



CAPITAL	FECHA DE EXIGIBILIDAD
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	
\$ 1.600.000,00	

TOTAL CAPITAL

TOTAL CAPITAL + INTERESES MOI

INTERESES REMUNERATORIO

FECHA CAUSACION	DIAS DE MORA	IBC %	TASA MORA %
02/12/2013 A 31/12/2013	30	19,85%	29,78%
01/01/2014 A 31/01/2014	31	19,65%	29,48%
01/02/2014 A 28/02/2014	28	19,65%	29,48%
01/03/2014 A 31/03/2014	31	19,65%	29,48%
01/04/2014 A 30/04/2014	30	19,63%	29,45%
01/05/2014 A 31/05/2014	31	19,63%	29,45%
01/06/2014 A 30/06/2014	30	19,63%	29,45%
01/07/2014 A 31/07/2014	31	19,33%	29,00%
01/08/2014 A 31/08/2014	31	19,33%	29,00%
01/09/2014 A 30/09/2014	30	19,33%	29,00%
01/10/2014 A 31/10/2014	31	19,17%	28,76%
01/11/2014 A 30/11/2014	30	19,17%	28,76%
01/12/2014 A 31/12/2014	31	19,17%	28,76%
01/01/2015 A 31/01/2015	31	19,21%	28,82%
01/02/2015 A 28/02/2015	28	19,21%	28,82%
01/03/2015 A 31/03/2015	31	19,21%	28,82%
01/04/2015 A 30/04/2015	30	19,37%	29,06%
01/05/2015 A 31/05/2015	31	19,37%	29,06%
01/06/2015 A 30/06/2015	30	19,37%	29,06%
01/07/2015 A 31/07/2015	31	19,26%	28,89%
01/08/2015 A 31/08/2015	31	19,26%	28,89%
01/09/2015 A 30/09/2015	30	19,26%	28,89%
01/10/2015 A 31/10/2015	31	19,33%	29,00%
01/11/2015 A 30/11/2015	30	19,33%	29,00%
01/12/2015 A 31/12/2015	31	19,33%	29,00%

01/01/2016 A 31/01/2016	31	19,68%	29,52%
01/02/2016 A 28/02/2016	29	19,68%	29,52%
01/03/2016 A 31/03/2016	31	19,68%	29,52%
01/04/2016 A 30/04/2016	30	20,54%	30,81%
01/05/2016 A 31/05/2016	31	20,54%	30,81%
01/06/2016 A 30/06/2016	30	20,54%	30,81%
01/07/2016 A 31/07/2016	31	21,34%	32,01%
01/08/2016 A 31/08/2016	31	21,34%	32,01%
01/09/2016 A 30/09/2016	30	21,34%	32,01%
01/10/2016 A 31/10/2016	31	21,99%	32,99%
01/11/2016 A 30/11/2016	30	21,99%	32,99%
01/12/2016 A 31/12/2016	31	21,99%	32,99%
01/01/2017 A 31/01/2017	31	22,34%	33,51%
01/02/2017 A 28/02/2017	28	22,34%	33,51%
01/03/2017 A 31/03/2017	31	22,34%	33,51%
01/04/2017 A 30/04/2017	30	22,33%	33,50%
01/05/2017 A 31/05/2017	31	22,33%	33,50%
01/06/2017 A 30/06/2017	30	22,33%	33,50%
01/07/2017 A 31/07/2017	31	21,98%	32,97%
01/08/2017 A 31/08/2017	31	21,98%	32,97%
01/09/2017 A 30/09/2017	30	21,98%	32,97%
01/10/2017 A 31/10/2017	31	21,15%	31,73%
01/11/2017 A 30/11/2017	30	20,96%	31,44%
01/12/2017 A 31/12/2017	31	20,77%	31,16%
01/01/2018 A 31/01/2018	31	22,34%	33,51%
01/02/2018 A 28/02/2018	28	21,01%	31,52%
01/03/2018 A 31/03/2018	31	20,68%	31,02%
01/04/2018 A 30/04/2018	30	20,48%	30,72%
01/05/2018 A 31/05/2018	31	20,44%	30,66%
01/06/2018 A 30/06/2018	30	20,28%	30,42%
1/07/2018 A 31/07/2018	31	20,03%	30,05%
1/08/2018 A 31/08/2018	31	19,94%	29,91%
1/09/2018 A 31/09/2018	31	19,81%	29,72%

\$ 1.600.000,00			

RATORIOS + REMUNERATORIOS

S

TASA DIARIA %	ABONOS	INTERESES PERIODO	TOTAL INTERESES
0,0827%	\$ 0,00	\$ 39.700,00	\$ 39.700,00
0,0819%	\$ 0,00	\$ 40.610,00	\$ 80.310,00
0,0819%	\$ 0,00	\$ 36.680,00	\$ 116.990,00
0,0819%	\$ 0,00	\$ 40.610,00	\$ 157.600,00
0,0818%	\$ 0,00	\$ 39.260,00	\$ 196.860,00
0,0818%	\$ 0,00	\$ 40.568,67	\$ 237.428,67
0,0818%	\$ 0,00	\$ 39.260,00	\$ 276.688,67
0,0805%	\$ 0,00	\$ 39.948,67	\$ 316.637,33
0,0805%	\$ 0,00	\$ 39.948,67	\$ 356.586,00
0,0805%	\$ 0,00	\$ 38.660,00	\$ 395.246,00
0,0799%	\$ 0,00	\$ 39.618,00	\$ 434.864,00
0,0799%	\$ 0,00	\$ 38.340,00	\$ 473.204,00
0,0799%	\$ 0,00	\$ 39.618,00	\$ 512.822,00
0,0800%	\$ 0,00	\$ 39.700,67	\$ 552.522,67
0,0800%	\$ 0,00	\$ 35.858,67	\$ 588.381,33
0,0800%	\$ 0,00	\$ 39.700,67	\$ 628.082,00
0,0807%	\$ 0,00	\$ 38.740,00	\$ 666.822,00
0,0807%	\$ 0,00	\$ 40.031,33	\$ 706.853,33
0,0807%	\$ 0,00	\$ 38.740,00	\$ 745.593,33
0,0803%	\$ 0,00	\$ 39.804,00	\$ 785.397,33
0,0803%	\$ 0,00	\$ 39.804,00	\$ 825.201,33
0,0803%	\$ 0,00	\$ 38.520,00	\$ 863.721,33
0,0805%	\$ 0,00	\$ 39.948,67	\$ 903.670,00
0,0805%	\$ 0,00	\$ 38.660,00	\$ 942.330,00
0,0805%	\$ 0,00	\$ 39.948,67	\$ 982.278,67

0,0820%	\$ 0,00	\$ 40.672,00	\$ 1.022.950,67
0,0820%	\$ 0,00	\$ 38.048,00	\$ 1.060.998,67
0,0820%	\$ 0,00	\$ 40.672,00	\$ 1.101.670,67
0,0856%	\$ 0,00	\$ 41.080,00	\$ 1.142.750,67
0,0856%	\$ 0,00	\$ 42.449,33	\$ 1.185.200,00
0,0856%	\$ 0,00	\$ 41.080,00	\$ 1.226.280,00
0,0889%	\$ 0,00	\$ 44.102,67	\$ 1.270.382,67
0,0889%	\$ 0,00	\$ 44.102,67	\$ 1.314.485,33
0,0889%	\$ 0,00	\$ 42.680,00	\$ 1.357.165,33
0,0916%	\$ 0,00	\$ 45.446,00	\$ 1.402.611,33
0,0916%	\$ 0,00	\$ 43.980,00	\$ 1.446.591,33
0,0916%	\$ 0,00	\$ 45.446,00	\$ 1.492.037,33
0,0931%	\$ 0,00	\$ 46.169,33	\$ 1.538.206,67
0,0931%	\$ 0,00	\$ 41.701,33	\$ 1.579.908,00
0,0931%	\$ 0,00	\$ 46.169,33	\$ 1.626.077,33
0,0930%	\$ 0,00	\$ 44.660,00	\$ 1.670.737,33
0,0930%	\$ 0,00	\$ 46.148,67	\$ 1.716.886,00
0,0930%	\$ 0,00	\$ 44.660,00	\$ 1.761.546,00
0,0916%	\$ 0,00	\$ 45.425,33	\$ 1.806.971,33
0,0916%	\$ 0,00	\$ 45.425,33	\$ 1.852.396,67
0,0916%	\$ 0,00	\$ 43.960,00	\$ 1.896.356,67
0,0881%	\$ 0,00	\$ 43.710,00	\$ 1.940.066,67
0,0873%	\$ 0,00	\$ 41.920,00	\$ 1.981.986,67
0,0865%	\$ 0,00	\$ 42.924,67	\$ 2.024.911,33
0,0931%	\$ 0,00	\$ 46.169,33	\$ 2.071.080,67
0,0875%	\$ 0,00	\$ 39.218,67	\$ 2.110.299,33
0,0862%	\$ 0,00	\$ 42.738,67	\$ 2.153.038,00
0,0853%	\$ 0,00	\$ 40.960,00	\$ 2.193.998,00
0,0852%	\$ 0,00	\$ 42.242,67	\$ 2.236.240,67
0,0845%	\$ 0,00	\$ 40.560,00	\$ 2.276.800,67
0,0835%	\$ 0,00	\$ 41.395,33	\$ 2.318.196,00
0,0831%	\$ 0,00	\$ 41.209,33	\$ 2.359.405,33
0,0825%	\$ 0,00	\$ 40.940,67	\$ 2.400.346,00

TOTAL INTERESES MORATORIOS **\$ 4.253.**

\$ 6.213.455,09

--

--

--

ABONO A CAPITAL

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

097,76

097,76

