

SEÑORES
JUZGADO 059 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLES DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A
DEMANDADO: NELSON EDDIE PEREZ CASTRO
RADICADO: 11001400307720210062000

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 28 de Febrero de 2022, por un valor total de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 27.616.738,96) M/CTE.**

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	
SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 16.585.418,00
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 3.627.292,95
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ 7.404.028,00
TOTAL:	\$ 27.616.738,96

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 28/02/2022

TT:	NELSON EDDIE PEREZ CASTRO	CAPITAL ACCELERADO:	\$	13.054.625,00	TOTAL ABONOS:	\$	-	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	16.585.418,00	\$	4.321,00
CC:	17069552	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	3.530.793,00	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	3.627.292,95	2021-00620
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	28/02/2022	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	7.404.028,00	\$	-	\$	-	\$	7.404.028,00		
TASA EFECTIVA ANUAL:	27,45%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	0,01					SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	0,01	
TASA E.DIARIA:	0,0665%								SALDO TOTAL FINAL	\$	27.616.738,96	

1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																			
	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	30/04/2019	1/05/2019	1	\$ 99.515,00	\$ 66,15	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 413.045,15	\$ -	\$ 66,15	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 413.045,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	2/05/2019	31/05/2019	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 415.029,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2019	30/06/2019	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 4.035,32	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 417.014,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2019	31/07/2019	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 6.086,06	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 419.065,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 8.136,80	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 421.115,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 10.121,38	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 423.100,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 12.172,12	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 425.151,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 14.156,70	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 427.135,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 16.207,44	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 429.186,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 18.258,18	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 431.237,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 99.515,00	\$ 1.918,43	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.433,43	\$ -	\$ 20.176,61	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 433.155,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 22.227,35	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 435.206,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 24.211,93	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 437.190,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 26.262,67	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 439.241,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 28.247,25	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 441.226,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 30.297,99	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 443.276,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 32.348,73	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 445.327,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 34.333,31	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 447.312,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 36.384,05	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 449.363,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 38.368,63	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 451.347,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 40.419,37	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 453.398,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 42.470,11	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 455.449,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 99.515,00	\$ 1.852,28	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.367,28	\$ -	\$ 44.322,39	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 457.301,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 46.373,12	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 459.352,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 48.357,71	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 461.336,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 50.408,45	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 463.387,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 52.393,03	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 465.372,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 54.443,77	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 467.422,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 56.494,50	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 469.473,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 58.479,09	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 471.458,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 60.529,83	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 473.508,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 99.515,00	\$ 1.984,58	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.499,58	\$ -	\$ 62.514,41	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 475.493,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 64.565,15	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 477.544,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 99.515,00	\$ 2.050,74	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.565,74	\$ -	\$ 66.615,89	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 479.594,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 99.515,00	\$ 1.852,28	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 101.367,28	\$ -	\$ 68.468,16	\$ -	\$ 313.464,00	\$ 99.515,00	\$ 481.447,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	30/05/2019	31/05/2019	1	\$ 101.893,00	\$ 67,73	\$ -	\$ 311.584,00	\$ 413.544,73	\$ -	\$ 67,73	\$ -	\$ 311.584,00	\$ 101.893,00	\$ 413.544,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

2	1/06/2019	30/06/2019	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	415.576,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/07/2019	31/07/2019	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	4.199,48	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	417.676,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/08/2019	31/08/2019	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	6.299,22	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	419.776,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/09/2019	30/09/2019	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	8.331,23	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	421.808,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/10/2019	31/10/2019	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	10.430,97	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	423.907,97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/11/2019	30/11/2019	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	12.462,98	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	425.939,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/12/2019	31/12/2019	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	14.562,72	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	428.039,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/01/2020	31/01/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	16.662,46	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	430.139,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	101.893,00	\$	1.964,27	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.857,27	\$	-	\$	18.626,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	432.103,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	20.726,48	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	434.203,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	22.758,49	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	436.235,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	24.858,23	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	438.335,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	26.890,24	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	440.367,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	28.989,98	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	442.466,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	31.089,72	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	444.566,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	33.121,73	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	446.598,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	35.221,47	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	448.698,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	37.253,48	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	450.730,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	39.353,22	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	452.830,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	41.452,96	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	454.929,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	101.893,00	\$	1.896,54	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.789,54	\$	-	\$	43.349,50	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	456.826,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	45.449,24	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	458.926,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	47.481,25	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	460.958,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	49.580,99	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	463.057,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	51.613,00	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	465.090,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	53.712,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	467.189,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	55.812,48	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	469.289,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	57.844,49	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	471.321,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	59.944,23	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	473.421,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	101.893,00	\$	2.032,01	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.925,01	\$	-	\$	61.976,24	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	475.453,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	64.075,98	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	477.552,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	101.893,00	\$	2.099,74	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.992,74	\$	-	\$	66.175,72	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	479.652,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	101.893,00	\$	1.896,54	\$	-	\$	311.584,00	\$	103.789,54	\$	-	\$	68.072,26	\$	-	\$	311.584,00	\$	101.893,00	\$	481.549,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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	30/06/2019	1/07/2019	1	\$ 104.328,00	\$ 69,35	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 414.055,35	\$ -	\$ 69,35	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 414.055,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	2/07/2019	31/07/2019	30	\$ 104.328,00	\$ 2.080,57	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.408,57	\$ -	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 416.135,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 4.299,84	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 418.285,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 104.328,00	\$ 2.080,57	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.408,57	\$ -	\$ 6.380,41	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 420.366,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 8.530,33	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 422.516,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 104.328,00	\$ 2.080,57	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.408,57	\$ -	\$ 10.610,90	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 424.596,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 12.760,82	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 426.746,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 14.910,74	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 428.896,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 104.328,00	\$ 2.011,22	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.339,22	\$ -	\$ 16.921,95	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 430.907,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 19.071,87	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 433.057,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 104.328,00	\$ 2.080,57	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.408,57	\$ -	\$ 21.152,44	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 435.138,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 23.302,36	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 437.288,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 104.328,00	\$ 2.080,57	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.408,57	\$ -	\$ 25.382,93	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 439.368,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 27.532,85	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 441.518,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 104.328,00	\$ 2.149,92	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 106.477,92	\$ -	\$ 29.682,77	\$ -	\$ 309.658,00	\$ 104.328,00	\$ 443.668,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	31.763,34	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	445.749,34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	33.913,26	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	447.899,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	35.993,83	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	449.979,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	38.143,75	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	452.129,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	40.293,67	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	454.279,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	104.328,00	\$	1.941,86	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.269,86	\$	-	\$	42.235,53	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	456.221,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	44.385,45	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	458.371,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	46.466,02	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	460.452,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	48.615,94	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	462.601,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	50.696,51	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	464.682,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	52.846,43	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	466.832,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	54.996,35	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	468.982,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	57.076,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	471.062,92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	59.226,84	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	473.212,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	104.328,00	\$	2.080,57	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.408,57	\$	-	\$	61.307,41	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	475.293,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	63.457,33	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	477.443,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	104.328,00	\$	2.149,92	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.477,92	\$	-	\$	65.607,25	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	479.593,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	104.328,00	\$	1.941,86	\$	-	\$	309.658,00	\$	106.269,86	\$	-	\$	67.549,11	\$	-	\$	309.658,00	\$	104.328,00	\$	481.535,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/07/2019	31/07/2019	1	\$	106.822,00	\$	71,01	\$	-	\$	307.686,00	\$	414.579,01	\$	-	\$	71,01	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	414.579,01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/08/2019	31/08/2019	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	2.272,33	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	416.780,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/09/2019	30/09/2019	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	4.402,63	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	418.910,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/10/2019	31/10/2019	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	6.603,94	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	421.111,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/11/2019	30/11/2019	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	8.734,25	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	423.242,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/12/2019	31/12/2019	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	10.935,56	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	425.443,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/01/2020	31/01/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	13.136,88	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	427.644,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	106.822,00	\$	2.059,29	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.881,29	\$	-	\$	15.196,17	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	429.704,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	17.397,49	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	431.905,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	19.527,79	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	434.035,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	21.729,11	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	436.237,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	23.859,41	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	438.367,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	26.060,73	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	440.568,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	28.262,04	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	442.770,04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	30.392,35	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	444.900,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	32.593,66	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	447.101,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	34.723,97	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	449.231,97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	36.925,28	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	451.433,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	39.126,60	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	453.634,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	106.822,00	\$	1.988,28	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.810,28	\$	-	\$	41.114,88	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	455.622,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	43.316,20	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	457.824,20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	45.446,50	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	459.954,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	106.822,00	\$	2.201,31	\$	-	\$	307.686,00	\$	109.023,31	\$	-	\$	47.647,82	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	462.155,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	106.822,00	\$	2.130,30	\$	-	\$	307.686,00	\$	108.952,30	\$	-	\$	49.778,12	\$	-	\$	307.686,00	\$	106.822,00	\$	464.286,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

4	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 106.822,00	\$ 2.201,31	\$ -	\$ 307.686,00	\$ 109.023,31	\$ -	\$ 65.045,31	\$ -	\$ 307.686,00	\$ 106.822,00	\$ 479.553,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 106.822,00	\$ 1.988,28	\$ -	\$ 307.686,00	\$ 108.810,28	\$ -	\$ 67.033,59	\$ -	\$ 307.686,00	\$ 106.822,00	\$ 481.541,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	30/08/2019	31/08/2019	1	\$ 109.375,00	\$ 72,71	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 415.114,71	\$ -	\$ 72,71	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 415.114,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 417.295,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 4.507,85	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 419.549,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 6.689,07	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 421.731,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 8.942,99	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 423.984,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 11.196,92	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 426.238,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 109.375,00	\$ 2.108,51	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.483,51	\$ -	\$ 13.305,43	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 428.347,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 15.559,36	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 430.601,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 17.740,57	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 432.782,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 19.994,50	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 435.036,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 22.175,72	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 437.217,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 24.429,64	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 439.471,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 26.683,57	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 441.725,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 28.864,79	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 443.906,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 31.118,71	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 446.160,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 33.299,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 448.341,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 35.553,86	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 450.595,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 37.807,78	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 452.849,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 109.375,00	\$ 2.035,80	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.410,80	\$ -	\$ 39.843,59	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 454.885,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 42.097,51	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 457.139,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 44.278,73	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 459.320,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 46.532,65	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 461.574,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 48.713,87	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 463.755,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 50.967,80	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 466.009,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 53.221,72	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 468.263,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 55.402,94	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 470.444,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 57.656,87	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 472.698,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 109.375,00	\$ 2.181,22	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.556,22	\$ -	\$ 59.838,09	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 474.880,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 62.092,01	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 477.134,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 109.375,00	\$ 2.253,93	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.628,93	\$ -	\$ 64.345,94	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 479.387,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 109.375,00	\$ 2.035,80	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 111.410,80	\$ -	\$ 66.381,74	\$ -	\$ 305.667,00	\$ 109.375,00	\$ 481.423,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
6	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
6	30/09/2019	1/10/2019	1	\$ 111.989,00	\$ 74,44	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 415.663,44	\$ -	\$ 74,44	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 415.663,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	2/10/2019	31/10/2019	30	\$ 111.989,00	\$ 2.233,35	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.222,35	\$ -	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 417.896,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 111.989,00	\$ 2.233,35	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.222,35	\$ -	\$ 4.541,14	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 420.130,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 6.848,93	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 422.437,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 9.156,73	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 424.745,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 111.989,00	\$ 2.158,90	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.147,90	\$ -	\$ 11.315,63	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 426.904,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 13.623,42	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 429.212,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 111.989,00	\$ 2.233,35	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.222,35	\$ -	\$ 15.856,77	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 431.445,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 18.164,56	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 433.753,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 111.989,00	\$ 2.233,35	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.222,35	\$ -	\$ 20.397,91	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 435.986,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 22.705,71	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 438.294,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 111.989,00	\$ 2.307,79	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 114.296,79	\$ -	\$ 25.013,50	\$ -	\$ 303.600,00	\$ 111.989,00	\$ 440.602,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

6	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	27.246,85	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	442.835,85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	29.554,64	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	445.143,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	31.787,99	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	447.376,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	34.095,78	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	449.684,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	36.403,57	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	451.992,57	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	111.989,00	\$	2.084,46	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.073,46	\$	-	\$	38.488,03	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	454.077,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	40.795,82	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	456.384,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	43.029,17	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	458.618,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	45.336,97	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	460.925,97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	47.570,31	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	463.159,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	49.878,11	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	465.467,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	52.185,90	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	467.774,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	54.419,25	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	470.008,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	56.727,04	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	472.316,04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	111.989,00	\$	2.233,35	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.222,35	\$	-	\$	58.960,39	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	474.549,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	61.268,18	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	476.857,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	111.989,00	\$	2.307,79	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.296,79	\$	-	\$	63.575,97	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	479.164,97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	111.989,00	\$	2.084,46	\$	-	\$	303.600,00	\$	114.073,46	\$	-	\$	65.660,43	\$	-	\$	303.600,00	\$	111.989,00	\$	481.249,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/10/2019	31/10/2019	1	\$	114.665,00	\$	76,22	\$	-	\$	301.483,00	\$	416.224,22	\$	-	\$	76,22	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	416.224,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/11/2019	30/11/2019	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	418.510,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/12/2019	31/12/2019	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	4.725,88	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	420.873,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2020	31/01/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	7.088,81	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	423.236,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	114.665,00	\$	2.210,49	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.875,49	\$	-	\$	9.299,31	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	425.447,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	11.662,24	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	427.810,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	13.948,96	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	430.096,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	16.311,90	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	432.459,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	18.598,61	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	434.746,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	20.961,55	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	437.109,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	23.324,49	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	439.472,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	25.611,20	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	441.759,20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	27.974,14	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	444.122,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	30.260,85	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	446.408,85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	32.623,79	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	448.771,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	34.986,73	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	451.134,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	114.665,00	\$	2.134,27	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.799,27	\$	-	\$	37.121,00	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	453.269,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	39.483,93	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	455.631,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	41.770,65	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	457.918,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	44.133,59	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	460.281,59	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	46.420,30	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	462.568,30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	48.783,24	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	464.931,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	114.665,00	\$	2.362,94	\$	-	\$	301.483,00	\$	117.027,94	\$	-	\$	51.146,18	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	467.294,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	114.665,00	\$	2.286,71	\$	-	\$	301.483,00	\$	116.951,71	\$	-	\$	53.432,89	\$	-	\$	301.483,00	\$	114.665,00	\$	469.580,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

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	30/11/2019	1/12/2019	1	\$ 117.406,00	\$ 78,05	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 416.800,05	\$ -	\$ 78,05	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 416.800,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	2/12/2019	31/12/2019	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 419.141,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 4.838,85	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 421.560,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 117.406,00	\$ 2.263,33	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.669,33	\$ -	\$ 7.102,18	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 423.824,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 9.521,60	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 426.243,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 11.862,98	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 428.584,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 14.282,40	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 431.004,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 16.623,78	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 433.345,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 19.043,20	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 435.765,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 21.462,62	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 438.184,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 23.804,00	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 440.526,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 26.223,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 442.945,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 28.564,80	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 445.286,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 30.984,22	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 447.706,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 33.403,64	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 450.125,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 117.406,00	\$ 2.185,29	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.591,29	\$ -	\$ 35.588,93	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 452.310,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 38.008,35	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 454.730,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 40.349,73	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 457.071,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 42.769,15	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 459.491,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 45.110,53	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 461.832,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 47.529,95	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 464.251,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 49.949,37	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 466.671,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 52.290,75	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 469.012,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 54.710,17	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 471.432,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 117.406,00	\$ 2.341,38	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.747,38	\$ -	\$ 57.051,55	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 473.773,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 59.470,97	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 476.192,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 117.406,00	\$ 2.419,42	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.825,42	\$ -	\$ 61.890,40	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 478.612,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 117.406,00	\$ 2.185,29	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 119.591,29	\$ -	\$ 64.075,68	\$ -	\$ 299.316,00	\$ 117.406,00	\$ 480.797,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	30/12/2019	31/12/2019	1	\$ 120.212,00	\$ 79,91	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 417.388,91	\$ -	\$ 79,91	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 417.388,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 2.557,16	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 419.866,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 120.212,00	\$ 2.317,42	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.529,42	\$ -	\$ 4.874,58	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 422.183,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 7.351,83	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 424.660,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 120.212,00	\$ 2.397,34	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.609,34	\$ -	\$ 9.749,17	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 427.058,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 12.226,41	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 429.535,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 120.212,00	\$ 2.397,34	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.609,34	\$ -	\$ 14.623,75	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 431.932,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 17.101,00	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 434.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 19.578,24	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 436.887,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 120.212,00	\$ 2.397,34	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.609,34	\$ -	\$ 21.975,58	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 439.284,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 24.452,82	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 441.761,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 120.212,00	\$ 2.397,34	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.609,34	\$ -	\$ 26.850,16	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 444.159,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 29.327,41	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 446.636,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 31.804,65	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 449.113,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 120.212,00	\$ 2.237,51	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.449,51	\$ -	\$ 34.042,17	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 451.351,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 36.519,41	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 453.828,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 120.212,00	\$ 2.397,34	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.609,34	\$ -	\$ 38.916,75	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 456.225,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 120.212,00	\$ 2.477,25	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 122.689,25	\$ -	\$ 41.394,00	\$ -	\$ 297.097,00	\$ 120.212,00	\$ 458.703,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

9	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	120.212,00	\$	2.397,34	\$	-	\$	297.097,00	\$	122.609,34	\$	-	\$	43.791,33	\$	-	\$	297.097,00	\$	120.212,00	\$	461.100,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
---	-----------	------------	----	----	------------	----	----------	----	---	----	------------	----	------------	----	---	----	-----------	----	---	----	------------	----	------------	----	------------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

11	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	25.635,68	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	444.161,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	28.232,76	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	446.758,76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	126.027,00	\$	2.345,75	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.372,75	\$	-	\$	30.578,51	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	449.104,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	33.175,58	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	451.701,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	126.027,00	\$	2.513,30	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.540,30	\$	-	\$	35.688,89	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	454.214,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	38.285,96	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	456.811,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	126.027,00	\$	2.513,30	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.540,30	\$	-	\$	40.799,27	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	459.325,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	43.396,34	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	461.922,34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	45.993,42	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	464.519,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	126.027,00	\$	2.513,30	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.540,30	\$	-	\$	48.506,72	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	467.032,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	51.103,80	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	469.629,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	126.027,00	\$	2.513,30	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.540,30	\$	-	\$	53.617,10	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	472.143,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	56.214,18	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	474.740,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	126.027,00	\$	2.597,08	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.624,08	\$	-	\$	58.811,26	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	477.337,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	126.027,00	\$	2.345,75	\$	-	\$	292.499,00	\$	128.372,75	\$	-	\$	61.157,01	\$	-	\$	292.499,00	\$	126.027,00	\$	479.683,01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/03/2020	31/03/2020	1	\$	129.039,00	\$	85,78	\$	-	\$	290.117,00	\$	419.241,78	\$	-	\$	85,78	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	419.241,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	421.815,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	5.318,30	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	424.474,30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	7.891,66	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	427.047,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	10.550,81	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	429.706,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	13.209,96	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	432.365,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	15.783,33	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	434.939,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	18.442,48	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	437.598,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	21.015,85	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	440.171,85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	23.674,99	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	442.830,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	26.334,14	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	445.490,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	129.039,00	\$	2.401,81	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.440,81	\$	-	\$	28.735,95	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	447.891,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	31.395,10	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	450.551,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	33.968,47	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	453.124,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	36.627,62	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	455.783,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	39.200,98	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	458.356,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	41.860,13	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	461.016,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	44.519,28	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	463.675,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	47.092,65	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	466.248,65	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	49.751,80	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	468.907,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	129.039,00	\$	2.573,37	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.612,37	\$	-	\$	52.325,17	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	471.481,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	54.984,31	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	474.140,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	129.039,00	\$	2.659,15	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.698,15	\$	-	\$	57.643,46	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	476.799,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	129.039,00	\$	2.401,81	\$	-	\$	290.117,00	\$	131.440,81	\$	-	\$	60.045,27	\$	-	\$	290.117,00	\$	129.039,00	\$	479.201,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/04/2020	1/05/2020	1	\$	132.123,00	\$	87,83	\$	-	\$	287.678,00	\$	419.888,83	\$	-	\$	87,83	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	419.888,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	2/05/2020																																		

13	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	16.160,55	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	435.961,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	132.123,00	\$	2.634,87	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.757,87	\$	-	\$	18.795,42	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	438.596,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	21.518,12	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	441.319,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	24.240,82	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	444.041,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	132.123,00	\$	2.459,21	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.582,21	\$	-	\$	26.700,03	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	446.501,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	29.422,73	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	449.223,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	132.123,00	\$	2.634,87	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.757,87	\$	-	\$	32.057,61	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	451.858,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	34.780,31	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	454.581,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	132.123,00	\$	2.634,87	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.757,87	\$	-	\$	37.415,18	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	457.216,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	40.137,88	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	459.938,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	42.860,58	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	462.661,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	132.123,00	\$	2.634,87	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.757,87	\$	-	\$	45.495,45	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	465.296,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	48.218,15	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	468.019,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	132.123,00	\$	2.634,87	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.757,87	\$	-	\$	50.853,02	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	470.654,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	53.575,72	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	473.376,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	132.123,00	\$	2.722,70	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.845,70	\$	-	\$	56.298,42	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	476.099,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
13	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	132.123,00	\$	2.459,21	\$	-	\$	287.678,00	\$	134.582,21	\$	-	\$	58.757,64	\$	-	\$	287.678,00	\$	132.123,00	\$	478.558,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/05/2020	31/05/2020	1	\$	135.280,00	\$	89,93	\$	-	\$	285.181,00	\$	420.550,93	\$	-	\$	89,93	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	420.550,93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	423.248,76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	5.575,52	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	426.036,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	8.363,27	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	428.824,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	11.061,10	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	431.522,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	13.848,86	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	434.309,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	16.546,69	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	437.007,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	19.334,45	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	439.795,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	22.122,21	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	442.583,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	135.280,00	\$	2.517,97	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.797,97	\$	-	\$	24.640,18	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	445.101,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	27.427,94	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	447.888,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	30.125,77	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	450.586,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	32.913,53	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	453.374,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	35.611,36	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	456.072,36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	38.399,12	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	458.860,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	41.186,88	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	461.647,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	43.884,71	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	464.345,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	46.672,47	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	467.133,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	135.280,00	\$	2.697,83	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.977,83	\$	-	\$	49.370,30	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	469.831,30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	52.158,05	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	472.619,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	135.280,00	\$	2.787,76	\$	-	\$	285.181,00	\$	138.067,76	\$	-	\$	54.945,81	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	475.406,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
14	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	135.280,00	\$	2.517,97	\$	-	\$	285.181,00	\$	137.797,97	\$	-	\$	57.463,79	\$	-	\$	285.181,00	\$	135.280,00	\$	477.924,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	30/06/2020	1/07/2020	1	\$	138.514,00	\$	92,08	\$	-	\$	282.624,00	\$	421.230,08	\$	-	\$	92,08	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	421.230,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	2/07/2020	31/07/2020																																	

15	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	16.942,26	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	438.080,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	19.796,66	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	440.934,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	138.514,00	\$	2.578,17	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.092,17	\$	-	\$	22.374,83	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	443.512,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	25.229,23	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	446.367,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	138.514,00	\$	2.762,32	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.276,32	\$	-	\$	27.991,56	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	449.129,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	30.845,96	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	451.983,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	138.514,00	\$	2.762,32	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.276,32	\$	-	\$	33.608,28	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	454.746,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	36.462,68	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	457.600,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	39.317,09	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	460.455,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	138.514,00	\$	2.762,32	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.276,32	\$	-	\$	42.079,41	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	463.217,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	44.933,81	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	466.071,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	138.514,00	\$	2.762,32	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.276,32	\$	-	\$	47.696,14	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	468.834,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	50.550,54	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	471.688,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	138.514,00	\$	2.854,40	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.368,40	\$	-	\$	53.404,94	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	474.542,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
15	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	138.514,00	\$	2.578,17	\$	-	\$	282.624,00	\$	141.092,17	\$	-	\$	55.983,11	\$	-	\$	282.624,00	\$	138.514,00	\$	477.121,11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	16	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
16	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																
16	30/07/2020	31/07/2020	1	\$	141.824,00	\$	94,28	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	421.924,28	\$	-	\$	94,28	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	421.924,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	424.846,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	424.846,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	427.675,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	427.675,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	430.597,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	430.597,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	433.426,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	433.426,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	436.348,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	436.348,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	439.271,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	439.271,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	141.824,00	\$	2.639,78	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	441.911,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	441.911,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	444.833,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	444.833,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	447.662,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	447.662,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	450.584,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	450.584,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	453.413,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	453.413,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	456.335,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	456.335,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	459.258,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	459.258,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	462.086,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	462.086,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	465.009,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	465.009,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	141.824,00	\$	2.828,33	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	467.837,57	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	467.837,57	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	470.760,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	470.760,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	141.824,00	\$	2.922,61	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	473.682,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	473.682,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
16	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	141.824,00	\$	2.639,78	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	476.322,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	280.006,00	\$	141.824,00	\$	476.322,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
17	17	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
17	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																
17	30/08/2020	31/08/2020	1	\$	145.214,00	\$	96,53	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	422.636,53	\$	-	\$	96,53	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	422.636,53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
17	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	145.214,00	\$	2.895,94	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	425.532,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	425.532,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
17	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	145.214,00	\$	2.992,47	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	428.524,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	428.524,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
17	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	145.214,00	\$	2.895,94	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	431.420,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	431.420,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
17	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	145.214,00	\$	2.992,47	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	434.413,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.326,00	\$	145.214,00	\$	434.413,35	\$	-	\$					

17	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 145.214,00	\$ 2.895,94	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.109,94	\$ -	\$ 29.345,52	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 451.885,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 145.214,00	\$ 2.992,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.206,47	\$ -	\$ 32.337,99	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 454.877,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 145.214,00	\$ 2.992,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.206,47	\$ -	\$ 35.330,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 457.870,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 145.214,00	\$ 2.895,94	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.109,94	\$ -	\$ 38.226,41	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 460.766,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 145.214,00	\$ 2.992,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.206,47	\$ -	\$ 41.218,88	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 463.758,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 145.214,00	\$ 2.895,94	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.109,94	\$ -	\$ 44.114,82	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 466.654,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 145.214,00	\$ 2.992,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.206,47	\$ -	\$ 47.107,29	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 469.647,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 145.214,00	\$ 2.992,47	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 148.206,47	\$ -	\$ 50.099,76	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 472.639,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 145.214,00	\$ 2.702,88	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 147.916,88	\$ -	\$ 52.802,64	\$ -	\$ 277.326,00	\$ 145.214,00	\$ 475.342,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	18	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
18	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
18	30/09/2020	1/10/2020	1	\$ 148.684,00	\$ 98,84	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 423.363,84	\$ -	\$ 98,84	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 423.363,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	2/10/2020	31/10/2020	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 426.328,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 6.029,12	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 429.294,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 9.093,10	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 432.358,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 12.157,08	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 435.422,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 148.684,00	\$ 2.767,46	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.451,46	\$ -	\$ 14.924,54	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 438.189,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 17.988,52	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 441.253,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 20.953,66	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 444.218,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 24.017,64	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 447.282,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 26.982,78	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 450.247,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 30.046,76	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 453.311,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 33.110,74	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 456.375,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 36.075,88	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 459.340,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 39.139,85	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 462.404,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 148.684,00	\$ 2.965,14	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.649,14	\$ -	\$ 42.105,00	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 465.370,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 45.168,97	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 468.433,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 148.684,00	\$ 3.063,98	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.747,98	\$ -	\$ 48.232,95	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 471.497,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 148.684,00	\$ 2.767,46	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 151.451,46	\$ -	\$ 51.000,42	\$ -	\$ 274.581,00	\$ 148.684,00	\$ 474.265,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	19	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
19	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
19	30/10/2020	31/10/2020	1	\$ 152.238,00	\$ 101,20	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 424.110,20	\$ -	\$ 101,20	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 152.238,00	\$ 424.110,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 152.238,00	\$ 3.036,02	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 155.274,02	\$ -	\$ 3.137,22	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 152.238,00	\$ 427.146,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 152.238,00	\$ 3.137,22	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 155.375,22	\$ -	\$ 6.274,43	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 152.238,00	\$ 430.283,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 152.238,00	\$ 3.137,22	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 155.375,22	\$ -	\$ 9.411,65	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 152.238,00	\$ 433.420,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 152.238,00	\$ 2.833,62	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 155.071,62	\$ -	\$ 12.245,27	\$ -	\$ 271.771,00	\$ 152.238,00	\$ 436.254,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

19	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	15.382,48	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	439.391,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	152.238,00	\$	3.036,02	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.274,02	\$	-	\$	18.418,50	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	442.427,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	21.555,72	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	445.564,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	152.238,00	\$	3.036,02	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.274,02	\$	-	\$	24.591,73	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	448.600,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	27.728,95	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	451.737,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	30.866,17	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	454.875,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	152.238,00	\$	3.036,02	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.274,02	\$	-	\$	33.902,18	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	457.911,18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	37.039,40	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	461.048,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	152.238,00	\$	3.036,02	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.274,02	\$	-	\$	40.075,42	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	464.084,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	43.212,63	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	467.221,63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	152.238,00	\$	3.137,22	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.375,22	\$	-	\$	46.349,85	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	470.358,85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
19	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	152.238,00	\$	2.833,62	\$	-	\$	271.771,00	\$	155.071,62	\$	-	\$	49.183,47	\$	-	\$	271.771,00	\$	152.238,00	\$	473.192,47	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	20	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
20	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																
20	30/11/2020	1/12/2020	1	\$	155.876,00	\$	103,62	\$	-	\$	268.894,00	\$	424.873,62	\$	-	\$	103,62	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	424.873,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	2/12/2020	31/12/2020	30	\$	155.876,00	\$	3.108,57	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.984,57	\$	-	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	427.982,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	6.424,37	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	431.194,37	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	155.876,00	\$	2.901,33	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.777,33	\$	-	\$	9.325,70	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	434.095,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	12.537,89	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	437.307,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	155.876,00	\$	3.108,57	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.984,57	\$	-	\$	15.646,46	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	440.416,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	18.858,64	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	443.628,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	155.876,00	\$	3.108,57	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.984,57	\$	-	\$	21.967,21	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	446.737,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	25.179,40	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	449.949,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	28.391,58	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	453.161,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	155.876,00	\$	3.108,57	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.984,57	\$	-	\$	31.500,15	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	456.270,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	34.712,34	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	459.482,34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	155.876,00	\$	3.108,57	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.984,57	\$	-	\$	37.820,90	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	462.590,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	41.033,09	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	465.803,09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	155.876,00	\$	3.212,19	\$	-	\$	268.894,00	\$	159.088,19	\$	-	\$	44.245,28	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	469.015,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	155.876,00	\$	2.901,33	\$	-	\$	268.894,00	\$	158.777,33	\$	-	\$	47.146,61	\$	-	\$	268.894,00	\$	155.876,00	\$	471.916,61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	21	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																	
21	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																
21	30/12/2020	31/12/2020	1	\$	159.602,00	\$	106,10	\$	-	\$	265.948,00	\$	425.656,10	\$	-	\$	106,10	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	425.656,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	3.395,07	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	428.945,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	159.602,00	\$	2.970,68	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.572,68	\$	-	\$	6.365,75	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	431.915,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	9.654,72	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	435.204,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	159.602,00	\$	3.182,87	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.784,87	\$	-	\$	12.837,59	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	438.387,59	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	16.126,56	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	441.676,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	159.602,00	\$	3.182,87	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.784,87	\$	-	\$	19.309,43	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	444.859,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	22.598,40	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	448.148,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	25.887,37	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	451.437,37	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	159.602,00	\$	3.182,87	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.784,87	\$	-	\$	29.070,24	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	454.620,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	159.602,00	\$	3.288,97	\$	-	\$	265.948,00	\$	162.890,97	\$	-	\$	32.359,21	\$	-	\$	265.948,00	\$	159.602,00	\$	457.909,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
21	1/11/2021	30/11/2021																																	

22	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
22	30/01/2021	31/01/2021	1	\$ 163.416,00	\$ 108,63	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 426.455,63	\$ -	\$ 108,63	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 426.455,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 163.416,00	\$ 3.041,67	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.457,67	\$ -	\$ 3.150,30	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 429.497,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 6.517,87	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 432.864,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 163.416,00	\$ 3.258,93	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.674,93	\$ -	\$ 9.776,80	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 436.123,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 13.144,37	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 439.491,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 163.416,00	\$ 3.258,93	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.674,93	\$ -	\$ 16.403,30	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 442.750,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 19.770,87	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 446.117,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 23.138,43	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 449.485,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 163.416,00	\$ 3.258,93	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.674,93	\$ -	\$ 26.397,37	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 452.744,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 29.764,93	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 456.111,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 163.416,00	\$ 3.258,93	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.674,93	\$ -	\$ 33.023,87	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 459.370,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 36.391,43	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 462.738,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 163.416,00	\$ 3.367,57	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.783,57	\$ -	\$ 39.759,00	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 466.106,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 163.416,00	\$ 3.041,67	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 166.457,67	\$ -	\$ 42.800,67	\$ -	\$ 262.931,00	\$ 163.416,00	\$ 469.147,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	23	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
23	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
23	28/02/2021	1/03/2021	1	\$ 167.322,00	\$ 111,23	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 427.276,23	\$ -	\$ 111,23	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 427.276,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	2/03/2021	31/03/2021	30	\$ 167.322,00	\$ 3.336,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.658,83	\$ -	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 430.613,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 167.322,00	\$ 3.336,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.658,83	\$ -	\$ 6.784,89	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 433.949,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 10.232,95	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 437.397,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 167.322,00	\$ 3.336,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.658,83	\$ -	\$ 13.569,78	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 440.734,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 17.017,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 444.182,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 20.465,89	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 447.630,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 167.322,00	\$ 3.336,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.658,83	\$ -	\$ 23.802,72	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 450.967,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 27.250,78	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 454.415,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 167.322,00	\$ 3.336,83	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.658,83	\$ -	\$ 30.587,61	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 457.752,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 34.035,67	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 461.200,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 167.322,00	\$ 3.448,06	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.770,06	\$ -	\$ 37.483,72	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 464.648,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 167.322,00	\$ 3.114,37	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 170.436,37	\$ -	\$ 40.598,10	\$ -	\$ 259.843,00	\$ 167.322,00	\$ 467.763,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	24	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
24	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
24	30/03/2021	31/03/2021	1	\$ 171.321,00	\$ 113,89	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 428.114,89	\$ -	\$ 113,89	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 428.114,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 171.321,00	\$ 3.416,58	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.737,58	\$ -	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 431.531,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 7.060,93	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 435.061,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 171.321,00	\$ 3.416,58	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.737,58	\$ -	\$ 10.477,51	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 438.478,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 14.007,98	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 442.008,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 17.538,45	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 445.539,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 171.321,00	\$ 3.416,58	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.737,58	\$ -	\$ 20.955,03	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 448.956,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 24.485,49	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 452.486,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 171.321,00	\$ 3.416,58	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.737,58	\$ -	\$ 27.902,07	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 455.903,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 31.432,54	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 459.433,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 171.321,00	\$ 3.530,47	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.851,47	\$ -	\$ 34.963,01	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 462.964,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 171.321,00	\$ 3.188,81	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 174.509,81	\$ -	\$ 38.151,81	\$ -	\$ 256.680,00	\$ 171.321,00	\$ 466.152,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	25	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
25	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

25	30/04/2021	1/05/2021	1	\$ 175.415,00	\$ 116,61	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 428.973,61	\$ -	\$ 116,61	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 428.973,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	2/05/2021	31/05/2021	30	\$ 175.415,00	\$ 3.498,23	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 178.913,23	\$ -	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 432.471,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 175.415,00	\$ 3.498,23	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 178.913,23	\$ -	\$ 7.113,06	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 435.970,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 175.415,00	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 179.029,83	\$ -	\$ 10.727,89	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 439.584,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 175.415,00	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 179.029,83	\$ -	\$ 14.342,72	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 443.199,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 175.415,00	\$ 3.498,23	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 178.913,23	\$ -	\$ 17.840,95	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 446.697,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 175.415,00	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 179.029,83	\$ -	\$ 21.455,78	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 450.312,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 175.415,00	\$ 3.498,23	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 178.913,23	\$ -	\$ 24.954,01	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 453.811,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 175.415,00	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 179.029,83	\$ -	\$ 28.568,84	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 457.425,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 175.415,00	\$ 3.614,83	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 179.029,83	\$ -	\$ 32.183,67	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 461.040,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 175.415,00	\$ 3.265,01	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 178.680,01	\$ -	\$ 35.448,68	\$ -	\$ 253.442,00	\$ 175.415,00	\$ 464.305,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	26	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
26	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
26	30/05/2021	31/05/2021	1	\$ 179.608,00	\$ 119,39	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 429.854,39	\$ -	\$ 119,39	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 429.854,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 179.608,00	\$ 3.581,84	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.189,84	\$ -	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 433.436,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 179.608,00	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.309,24	\$ -	\$ 7.402,48	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 437.137,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 179.608,00	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.309,24	\$ -	\$ 11.103,72	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 440.838,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 179.608,00	\$ 3.581,84	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.189,84	\$ -	\$ 14.685,56	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 444.420,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 179.608,00	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.309,24	\$ -	\$ 18.386,80	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 448.121,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 179.608,00	\$ 3.581,84	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.189,84	\$ -	\$ 21.968,65	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 451.703,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 179.608,00	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.309,24	\$ -	\$ 25.669,89	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 455.404,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 179.608,00	\$ 3.701,24	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 183.309,24	\$ -	\$ 29.371,12	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 459.106,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 179.608,00	\$ 3.343,05	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 182.951,05	\$ -	\$ 32.714,18	\$ -	\$ 250.127,00	\$ 179.608,00	\$ 462.449,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	27	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
27	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
27	21/06/2021	22/06/2021	1	\$ 13.054.625,00	\$ 8.678,09	\$ -	\$ -	\$ 13.063.303,09	\$ -	\$ 8.678,09	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 13.063.303,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	23/06/2021	30/06/2021	8	\$ 13.054.625,00	\$ 69.424,73	\$ -	\$ -	\$ 13.124.049,73	\$ -	\$ 78.102,82	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 13.132.727,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 13.054.625,00	\$ 269.020,81	\$ -	\$ -	\$ 13.323.645,81	\$ -	\$ 347.123,63	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 13.401.748,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 13.054.625,00	\$ 269.020,81	\$ -	\$ -	\$ 13.323.645,81	\$ -	\$ 616.144,44	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 13.670.769,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 13.054.625,00	\$ 260.342,72	\$ -	\$ -	\$ 13.314.967,72	\$ -	\$ 876.487,17	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 13.931.112,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 13.054.625,00	\$ 269.020,81	\$ -	\$ -	\$ 13.323.645,81	\$ -	\$ 1.145.507,98	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 14.200.132,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 13.054.625,00	\$ 260.342,72	\$ -	\$ -	\$ 13.314.967,72	\$ -	\$ 1.405.850,70	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 14.460.475,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 13.054.625,00	\$ 269.020,81	\$ -	\$ -	\$ 13.323.645,81	\$ -	\$ 1.674.871,52	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 14.729.496,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 13.054.625,00	\$ 269.020,81	\$ -	\$ -	\$ 13.323.645,81	\$ -	\$ 1.943.892,33	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 14.998.517,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 13.054.625,00	\$ 242.986,54	\$ -	\$ -	\$ 13.297.611,54	\$ -	\$ 2.186.878,87	\$ -	\$ -	\$ 13.054.625,00	\$ 15.241.503,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -