

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° 251-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **AGOSTO** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente,



FABIAN CARLOS OLVAR
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Lunes 07 de Septiembre de 2020

Nota 101-SH-2020

DQ/kr





MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531

DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

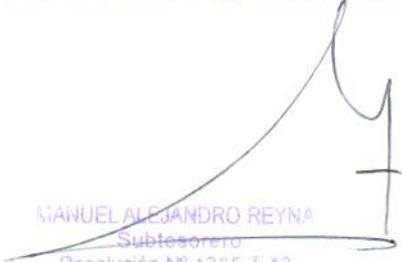
Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Agosto 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




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

San Carlos de Bariloche, 04 de Septiembre de 2020
Nota Nº 251 – DT-20



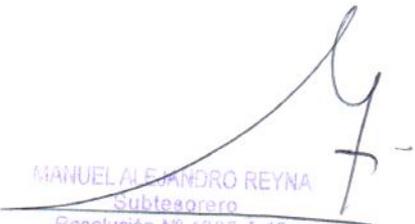
Agosto-20

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/08/2020	246.711,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/08/2020	110.977.711,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/08/2020	45.332,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/08/2020	45.332,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




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



SUC:463

SUELDOS MSCB
CTRO CIVICO 000000
8400 SAN CARLOS DE BARILO
RIO NEGRO 2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/07/2020 AL 31/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

CUIT: 30999112583 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4630018258		S.C.DE BARILOCHE		0110463320046300182587		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					246.711,67
05/08/20	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2423729		50.000.000,00	50.246.711,67	
05/08/20	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2423735		50.000.000,00	100.246.711,67	
05/08/20	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2424566		10.731.000,00	110.977.711,67	
06/08/20	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	20080601	110.932.379,00		45.332,67	
	SALDO FINAL					45.332,67
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	0,00	

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.