



San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2022.-

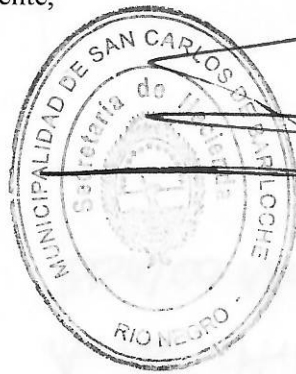
De: Secretaría de Hacienda  
A:  
Sres.  
Presidencia Concejo Municipal  
CC: Intendencia  
CC: Dirección General de Comunicación  
Presente

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.º303-DT-2022), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación.

Atentamente,



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

Nota N° 047-SH-22  
mm/DQ



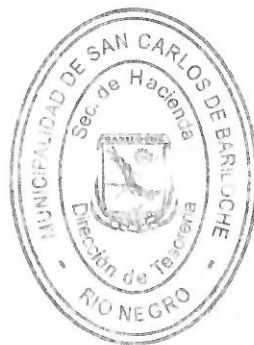
DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA  
A: SECRETARIA DE HACIENDA

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 Julio de 2022;

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 Agosto de 2022

Nota N° 303 – DT-2022

<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda	
Fecha: 3.08.2022	
Hora: 13:30	
1803	

Julio 2022

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/07/2022	606.284,42	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/07/2022	180.806.284,42	0,0000%	0,00	0,0000%	
05/07/2022	-100.752.261,58	0,0000%	0,00	0,0000%	
25/07/2022	610.738,42	0,0000%	0,00	0,0000%	
29/07/2022	445.118,26	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución Nº 4355 -I- 13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche