



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

DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

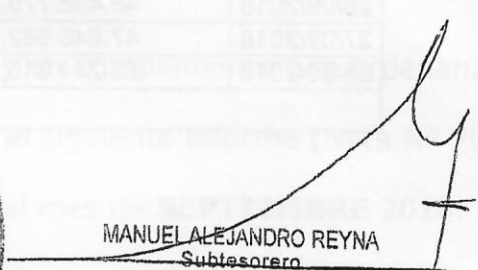
Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De nuestra consideración:

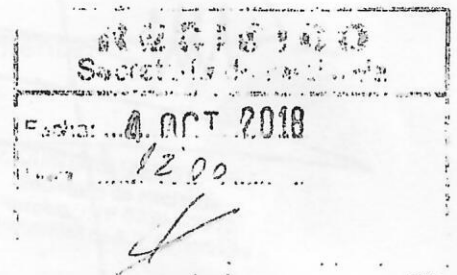
Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondiente al mes de Septiembre 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;




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

San Carlos de Bariloche, 04 de Octubre de 2018
Nota N° 700 - DT-2018.



Sept18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/09/2018	57.807.401,65	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/09/2018	60.363.408,52	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/09/2018	65.989.351,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/09/2018	6.322.733,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/09/2018	7.940.259,47	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/09/2018	9.425.178,97	0,0000%	0,00	0,0000%	-
11/09/2018	10.216.437,46	0,0000%	0,00	0,0000%	-
12/09/2018	12.725.201,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/09/2018	17.266.238,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
14/09/2018	18.793.198,83	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/09/2018	25.362.102,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/09/2018	27.216.277,18	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/09/2018	28.960.704,25	0,0000%	0,00	0,0000%	-
20/09/2018	32.271.836,57	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/09/2018	39.741.824,50	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/09/2018	40.719.251,43	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/09/2018	41.109.210,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/09/2018	46.496.779,83	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/09/2018	47.846.582,19	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/09/2018	53.244.315,76	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Suplenete
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Barileche