

LIQUIDACION APROBADA AL 18-11-2019

CHEQUE No. 50667-1

6.342.190

DESDE	HASTA	TASA	I/2 INT.	PERIODO	INT + I/2	DIAS	CAPITAL	INTERES	ABONO	SALDO
19/11/2019	30/11/2019	19,03	0,79	1,59	2,38	12	5.000.000	47.575		6.389.765
01/12/2019	30/12/2019	18,91	0,79	1,58	2,36	30	5.000.000	118.188		6.507.953
01/01/2020	30/01/2020	18,77	0,78	1,56	2,35	30	5.000.000	117.313		6.625.265
01/02/2020	30/02/2020	19,06	0,79	1,59	2,38	30	5.000.000	119.125		6.744.390
01/03/2020	30/03/2020	18,95	0,79	1,58	2,37	30	5.000.000	118.438		6.862.828
01/04/2020	30/04/2020	18,69	0,78	1,56	2,34	30	5.000.000	116.813		6.979.640
01/05/2020	30/05/2020	18,19	0,76	1,52	2,27	30	5.000.000	113.688		7.093.328
01/06/2020	30/06/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	5.000.000	113.250		7.206.578
01/07/2020	30/07/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	5.000.000	113.250		7.319.828
01/08/2020	30/08/2020	18,29	0,76	1,52	2,29	30	5.000.000	114.313		7.434.140
01/09/2020	30/09/2020	18,35	0,76	1,53	2,29	30	5.000.000	114.688		7.548.828
01/10/2020	30/10/2020	18,09	0,75	1,51	2,26	30	5.000.000	113.063		7.661.890
01/11/2020	30/11/2020	17,84	0,74	1,49	2,23	30	5.000.000	111.500		7.773.390
01/12/2020	30/12/2020	17,46	0,73	1,46	2,18	30	5.000.000	109.125		7.882.515
01/01/2021	30/01/2021	17,32	0,72	1,44	2,17	30	5.000.000	108.250		7.990.765
01/02/2021	30/02/2021	17,54	0,73	1,46	2,19	30	5.000.000	109.625		8.100.390
01/03/2021	30/03/2021	17,41	0,73	1,45	2,18	30	5.000.000	108.813		8.209.203
01/04/2021	30/04/2021	17,31	0,72	1,44	2,16	30	5.000.000	108.188		8.317.390
01/05/2021	30/05/2021	17,22	0,72	1,44	2,15	30	5.000.000	107.625		8.425.015
01/06/2021	18/06/2021	17,21	0,72	1,43	2,15	18	5.000.000	64.538		8.489.553

LIQUIDACION APROBADA AL 18-11-2019

CHEQUE No. 50666-8

12.684.381

DESDE	HASTA	TASA	1/2 INT.	PERIODO	INT + 1/2	DIAS	CAPITAL	INTERES	ABONO	SALDO
19/11/2019	30/11/2019	19,03	0,79	1,59	2,38	12	10.000.000	95.150		12.779.531
01/12/2019	30/12/2019	18,91	0,79	1,58	2,36	30	10.000.000	236.375		13.015.906
01/01/2020	30/01/2020	18,77	0,78	1,56	2,35	30	10.000.000	234.625		13.250.531
01/02/2020	30/02/2020	19,06	0,79	1,59	2,38	30	10.000.000	238.250		13.488.781
01/03/2020	30/03/2020	18,95	0,79	1,58	2,37	30	10.000.000	236.875		13.725.656
01/04/2020	30/04/2020	18,69	0,78	1,56	2,34	30	10.000.000	233.625		13.959.281
01/05/2020	30/05/2020	18,19	0,76	1,52	2,27	30	10.000.000	227.375		14.186.656
01/06/2020	30/06/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	10.000.000	226.500		14.413.156
01/07/2020	30/07/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	10.000.000	226.500		14.639.656
01/08/2020	30/08/2020	18,29	0,76	1,52	2,29	30	10.000.000	228.625		14.868.281
01/09/2020	30/09/2020	18,35	0,76	1,53	2,29	30	10.000.000	229.375		15.097.656
01/10/2020	30/10/2020	18,09	0,75	1,51	2,26	30	10.000.000	226.125		15.323.781
01/11/2020	30/11/2020	17,84	0,74	1,49	2,23	30	10.000.000	223.000		15.546.781
01/12/2020	30/12/2020	17,46	0,73	1,46	2,18	30	10.000.000	218.250		15.765.031
01/01/2021	30/01/2021	17,32	0,72	1,44	2,17	30	10.000.000	216.500		15.981.531
01/02/2021	30/02/2021	17,54	0,73	1,46	2,19	30	10.000.000	219.250		16.200.781
01/03/2021	30/03/2021	17,41	0,73	1,45	2,18	30	10.000.000	217.625		16.418.406
01/04/2021	30/04/2021	17,31	0,72	1,44	2,16	30	10.000.000	216.375		16.634.781
01/05/2021	30/05/2021	17,22	0,72	1,44	2,15	30	10.000.000	215.250		16.850.031
01/06/2021	18/06/2021	17,21	0,72	1,43	2,15	18	10.000.000	129.075		16.979.106

LIQUIDACION APROBADA AL 18-11-2019

CHEQUE No. 50669-9

6.222.590

DESDE	HASTA	TASA	1/2 INT.	PERIODO	INT + 1/2	DIAS	CAPITAL	INTERES	ABONO	SALDO
19/11/2019	30/11/2019	19,03	0,79	1,59	2,38	12	5.000.000	47.575		6.270.165
01/12/2019	30/12/2019	18,91	0,79	1,58	2,36	30	5.000.000	118.188		6.388.353
01/01/2020	30/01/2020	18,77	0,78	1,56	2,35	30	5.000.000	117.313		6.505.665
01/02/2020	30/02/2020	19,06	0,79	1,59	2,38	30	5.000.000	119.125		6.624.790
01/03/2020	30/03/2020	18,95	0,79	1,58	2,37	30	5.000.000	118.438		6.743.228
01/04/2020	30/04/2020	18,69	0,78	1,56	2,34	30	5.000.000	116.813		6.860.040
01/05/2020	30/05/2020	18,19	0,76	1,52	2,27	30	5.000.000	113.688		6.973.728
01/06/2020	30/06/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	5.000.000	113.250		7.086.978
01/07/2020	30/07/2020	18,12	0,76	1,51	2,27	30	5.000.000	113.250		7.200.228
01/08/2020	30/08/2020	18,29	0,76	1,52	2,29	30	5.000.000	114.313		7.314.540
01/09/2020	30/09/2020	18,35	0,76	1,53	2,29	30	5.000.000	114.688		7.429.228
01/10/2020	30/10/2020	18,09	0,75	1,51	2,26	30	5.000.000	113.063		7.542.290
01/11/2020	30/11/2020	17,84	0,74	1,49	2,23	30	5.000.000	111.500		7.653.790
01/12/2020	30/12/2020	17,46	0,73	1,46	2,18	30	5.000.000	109.125		7.762.915
01/01/2021	30/01/2021	17,32	0,72	1,44	2,17	30	5.000.000	108.250		7.871.165
01/02/2021	30/02/2021	17,54	0,73	1,46	2,19	30	5.000.000	109.625		7.980.790
01/03/2021	30/03/2021	17,41	0,73	1,45	2,18	30	5.000.000	108.813		8.089.603
01/04/2021	30/04/2021	17,31	0,72	1,44	2,16	30	5.000.000	108.188		8.197.790
01/05/2021	30/05/2021	17,22	0,72	1,44	2,15	30	5.000.000	107.625		8.305.415
01/06/2021	18/06/2021	17,21	0,72	1,43	2,15	18	5.000.000	64.538		8.369.953