

San Carlos de Bariloche, 04 de Junio de 2023.-

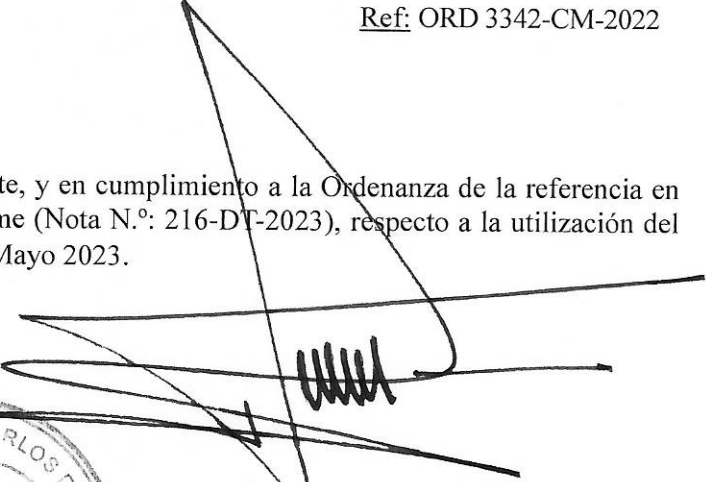
De: Secretaría de Hacienda  
A:  
Sres.  
Presidencia Concejo Municipal  
CC: Intendencia  
CC: Dirección General de Comunicación  
Presente

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.º: 216-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Mayo 2023.

Atentamente,



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



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA  
A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Mayo de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



*(Handwritten signature)*  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución Nº 4385-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Junio de 2023

Nota Nº 216 – DT- 2023

<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda
Fecha: 05/06/2023
Hora: .....
.....

Mayo2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/05/2023	387.462.623,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/05/2023	-209.153.929,33	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/05/2023	-207.196.161,33	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/05/2023	403.838,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/05/2023	62.437,68	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/05/2023	62.437,68	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero

Resolución Nº 4365-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche