



San Carlos de Bariloche, 06 de Febrero de 2024.-

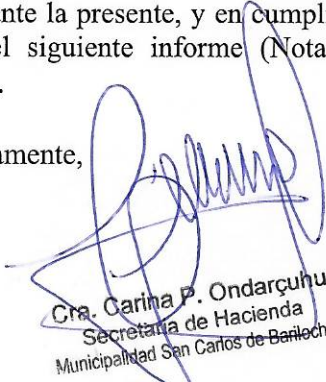
De: Secretaría de Hacienda  
A:  
Sres.  
Presidencia Concejo Municipal  
CC: Intendencia  
CC: Dirección General de Comunicación  
Presente

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:41-DT-2024), respecto a sobregiros correspondiente al mes de Enero 2024.

Atentamente,

  
Cra. Carina P. Ondarçuhu  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad San Carlos de Bariloche

Nota N.º:011-SH-24



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 de la cuenta corriente Nro. 1630018258 (cuenta sueldos) del Banco Nación, correspondiente al mes de Enero de 2024;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución N° 4305-I-13  
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Febrero de 2024

Nota N° 41 – DT- 2024



Enero2024

CTA. CTE 1630018258  
BANCO NACIÓN

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/01/2024	90.141.986,68	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/01/2024	646.395.769,68	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/01/2024	-338.905.166,32	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/01/2024	399.833,68	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/01/2024	290.000.584,52	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/01/2024	290.000.584,52	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



MIGUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero

Resolución N° 430E-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche