

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Bariloche  
MUNICIPIO

**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° 132-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **FEBRERO** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente,



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

San Carlos de Bariloche, Miércoles 04 de Marzo de 2020

**Nota 28-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 Febrero 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución N° 4385-1-13  
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 04 de Marzo de 2020  
Nota N° 132 – DT-20




Feb-20

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/02/2020	54.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/02/2020	112.455.935,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/02/2020	55.029,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/02/2020	198.926,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
12/02/2020	294.603,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/02/2020	3.874.603,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/02/2020	25.916,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/02/2020	3.875.916,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/02/2020	27.229,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/02/2020	27.229,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución N° 4385-1-13  
Municipalidad de S.C. de Bariloche