Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-100 -2018

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: 30 de Septiembre 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en 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
Del 01 al 30 de Septiembre 2018

			Montos
Proveedores	2016	Lps	16,033,654.02
Proveedores	2017	Lps.	723,414.30
Proveedores	2018	Lps.	9,017,928.22
Total Proveedores		**Lps.**	**25,774,996.54**

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2,314,943.21
Prestaciones Laborales	
Cuentas y gastos Acumulados por pagar	**2,314,943.21**
Total cuentas por pagar **Lps.**	**28,089,939.75**

Nota: Lo que el cuadro resumen refleja es lo que está bajo custodia en el departamento de tesorería

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Munici

MEMORANDO
DTM-101 -2018

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: 30 De Septiembre 2018

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
Del 01 al 30 de Septiembre 2018

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	501413229	29/10/2010	20/10/2022	41,000,000.00	18,625,912.00	11 %	Banpais

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal