MEMORANDO
DTM-2016

DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: ROGELIO BANEGAS
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE DEUDA DE PRESTAMO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2016

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda de préstamo para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
01 al 31 de Enero 2016

N0. De documento	Fecha Inversión	Fecha vencimiento	Valor en lempiras	Saldo Pendiente	Tasa de interés	Institución financiera
501413229	29/10/2010	20/10/2022	41.000.000.00	28.710.008.00	15%	Banco Banpais

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

MEMORANDO
DTM-2016

DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: ROGELIO BANEGAS
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE CUADRO DE DEUDA FINANCIERA Y CUENTAS POR PAGAR.

FECHA: 31 DE ENERO DE 2016

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda financiera y cuentas por pagar para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
01 Enero al 31 2016

Detalle			**Montos**
Proveedores	2014	Lps	12.170.180.71
Proveedores	2015	Lps.	18.327.192.22
Proveedores	2016	Lps.	168,474.05
Total Proveedores		**Lps.**	**30, 665,846.98**

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	1.737.858.30
Prestaciones por pagar	473,476.42
Cuentas y gastos Acumulados por pagar	**2, 211,334.72**
Total cuentas por pagar	**32, 877,181.70**

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal