

Số: **76** /LTT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **01** năm 2019

Về việc cấp bù lãi vay từ ngày
26/4/2018 đến 31/12/2018 thuộc chương
trình kích cầu đầu tư của Thành phố.

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 số 45/QĐ-SKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân khai chi tiết danh mục cấp bù lãi vay đợt 1 năm 2018 cho các dự án thuộc Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố;

Căn cứ phiếu tính lãi từ ngày 26/4/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và ủy nhiệm chi ngày 20/6/2018, 06/7/2018, 02/8/2018, 05/9/2018, 03/10/2018, 06/11/2018, 06/12/2018, 04/01/2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Cao đẳng 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 từ ngày 26/4/2018 đến 31/12/2018 là: **314.195.330 đồng**. Bảng kê chi tiết thanh toán chi phí trả lãi như sau:

Chi tiết trả lãi vay	Dư nợ gốc vay	Lãi vay thực tế	Lãi ngân sách cấp bù
Từ 26/4/2018 đến 25/5/2018	5.671.977.800	41.121.839	41.121.839
Từ 26/5/2018 đến 12/6/2018	5.671.977.800	24.673.103	24.673.103
Từ 13/6/2018 đến 25/6/2018	5.301.977.800	16.657.047	16.657.047
Từ 26/6/2018 đến 25/7/2018	5.301.977.800	38.439.339	38.439.339
Từ 26/7/2018 đến 25/8/2018	5.301.977.800	39.720.650	39.720.650
Từ 26/8/2018 đến 13/9/2018	5.301.977.800	24.344.915	24.344.915
Từ 14/9/2018 đến 25/9/2018	4.931.977.800	14.302.736	14.302.736
Từ 26/9/2018 đến 30/9/2018	4.931.977.800	5.959.473	5.959.473
Từ 01/10/2018 đến 25/10/2018	4.931.977.800	30.054.240	30.054.240
Từ 26/10/2018 đến 25/11/2018	4.931.977.800	37.267.257	37.267.257
Từ 26/11/2018 đến 13/12/2018	4.931.977.800	21.639.053	21.639.053
Từ 14/12/2018 đến 25/12/2018	4.561.977.800	13.343.785	13.343.785
Từ 26/12/2018 đến 31/12/2018	4.561.977.800	6.671.893	6.671.893
Cộng		314.195.330	314.195.330

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chuyển trả cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là: 314.195.330 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bốn triệu một trăm chín mươi lăm ngàn ba trăm ba mươi đồng) vào tài khoản của Trường với thông tin chi tiết như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1603201043543

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.



Phạm Hữu Lộc