

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



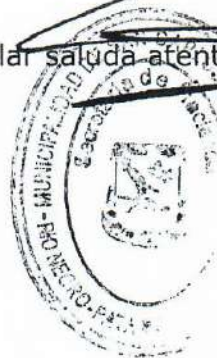
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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° 585-DT-2019) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE** 2019.

Sin otro particular saluda atentamente,



[Handwritten signature]
Cr. QUIRQUIN, DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 5789-1-2017
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Jueves 03 de Octubre de 2019

Nota 91-SH-2019

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 Septiembre 2019;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4365-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 03 de Octubre de 2019
Nota N° 585 – DT-19



Sept19

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/09/2019	3.252,89	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/09/2019	98.951.547,89	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/09/2019	5.095,89	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/09/2019	3.737.842,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/09/2019	5.096,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/09/2019	3.787.842,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/09/2019	29.712.647,16	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/09/2019	5.979.725,71	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/09/2019	54.745,12	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/09/2019	54.569,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4325-1-13
Municipalidad de S.C. de Barilecha