

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Số: **59** /LTT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng **01** năm 2017

Về việc trả lãi vay (lần 2) từ ngày
26/4/2016 đến 31/12/2016 trong chương
trình kích cầu.

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của Thành phố;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định 76/QĐ-SKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiêu kế hoạch vốn cấp bù lãi vay cho các dự án thuộc chương trình kích cầu đợt 1 năm 2016;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã chi thanh toán cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền lãi vay: 441.085.070 đồng. Bảng kê chi tiết thanh toán chi phí trả lãi như sau:

Chi tiết trả lãi vay	Số tiền vay	Tổng số tiền lãi	Lãi ngân sách cấp bù
Từ ngày 26/04/2016 đến ngày 25/05/2016	6.891.903.800	49.679.140	49.679.140
Từ ngày 26/05/2016 đến ngày 25/06/2016	6.891.903.800	51.335.111	51.335.111
Từ ngày 26/05/2016 đến ngày 30/06/2016	6.891.903.800	8.279.857	8.279.857
Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 25/07/2016	6.891.903.800	41.518.934	41.495.004
Từ ngày 26/07/2016 đến ngày 25/08/2016	6.891.903.800	51.483.479	51.453.805
Từ ngày 26/08/2016 đến ngày 08/09/2016	6.891.903.800	23.250.603	23.237.202
Từ ngày 09/09/2016 đến ngày 14/09/2016	8.261.977.800	11.945.443	11.938.558
Từ ngày 15/09/2016 đến ngày 25/09/2016	7.891.977.800	20.919.222	20.907.165
Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 25/10/2016	7.891.977.800	57.052.423	57.019.540
Từ ngày 26/10/2016 đến ngày 25/11/2016	7.891.977.800	58.954.170	58.920.191
Từ ngày 26/11/2016 đến ngày 13/12/2016	7.891.977.800	34.231.454	34.211.724
Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 25/12/2016	7.521.977.800	21.751.052	21.738.516
Từ ngày 25/12/2016 đến ngày 31/12/2016	7.521.977.800	10.875.526	10.869.258
Cộng		441.276.414	441.085.070

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chuyển trả cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là: **441.085.070 đồng** (Bốn trăm

bốn mươi một triệu không trăm tám mươi lăm ngàn không trăm bảy mươi đồng) vào tài khoản số 1603201043543 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lý Thường Kiệt, Tp Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.



HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc