

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 2559-201

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° 028-DT-2021) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **ENERO** 2021.

Sin otro particular saluda atentamente,



FABIAN CARLOS ULVAH
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Lunes 08 de Febrero de 2021

Nota 14-SH-2021

DQ/kr



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

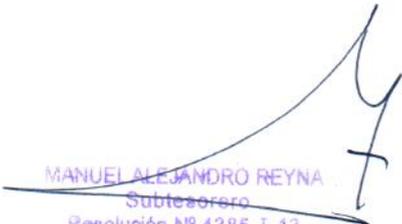
Ref. : Ord. 2559-CM-2014

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 2021;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 08 de Febrero de 2021

Nota Nº 028 – DT-21



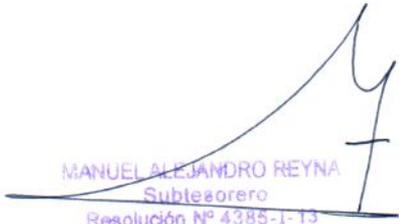
Ene21

CTA. CTE 1630018258 °

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/01/2021	16.867,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/01/2021	122.441.820,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/01/2021	16.867,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/01/2021	16.867,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




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