



MEMORANDUM

DE: JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ

JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTES, CUADROS DE DEUDA FINANCIERAS,
Y CUENTAS POR PAGAR.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

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.



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020

PROVEEDORES	2017	LPS	303,629.00
PROVEEDORES	2018	LPS	436,144.75
PROVEEDORES	2019	LPS	L. 1,940,297.50

DIETAS DE REGIDORES	2020	LPS	194,750.00
---------------------	------	-----	------------

TOTAL, PROVEEDORES	LPS.	TOTAL.	2,874,821.25
---------------------------	-------------	---------------	---------------------

SERVICIOS PUBLICOS

DEUDA ENEE Acumulada por cobro de PALACIO MUNICIPAL	L.24,340.43
DEUDA ENEE Acumulada,por cobro de CENTRO CIVICO SOCIAL	L1,770.40
DEUDA ENEE Acumulada por cobro de Biblioteca Virtual	L.15,155.52
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	TOTAL: L 41,266.35

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR	LPS: 2,916,087.60
---------------------------------	--------------------------

NOTA: Lo que en el cuadro de resumen refleja es lo que está bajo custodia en el Departamento de Tesorería.