

San Carlos de Bariloche, 06 de Febrero de 2023.-

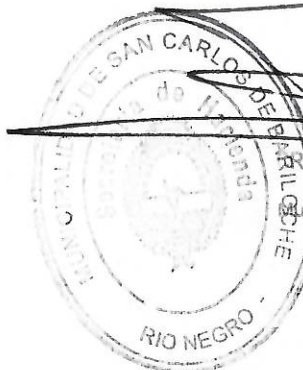
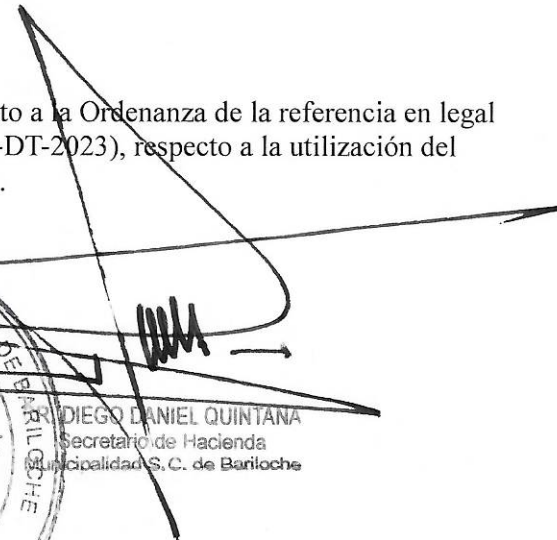
De: Secretaría de Hacienda  
A:  
Sres.  
Presidencia Concejo Municipal  
CC: Intendencia  
CC: Dirección General de Comunicación  
Presente

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.º: 055-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Enero 2023.

Atentamente,



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

Nota N° 003-SH-23



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 2023;

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, 03 de Febrero de 2023

Nota N° 55 – DT- 2023

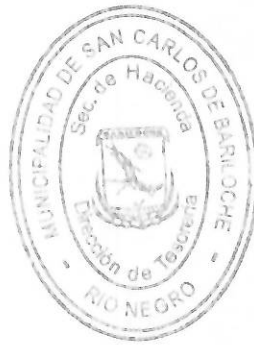
<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda
Fecha: 06/02/2023
Horas: .....
..... M.R.


Enero 2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/01/2023	250.687,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/01/2023	266.800.687,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/01/2023	-147.189.734,96	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/01/2023	-145.571.603,96	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/01/2023	528.396,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/01/2023	266.062,03	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/01/2023	266.062,03	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



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