

San Carlos de Bariloche, 06 de Septiembre 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.º381-DT-2022), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Septiembre 2022.

Atentamente,



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



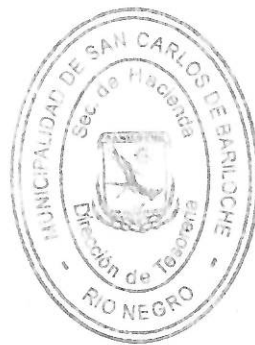
DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA  
A: SECRETARIA DE HACIENDA

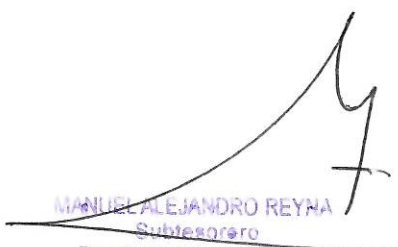
Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:


Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Septiembre de 2022;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución Nº 408-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 04 de Octubre de 2022  
Nota N° 381 – DT-2022

<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda	
Fecha: 4/10/2022	 1856
Hora: 12:40	
Firma: _____	

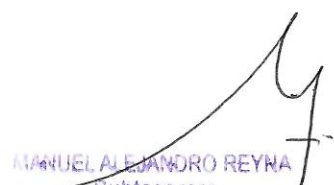
septiembre 2022

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/09/2022	196.354.008,19	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/09/2022	-108.671.965,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/09/2022	-107.492.183,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/09/2022	407.816,19	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/09/2022	230.631,87	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/09/2022	230.631,87	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subteniente  
Resolución Nº 4385-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche