



**BARILOCHE
MUNICIPIO**

San Carlos de Bariloche, 03 de Noviembre 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: 446-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Octubre 2023,

Atentamente,




Cr. ULISES PILUCKI
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad S. Carlos 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 Octubre de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



(Handwritten signature)
MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 3305-1-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 03 de Noviembre de 2023

Nota N° 446 – DT- 2023



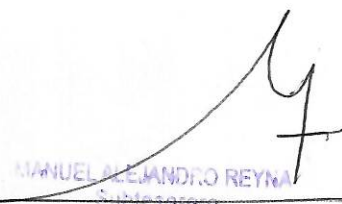
Octubre2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/10/2023	53.851,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/10/2023	567.303.851,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/10/2023	-297.382.962,22	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/10/2023	-293.533.989,22	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/10/2023	466.010,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/10/2023	3.172,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/10/2023	3.172,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 3085-1-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche