

Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Tasa Anual	Tasa Máxima	IntAplicado	InterésEfectivo	Capital	CapitalALiquidar	IntPlazoPeríodo	SaldoIntPlazo	InteresMoraPeríodo	SaldoIntMora	Abonos	SubTotal
11/04/2021	30/04/2021	20	25,965	25,965	25,965	0,000632622	\$ 6.352.514,99	\$ 6.352.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.374,77	\$ 80.374,77	\$ 0,00	\$ 6.432.889,76
01/05/2021	31/05/2021	31	25,83	25,83	25,83	0,000629682	\$ 0,00	\$ 6.352.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.002,00	\$ 204.376,77	\$ 0,00	\$ 6.556.891,76
01/06/2021	01/06/2021	1	25,815	25,815	25,815	0,000629355	\$ 362.000,00	\$ 6.714.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.225,81	\$ 208.602,59	\$ 0,00	\$ 6.923.117,58
02/06/2021	30/06/2021	29	25,815	25,815	25,815	0,000629355	\$ 0,00	\$ 6.714.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.548,63	\$ 331.151,22	\$ 0,00	\$ 7.045.666,21
01/07/2021	01/07/2021	1	25,77	25,77	25,77	0,000628374	\$ 362.000,00	\$ 7.076.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.446,70	\$ 335.597,92	\$ 0,00	\$ 7.412.112,91
02/07/2021	31/07/2021	30	25,77	25,77	25,77	0,000628374	\$ 0,00	\$ 7.076.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.401,04	\$ 468.998,96	\$ 0,00	\$ 7.545.513,95
01/08/2021	01/08/2021	1	25,86	25,86	25,86	0,000630336	\$ 362.000,00	\$ 7.438.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.688,76	\$ 473.687,72	\$ 0,00	\$ 7.912.202,71
02/08/2021	31/08/2021	30	25,86	25,86	25,86	0,000630336	\$ 0,00	\$ 7.438.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.662,81	\$ 614.350,53	\$ 0,00	\$ 8.052.865,52
01/09/2021	01/09/2021	1	25,785	25,785	25,785	0,000628701	\$ 362.000,00	\$ 7.800.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.904,19	\$ 619.254,73	\$ 0,00	\$ 8.419.769,72
02/09/2021	30/09/2021	29	25,785	25,785	25,785	0,000628701	\$ 0,00	\$ 7.800.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.221,65	\$ 761.476,38	\$ 0,00	\$ 8.561.991,37
01/10/2021	01/10/2021	1	25,62	25,62	25,62	0,000625103	\$ 362.000,00	\$ 8.162.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.102,41	\$ 766.578,79	\$ 0,00	\$ 8.929.093,78
02/10/2021	31/10/2021	30	25,62	25,62	25,62	0,000625103	\$ 0,00	\$ 8.162.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.072,36	\$ 919.651,16	\$ 0,00	\$ 9.082.166,15
01/11/2021	01/11/2021	1	25,905	25,905	25,905	0,000631316	\$ 362.000,00	\$ 8.524.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.381,66	\$ 925.032,81	\$ 0,00	\$ 9.449.547,80
02/11/2021	30/11/2021	29	25,905	25,905	25,905	0,000631316	\$ 0,00	\$ 8.524.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.068,11	\$ 1.081.100,92	\$ 0,00	\$ 9.605.615,91
01/12/2021	01/12/2021	1	26,19	26,19	26,19	0,000637514	\$ 362.000,00	\$ 8.886.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.665,28	\$ 1.086.766,20	\$ 0,00	\$ 9.973.281,19
02/12/2021	31/12/2021	30	26,19	26,19	26,19	0,000637514	\$ 0,00	\$ 8.886.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.958,37	\$ 1.256.724,57	\$ 0,00	\$ 10.143.239,56
01/01/2022	01/01/2022	1	26,49	26,49	26,49	0,000644024	\$ 362.000,00	\$ 9.248.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.956,26	\$ 1.262.680,84	\$ 0,00	\$ 10.511.195,83
02/01/2022	26/01/2022	25	26,49	26,49	26,49	0,000644024	\$ 0,00	\$ 9.248.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.906,62	\$ 1.411.587,46	\$ 0,00	\$ 10.660.102,45
27/01/2022	27/01/2022	1	26,49	26,49	26,49	0,000644024	\$ 0,00	\$ 9.248.514,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.956,26	\$ 1.417.543,72	\$ 5.377.823,00	\$ 5.288.235,71
28/01/2022	31/01/2022	4	26,49	26,49	26,49	0,000644024	\$ 0,00	\$ 5.288.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.623,00	\$ 13.623,00	\$ 0,00	\$ 5.301.858,71
01/02/2022	01/02/2022	1	27,45	27,45	27,45	0,000664752	\$ 382.000,00	\$ 5.670.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.769,30	\$ 17.392,30	\$ 0,00	\$ 5.687.628,01
02/02/2022	28/02/2022	27	27,45	27,45	27,45	0,000664752	\$ 0,00	\$ 5.670.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.771,15	\$ 119.163,45	\$ 0,00	\$ 5.789.399,16
01/03/2022	01/03/2022	1	27,705	27,705	27,705	0,000670232	\$ 382.000,00	\$ 6.052.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.056,40	\$ 123.219,85	\$ 0,00	\$ 6.175.455,56
02/03/2022	31/03/2022	30	27,705	27,705	27,705	0,000670232	\$ 0,00	\$ 6.052.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.692,06	\$ 244.911,91	\$ 0,00	\$ 6.297.147,62
01/04/2022	01/04/2022	1	28,575	28,575	28,575	0,000688846	\$ 382.000,00	\$ 6.434.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.432,20	\$ 249.344,11	\$ 0,00	\$ 6.683.579,82
02/04/2022	27/04/2022	26	28,575	28,575	28,575	0,000688846	\$ 0,00	\$ 6.434.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.237,12	\$ 364.581,23	\$ 0,00	\$ 6.798.816,94
28/04/2022	28/04/2022	1	28,575	28,575	28,575	0,000688846	\$ 0,00	\$ 6.434.235,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.432,20	\$ 369.013,43	\$ 2.842.484,22	\$ 3.960.764,92
29/04/2022	30/04/2022	2	28,575	28,575	28,575	0,000688846	\$ 0,00	\$ 3.960.764,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.456,71	\$ 5.456,71	\$ 0,00	\$ 3.966.221,63

Asunto	Valor
Capital	\$ 6.352.514,99
Capitales Adicionados	\$ 4.042.000,00
Total Capital	\$ 10.394.514,99
Total Interés de Plazo	\$ 0,00
Total Interés Mora	\$ 2.527.405,86
Total a Pagar	\$ 12.921.920,85
- Abonos	\$ 8.220.307,22
Neto a Pagar	\$ 4.701.613,63

Observaciones: