

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° 305-DT-2020) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Septiembre** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente,



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

San Carlos de Bariloche, Lunes 05 de Octubre de 2020

Nota 108-SH-2020

DQ/kr



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 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4195-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Octubre de 2020

Nota Nº 305 – DT-20



Sept-20

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/09/2020	45.332,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/09/2020	94.269.082,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/09/2020	-16.663.522,83	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/09/2020	1.477,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/09/2020	-23.176,70	0,0000%	24653,87	0,0000%	-
30/09/2020	-23.176,70	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			24.653,87		

Nota: El monto de interes debitado, fue restituido por el Banco el 02/10/20 dado que por acuerdo, no corresponde.



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4395-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

Últimos Movimientos

Cuenta seleccionada: Cuenta Corriente en Pesos 31204630018258

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/10	O. CONCEP VS	+24653,87
29/09	DB INTERESES	-24653,87
21/09	BAN.ELE.ACRE	+6665000,00
03/09	EMI TRF./GOP	-923313,00
02/09	IVA BASE	-9292,50
02/09	C.COMPRMISO	-44250,00
02/09	TRANSF. INTER	+2140000,00
02/09	BAN.ELE.ACRE	+2128000,00
02/09	BAN.ELE.ACRE	+0,00
06/08	EMI TRF./GOP	-932379,00
05/08	BAN.ELE.ACRE	+731000,00
05/08	BAN.ELE.ACRE	+0,00
05/08	BAN.ELE.ACRE	+0,00
03/07	EMI TRF./GOP	-3152777,00
01/07	BAN.ELE.ACRE	+3152777,00
01/07	BAN.ELE.ACRE	+0,00
01/07	BAN.ELE.ACRE	+0,00
30/06	EMI TRF./GOP	-3545897,00
26/06	BAN.ELE.ACRE	+3546000,00
26/06	BAN.ELE.ACRE	+0,00

Saldo: *****1.477,17



MANUEL ALFONSO REYNA
 Tesorero
 Resolución N° 4385-I-13
 Municipalidad de S. C. de Bariloche

[Handwritten signature]