



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531

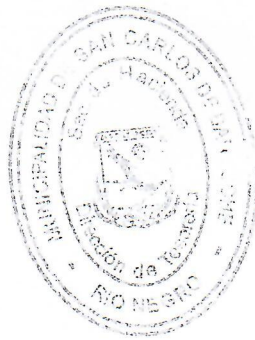
DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De nuestra consideración:

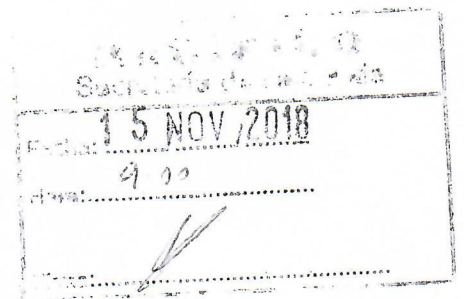
Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondiente al mes de Octubre 2018; se entrega fuera de termino debido a que quedo traspapelado.

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-18
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2018
Nota N° 790 – DT-18



Oct18

MSCB

CTA. CTE 1630018258

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/10/2018	61.246.590,43	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/10/2018	62.582.441,50	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/10/2018	63.669.450,74	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/10/2018	2.631.555,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
08/10/2018	1.481.555,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/10/2018	1.481.434,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
11/10/2018	47.919,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
16/10/2018	1.447.919,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/10/2018	14.404,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/10/2018	63.792.359,54	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/10/2018	66.392.338,97	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



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