

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

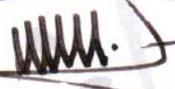
Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

En virtud a la situación que atravesamos debido a la pandemia del COVID 19, teniendo en cuenta la no concurrencia del personal debido al cumplimiento del aislamiento social obligatorio, y habiendo sido remitida la nota inherente a sobregiros del mes de marzo del corriente por la Dirección de Tesorería a ésta Secretaría al día de la fecha, mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia se adjunta el siguiente informe (Nota N° 155-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Marzo** 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 37-SH-2020

DQ/kr



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

RECIBIDO
6, MAY 2020
14:00

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 Marzo 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



WANGEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 03 de Abril de 2020
Nota N° 155 – DT-20

Marzo-20

• CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/03/2020	27.229,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/03/2020	114.817.229,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/03/2020	30.270,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/03/2020	93.744,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/03/2020	2.973.744,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
12/03/2020	15.192,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/03/2020	2.975.192,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/03/2020	16.639,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/03/2020	16.639,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4335-1-13
Municipalidad de O. C. de Bariloche