



3862

DECRETO N° _____/

TEMUCO,

30 NOV. 2016

VISTOS:

1. El Ord. N° 920 del 14.04.2016 del Ministerio de Hacienda, que autoriza al Municipio para invertir en Depósitos del Mercado de Capitales hasta el 31.03.2017.

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° 04/2016 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. Autorizase 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, desde el 30.11.2016 al 29.12.2016.


Doc 118648/

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 : \$7.000.000.000.- Institución Banco Santander

3. El interés generado por la aplicación del presente Decreto, se incorporará al Item 06.03 Intereses del Presupuesto de Ingresos de este Municipio para el año 2016.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/NBH/rg
c.c. - Tesorería Municipal
- Decreto de Pago
- Oficina de Partes


MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO TESORERIA

MONTOS Y PLAZOS A COTIZAR EN EL MERCADO DE CAPITALES:

Cuadro 1

N°	Concepto	Monto Depósito	Plazo	Periodo	Instrumentos
1	Casino - Otros Pagos	7 000 000 000	29 días	30/11/16 hasta 29/12/16	Indicados en la cotización
		<u>7.000.000.000</u>			

Temuco, 30-11-2016.-