

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 Nº 080-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Enero** 2020.



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

Sin otro particular saluda atentamente,

San Carlos de Bariloche, Miércoles 05 de Febrero de 2020

Nota 11-SH-2020

DQ/kr



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

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 Enero 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 05 de Febrero de 2020
Nota N° 080 – DT-20

RECIBIDO Secretaría de Hacienda	
Fecha: 5 FEB/2020	
Nº: 1118	
Por: R/S	

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/01/2020	5.471,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/01/2020	109.536.471,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/01/2020	6.277,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
08/01/2020	54.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/01/2020	3.123.146,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
14/01/2020	54.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/01/2020	3.123.146,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/01/2020	54.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/01/2020	54.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de San Carlos de Bariloche