

San Carlos de Bariloche, 06 de Diciembre de 2023.-

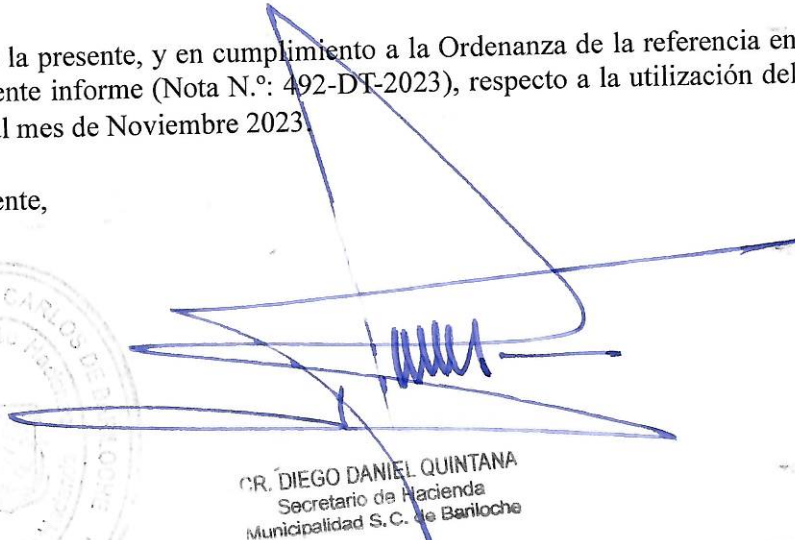
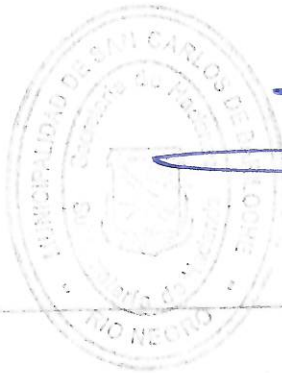
De: Secretaría de Hacienda
A:
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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: 492-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Noviembre 2023.

Atentamente,



DR. 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 Noviembre de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 05 de Diciembre de 2023

Nota N° 492 – DT- 2023



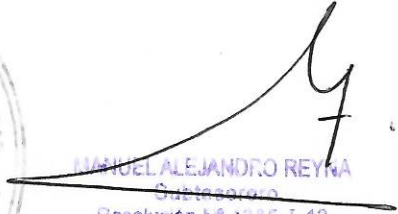
Noviembre2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/11/2023	429.115.113,85	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/11/2023	591.787.113,85	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/11/2023	-313.957.253,15	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/11/2023	-310.953.686,15	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/11/2023	646.313,85	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/11/2023	57.496,12	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/11/2023	57.496,12	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4365-I-13
Municipalidad de S. C. de Barro Colorado