

San Carlos de Bariloche, 04 de Febrero de 2022.-

De: Secretaría de Hacienda

A:

Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

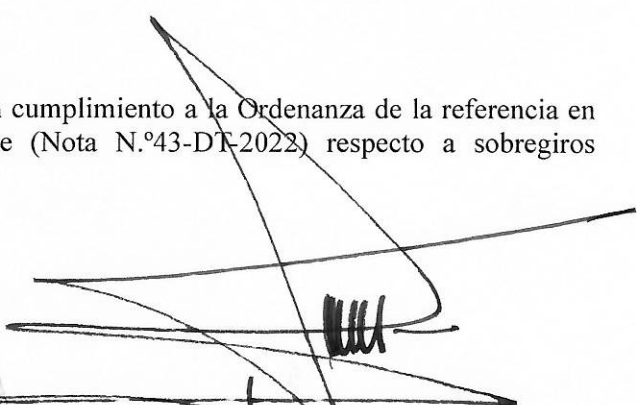
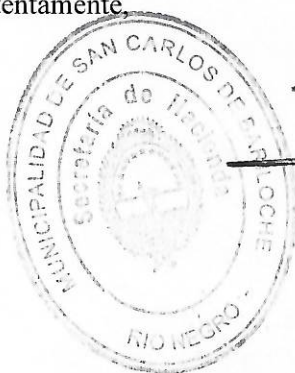
Presente

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.º43-DI-2022) respecto a sobregiros correspondientes al mes de Enero 2022.

Atentamente,



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



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 de 2022;

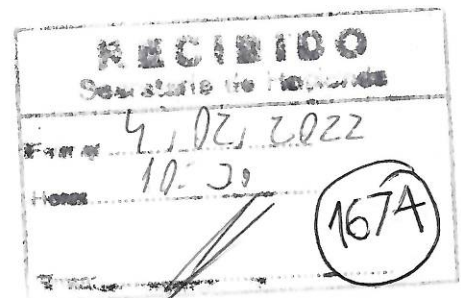
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 04 de Febrero de 2022

Nota N° 43- DT-2022



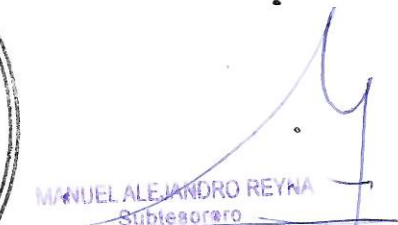
enero 2022

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/01/2022	922.907,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/01/2022	-191.294.932,31	0,0000%	0,00	0,0000%	
20/01/2022	1.048.507,69	0,0000%	0,00	0,0000%	
27/01/2022	781.447,17	0,0000%	0,00	0,0000%	
31/01/2022	781.447,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




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