

202100393 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16858054

walter.diaz162@aecsa.co <walter.diaz162@aecsa.co>

Mié 03/08/2022 16:16

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Valle Del Cauca - El Cerrito
<j02pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día,

[Solicito amablemente enviar acuse de recibido a este correo. Gracias](#)

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO (002) PROMISCO MUNICIPAL DE EL CERRITO – V. DEL CAUCA

E.

S.

D.

REFERENCIA:	:	PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE	:	SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 900189642-5
DEMANDADO	:	FREDY HUMBERTO ROBLES SUAREZ C.C 16858054
RADICADO	:	76248408900220210039300

ASUNTO: Aporto Liquidación Del Crédito Y Dirección De Notificación Parte Actora

Por medio del presente y de conformidad con la ley 2213 de 13 de junio 2022 emitida por el Gobierno Nacional, mediante el cual se adopta y establece la vigencia permanente las normas contenidas en el decreto 806 de 2020 y, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente y se le dé el trámite correspondiente.

De igual manera me permito manifestar que este correo es únicamente para dar envío a los memoriales, por lo tanto para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remita al siguiente correo: miguel.esquivel613@aecsa.co o walter.diaz162@aecsa.co.

Agradezco su respuesta y su amable colaboración.

Del Señor Juez, respetuosamente.



CAROLINA ABELLO OTÁLORA

C.C.: 22.461.911 de Barranquilla

T.P. 129.978 del C.S. de la Judicatura

CARPETA: 4734

Cordialmente,

WALTER STEVEN DIAZ GOMEZ
SUSTANCIADOR

Pbx. + 571 7420719

3/8/22 17:03

Correo: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Valle Del Cauca - El Cerrito - Outlook

Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner AECSA** en busca de virus y otros contenidos peligrosos y se considera un mail seguro.

JUEZ SEGUNDO (002) PROMISCOUO MUNICIPAL DE EL CERRITO – V. DEL CAUCA

j02pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

REFERENCIA: : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 900189642-5
DEMANDADO : FREDY HUMBERTO ROBLES SUAREZ C.C 16858054
RADICADO : 76248408900220210039300

ASUNTO: Aporto Liquidación Del Crédito Y Dirección De Notificación Parte Actora

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

- Me permito aportar a su despacho la liquidación del Crédito con fecha de corte el **03 de agosto de 2022** con respecto a la obligación contenida en el pagaré **No. 153011** por un valor total de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$22.379.354,39) M/CTE.**

FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	03/08/2022
SALDO INTERES DE MORA:	\$6.312.096,76
SALDO INTERES DE PLAZO:	\$3.218.745,50
SALDO CAPITAL:	\$12.848.512,13
GRAN TOTAL:	\$22.379.354,39

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.

NOTIFICACIONES

Me permito **denunciar al despacho como direcciones de notificación de esta apoderada judicial** para requerimientos, notificaciones, remisión de autos, **radicación de memoriales** y oficios de conformidad con el **Art 3** de la Ley. **2213 de 2022**, El Numeral **5** del **Art 78** y el **Art 103** del **C.G. del P.**, las siguientes direcciones electrónicas miguel.esquivel613@aecsa.co y walter.diaz162@aecsa.co.

ANEXOS

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Del Señor Juez,

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a trailing flourish.

CAROLINA ABELLO OTÁLORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C.S. de la J.
Elabora: Walter Díaz C 4734

TT: FREDY HUMBERTO ROBLES SUAREZ	CAPITAL ACCELERADO: \$ 1.380.115,67	TOTAL ABONOS: \$ -	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL: \$ 12.848.512,13	002 PROMISCOU MUNICIPAL DE EL CERRITO - V. DEL CAUCA 2021 - 00393
CC: 16858054	TOTAL CUOTAS CAPITAL: \$ 11.468.396,46	P.INTERÉS MORA P.SEGUROS P. INTERES REMUNERATORIO P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL: \$ 6.312.096,76	
FECHA FINAL DE LIQUIDACION: 3/08/2022	TOTAL INTERES DE PLAZO: \$ 3.218.745,50	\$ - \$ - \$ - \$ -	SALDO FINAL I. REMUNERATORIO: \$ 3.218.745,50	
TASA EFECTIVA ANUAL: 33,32%	TOTAL PRIMA SEGURO: \$ -		SALDO FINAL PRIMA SEGURO: \$ -	
TASA E.DIARIA: 0,0788%			SALDO TOTAL FINAL \$ 22.379.354,39	

1	1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
1	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
1	1/11/2019	2/11/2019	1	\$ 398.865,21	\$ 314,39	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 637.625,96	\$ -	\$ 314,39	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 637.625,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	3/11/2019	30/11/2019	28	\$ 398.865,21	\$ 8.802,87	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 407.668,08	\$ -	\$ 9.117,26	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 646.428,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 18.863,29	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 656.174,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 28.609,32	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 665.920,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 398.865,21	\$ 9.117,26	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 407.982,47	\$ -	\$ 37.726,58	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 675.038,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 47.472,61	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 684.784,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 56.904,26	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 694.215,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 66.650,29	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 703.961,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 76.081,94	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 713.393,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 85.827,97	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 723.139,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 95.574,00	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 732.885,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 105.005,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 742.317,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 114.751,68	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 752.063,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 124.183,33	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 761.494,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 133.929,36	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 771.240,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 143.675,39	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 780.986,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 398.865,21	\$ 8.802,87	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 407.668,08	\$ -	\$ 152.478,26	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 789.789,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 162.224,30	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 799.535,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 171.655,94	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 808.967,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 181.401,97	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 818.713,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 190.833,62	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 828.145,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 200.579,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 837.891,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 210.325,69	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 847.637,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 219.757,33	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 857.068,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 229.503,36	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 866.814,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 238.935,01	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 876.246,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 248.681,04	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 885.992,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 258.427,08	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 895.738,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 398.865,21	\$ 8.802,87	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 407.668,08	\$ -	\$ 267.229,94	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 904.541,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 276.975,98	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 914.287,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 286.407,62	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 923.719,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 296.153,66	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 933.465,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 398.865,21	\$ 9.431,65	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.296,86	\$ -	\$ 305.585,30	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 942.896,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 398.865,21	\$ 9.746,03	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 408.611,24	\$ -	\$ 315.331,33	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 952.642,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 398.865,21	\$ 943,16	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 399.808,37	\$ -	\$ 316.274,50	\$ -	\$ 238.446,36	\$ 398.865,21	\$ 953.586,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/12/2019	2/12/2019	1	\$ 408.700,53	\$ 322,14	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 640.066,78	\$ -	\$ 322,14	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 640.066,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	3/12/2019	31/12/2019	29	\$ 408.700,53	\$ 9.342,07	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.042,60	\$ -	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 649.408,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 19.650,57	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 659.395,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 408.700,53	\$ 9.342,07	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.042,60	\$ -	\$ 28.992,64	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 668.737,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 38.978,99	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 678.723,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 48.643,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 688.387,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 58.629,56	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 698.374,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 68.293,77	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 708.038,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 78.280,13	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 718.024,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 88.266,48	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 728.011,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 97.930,69	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 737.675,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 107.917,05	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 747.661,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 117.581,26	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 757.325,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 127.567,61	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 767.312,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 137.553,97	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 777.298,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 408.700,53	\$ 9.019,93	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 417.720,46	\$ -	\$ 146.573,90	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 786.318,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 156.560,25	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 796.304,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 166.224,46	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 805.969,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 176.210,82	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 815.955,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 185.875,03	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 825.619,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 195.861,38	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 835.606,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 205.847,74	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 845.592,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 215.511,95	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 855.256,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 225.498,30	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 865.242,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 235.162,52	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 874.907,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 245.148,87	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 884.893,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 255.135,22	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 894.879,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 408.700,53	\$ 9.019,93	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 417.720,46	\$ -	\$ 264.155,16	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 903.899,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 274.141,51	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 913.886,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 283.805,72	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 923.550,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 293.792,08	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 933.536,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 408.700,53	\$ 9.664,21	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.364,74	\$ -	\$ 303.456,29	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 943.200,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 408.700,53	\$ 9.986,35	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 418.686,88	\$ -	\$ 313.442,64	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 953.187,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 408.700,53	\$ 966,42	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 409.666,95	\$ -	\$ 314.409,06	\$ -	\$ 231.044,11	\$ 408.700,53	\$ 954.153,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/01/2020	2/01/2020	1	\$ 418.778,40	\$ 330,08	\$ -	\$ 223.459,32	\$ 642.567,80	\$ -	\$ 330,08	\$ -	\$ 223.459,32	\$ 418.778,40	\$ 642.567,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	3/01/2020	31/01/2020	29	\$	418.778,40	\$	9.572,43	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.350,83	\$	-	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	652.140,24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2020	29/02/2020	29	\$	418.778,40	\$	9.572,43	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.350,83	\$	-	\$	19.474,95	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	661.712,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	29.707,55	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	671.945,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	39.610,07	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	681.847,79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	49.842,67	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	692.080,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	59.745,18	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	701.982,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	69.977,78	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	712.215,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	80.210,38	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	722.448,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	90.112,90	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	732.350,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	100.345,50	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	742.583,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	110.248,01	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	752.485,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	120.480,61	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	762.718,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	130.713,22	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	772.950,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	418.778,40	\$	9.242,35	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.020,75	\$	-	\$	139.955,56	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	782.193,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	150.188,16	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	792.425,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	160.090,68	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	802.328,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	170.323,28	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	812.561,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	180.225,80	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	822.463,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	190.458,40	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	832.696,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	200.691,00	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	842.928,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	210.593,51	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	852.831,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	220.826,11	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	863.063,83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	230.728,63	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	872.966,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	240.961,23	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	883.198,95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	251.193,83	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	893.431,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	418.778,40	\$	9.242,35	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.020,75	\$	-	\$	260.436,18	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	902.673,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	270.668,78	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	912.906,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	280.571,30	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	922.809,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	290.803,90	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	933.041,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	418.778,40	\$	9.902,52	\$	-	\$	223.459,32	\$	428.680,92	\$	-	\$	300.706,41	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	942.944,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	418.778,40	\$	10.232,60	\$	-	\$	223.459,32	\$	429.011,00	\$	-	\$	310.939,01	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	953.176,73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2022	3/08/2022	3	\$	418.778,40	\$	990,25	\$	-	\$	223.459,32	\$	419.768,65	\$	-	\$	311.929,26	\$	-	\$	223.459,32	\$	418.778,40	\$	954.166,98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
4	4	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																			
4	DESDE	HASTA	DÍAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																		
4	1/02/2020	2/02/2020	1	\$	429.104,75	\$	338,22	\$	-	\$	215.687,52	\$	645.130,49	\$	-	\$	338,22	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	645.130,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	3/02/2020	29/02/2020	27	\$	429.104,75	\$	9.132,03	\$	-	\$	215.687,52	\$	438.236,78	\$	-	\$	9.470,25	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	654.262,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/03/2020	31/03/2020	31	\$	429.104,75	\$	10.484,92	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.589,67	\$	-	\$	19.955,17	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	664.747,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/04/2020	30/04/2020	30	\$	429.104,75	\$	10.146,70	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.251,45	\$	-	\$	30.101,86	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	674.894,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	429.104,75	\$	10.484,92	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.589,67	\$	-	\$	40.586,78	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	685.379,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	429.104,75	\$	10.146,70	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.251,45	\$	-	\$	50.733,48	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	695.525,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	429.104,75	\$	10.484,92	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.589,67	\$	-	\$	61.218,39	\$	-	\$	215.687,52	\$	429.104,75	\$	706.010,66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	429.104,75	\$	10.484,92	\$	-	\$	215.687,52	\$	439.																								

4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 102.481,62	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 747.273,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 112.966,54	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 757.758,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 123.451,46	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 768.243,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 429.104,75	\$ 9.470,25	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 438.575,00	\$ -	\$ 132.921,71	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 777.713,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 143.406,63	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 788.198,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 153.553,32	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 798.345,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 164.038,24	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 808.830,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 174.184,93	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 818.977,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 184.669,85	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 829.462,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 195.154,77	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 839.947,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 205.301,47	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 850.093,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 215.786,38	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 860.578,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 225.933,08	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 870.725,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 236.418,00	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 881.210,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 246.902,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 891.695,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 429.104,75	\$ 9.470,25	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 438.575,00	\$ -	\$ 256.373,17	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 901.165,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 266.858,08	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 911.650,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 277.004,78	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 921.797,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 287.489,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 932.281,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 429.104,75	\$ 10.146,70	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.251,45	\$ -	\$ 297.636,39	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 942.428,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 429.104,75	\$ 10.484,92	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 439.589,67	\$ -	\$ 308.121,31	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 952.913,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 429.104,75	\$ 1.014,67	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 430.119,42	\$ -	\$ 309.135,98	\$ -	\$ 215.687,52	\$ 429.104,75	\$ 953.928,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
5	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
5	1/03/2020	2/03/2020	1	\$ 439.685,73	\$ 346,56	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 647.756,36	\$ -	\$ 346,56	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 647.756,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	3/03/2020	31/03/2020	29	\$ 439.685,73	\$ 10.050,33	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 449.736,06	\$ -	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 657.806,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 20.793,79	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 668.203,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 31.537,25	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 678.947,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 41.934,14	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 689.343,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 52.677,60	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 700.087,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 63.421,06	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 710.830,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 73.817,96	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 721.227,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 84.561,41	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 731.971,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 94.958,31	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 742.368,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 105.701,77	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 753.111,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 116.445,23	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 763.855,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 439.685,73	\$ 9.703,77	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 449.389,50	\$ -	\$ 126.148,99	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 773.558,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 136.892,45	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 784.302,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 147.289,35	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 794.699,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 158.032,81	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 805.442,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 168.429,70	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 815.839,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 179.173,16	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 826.582,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 439.685,73	\$ 10.743,46	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.429,19	\$ -	\$ 189.916,62	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 837.326,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 439.685,73	\$ 10.396,90	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 450.082,63	\$ -	\$ 200.313,51	\$ -	\$ 207.724,07	\$ 439.685,73	\$ 847.723,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

5	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	211.056,97	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	858.466,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	439.685,73	\$	10.396,90	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.082,63	\$	-	\$	221.453,87	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	868.863,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	232.197,32	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	879.607,12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	242.940,78	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	890.350,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	439.685,73	\$	9.703,77	\$	-	\$	207.724,07	\$	449.389,50	\$	-	\$	252.644,55	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	900.054,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	263.388,01	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	910.797,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	439.685,73	\$	10.396,90	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.082,63	\$	-	\$	273.784,91	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	921.194,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	284.528,36	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	931.938,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	439.685,73	\$	10.396,90	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.082,63	\$	-	\$	294.925,26	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	942.335,06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	439.685,73	\$	10.743,46	\$	-	\$	207.724,07	\$	450.429,19	\$	-	\$	305.668,72	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	953.078,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5	1/08/2022	3/08/2022	3	\$	439.685,73	\$	1.039,69	\$	-	\$	207.724,07	\$	440.725,42	\$	-	\$	306.708,41	\$	-	\$	207.724,07	\$	439.685,73	\$	954.118,21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	1/04/2020	2/04/2020	1	\$	450.527,64	\$	355,11	\$	-	\$	199.564,25	\$	650.447,00	\$	-	\$	355,11	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	650.447,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	3/04/2020	30/04/2020	28	\$	450.527,64	\$	9.943,05	\$	-	\$	199.564,25	\$	460.470,69	\$	-	\$	10.298,16	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	660.390,05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/05/2020	31/05/2020	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	21.306,53	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	671.398,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/06/2020	30/06/2020	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	31.959,80	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	682.051,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/07/2020	31/07/2020	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	42.968,17	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	693.060,06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/08/2020	31/08/2020	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	53.976,54	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	704.068,43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	64.629,81	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	714.721,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	75.638,18	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	725.730,07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	86.291,45	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	736.383,34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	97.299,82	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	747.391,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	108.308,19	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	758.400,08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	450.527,64	\$	9.943,05	\$	-	\$	199.564,25	\$	460.470,69	\$	-	\$	118.251,24	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	768.343,13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	129.259,62	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	779.351,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	139.912,88	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	790.004,77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	150.921,26	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	801.013,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	161.574,52	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	811.666,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/07/2021	31/07/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	172.582,89	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	822.674,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	183.591,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	833.683,16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	194.244,53	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	844.336,42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	205.252,91	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	855.344,80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	215.906,17	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	865.998,06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	226.914,55	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	877.006,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	237.922,92	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	888.014,81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/02/2022	28/02/2022	28	\$	450.527,64	\$	9.943,05	\$	-	\$	199.564,25	\$	460.470,69	\$	-	\$	247.865,97	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	897.957,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	258.874,34	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	908.966,23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	269.527,61	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	919.619,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	280.535,98	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	930.627,87	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	450.527,64	\$	10.653,27	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.180,91	\$	-	\$	291.189,25	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	941.281,14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	450.527,64	\$	11.008,37	\$	-	\$	199.564,25	\$	461.536,01	\$	-	\$	302.197,62	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	952.289,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6	1/08/2022	3/08/2022	3	\$	450.527,64	\$	1.065,33	\$	-	\$	199.564,25	\$	451.592,97	\$	-	\$	303.262,95	\$	-	\$	199.564,25	\$	450.527,64	\$	953.354,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7	7	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
7	1/05/2020	2/05/2020	1	\$ 461.636,88	\$ 363,87	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 653.203,98	\$ -	\$ 363,87	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 653.203,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	3/05/2020	31/05/2020	29	\$ 461.636,88	\$ 10.552,09	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.188,97	\$ -	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 663.756,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 21.831,91	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 674.672,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 33.111,73	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 685.951,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 44.391,56	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 697.231,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 55.307,51	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 708.147,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 66.587,33	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 719.427,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 77.503,29	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 730.343,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 88.783,11	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 741.623,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 100.062,93	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 752.903,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 461.636,88	\$ 10.188,23	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 471.825,11	\$ -	\$ 110.251,16	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 763.091,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 121.530,98	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 774.371,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 132.446,94	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 785.287,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 143.726,76	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 796.566,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 154.642,71	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 807.482,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 165.922,54	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 818.762,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 177.202,36	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 830.042,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 188.118,31	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 840.958,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 199.398,14	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 852.238,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 210.314,09	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 863.154,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 221.593,91	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 874.434,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 232.873,74	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 885.713,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 461.636,88	\$ 10.188,23	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 471.825,11	\$ -	\$ 243.061,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 895.902,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 254.341,78	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 907.181,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 265.257,74	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 918.097,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 276.537,56	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 929.377,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 461.636,88	\$ 10.915,96	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.552,84	\$ -	\$ 287.453,52	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 940.293,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 461.636,88	\$ 11.279,82	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 472.916,70	\$ -	\$ 298.733,34	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 951.573,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 461.636,88	\$ 1.091,60	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 462.728,48	\$ -	\$ 299.824,93	\$ -	\$ 191.203,23	\$ 461.636,88	\$ 952.665,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	8	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
8	1/06/2020	2/06/2020	1	\$ 473.020,05	\$ 372,84	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 656.028,93	\$ -	\$ 372,84	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 656.028,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	3/06/2020	30/06/2020	28	\$ 473.020,05	\$ 10.439,45	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 483.459,50	\$ -	\$ 10.812,29	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 666.468,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 22.370,25	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 678.026,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 33.928,21	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 689.584,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 45.113,34	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 700.769,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 56.671,30	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 712.327,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 67.856,43	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 723.512,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 79.414,39	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 735.070,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 90.972,35	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 746.628,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 473.020,05	\$ 10.439,45	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 483.459,50	\$ -	\$ 101.411,80	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 757.067,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 112.969,76	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 768.625,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 124.154,89	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 779.810,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 135.712,85	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 791.368,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 146.897,98	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 802.554,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 158.455,94	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 814.112,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 170.013,90	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 825.669,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 181.199,03	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 836.855,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 192.756,99	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 848.413,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 203.942,11	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 859.598,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 215.500,08	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 871.156,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 227.058,04	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 882.714,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 473.020,05	\$ 10.439,45	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 483.459,50	\$ -	\$ 237.497,49	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 893.153,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 249.055,45	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 904.711,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 260.240,58	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 915.896,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 271.798,54	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 927.454,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 473.020,05	\$ 11.185,13	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.205,18	\$ -	\$ 282.983,66	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 938.639,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 473.020,05	\$ 11.557,96	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 484.578,01	\$ -	\$ 294.541,63	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 950.197,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 473.020,05	\$ 1.118,51	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 474.138,56	\$ -	\$ 295.660,14	\$ -	\$ 182.636,04	\$ 473.020,05	\$ 951.316,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/07/2020	2/07/2020	1	\$ 484.683,91	\$ 382,03	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 658.923,54	\$ -	\$ 382,03	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 658.923,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	3/07/2020	31/07/2020	29	\$ 484.683,91	\$ 11.078,90	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 495.762,81	\$ -	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 670.002,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 23.303,89	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 681.845,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 34.764,82	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 693.306,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 46.607,79	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 705.149,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 58.068,72	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 716.610,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 69.911,68	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 728.453,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 81.754,64	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 740.296,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 484.683,91	\$ 10.696,87	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 495.380,78	\$ -	\$ 92.451,51	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 750.993,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 104.294,47	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 762.835,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 115.755,40	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 774.296,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 127.598,36	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 786.139,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 139.059,30	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 797.600,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 150.902,26	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 809.443,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 162.745,22	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 821.286,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 174.206,15	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 832.747,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 186.049,11	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 844.590,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 197.510,04	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 856.051,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 209.353,00	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 867.894,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 221.195,97	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 879.737,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 484.683,91	\$ 10.696,87	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 495.380,78	\$ -	\$ 231.892,84	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 890.434,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 243.735,80	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 902.277,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 255.196,73	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 913.738,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 267.039,69	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 925.581,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 484.683,91	\$ 11.460,93	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.144,84	\$ -	\$ 278.500,62	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 937.042,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

9	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 484.683,91	\$ 11.842,96	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 496.526,87	\$ -	\$ 290.343,58	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 948.885,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 484.683,91	\$ 1.146,09	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 485.830,00	\$ -	\$ 291.489,68	\$ -	\$ 173.857,60	\$ 484.683,91	\$ 950.031,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
10	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
10	1/08/2020	2/08/2020	1	\$ 496.635,38	\$ 391,45	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 661.889,53	\$ -	\$ 391,45	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 661.889,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	3/08/2020	31/08/2020	29	\$ 496.635,38	\$ 11.352,09	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 507.987,47	\$ -	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 673.241,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 23.487,08	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 684.985,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 35.622,06	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 697.120,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 47.365,60	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 708.863,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 59.500,59	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 720.998,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 71.635,58	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 733.133,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 496.635,38	\$ 10.960,64	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 507.596,02	\$ -	\$ 82.596,22	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 744.094,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 94.731,20	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 756.229,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 106.474,74	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 767.972,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 118.609,73	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 780.107,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 130.353,27	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 791.851,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 142.488,26	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 803.986,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 154.623,25	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 816.121,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 166.366,78	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 827.864,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 178.501,77	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 839.999,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 190.245,31	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 851.743,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 202.380,30	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 863.878,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 214.515,29	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 876.013,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 496.635,38	\$ 10.960,64	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 507.596,02	\$ -	\$ 225.475,92	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 886.974,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 237.610,91	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 899.108,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 249.354,45	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 910.852,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 261.489,44	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 922.987,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 496.635,38	\$ 11.743,54	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.378,92	\$ -	\$ 273.232,98	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 934.731,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 496.635,38	\$ 12.134,99	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 508.770,37	\$ -	\$ 285.367,97	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 946.866,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 496.635,38	\$ 1.174,35	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 497.809,73	\$ -	\$ 286.542,32	\$ -	\$ 164.862,70	\$ 496.635,38	\$ 948.040,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	11	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
11	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
11	1/09/2020	2/09/2020	1	\$ 508.881,56	\$ 401,10	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 664.928,66	\$ -	\$ 401,10	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 664.928,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	3/09/2020	30/09/2020	28	\$ 508.881,56	\$ 11.230,91	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.112,47	\$ -	\$ 11.632,01	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 676.159,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 24.066,23	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 688.593,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 36.099,34	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 700.626,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 48.533,56	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 713.061,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 60.967,77	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 725.495,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 508.881,56	\$ 11.230,91	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.112,47	\$ -	\$ 72.198,68	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 736.726,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 84.632,90	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 749.160,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 96.666,01	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 761.193,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 109.100,23	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 773.627,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 121.133,34	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 785.660,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

11	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 133.567,56	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 798.095,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 146.001,77	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 810.529,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 158.034,89	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 822.562,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 170.469,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 834.996,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 182.502,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 847.029,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 194.936,44	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 859.464,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 207.370,65	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 871.898,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 508.881,56	\$ 11.230,91	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.112,47	\$ -	\$ 218.601,56	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 883.129,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 231.035,78	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 895.563,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 243.068,89	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 907.596,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 255.503,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 920.030,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 508.881,56	\$ 12.033,11	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 520.914,67	\$ -	\$ 267.536,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 932.063,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 508.881,56	\$ 12.434,22	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 521.315,78	\$ -	\$ 279.970,44	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 944.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 508.881,56	\$ 1.203,31	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 510.084,87	\$ -	\$ 281.173,75	\$ -	\$ 155.646,00	\$ 508.881,56	\$ 945.701,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	12	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
12	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
12	1/10/2020	2/10/2020	1	\$ 521.429,71	\$ 410,99	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 668.042,73	\$ -	\$ 410,99	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 668.042,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	3/10/2020	31/10/2020	29	\$ 521.429,71	\$ 11.918,84	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.348,55	\$ -	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 679.961,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 24.659,66	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 692.291,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 37.400,48	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 705.032,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 50.141,31	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 717.773,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 521.429,71	\$ 11.507,84	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 532.937,55	\$ -	\$ 61.649,15	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 729.280,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 74.389,97	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 742.021,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 86.719,80	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 754.351,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 99.460,62	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 767.092,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 111.790,45	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 779.422,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 124.531,28	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 792.163,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 137.272,10	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 804.903,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 149.601,93	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 817.233,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 162.342,75	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 829.974,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 174.672,58	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 842.304,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 187.413,41	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 855.045,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 200.154,23	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 867.785,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 521.429,71	\$ 11.507,84	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 532.937,55	\$ -	\$ 211.662,07	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 879.293,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 224.402,89	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 892.034,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 236.732,72	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 904.364,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 249.473,55	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 917.105,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 521.429,71	\$ 12.329,83	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 533.759,54	\$ -	\$ 261.803,38	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 929.435,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 521.429,71	\$ 12.740,82	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 534.170,53	\$ -	\$ 274.544,20	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 942.175,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 521.429,71	\$ 1.232,98	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 522.662,69	\$ -	\$ 275.777,18	\$ -	\$ 146.202,03	\$ 521.429,71	\$ 943.408,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	13	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
13	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
13	1/11/2020	2/11/2020	1	\$ 534.287,27	\$ 421,13	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 671.233,59	\$ -	\$ 421,13	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 671.233,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

13	3/11/2020	30/11/2020	28	\$ 534.287,27	\$ 11.791,60	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.078,87	\$ -	\$ 12.212,73	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 683.025,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 25.267,72	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 696.080,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 38.322,71	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 709.135,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 534.287,27	\$ 11.791,60	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.078,87	\$ -	\$ 50.114,32	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 720.926,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 63.169,31	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 733.981,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 75.803,17	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 746.615,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 88.858,16	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 759.670,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 101.492,02	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 772.304,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 114.547,01	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 785.359,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 127.602,00	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 798.414,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 140.235,87	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 811.048,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 153.290,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 824.103,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 165.924,72	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 836.737,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 178.979,71	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 849.792,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 192.034,70	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 862.847,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 534.287,27	\$ 11.791,60	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.078,87	\$ -	\$ 203.826,30	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 874.638,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 216.881,29	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 887.693,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 229.515,15	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 900.327,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 242.570,15	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 913.382,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 534.287,27	\$ 12.633,86	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 546.921,13	\$ -	\$ 255.204,01	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 926.016,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 534.287,27	\$ 13.054,99	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 547.342,26	\$ -	\$ 268.259,00	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 939.071,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 534.287,27	\$ 1.263,39	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 535.550,66	\$ -	\$ 269.522,38	\$ -	\$ 136.525,19	\$ 534.287,27	\$ 940.334,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/12/2020	2/12/2020	1	\$ 547.461,88	\$ 431,51	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 674.503,12	\$ -	\$ 431,51	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 674.503,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	3/12/2020	31/12/2020	29	\$ 547.461,88	\$ 12.513,88	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 559.975,76	\$ -	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 687.017,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 26.322,30	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 700.393,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 547.461,88	\$ 12.082,37	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 559.544,25	\$ -	\$ 38.404,66	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 712.476,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 51.781,56	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 725.853,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 64.726,96	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 738.798,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 78.103,86	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 752.175,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 91.049,25	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 765.120,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 104.426,16	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 778.497,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 117.803,06	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 791.874,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 130.748,45	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 804.820,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 144.125,35	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 818.196,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 157.070,75	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 831.142,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 170.447,65	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 844.519,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 183.824,55	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 857.896,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 547.461,88	\$ 12.082,37	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 559.544,25	\$ -	\$ 195.906,92	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 869.978,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 209.283,82	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 883.355,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 222.229,21	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 896.300,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 235.606,12	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 909.677,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 547.461,88	\$ 12.945,39	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.407,27	\$ -	\$ 248.551,51	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 922.623,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

14	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 547.461,88	\$ 13.376,90	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 560.838,78	\$ -	\$ 261.928,41	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 936.000,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 547.461,88	\$ 1.294,54	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 548.756,42	\$ -	\$ 263.222,95	\$ -	\$ 126.609,73	\$ 547.461,88	\$ 937.294,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/01/2021	2/01/2021	1	\$ 560.961,35	\$ 442,15	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 677.853,28	\$ -	\$ 442,15	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 677.853,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	3/01/2021	31/01/2021	29	\$ 560.961,35	\$ 12.822,45	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 573.783,80	\$ -	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 690.675,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 560.961,35	\$ 12.380,30	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 573.341,65	\$ -	\$ 25.644,90	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 703.056,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 39.351,65	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 716.762,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 52.616,26	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 730.027,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 66.323,01	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 743.734,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 79.587,61	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 756.998,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 93.294,37	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 770.705,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 107.001,12	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 784.412,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 120.265,73	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 797.676,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 133.972,48	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 811.383,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 147.237,09	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 824.648,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 160.943,84	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 838.354,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 174.650,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 852.061,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 560.961,35	\$ 12.380,30	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 573.341,65	\$ -	\$ 187.030,89	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 864.442,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 200.737,65	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 878.148,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 214.002,25	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 891.413,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 227.709,01	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 905.120,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 560.961,35	\$ 13.264,60	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.225,95	\$ -	\$ 240.973,61	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 918.384,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 560.961,35	\$ 13.706,76	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 574.668,11	\$ -	\$ 254.680,36	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 932.091,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 560.961,35	\$ 1.326,46	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 562.287,81	\$ -	\$ 256.006,82	\$ -	\$ 116.449,78	\$ 560.961,35	\$ 933.417,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	16	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
16	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
16	1/02/2021	2/02/2021	1	\$ 574.793,69	\$ 453,06	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 681.286,05	\$ -	\$ 453,06	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 681.286,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	3/02/2021	28/02/2021	26	\$ 574.793,69	\$ 11.779,46	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 586.573,15	\$ -	\$ 12.232,52	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 693.065,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 26.277,26	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 707.110,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 39.868,94	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 720.701,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 53.913,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 734.746,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 67.505,37	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 748.338,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 81.550,11	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 762.383,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 95.594,85	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 776.427,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 109.186,53	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 790.019,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 123.231,27	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 804.064,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 136.822,96	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 817.655,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 150.867,70	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 831.700,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 164.912,44	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 845.745,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 574.793,69	\$ 12.685,57	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 587.479,26	\$ -	\$ 177.598,01	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 858.431,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 191.642,75	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 872.475,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 205.234,44	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 886.067,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

16	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 219.279,18	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 900.112,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 574.793,69	\$ 13.591,68	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.385,37	\$ -	\$ 232.870,86	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 913.703,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 574.793,69	\$ 14.044,74	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 588.838,43	\$ -	\$ 246.915,60	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 927.748,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 574.793,69	\$ 1.359,17	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 576.152,86	\$ -	\$ 248.274,77	\$ -	\$ 106.039,30	\$ 574.793,69	\$ 929.107,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	17	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
17	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
17	1/03/2021	2/03/2021	1	\$ 588.967,13	\$ 464,23	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 684.803,47	\$ -	\$ 464,23	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 684.803,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	3/03/2021	31/03/2021	29	\$ 588.967,13	\$ 13.462,60	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.429,73	\$ -	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 698.266,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 27.853,66	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 712.192,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 42.244,73	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 726.583,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 56.171,56	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 740.510,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 70.562,62	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 754.901,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 84.953,68	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 769.292,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 98.880,51	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 783.219,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 113.271,57	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 797.610,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 127.198,40	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 811.537,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 141.589,46	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 825.928,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 155.980,52	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 840.319,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 588.967,13	\$ 12.998,38	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 601.965,51	\$ -	\$ 168.978,90	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 853.318,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 183.369,96	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 867.709,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 197.296,79	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 881.636,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 211.687,85	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 896.027,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 588.967,13	\$ 13.926,83	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 602.893,96	\$ -	\$ 225.614,69	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 909.953,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 588.967,13	\$ 14.391,06	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 603.358,19	\$ -	\$ 240.005,75	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 924.344,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 588.967,13	\$ 1.392,68	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 590.359,81	\$ -	\$ 241.398,43	\$ -	\$ 95.372,11	\$ 588.967,13	\$ 925.737,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	18	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
18	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
18	1/04/2021	2/04/2021	1	\$ 603.490,04	\$ 475,67	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 688.407,60	\$ -	\$ 475,67	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 688.407,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	3/04/2021	30/04/2021	28	\$ 603.490,04	\$ 13.318,89	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 616.808,93	\$ -	\$ 13.794,57	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 701.726,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 28.540,49	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 716.472,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 603.490,04	\$ 14.270,24	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 617.760,28	\$ -	\$ 42.810,73	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 730.742,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 57.556,65	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 745.488,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 72.302,57	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 760.234,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 603.490,04	\$ 14.270,24	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 617.760,28	\$ -	\$ 86.572,81	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 774.504,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 101.318,73	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 789.250,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 603.490,04	\$ 14.270,24	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 617.760,28	\$ -	\$ 115.588,98	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 803.520,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 130.334,90	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 818.266,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 145.080,81	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 833.012,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 603.490,04	\$ 13.318,89	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 616.808,93	\$ -	\$ 158.399,71	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 846.331,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/03/2022	30/03/2022	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 173.145,63	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 861.077,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 603.490,04	\$ 14.270,24	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 617.760,28	\$ -	\$ 187.415,87	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 875.347,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 202.161,79	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 890.093,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 603.490,04	\$ 14.270,24	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 617.760,28	\$ -	\$ 216.432,03	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 904.363,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

18	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 603.490,04	\$ 14.745,92	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 618.235,96	\$ -	\$ 231.177,95	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 919.109,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 603.490,04	\$ 1.427,02	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 604.917,06	\$ -	\$ 232.604,98	\$ -	\$ 84.441,89	\$ 603.490,04	\$ 920.536,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	19	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
19	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
19	1/05/2021	2/05/2021	1	\$ 618.371,07	\$ 487,40	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 692.100,62	\$ -	\$ 487,40	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 692.100,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	3/05/2021	31/05/2021	29	\$ 618.371,07	\$ 14.134,72	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.505,79	\$ -	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 706.235,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 618.371,07	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.993,19	\$ -	\$ 29.244,25	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 720.857,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 44.353,78	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 735.967,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 59.463,30	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 751.076,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 618.371,07	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.993,19	\$ -	\$ 74.085,43	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 765.698,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 89.194,96	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 780.808,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 618.371,07	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.993,19	\$ -	\$ 103.817,08	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 795.430,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 118.926,61	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 810.539,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 134.036,13	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 825.649,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 618.371,07	\$ 13.647,32	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.018,39	\$ -	\$ 147.683,45	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 839.296,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 162.792,98	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 854.406,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 618.371,07	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.993,19	\$ -	\$ 177.415,10	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 869.028,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 192.524,63	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 884.137,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 618.371,07	\$ 14.622,12	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 632.993,19	\$ -	\$ 207.146,75	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 898.759,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 618.371,07	\$ 15.109,53	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 633.480,60	\$ -	\$ 222.256,28	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 913.869,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 618.371,07	\$ 1.462,21	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 619.833,28	\$ -	\$ 223.718,49	\$ -	\$ 73.242,15	\$ 618.371,07	\$ 915.331,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/06/2021	2/06/2021	1	\$ 633.619,05	\$ 499,42	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 695.884,71	\$ -	\$ 499,42	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 695.884,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	3/06/2021	30/06/2021	28	\$ 633.619,05	\$ 13.983,84	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 647.602,89	\$ -	\$ 14.483,26	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 709.868,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 29.965,36	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 725.350,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 45.447,46	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 740.832,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 633.619,05	\$ 14.982,68	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 648.601,73	\$ -	\$ 60.430,14	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 755.815,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 75.912,25	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 771.297,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 633.619,05	\$ 14.982,68	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 648.601,73	\$ -	\$ 90.894,93	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 786.280,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 106.377,03	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 801.762,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 121.859,13	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 817.244,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 633.619,05	\$ 13.983,84	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 647.602,89	\$ -	\$ 135.842,97	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 831.228,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 151.325,07	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 846.710,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 633.619,05	\$ 14.982,68	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 648.601,73	\$ -	\$ 166.307,75	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 861.693,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 181.789,86	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 877.175,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 633.619,05	\$ 14.982,68	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 648.601,73	\$ -	\$ 196.772,54	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 892.157,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 633.619,05	\$ 15.482,10	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 649.101,15	\$ -	\$ 212.254,64	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 907.639,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 633.619,05	\$ 1.498,27	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 635.117,32	\$ -	\$ 213.752,91	\$ -	\$ 61.766,24	\$ 633.619,05	\$ 909.138,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1/07/2021	2/07/2021	1	\$ 649.243,00	\$ 511,74	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 699.762,10	\$ -	\$ 511,74	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 699.762,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

21	3/07/2021	31/07/2021	29	\$ 649.243,00	\$ 14.840,39	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 664.083,39	\$ -	\$ 15.352,13	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 714.602,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 31.215,99	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 730.466,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 649.243,00	\$ 15.352,13	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 664.595,13	\$ -	\$ 46.568,12	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 745.818,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 62.431,99	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 761.682,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 649.243,00	\$ 15.352,13	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 664.595,13	\$ -	\$ 77.784,11	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 777.034,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 93.647,98	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 792.898,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 109.511,84	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 808.762,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 649.243,00	\$ 14.328,65	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 663.571,65	\$ -	\$ 123.840,50	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 823.090,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 139.704,36	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 838.954,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 649.243,00	\$ 15.352,13	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 664.595,13	\$ -	\$ 155.056,49	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 854.306,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 170.920,35	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 870.170,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 649.243,00	\$ 15.352,13	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 664.595,13	\$ -	\$ 186.272,48	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 885.522,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 649.243,00	\$ 15.863,87	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 665.106,87	\$ -	\$ 202.136,35	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 901.386,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 649.243,00	\$ 1.535,21	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 650.778,21	\$ -	\$ 203.671,56	\$ -	\$ 50.007,36	\$ 649.243,00	\$ 902.921,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	22	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
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	1/08/2021	2/08/2021	1	\$ 665.252,23	\$ 524,36	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 703.735,11	\$ -	\$ 524,36	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 703.735,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	3/08/2021	31/08/2021	29	\$ 665.252,23	\$ 15.206,33	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 680.458,56	\$ -	\$ 15.730,68	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 718.941,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 665.252,23	\$ 15.730,68	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 680.982,91	\$ -	\$ 31.461,37	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 734.672,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 47.716,41	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 750.927,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 665.252,23	\$ 15.730,68	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 680.982,91	\$ -	\$ 63.447,10	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 766.657,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 79.702,14	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 782.912,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 95.957,18	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 799.167,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 665.252,23	\$ 14.681,97	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 679.934,20	\$ -	\$ 110.639,15	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 813.849,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 126.894,19	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 830.104,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 665.252,23	\$ 15.730,68	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 680.982,91	\$ -	\$ 142.624,88	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 845.835,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 158.879,92	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 862.090,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 665.252,23	\$ 15.730,68	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 680.982,91	\$ -	\$ 174.610,60	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 877.821,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 665.252,23	\$ 16.255,04	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 681.507,27	\$ -	\$ 190.865,64	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 894.076,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 665.252,23	\$ 1.573,07	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 666.825,30	\$ -	\$ 192.438,71	\$ -	\$ 37.958,52	\$ 665.252,23	\$ 895.649,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	23/08/2021	24/08/2021	1	\$ 1.380.115,67	\$ 1.087,82	\$ -	\$ -	\$ 1.381.203,49	\$ -	\$ 1.087,82	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.381.203,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	25/08/2021	31/08/2021	7	\$ 1.380.115,67	\$ 7.614,71	\$ -	\$ -	\$ 1.387.730,38	\$ -	\$ 8.702,53	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.388.818,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 1.380.115,67	\$ 32.634,49	\$ -	\$ -	\$ 1.412.750,16	\$ -	\$ 41.337,02	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.421.452,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 75.059,32	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.455.174,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 1.380.115,67	\$ 32.634,49	\$ -	\$ -	\$ 1.412.750,16	\$ -	\$ 107.693,80	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.487.809,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 141.416,11	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.521.531,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 175.138,41	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.555.254,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 1.380.115,67	\$ 30.458,85	\$ -	\$ -	\$ 1.410.574,52	\$ -	\$ 205.597,26	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.585.712,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 239.319,57	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.619.435,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 1.380.115,67	\$ 32.634,49	\$ -	\$ -	\$ 1.412.750,16	\$ -	\$ 271.954,05	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.652.069,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 305.676,35	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.685.792,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

23	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 1.380.115,67	\$ 32.634,49	\$ -	\$ -	\$ 1.412.750,16	\$ -	\$ 338.310,84	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.718.426,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 1.380.115,67	\$ 33.722,30	\$ -	\$ -	\$ 1.413.837,97	\$ -	\$ 372.033,14	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.752.148,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	1/08/2022	3/08/2022	3	\$ 1.380.115,67	\$ 3.263,45	\$ -	\$ -	\$ 1.383.379,12	\$ -	\$ 375.296,59	\$ -	\$ -	\$ 1.380.115,67	\$ 1.755.412,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -