



Préstamo Síndico Ficohsa Lps. 1.141.5
Pago de Capital e Intereses, septiembre de 2019



		Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Banco Ficohsa	Participación															
		Capital	L. 1,135,000.00	L. 1,135,000.00	L. 1,275,000.00	L. 1,275,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 11,025,000.00
		Intereses	L. 2,659,830.64	L. 2,365,747.16	L. 2,605,506.91	L. 2,591,793.75	L. 2,494,916.70	L. 2,316,202.84	L. 2,637,933.44	L. 2,423,376.66	L. 2,423,376.66	L. 3,396,753.40	L. -	L. -	L. -	L. 23,487,081.30
	Total	L. 3,894,830.64	L. 3,500,747.16	L. 3,880,506.91	L. 3,867,793.75	L. 3,719,916.70	L. 3,541,202.84	L. 3,865,933.44	L. 3,646,756.66	L. 3,646,756.66	L. 3,621,753.40	L. -	L. -	L. -	L. 33,512,081.30	
Banco Atlántida	Participación															
		Capital	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,757.37	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. -	L. -	L. -	L. 10,975,424.01
		Intereses	L. 2,441,790.92	L. 2,470,073.21	L. 2,415,931.46	L. 2,470,633.33	L. 2,391,763.47	L. 2,379,045.75	L. 2,384,632.36	L. 2,376,172.14	L. 2,376,172.14	L. 3,364,133.93	L. -	L. -	L. -	L. 21,566,173.40
	Total	L. 3,650,124.25	L. 3,678,406.54	L. 3,624,688.83	L. 3,678,966.66	L. 3,600,096.80	L. 3,587,379.08	L. 3,572,965.69	L. 3,582,505.47	L. 3,572,505.47	L. 3,572,505.47	L. -	L. -	L. -	L. 32,441,597.41	
Banco del Pan	Participación															
		Capital	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. -	L. -	L. -	L. 9,095,750.03
		Intereses	L. 2,041,850.00	L. 2,011,215.36	L. 2,070,580.73	L. 2,009,940.09	L. 1,999,311.46	L. 1,988,676.82	L. 1,978,042.19	L. 1,985,982.92	L. 1,975,913.89	L. 1,975,913.89	L. -	L. -	L. -	L. 18,093,519.31
	Total	L. 3,052,266.67	L. 3,021,632.03	L. 3,080,997.40	L. 3,020,356.76	L. 3,009,728.13	L. 2,999,093.49	L. 2,988,458.86	L. 2,996,399.64	L. 2,987,330.56	L. 2,987,330.56	L. -	L. -	L. -	L. 27,127,269.34	
Banco de Occidente	Participación															
		Capital	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. -	L. -	L. -	L. 7,500,006.00
		Intereses	L. 1,683,999.66	L. 1,675,228.87	L. 1,666,457.88	L. 1,637,687.14	L. 1,648,916.30	L. 1,640,145.46	L. 1,631,374.62	L. 1,639,305.17	L. 1,630,444.05	L. 1,630,444.05	L. -	L. -	L. -	L. 14,879,539.25
	Total	L. 2,517,333.66	L. 2,508,562.87	L. 2,499,791.88	L. 2,471,021.14	L. 2,482,250.30	L. 2,473,479.46	L. 2,464,708.62	L. 2,472,639.17	L. 2,460,888.10	L. 2,460,888.10	L. -	L. -	L. -	L. 22,379,545.25	
Banco de Pinar	Participación															
		Capital	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. -	L. -	L. -	L. 4,312,500.05
		Intereses	L. 968,300.00	L. 963,256.77	L. 958,213.54	L. 953,170.31	L. 948,127.08	L. 943,083.85	L. 938,040.62	L. 942,600.69	L. 937,505.55	L. 937,505.55	L. -	L. -	L. -	L. 8,552,288.41
	Total	L. 1,447,466.67	L. 1,442,423.44	L. 1,437,380.21	L. 1,432,336.98	L. 1,427,293.75	L. 1,422,250.52	L. 1,417,207.29	L. 1,421,767.36	L. 1,414,672.22	L. 1,414,672.22	L. -	L. -	L. -	L. 12,864,788.46	

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Total Capital		L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,674.71	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. 4,756,250.67	L. -	L. -	L. -	L. 42,806,680.07
	Total Intereses	L. 9,795,791.22	L. 9,464,921.37	L. 9,646,690.62	L. 9,616,220.62	L. 9,483,035.01	L. 9,267,154.72	L. 9,545,032.23	L. 9,368,437.63	L. 9,305,747.65	L. 9,305,747.65	L. -	L. -	L. -	L. 85,512,637.07
	Total	L. 14,552,041.89	L. 14,221,172.04	L. 14,403,365.33	L. 14,372,471.29	L. 14,239,285.68	L. 14,023,405.39	L. 14,301,273.90	L. 14,124,688.30	L. 14,061,998.32	L. 14,061,998.32	L. -	L. -	L. -	L. 128,319,317.14

Dr. Claudio Rojas
Gerente Financiero
Municipalidad de San Pedro de Macoris





Préstamo Banco del País
Lps. 400 millones
Pago de Intereses, septiembre 2019



Banco	Participación	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ficohsa	L. 400,000,000.00	Capital	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Intereses	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 31,500,000.00
		Total	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 31,500,000.00

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Intereses	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 31,500,000.00
Total	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. -	L. -	L. -	31,500,000.00

Dr. Claudio Rojas
 Gerente Financiero
 Municipalidad de San Pedro Sula

