

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mitre 531 – Tel. 294-4400125 / Int. 160



Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia en legal tiempo y forma, se adjunta el siguiente informe (Nota N° 162-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **ABRIL** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente,



CR. DIEGO DANIEL QUINTANA
Secretario de Hacienda
Municipalidad S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Miércoles 06 de Mayo de 2020

Nota 38-SH-2020

DQ/kr



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531

SECRETARÍA	
San Carlos de Bariloche	
6 MAY 2020	
Hora:	14:00
Firma:	

DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Abril 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4585-1-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 06 de Mayo de 2020
Nota N° 162 – DT-20

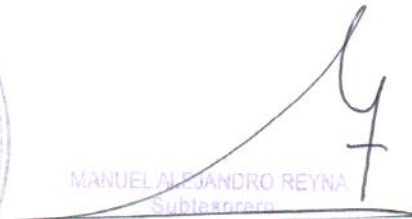
Abril-20

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/04/2020	113.696.639,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/04/2020	28.406,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/04/2020	1.011.880,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/04/2020	1.911.880,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/04/2020	24.302,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/04/2020	3.874.302,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
14/04/2020	24.823,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/04/2020	3.904.823,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/04/2020	55.343,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/04/2020	55.343,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche