



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

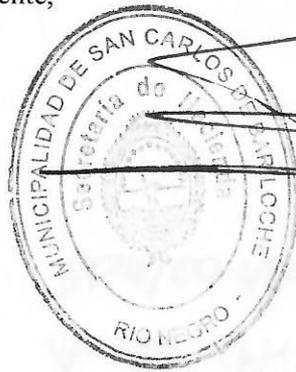
De: Secretaría de Hacienda
A:
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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;



(Handwritten signature)
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

RECIBIDO Secretaría de Hacienda	
Fecha: 3/08/2022	
Hora: 13:30	
<i>(Handwritten signature)</i> 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%	-
			0,00		




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