



San Carlos de Bariloche, 6 de agosto de 2024.-

De: Secretaría de Hacienda

A:

Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

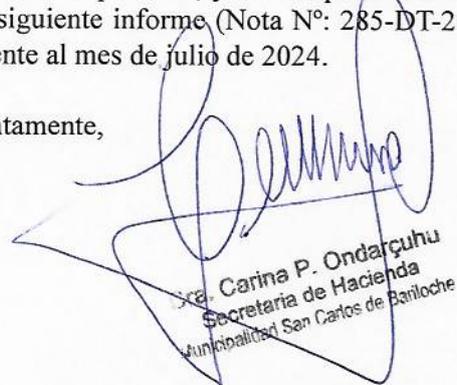
Presente

Ref: ORD 3342-CM-2022

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°: 285-DT-2024), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de julio de 2024.

Atentamente,


Sra. Carina P. Ondarçuhu
Secretaria de Hacienda
Municipalidad San Carlos de Bariloche

Nota N°: 100-SH-24



DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

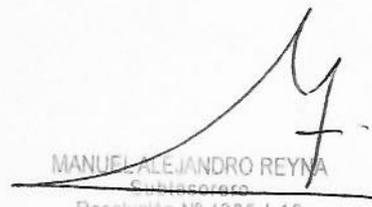
De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza 3342-CM-2022 (Art. N.º 3, 4 y 5) , se informa que no se ha hecho uso de sobregiro bancario de la cuenta corriente Nro. 1630018258 (cuenta sueldos) del Banco Nación, durante el mes de Julio de 2024.

Se adjunta cuadro con detalle de movimiento de cuenta bancaria.

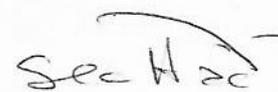
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 06 de Agosto de 2024

Nota N° 285 - DT- 2024


Sec H 20
6/8/24

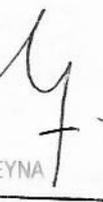
Julio2024

CTA. CTE 1630018258
BANCO NACIÓN

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/07/2024	1.711.086.675,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/07/2024	3.144.786.675,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/07/2024	2.072.572,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/07/2024	72.572,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/07/2024	737.480,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/07/2024	737.480,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche