

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendente Municipal
Presente

Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se adjunta el siguiente informe (Nota N° 344-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de ABRIL 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente,

RECIBIDO
Jefatura de Gabinete
Municipalidad de S.C. de Bariloche

Fecha: 10/05/18
Hora: 11:00

Firma: *[Handwritten Signature]*



Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6739-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Miercoles 09 de Mayo de 2018
Nota 179SH-2018
DQ/jfm

CONCEJO MUNICIPAL
SAN CARLOS DE BARILOCHE
NOTAS INGRESADAS SRE Y S

NOTA N° 2179
10 MAYO 2018

RECIBIDO: *[Handwritten Signature]*

HORA: FACUNDO DAMIAN FUENTES
Administrativo Mesa de Entrada y Salida
Concejo Municipal

FECHA: 10/05/18

PROF: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten note: 2170 Fzando 11:20 P/ correos]



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 nuestra consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondiente al mes de Abril 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;


MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de San Carlos de Bariloche


RUTH MARINA SAAVEDRA
TESORERA
A/C Dirección Tesorería
Resolución N° 248-I-07
Municipalidad S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 04 de mayo de 2018
Nota N° 344- DT-2018.

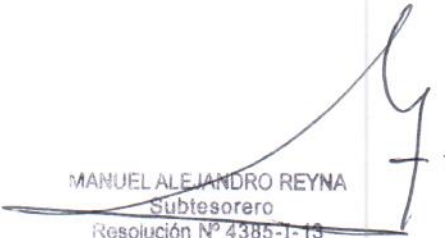
RECIBIDO	
Secretaría de Hacienda	
7 MAY 2018	
Hora:	11:50
Fecha:	Projis (4534) Reg

Abril-18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/04/2018	30.691.483,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/04/2018	31.061.535,28	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/04/2018	32.039.324,45	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/04/2018	-23.835.931,06	0,1178%	0,00	-1,2423%	-
09/04/2018	-23.815.453,85	0,1178%	0,00	-1,2413%	-
10/04/2018	-22.867.885,62	0,1178%	0,00	-1,1919%	-
11/04/2018	-22.100.036,40	0,1178%	0,00	-1,1519%	-
12/04/2018	-16.403.820,87	0,0000%	0,00	-0,8550%	-
13/04/2018	-14.505.879,99	0,0000%	0,00	-0,7561%	-
16/04/2018	881.006,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/04/2018	1.803.716,55	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/04/2018	2.706.544,23	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/04/2018	4.686.808,84	0,0000%	0,00	0,0000%	-
20/04/2018	7.082.398,09	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/04/2018	22.381.783,58	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/04/2018	26.629.823,66	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/04/2018	28.432.574,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/04/2018	28.388.243,90	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/04/2018	28.371.786,19	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		-


MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S. G. de Beriloché