,12	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.362,99	\$ -	\$ 52.756,24	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 373.311,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 57.188,33	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 377.744,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 215.073,87	\$ 4.289,12	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.362,99	\$ -	\$ 61.477,46	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 382.033,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 65.909,55	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 386.465,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 215.073,87	\$ 4.432,10	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 219.505,97	\$ -	\$ 70.341,65	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 390.897,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 215.073,87	\$ 3.431,30	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 218.505,17	\$ -	\$ 73.772,95	\$ -	\$ 105.481,85	\$ 215.073,87	\$ 394.328,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
10	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
10	26/10/2020	27/10/2020	1	\$ 220.902,36	\$ 146,85	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 321.906,98	\$ -	\$ 146,85	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 321.906,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	28/10/2020	31/10/2020	4	\$ 220.902,36	\$ 587,38	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 221.489,74	\$ -	\$ 734,23	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 322.494,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 220.902,36	\$ 4.405,36	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.307,72	\$ -	\$ 5.139,59	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 326.899,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 9.691,79	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 331.451,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 14.244,00	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 336.004,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 220.902,36	\$ 4.111,67	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.014,03	\$ -	\$ 18.355,67	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 340.115,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 22.907,87	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 344.668,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 220.902,36	\$ 4.405,36	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.307,72	\$ -	\$ 27.313,23	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 349.073,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 31.865,44	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 353.625,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 220.902,36	\$ 4.405,36	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.307,72	\$ -	\$ 36.270,80	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 358.030,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 40.823,00	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 362.583,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 45.375,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 367.135,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 220.902,36	\$ 4.405,36	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.307,72	\$ -	\$ 49.780,57	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 371.540,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 54.332,77	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 376.092,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 220.902,36	\$ 4.405,36	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.307,72	\$ -	\$ 58.738,13	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 380.498,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 63.290,34	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 385.050,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 220.902,36	\$ 4.552,21	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 225.454,57	\$ -	\$ 67.842,54	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 389.602,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 220.902,36	\$ 3.524,29	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 224.426,65	\$ -	\$ 71.366,83	\$ -	\$ 100.857,77	\$ 220.902,36	\$ 393.126,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	11	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
11	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
11	25/11/2020	26/11/2020	1	\$ 226.888,81	\$ 150,82	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 323.148,00	\$ -	\$ 150,82	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 323.148,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	27/11/2020	30/11/2020	4	\$ 226.888,81	\$ 603,30	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 227.492,11	\$ -	\$ 754,12	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 323.751,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 5.429,69	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 328.426,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 10.105,26	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 333.102,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 226.888,81	\$ 4.223,10	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.111,91	\$ -	\$ 14.328,36	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 337.325,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 19.003,93	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 342.001,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

11	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 226.888,81	\$ 4.524,75	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.413,56	\$ -	\$ 23.528,67	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 346.525,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 28.204,24	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 351.201,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 226.888,81	\$ 4.524,75	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.413,56	\$ -	\$ 32.728,99	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 355.726,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 37.404,56	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 360.401,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 42.080,13	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 365.077,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 226.888,81	\$ 4.524,75	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.413,56	\$ -	\$ 46.604,87	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 369.602,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 51.280,44	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 374.277,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 226.888,81	\$ 4.524,75	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.413,56	\$ -	\$ 55.805,19	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 378.802,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 60.480,76	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 383.477,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 226.888,81	\$ 4.675,57	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 231.564,38	\$ -	\$ 65.156,33	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 388.153,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 226.888,81	\$ 3.619,80	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 230.508,61	\$ -	\$ 68.776,13	\$ -	\$ 96.108,37	\$ 226.888,81	\$ 391.773,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
12	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
12	25/12/2020	26/12/2020	1	\$ 233.037,50	\$ 154,91	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 324.422,67	\$ -	\$ 154,91	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 324.422,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	27/12/2020	31/12/2020	5	\$ 233.037,50	\$ 774,56	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.812,06	\$ -	\$ 929,47	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 325.197,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 5.731,75	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 329.999,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 233.037,50	\$ 4.337,54	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.375,04	\$ -	\$ 10.069,29	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 334.337,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 14.871,57	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 339.139,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 233.037,50	\$ 4.647,37	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.684,87	\$ -	\$ 19.518,94	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 343.786,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 24.321,21	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 348.588,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 233.037,50	\$ 4.647,37	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.684,87	\$ -	\$ 28.968,58	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 353.236,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 33.770,86	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 358.038,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 38.573,14	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 362.840,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 233.037,50	\$ 4.647,37	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.684,87	\$ -	\$ 43.220,50	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 367.488,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 48.022,78	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 372.290,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 233.037,50	\$ 4.647,37	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.684,87	\$ -	\$ 52.670,15	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 376.937,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 57.472,42	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 381.740,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 233.037,50	\$ 4.802,28	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 237.839,78	\$ -	\$ 62.274,70	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 386.542,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 233.037,50	\$ 3.717,89	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 236.755,39	\$ -	\$ 65.992,59	\$ -	\$ 91.230,26	\$ 233.037,50	\$ 390.260,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	13	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
13	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
13	24/01/2021	25/01/2021	1	\$ 239.352,82	\$ 159,11	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 325.731,88	\$ -	\$ 159,11	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 325.731,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	26/01/2021	31/01/2021	6	\$ 239.352,82	\$ 954,66	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 240.307,48	\$ -	\$ 1.113,77	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 326.686,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 239.352,82	\$ 4.455,09	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 243.807,91	\$ -	\$ 5.568,86	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 331.141,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 10.501,28	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 336.074,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 239.352,82	\$ 4.773,31	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.126,13	\$ -	\$ 15.274,59	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 340.847,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 20.207,01	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 345.779,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 239.352,82	\$ 4.773,31	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.126,13	\$ -	\$ 24.980,32	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 350.553,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 29.912,74	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 355.485,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 34.845,16	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 360.417,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 239.352,82	\$ 4.773,31	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.126,13	\$ -	\$ 39.618,47	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 365.191,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 44.550,89	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 370.123,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 239.352,82	\$ 4.773,31	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.126,13	\$ -	\$ 49.324,20	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 374.896,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

13	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 54.256,62	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 379.829,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 239.352,82	\$ 4.932,42	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 244.285,24	\$ -	\$ 59.189,04	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 384.761,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 239.352,82	\$ 3.818,65	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 243.171,47	\$ -	\$ 63.007,68	\$ -	\$ 86.219,95	\$ 239.352,82	\$ 388.580,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	14	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
14	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
14	23/02/2021	24/02/2021	1	\$ 245.839,29	\$ 163,42	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 327.076,57	\$ -	\$ 163,42	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 327.076,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	25/02/2021	28/02/2021	4	\$ 245.839,29	\$ 653,69	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 246.492,98	\$ -	\$ 817,11	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 327.730,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 5.883,20	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 332.796,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 245.839,29	\$ 4.902,67	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.741,96	\$ -	\$ 10.785,87	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 337.699,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 15.851,95	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 342.765,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 245.839,29	\$ 4.902,67	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.741,96	\$ -	\$ 20.754,62	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 347.667,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 25.820,71	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 352.733,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 30.886,80	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 357.799,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 245.839,29	\$ 4.902,67	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.741,96	\$ -	\$ 35.789,46	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 362.702,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 40.855,55	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 367.768,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 245.839,29	\$ 4.902,67	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.741,96	\$ -	\$ 45.758,22	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 372.671,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 50.824,31	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 377.737,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 245.839,29	\$ 5.066,09	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 250.905,38	\$ -	\$ 55.890,40	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 382.803,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 245.839,29	\$ 3.922,13	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 249.761,42	\$ -	\$ 59.812,53	\$ -	\$ 81.073,86	\$ 245.839,29	\$ 386.725,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	15	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
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	12/04/2021	13/04/2021	1	\$ 3.525.038,13	\$ 2.343,28	\$ -	\$ -	\$ 3.527.381,41	\$ -	\$ 2.343,28	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.527.381,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	14/04/2021	30/04/2021	17	\$ 3.525.038,13	\$ 39.835,71	\$ -	\$ -	\$ 3.564.873,84	\$ -	\$ 42.178,98	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.567.217,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 114.820,57	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.639.858,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 3.525.038,13	\$ 70.298,31	\$ -	\$ -	\$ 3.595.336,44	\$ -	\$ 185.118,87	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.710.157,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 257.760,46	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.782.798,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 330.402,04	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.855.440,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 3.525.038,13	\$ 70.298,31	\$ -	\$ -	\$ 3.595.336,44	\$ -	\$ 400.700,35	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.925.738,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 473.341,93	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 3.998.380,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 3.525.038,13	\$ 70.298,31	\$ -	\$ -	\$ 3.595.336,44	\$ -	\$ 543.640,23	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 4.068.678,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 616.281,82	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 4.141.319,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 3.525.038,13	\$ 72.641,58	\$ -	\$ -	\$ 3.597.679,71	\$ -	\$ 688.923,40	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 4.213.961,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 3.525.038,13	\$ 56.238,64	\$ -	\$ -	\$ 3.581.276,77	\$ -	\$ 745.162,05	\$ -	\$ -	\$ 3.525.038,13	\$ 4.270.200,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -