

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

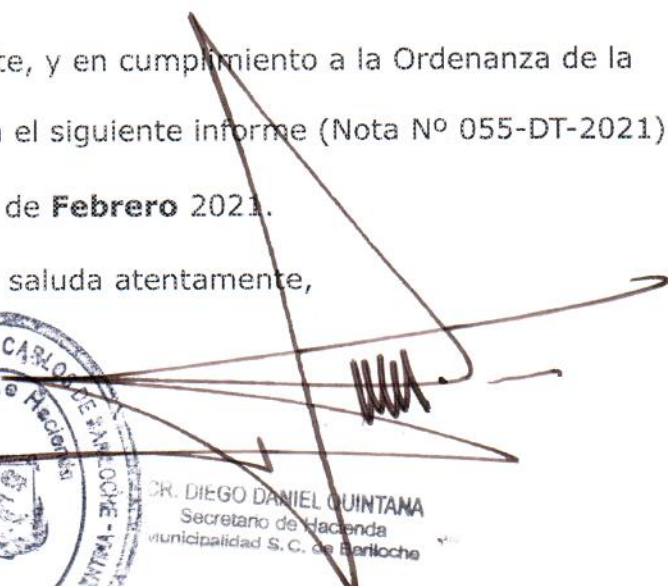
Ref: ORD 2559-201

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° 055-DT-2021) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Febrero** 2021.

Sin otro particular saluda atentamente,




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

San Carlos de Bariloche, Martes 03 de Marzo de 2021

Nota 20-SH-2021

DQ/kr



**BARILOCHE
MUNICIPIO**

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 Febrero 2021;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



[Handwritten signature]
ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 02 de Marzo de 2021

Nota Nº 055 – DT-21



No a la Violencia de Género. Ni una menos.

(Ordenanza 2711-CM-2011)

Bariloche.gov.ar



Feb21

CTA. CTE 1630018258

MSCB °

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/02/2021	16.867,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/02/2021	129.016.867,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/02/2021	111.805,36	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/02/2021	111.805,36	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: 29/01/2021 AL 26/02/2021

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				16.867,36
03/02/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2439384		50.000.000,00	50.016.867,36
03/02/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2439617		29.000.000,00	79.016.867,36
03/02/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2439634		50.000.000,00	129.016.867,36
04/02/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21020401	127.519.293,00		1.497.574,36
04/02/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21020402	1.438.545,00		59.029,36
04/02/21	DEVOLUCION TRANSF. GT	26152		8.122,00	67.151,36
04/02/21	DEVOLUCION TRANSF. GT	26153		44.654,00	111.805,36
	SALDO FINAL				111.805,36
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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.