

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° 183-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **JUNIO** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente

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

San Carlos de Bariloche, Martes 07 de Junio de 2020

Nota 79-SH-2020

DQ/kr



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

DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA


Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

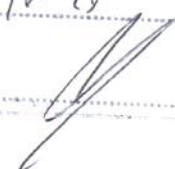
Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Junio 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REINA
Subtesorero
Bartolomé Mitre 531
M. de San Carlos de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2020
Nota N° 183 – DT-20

RECIBIDO	
Secretaría de Hacienda	
6 JUL 2020	
90-90	
	

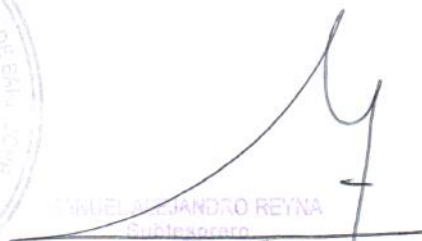
Junio-20

CTA. CTE 1630018258 °

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/06/2020	242.902,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/06/2020	111.982.902,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/06/2020	112.878.008,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/06/2020	246.608,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/06/2020	53.792.608,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/06/2020	246.711,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




SAMUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S.A. de Barlocha