



**BARILOCHE  
MUNICIPIO**

San Carlos de Bariloche, 05 de Septiembre 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: 343-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Agosto 2023.

Atentamente,



  
Cr. ULISES J. PILUCKI  
Subsecretario de Hacienda  
Municipalidad S. C. de Bariloche

Nota N° 048-SH-23



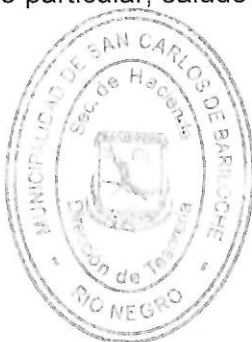
DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA  
A: SECRETARIA DE HACIENDA

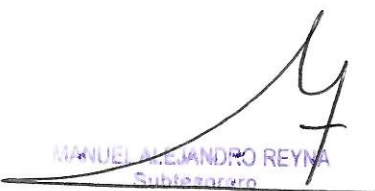
Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Agosto de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 05 de Septiembre de 2023

Nota N° 343 – DT- 2023

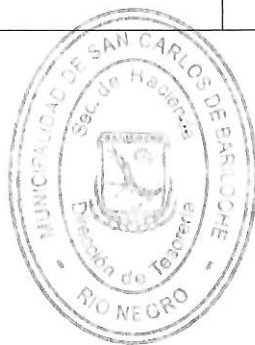
<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda	
Fecha:	5/09/2023
Hora:	10:50
Firma:	

Agosto2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/08/2023	313.681.288,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/08/2023	479.882.288,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/08/2023	-256.956.135,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/08/2023	-254.616.136,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/08/2023	633.863,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/08/2023	214.547,59	0,0000%	0,00	0,0000%	
31/08/2023	214.547,59	0,0000%	0,00	0,0000%	
			<b>0,00</b>		



*(Handwritten signature)*  
MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Intendente  
Resolución Nº 4305-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche