



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La romana, R.D.
06 de Mayo 2021

Al : Lic. Juan Antonio Adames
Alcalde Municipal
Su Despacho.

De la : Contralora Municipal

Asunto : Transferencia de Créditos y Fondos
Presupuestario del Presupuesto de
Egresos Para el Año 2021

Anexo : Lo indicado

1.-: Cortésmente, les remitimos el formato de la Resolución de Transferencia de fondo de Programas diferentes, según lo descrito en el Artículo # 340 literal B de la ley 176-07 y la Ley 166-03

Para su conocimiento, y fines de lugar.

Atentamente,

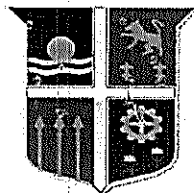
~~Licda. Juliana C. Guzmán~~
Contralora Municipal

cc.
Dr. Osvaldo Cruz Báez
Presidente Concejo
Licda. Victoria Ortiz
Gerente Financiero
Licda. Elsa Charles
Tesorera Municipal
Lic. Alexander Rosario
Contador Municipal
Resolución # 05/21
RD\$ 195.024.55



Mano
7/6/21

Juliana
Coyunc
7/6/21



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE PARA EL 2021, ENTRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

NORMATIVAS

RESOLUCION N0.05a -2021.

Aprobada en la Sesión Ordinaria No. 05-2021.

Considerando: Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente, y no exista en el presupuesto municipal crédito o habiéndolo sea insuficiente, el Síndico elaborará una solicitud de suplemento de crédito, previa revisión de la Contralora Municipal.

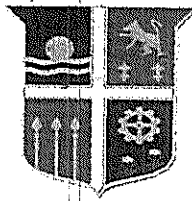
Considerando: Que para crear los clasificadores de Egresos y reforzar los existentes, se hace necesario realizar una transferencia de crédito entre un mismo programa, como medida de equilibrar el presupuesto.

Vista: La ley No. 176-07, que rige el Estatus Jurídico de los Municipios, a partir del 16 de Agosto del año Dos Mil Siete (2007).-

Visto: Los Artículos 339 Párrafo 1, 340 literal A y 341 de La Ley 176-07.-

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, en uso de sus facultades legales Resuelve:

ARTICULO Único: Transferir de los siguientes Clasificadores de Egresos de la Cuenta *210-40000-1, por la suma de (RD\$195,024.55).*



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

DE LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL (31%)
210-400001-1 (-)

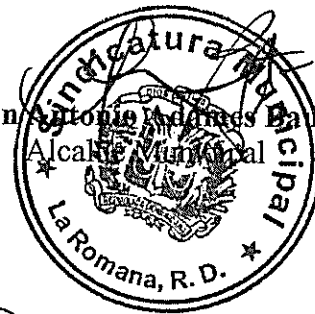
CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RDS
96.00.0001.202.101	DISMINUCION CTA. POPR PAGAR LARGO PLAZO.	20-1955-100	FINANCIAMIENTO	(RDS\$195,024.55)
TOTAL GRAL.....				(RDS\$195,024.55)

DE LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL 31%
210-400001-1 +

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RDS
96.00.0002.901.201	INTERES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	20-1955-100	FINANCIAMIENTO	RDS\$195,024.55
TOTAL GRAL.....				RDS\$195,024.55



Dr. Osvaldo Cruz Báez
Presidente del Concejo Municipal



Lic. Juan Antonio Adames Bautista
Alcalde Municipal

Licda. Yudania Guerrero
Secretaria Concejo Municipal



Dado en el Salón de Sesiones Pedro Pereyra, de este Honorable Ayuntamiento de La Romana, con el cumplimiento del párrafo I del artículo 59 de la ley 172-14, que establece el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de la sala capitular a los (06) del mes de Mayo . (2021). Aprobada en la sesión ordinaria No.05 -2021.

44

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 05-A /2021 Fecha Documento: 07/05/2021 Fecha Registro: 07/05/2021

Código: 7

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
3.2.2 Para gastos en servicios (largo plazo)							
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					-195,024.55
96.00.0001		Amortización de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					-195,024.55
	2.02.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	20	1955	100	0	-195,024.55
TOTAL CUENTA ORIGEN							-195,024.55
CUENTA DESTINO							
1.2 Servicios Municipales							
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					195,024.55
96.00.0002		Pago de intereses					195,024.55
	9.01.2.01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	20	1955	100	0	195,024.55
TOTAL CUENTA DESTINO							195,024.55

30/04/2021

Meses	Capital Servicios	Interes	Pago Total
Abril	40,821.69	23,771.14	64,592.83
Mayo	41,331.96	23,260.87	64,592.83
Junio	41,848.61	22,744.22	64,592.83
Julio	42,371.72	22,221.11	64,592.83
Agosto	42,901.37	21,691.47	64,592.84
Septiembre	43,437.64	21,155.20	64,592.84
Octubre	43,980.61	20,612.23	64,592.84
Noviembre	44,530.36	20,062.47	64,592.83
Diciembre	45,086.99	19,505.84	64,592.83
Total Gral....	386,310.95	195,024.55	581,335.50

Capital	Interes	Cuota	Interes Personal	Interes Servio	Capital Personal	Capital Servicio
77,685.66	53,166.67	130,852.33	26,583.34	26,583.34	38,842.83	27,312.73
78,656.73	50,528.93	129,185.66	25,264.47	25,264.47	39,328.57	29,129.41
79,639.94	49,545.72	129,185.66	24,772.86	24,772.86	39,819.97	29,519.97
80,635.44	48,550.22	129,185.66	24,275.11	24,275.11	40,317.72	30,311.11
81,643.38	47,542.28	129,185.66	23,771.14	23,771.14	40,821.09	30,821.09
82,663.92	46,521.74	129,185.66	23,260.87	23,260.87	41,331.56	31,331.96
83,697.22	45,488.44	129,185.66	22,744.22	22,744.22	41,848.64	31,848.64
84,743.44	44,442.22	129,185.66	22,221.11	22,221.11	42,371.77	32,371.77
85,802.73	43,382.93	129,185.66	21,691.47	21,691.47	42,901.11	32,901.11
86,875.27	42,310.39	129,185.66	21,155.20	21,155.20	43,437.04	33,437.04
87,961.21	41,224.45	129,185.66	20,612.23	20,612.23	43,979.64	33,979.64
89,060.72	40,124.94	129,185.66	20,062.47	20,062.47	44,530.16	34,530.16
90,173.98	39,011.68	129,185.66	19,505.84	19,505.84	45,088.99	35,088.99
91,301.16	37,884.50	129,185.66	18,942.25	18,942.25	45,655.58	35,655.58
92,442.42	36,743.24	129,185.66	18,371.62	18,371.62	46,231.14	36,231.14
93,597.95	35,587.71	129,185.66	17,793.86	17,793.86	46,816.98	36,816.98
94,767.92	34,417.74	129,185.66	17,208.87	17,208.87	47,413.96	37,413.96
95,952.52	33,233.14	129,185.66	16,616.57	16,616.57	47,922.56	37,922.56
97,151.93	32,033.73	129,185.66	16,016.87	16,016.87	48,542.91	38,542.91
98,366.33	30,819.33	129,185.66	15,409.67	15,409.67	49,185.17	39,185.17
99,595.91	29,589.75	129,185.66	14,794.88	14,794.88	49,849.96	39,849.96
100,840.86	28,344.80	129,185.66	14,172.40	14,172.40	50,537.43	40,537.43
102,101.37	27,084.29	129,185.66	13,542.15	13,542.15	51,248.69	41,248.69
103,377.64	25,808.02	129,185.66	12,904.01	12,904.01	51,983.82	41,983.82
104,669.86	24,515.80	129,185.66	12,257.90	12,257.90	52,743.93	42,743.93
105,978.23	23,207.43	129,185.66	11,603.72	11,603.72	53,529.12	43,529.12
107,302.96	21,882.70	129,185.66	10,941.35	10,941.35	54,341.48	44,341.48
108,644.24	20,541.42	129,185.66	10,270.71	10,270.71	55,182.02	45,182.02
110,002.30	19,183.36	129,185.66	9,591.68	9,591.68	56,051.85	46,051.85
111,377.33	17,808.33	129,185.66	8,904.17	8,904.17	56,960.67	46,960.67
112,769.54	16,416.12	129,185.66	8,208.06	8,208.06	57,909.17	47,909.17
114,179.16	15,006.50	129,185.66	7,503.25	7,503.25	58,897.48	48,897.48
115,606.40	13,579.26	129,185.66	6,789.63	6,789.63	59,925.20	49,925.20
117,051.48	12,134.18	129,185.66	6,067.09	6,067.09	61,002.11	51,002.11
118,514.62	10,671.04	129,185.66	5,335.52	5,335.52	62,127.94	52,127.94
119,996.06	9,189.60	129,185.66	4,594.80	4,594.80	63,303.04	53,303.04
121,496.01	7,689.65	129,185.66	3,844.83	3,844.83	64,527.01	54,527.01
123,014.71	6,170.95	129,185.66	3,085.48	3,085.48	65,800.36	55,800.36
124,552.39	4,633.27	129,185.66	2,316.64	2,316.64	67,123.70	57,123.70
126,109.06	3,076.36	129,185.42	1,538.18	1,538.18	68,507.53	58,507.53
4,000,000.00	1,169,092.83	5,169,092.83	584,546.42	584,546.42	2,000,000.00	2,000,000.00

COOPADICRU

PLAN DE PAGO PRÉSTAMOS IRREGULARES Y/O MULTISUBJETIVOS

Nº. Préstamo	000000121417	Tipo de Préstamo	Préstamo Especial 4
Solicitad	1 - Oficina Principal		
Cliente	1114 45		
Monto Préstamo	1,000,000.00	Fecha Apertura	25/01/2020
Plazo	M MENSUAL 40	Fecha Vencimiento	25/02/2024
Día de Corte	24	Tasa Interés	
Tipo Cuota	IRREGULAR	Valor Cuota	

Periodicidad Cap.	1.00	Periodicidad Int	1.00					
Numero	Tipo	Fecha Venc.	Capital	Interés	Separo	Adm.	Cuota	
1	Cuota	25/01/2020	77,685.66	51,666.67	0.00	0.00	127,352.33	
2	Cuota	25/01/2021	78,656.11	49,078.93	2,112.39	0.00	129,847.43	
3	Cuota	25/02/2021	79,639.93	48,045.77	2,306.19	0.00	132,352.95	
4	Cuota	25/03/2021	80,635.49	47,050.77	2,538.41	0.00	134,924.67	
5	Cuota	25/04/2021	81,643.38	46,082.28	2,810.03	0.00	137,577.69	
6	Cuota	25/05/2021	82,663.92	45,021.74	3,121.04	0.00	140,314.47	
7	Cuota	25/06/2021	83,697.22	43,988.44	3,471.44	0.00	143,137.10	
8	Cuota	25/07/2021	84,743.44	42,942.22	3,861.23	0.00	146,048.57	
9	Cuota	25/08/2021	85,802.73	41,882.93	4,290.48	0.00	149,050.68	
10	Cuota	25/09/2021	86,875.27	40,810.49	4,759.20	0.00	152,145.68	
11	Cuota	25/10/2021	87,961.20	39,724.45	5,267.37	0.00	155,325.68	
12	Cuota	25/11/2021	89,060.72	38,624.94	5,815.00	0.00	158,591.68	
13	Cuota	25/12/2021	90,173.98	37,511.68	6,392.26	0.00	161,944.94	
14	Cuota	25/01/2022	91,301.16	36,384.80	7,000.16	0.00	165,385.90	
15	Cuota	25/02/2022	92,442.43	35,243.24	7,638.68	0.00	168,914.68	
16	Cuota	25/03/2022	93,597.93	34,087.71	8,307.91	0.00	172,532.59	
17	Cuota	25/04/2022	94,767.92	32,917.74	9,008.05	0.00	176,240.64	
18	Cuota	25/05/2022	95,952.53	31,733.14	9,739.19	0.00	180,038.93	
19	Cuota	25/06/2022	97,151.93	30,533.73	1,050.67	0.00	183,927.66	
20	Cuota	25/07/2022	98,366.33	29,319.43	1,402.37	0.00	187,907.03	
21	Cuota	25/08/2022	99,595.93	28,089.75	1,785.31	0.00	191,977.03	
22	Cuota	25/09/2022	100,840.86	26,844.80	2,208.28	0.00	196,136.03	
23	Cuota	25/10/2022	102,101.37	25,584.29	2,671.07	0.00	200,384.63	
24	Cuota	25/11/2022	103,377.64	24,308.02	3,164.79	0.00	204,723.42	
25	Cuota	25/12/2022	104,669.86	23,015.80	3,689.56	0.00	209,152.78	
26	Cuota	25/01/2023	105,978.23	21,707.43	4,245.36	0.00	213,673.14	
27	Cuota	25/02/2023	107,302.96	20,382.70	4,832.17	0.00	218,285.07	
28	Cuota	25/03/2023	108,644.24	19,041.42	5,449.99	0.00	222,988.06	
29	Cuota	25/04/2023	110,002.40	17,683.36	6,098.80	0.00	227,781.66	
30	Cuota	25/05/2023	111,377.33	16,308.43	6,877.63	0.00	232,655.69	
31	Cuota	25/06/2023	112,769.54	14,916.12	7,686.47	0.00	237,611.68	
32	Cuota	25/07/2023	114,179.16	13,506.40	8,525.31	0.00	242,649.39	
33	Cuota	25/08/2023	115,606.40	12,079.76	9,394.14	0.00	247,769.14	
34	Cuota	25/09/2023	117,051.48	10,634.48	10,292.96	0.00	252,971.60	
35	Cuota	25/10/2023	118,514.62	9,171.04	11,221.77	0.00	258,257.41	
36	Cuota	25/11/2023	119,996.06	7,689.60	12,180.57	0.00	263,627.58	
37	Cuota	25/12/2023	121,496.01	6,189.65	13,169.36	0.00	269,082.59	
38	Cuota	25/01/2024	123,014.71	4,670.95	14,188.14	0.00	274,621.68	
39	Cuota	25/02/2024	124,552.39	3,133.77	15,236.87	0.00	280,245.75	
40	Cuota	25/03/2024	126,109.06	1,576.46	16,315.42	0.00	285,951.23	

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

OTOPADOMU

PLAN DE PAGO PRÉSTAMOS REGULARES Y/O MÍNIMO CREDITO

Total	4,000,000.00	3,109,092.83	53,156.36	60,000.00	5,222,249.19
-------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------

Handwritten signature

Handwritten signature

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana R.D.
03/11/2020

Señores:
Banco de Reservas

Asunto:
Autorización


Distinguidos Sres.:

Por esta vía autorizamos que se realice un descuento automatico, por parte de la Cooperativa Nacional De Ahorros, Creditos y Servicios *Miembros de Los Empleados Municipales y De Los Empleados De La Federacion Dominicana De Municipios FEDOMU(COOPADOMU)* INC. Desde la cuenta de Repcetora 210-105118-9 de este honorable Ayuntamiento Municipal de La Romana, con un monto de cuotas de \$131,585.00 durante 40_ meses, equivalente a un total de \$5,263,400.00 pesos.

Gracias por su pronta gestión:

Autoriza:


Lic. Juan Ant. Adames Bautista
Alcalde Municipal


Licda. Elsa Charles
Tesorera Municipal

Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.alcaldialaromana.gob.do
RNC: 412-00012-6

131,585 x 40 = 5,263,400.00 -
2020. Septiembre 31/9/2020
Juan



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La romana, R.D.
06 de Mayo 2021

Al : Lic. Juan Antonio Adames
Alcalde Municipal
Su Despacho.

De la : Contralora Municipal

Asunto : Transferencia de Créditos y Fondos
Presupuestario del Presupuesto de
Egresos Para el Año 2021

Anexo : Lo indicado

1.-: Cortésmente, les remitimos el formato de la Resolución de Transferencia de fondo de Programas diferentes, según lo descrito en el Artículo # 340 literal B de la ley 176-07 y la Ley 166-03

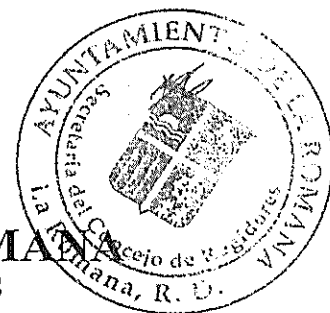
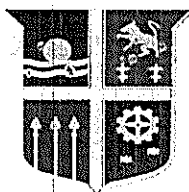
Para su conocimiento, y fines de lugar.

Atentamente,

Licda. ~~Juliana C. Guzmán~~
Contralora Municipal

cc.
Dr. Osvaldo Cruz Báez
Presidente Concejo
Licda. Victoria Ortiz
Gerente Financiero
Licda. Elsa Charles
Tesorera Municipal
Lic. Alexander Rosario
Contador Municipal
Resolución # 05/21
RDS 195.024.55





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE PARA EL 2021, ENTRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

NORMATIVAS

RESOLUCION NO.05 -2021.

Aprobada en la Sesión Ordinaria No. 05-2021.

Considerando: Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente, y no exista en el presupuesto municipal crédito o habiéndolo sea insuficiente, el Síndico elaborará una solicitud de suplemento de crédito, previa revisión de la Contralora Municipal.

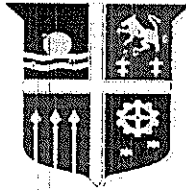
Considerando: Que para crear los clasificadores de Egresos y reforzar los existentes, se hace necesario realizar una transferencia de crédito entre un mismo programa, como medida de equilibrar el presupuesto.

Vista: La ley No. 176-07, que rige el Estatus Jurídico de los Municipios, a partir del 16 de Agosto del año Dos Mil Siete (2007).-

Visto: Los Artículos 339 Párrafo 1, 340 literal A y 341 de La Ley 176-07.-

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, en uso de sus facultades legales Resuelve:

ARTICULO Único: Transferir de los siguientes Clasificadores de Egresos de la Cuenta *210-102605-1*, por la suma de (RD\$195,024.55).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS


DE LA CUENTA DE PERSONAL (25%)
210-102-605-2 (-)


CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
96.00.0001.202.101	DISMINUCION CTA. POPR PAGAR LARGO PLAZO.	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	(RD\$195,024.55)
TOTAL GRAL.....				(RD\$195,024.55)

DE LA CUENTA DE PERSONAL 25%
210-102-605-2 +

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
96.00.0002.901.201	INTERES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$195,024.55
TOTAL GRAL.....				RD\$195,024.55


Dr. Osvaldo Cruz Báez
 Presidente del Concejo Municipal


Lic. Juan Antonio Sánchez Bautista
 Alcalde Municipal


Licda. Yudania Guerrero
 Secretaria Concejo Municipal

Dado en el Salón de Sesiones Pedro Pereyra, de este Honorable Ayuntamiento de La Romana, con el cumplimiento del párrafo I del artículo 59 de la ley 275-07, que establece el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de la sala capitular a los (06) del mes de Mayo . (2021). Aprobada en la sesión ordinaria No.05-2021.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 05/2021 Fecha Documento: 07/05/2021 Fecha Registro: 07/05/2021

Código: 6

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
3.2.1 Para gastos en personal (largo plazo)							
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					-195,024.55
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					-195,024.55
	2.02.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	30	9998	102	0	-195,024.55
TOTAL CUENTA ORIGEN							-195,024.55
CUENTA DESTINO							
1.1 Gastos de Personal							
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					195,024.55
96.00.0002		Pago de intereses					195,024.55
	9.01.2.01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	30	9998	102	0	195,024.55
TOTAL CUENTA DESTINO							195,024.55

30/04/2021

Meses	Capital Servicios	Interes	Pago Total
Abril	40,821.69	23,771.14	64,592.83
Mayo	41,331.96	23,260.87	64,592.83
Junio	41,848.61	22,744.22	64,592.83
Julio	42,371.72	22,221.11	64,592.83
Agosto	42,901.37	21,691.47	64,592.84
Septiembre	43,437.64	21,155.20	64,592.84
Octubre	43,980.61	20,612.23	64,592.84
Noviembre	44,530.36	20,062.47	64,592.83
Diciembre	45,086.99	19,505.84	64,592.83
Total Gral...	386,310.95	195,024.55	581,335.50

Capital	Interes	Cuota	Interes Personal	Interes Servio	Capital Personal	Capital Servicio
77,685.66	53,166.67	130,852.33	26,583.34	26,583.34	38,842.83	38,842.83
78,656.73	50,528.93	129,185.66	25,264.47	25,264.47	39,328.37	39,328.37
79,639.94	49,545.72	129,185.66	24,772.86	24,772.86	39,819.97	39,819.97
80,635.44	48,550.22	129,185.66	24,275.11	24,275.11	40,317.72	40,317.72
81,643.38	47,542.28	129,185.66	23,771.14	23,771.14	40,821.69	40,821.69
82,663.92	46,521.74	129,185.66	23,260.87	23,260.87	41,331.96	41,331.96
83,697.22	45,488.44	129,185.66	22,744.22	22,744.22	41,848.61	41,848.61
84,743.44	44,442.22	129,185.66	22,221.11	22,221.11	42,371.72	42,371.72
85,802.73	43,382.93	129,185.66	21,691.47	21,691.47	42,901.37	42,901.37
86,875.27	42,310.39	129,185.66	21,155.20	21,155.20	43,437.61	43,437.61
87,961.21	41,224.45	129,185.66	20,612.23	20,612.23	43,980.61	43,980.61
89,060.72	40,124.94	129,185.66	20,062.47	20,062.47	44,530.36	44,530.36
90,173.98	39,011.68	129,185.66	19,505.84	19,505.84	45,086.99	45,086.99
91,301.16	37,884.50	129,185.66	18,942.25	18,942.25	45,650.58	45,650.58
92,442.42	36,743.24	129,185.66	18,371.62	18,371.62	46,221.21	46,221.21
93,597.95	35,587.71	129,185.66	17,793.86	17,793.86	46,798.98	46,798.98
94,767.92	34,417.74	129,185.66	17,208.87	17,208.87	47,383.96	47,383.96
95,952.52	33,233.14	129,185.66	16,616.57	16,616.57	47,976.26	47,976.26
97,151.93	32,033.73	129,185.66	16,016.87	16,016.87	48,575.97	48,575.97
98,366.33	30,819.33	129,185.66	15,409.67	15,409.67	49,183.17	49,183.17
99,595.91	29,589.75	129,185.66	14,794.88	14,794.88	49,797.96	49,797.96
100,840.86	28,344.80	129,185.66	14,172.40	14,172.40	50,420.43	50,420.43
102,101.37	27,084.29	129,185.66	13,542.15	13,542.15	51,050.69	51,050.69
103,377.64	25,808.02	129,185.66	12,904.01	12,904.01	51,688.82	51,688.82
104,669.86	24,515.80	129,185.66	12,257.90	12,257.90	52,334.93	52,334.93
105,978.23	23,207.43	129,185.66	11,603.72	11,603.72	52,989.12	52,989.12
107,302.96	21,882.70	129,185.66	10,941.35	10,941.35	53,651.48	53,651.48
108,644.24	20,541.42	129,185.66	10,270.71	10,270.71	54,322.12	54,322.12
110,002.30	19,183.36	129,185.66	9,591.68	9,591.68	55,001.15	55,001.15
111,377.33	17,808.33	129,185.66	8,904.17	8,904.17	55,688.67	55,688.67
112,769.54	16,416.12	129,185.66	8,208.06	8,208.06	56,384.77	56,384.77
114,179.16	15,006.50	129,185.66	7,503.25	7,503.25	57,089.58	57,089.58
115,606.40	13,579.26	129,185.66	6,789.63	6,789.63	57,803.20	57,803.20
117,051.48	12,134.18	129,185.66	6,067.09	6,067.09	58,525.71	58,525.71
118,514.62	10,671.04	129,185.66	5,335.52	5,335.52	59,257.31	59,257.31
119,996.06	9,189.60	129,185.66	4,594.80	4,594.80	59,998.03	59,998.03
121,496.01	7,689.65	129,185.66	3,844.83	3,844.83	60,748.01	60,748.01
123,014.71	6,170.95	129,185.66	3,085.48	3,085.48	61,507.36	61,507.36
124,552.39	4,633.27	129,185.66	2,316.64	2,316.64	62,276.20	62,276.20
126,109.06	3,076.36	129,185.42	1,538.18	1,538.18	63,054.53	63,054.53
4,000,000.00	1,169,092.83	5,169,092.83	584,546.42	584,546.42	2,000,000.00	2,000,000.00

COOPADOMU

PLAN DE PAGO PRÉSTAMOS IRREGULARES Y/O MICRO-CRÉDITO

No. Préstamo	00000121417	Tipo de Préstamo	Préstamo Especial	(090 0 50)	
Solicitud	1 - Oficina Principal				
Cliente	111438				
Monto Préstamo	4,000,000.00			Fecha Apertura	24/12/2020
Plazo	M	MIENSUAL	40	Fecha Vencimiento	25/03/2024
Día de Corte				Tasa Interés	1.75
Tipo Cuota	IRREGULAR			Valor Cuota	129,185.00

Periodicidad Cap.		1.00		Periodicidad Int.		1.00			
Numero	Tipo	Fecha Venc.	Capital	Interés	Seguro	Adm.	Cuota	Saldo	
1	Cuota	25/12/2020	77,685.66	51,666.67	2,400.00	1,500.00	130,355.33	1,922,111.33	
2	Cuota	25/01/2021	78,656.73	49,028.93	2,433.39	1,500.00	129,185.00	1,613,669.61	
3	Cuota	25/02/2021	79,639.94	48,045.77	2,306.19	1,500.00	129,185.00	1,266,017.66	
4	Cuota	25/03/2021	80,635.44	47,050.37	2,258.41	1,500.00	129,185.00	1,035,272.75	
5	Cuota	25/04/2021	81,643.38	46,042.28	2,210.03	1,500.00	129,185.00	1,001,271.35	
6	Cuota	25/05/2021	82,663.92	45,021.74	2,161.04	1,500.00	129,185.00	1,519,011.93	
7	Cuota	25/06/2021	83,697.22	43,988.44	2,111.44	1,500.00	129,185.00	1,345,777.71	
8	Cuota	25/07/2021	84,743.44	42,942.22	2,061.23	1,500.00	129,185.00	1,350,671.27	
9	Cuota	25/08/2021	85,802.73	41,882.93	2,010.38	1,500.00	129,185.00	1,266,271.34	
10	Cuota	25/09/2021	86,875.27	40,810.39	1,958.90	1,500.00	129,185.00	1,177,975.77	
11	Cuota	25/10/2021	87,961.24	39,724.45	1,906.77	1,500.00	129,185.00	1,085,991.06	
12	Cuota	25/11/2021	89,060.72	38,624.94	1,854.00	1,500.00	129,185.00	1,000,295.34	
13	Cuota	25/12/2021	90,173.98	37,511.68	1,800.56	1,500.00	129,185.00	2,210,660.36	
14	Cuota	25/01/2022	91,301.16	36,384.50	1,746.46	1,500.00	129,185.00	2,210,475.30	
15	Cuota	25/02/2022	92,442.42	35,243.24	1,691.68	1,500.00	129,185.00	2,210,290.25	
16	Cuota	25/03/2022	93,597.95	34,087.71	1,636.21	1,500.00	129,185.00	2,633,411.35	
17	Cuota	25/04/2022	94,767.92	32,917.74	1,580.05	1,500.00	129,185.00	2,532,009.91	
18	Cuota	25/05/2022	95,952.52	31,733.14	1,523.19	1,500.00	129,185.00	2,342,692.39	
19	Cuota	25/06/2022	97,151.93	30,533.73	1,465.62	1,500.00	129,185.00	2,345,616.46	
20	Cuota	25/07/2022	98,366.33	29,319.33	1,407.33	1,500.00	129,185.00	2,247,330.15	
21	Cuota	25/08/2022	99,595.91	28,089.75	1,348.31	1,500.00	129,185.00	2,147,882.27	
22	Cuota	25/09/2022	100,840.86	26,844.80	1,288.55	1,500.00	129,185.00	2,046,343.35	
23	Cuota	25/10/2022	102,101.37	25,584.29	1,228.05	1,500.00	129,185.00	1,943,661.99	
24	Cuota	25/11/2022	103,377.64	24,308.02	1,166.79	1,500.00	129,185.00	1,839,269.15	
25	Cuota	25/12/2022	104,669.86	23,015.80	1,104.76	1,500.00	129,185.00	1,732,291.47	
26	Cuota	25/01/2023	105,978.23	21,707.43	1,041.96	1,500.00	129,185.00	1,622,016.55	
27	Cuota	25/02/2023	107,302.96	20,382.70	978.37	1,500.00	129,185.00	1,508,141.36	
28	Cuota	25/03/2023	108,644.24	19,041.32	913.99	1,500.00	129,185.00	1,411,699.06	
29	Cuota	25/04/2023	110,002.30	17,683.36	848.80	1,500.00	129,185.00	1,301,666.56	
30	Cuota	25/05/2023	111,377.33	16,308.33	782.80	1,500.00	129,185.00	1,197,295.43	
31	Cuota	25/06/2023	112,769.54	14,916.12	715.97	1,500.00	129,185.00	1,088,110.29	
32	Cuota	25/07/2023	114,179.16	13,506.50	648.31	1,500.00	129,185.00	966,340.39	
33	Cuota	25/08/2023	115,606.40	12,079.26	579.80	1,500.00	129,185.00	830,433.37	
34	Cuota	25/09/2023	117,051.48	10,634.18	510.34	1,500.00	129,185.00	720,602.35	
35	Cuota	25/10/2023	118,514.62	9,171.04	440.21	1,500.00	129,185.00	616,166.52	
36	Cuota	25/11/2023	119,996.06	7,689.60	369.10	1,500.00	129,185.00	495,171.02	
37	Cuota	25/12/2023	121,496.01	6,189.65	297.10	1,500.00	129,185.00	405,171.02	
38	Cuota	25/01/2024	123,014.71	4,670.95	224.21	1,500.00	129,185.00	273,666.16	
39	Cuota	25/02/2024	124,552.39	3,133.27	150.40	1,500.00	129,185.00	150,666.16	
40	Cuota	25/03/2024	126,109.06	1,576.36	75.67	1,500.00	129,185.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

COOPADOMU
PLAN DE PAGO PRÉSTAMOS IRREGULARES Y/O MICRO-CREDITO

Total	4,000,000.00	1,109,092.83	53,156.46	60,000.00	5,222,249.29
-------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------

Aplicado de los
07/05/14

44,943.14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana R.D.
 03/11/2020

Señores:
Banco de Reservas

Asunto:
Autorización


Distinguidos Sres.:

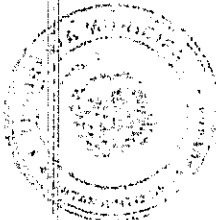
Por esta via autorizamos que se realice un descuento automatico, por parte de la Cooperativa Nacional De Ahorros, Creditos y Servicios ~~Municipales de Los Empleados Municipales y De Los Empleados De La~~ ~~Federacion Dominicana De Municipios~~ **FEDOMU(COOPADOMU)** INC. Desde la cuenta de Receptora 210-105118-9 de este honorable Ayuntamiento Municipal de La Romana, con un monto de cuotas de \$131,585.00 durante 40 meses, equivalente a un total de \$5,263,400.00 pesos.

Gracias por su pronta gestión:

Autoriza:


Lic. Juan Ant. Adames Bautista
 Alcalde Municipal


Licda. Lisa Charles
 Tesorera Municipal



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
 Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.alcaldiaLAROMANA.gob.do
 RNC: 412-00012-6

Handwritten notes:
 131,585 x 12 = 1,579,020.00 -
 plus 10% 157,902.00; Security 31% / General 4%.