

DECRETO N°

42371

TEMUCO,

11 OCT 2013

VISTOS:

1. El Ord. N° 760 del 08.04.2013 del Ministerio de Hacienda, que autoriza al Municipio para invertir en Depósitos del Mercado de Capitales hasta el 31.03.2014.
2. El D .A. N° 1.220 del 01.07.1996 que fija el procedimiento para efectuar depósitos de Fondos estacionales de Caja en el Mercado de Capitales.
3. Las cotizaciones efectuadas por las Instituciones Financieras que se adjuntan.
4. El Anexo N° 3 correspondiente a la cotización N° 03/2013 de la Comisión que autoriza las inversiones en el Mercado de Capitales, donde señala las Cotizaciones efectuadas y la Institución Financiera adjudicada.
5. El D. L. N° 1.263 de 1975 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
6. El Art. 3 del D .L. N° 1.056 de 1975 del Ministerio de Hacienda
7. Las facultades contenidas en la Ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO :

1. Que, el Municipio cuenta con Fondos Estacionales de Caja que pueden ser invertidos en depósitos en el Mercado de Capitales.

DECRETO:

1. Autorízase a la comisión compuesta por el Administrador Municipal, Director de Control, Director de Administración y Finanzas y Tesorero Municipal, para tomar depósitos en favor de la Municipalidad de Temuco, en las fechas que se detallan :

desde el 11.10.2013 al 29.10.2013 y del 11.10.2013 al 27.12.2013.

10.658711

11/10/2013.

2. Procédase a girar de la Cuenta Corriente Bancaria Municipal la suma que se indica, para efectuar los depósitos que se señalan:

Nº Cuenta Corriente : 66066948
Cuenta Corriente : Gastos de Operación Servicios Municipales
Banco : Banco Bci
Monto del Giro : \$ 500.000.000.- Institución: Banco Corpbanca

Nº Cuenta Corriente : 66066948
Cuenta Corriente : Gastos de Operación Servicios Municipales
Banco : Banco Bci
Monto del Giro : \$ 3.000.000.000.- Institución: Banco Corpbanca

3. El interés generado por la aplicación del presente Decreto, se incorporará al ítem 06.03 Intereses del Presupuesto de Ingresos de este Municipio para el año 2013.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



WALTER JACOBI BAUMANN
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RSR/NBH/lgg

c.c. - Tesorería Municipal
- Decreto de Pago
- Oficina de Partes



EDUARDO CASTRO STONE
ALCALDE (S)