

San Carlos de Bariloche, 05 de Octubre de 2023.-

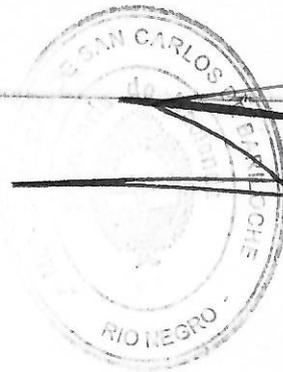
De: Secretaría de Hacienda
A:
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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°: 391-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Septiembre 2023.

Atentamente,





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 Septiembre de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



47
MANUEL ALEJANDRO REYNA
Sub Tesorero
Resolución N° 4325 -I- 13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 04 de Octubre de 2023
Nota N° 391 – DT- 2023



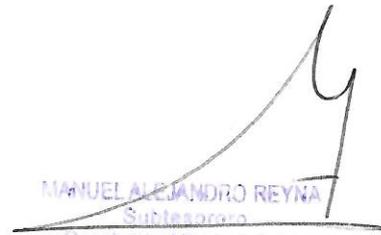
Sept2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/09/2023	214.547,59	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/09/2023	574.414.547,59	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/09/2023	-297.450.532,41	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/09/2023	469.467,59	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/09/2023	53.851,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/09/2023	53.851,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4315-I-13
Municipalidad de S. Carlos de Bariloche