

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE			
				0 3
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

LISTADO SALDO CUENTAS CORRIENTES:

- ✚ Banco Nación: se adjunta certificado de saldos al 30/09/2016.
- ✚ Banco Supervielle: se adjunta certificado de saldos al 30/09/2016.
- ✚ Banco Hipotecario: se adjunta resumen de cuenta al 30/09/2016.
- ✚ Banco HSBC: se adjunta resumen de cuenta al 30/09/2016.
- ✚ Montemar Compañía Financiera: se adjunta resumen de cuenta al 30/09/2016.
- ✚ Banco Macro: se adjunta resumen de cuenta al 30/09/2016.
- ✚ Banco Santander Río: se adjunta resumen de cuenta al 30/09/2016.

DETALLE DE INVERSIÓN FINANCIERA:

- ✚ Banco Supervielle: se adjunta Certificado de Depósito a Plazo Fijo.
- ✚ Banco HSBC: se adjunta Certificado de Depósito a Plazo Fijo.
- ✚ Banco Macro: se adjunta Certificado de Depósito a Plazo Fijo.
- ✚ Banco Santander Rio: se adjunta Certificado de Depósito a Plazo Fijo.