



DECRETO N° 4.586.- /

LAJA, Diciembre 17 del 2012

VISTOS:

- 1.- Publicaciones Diario Oficial 31 de marzo 2011 y 30 de marzo del 2012.
- 2.- Memo N° 192 de fecha 11 de julio del 2012, Directora de Finanzas.
- 3.- Ordinario N° 64, de fecha 13 de julio del 2012, Banco Santander
- 4.- Memo N° 27 de fecha 19 de octubre del 2012, al Depto. SECPLAN.
- 5.- Memo N° 28 de fecha 19 de octubre del 2012, al depto. de Obras.
- 6.- Memo N° 33 de fecha 14 de Diciembre del 2012, a Directora DAF.
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO :

La necesidad de autorizar a la Tesorería Municipal, para hacer efectivas depósitos a la vista para recuperar acreencias bancarias y cautelar los intereses municipales.

RESUELVO:


1.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para hacer efectivos los Depósitos a la Vista publicados en el Diario Oficial como acreencias bancarias y afectas a caducidad y que se detallan:

| NUMERO | FECHA | MONTO | NOMBRE | BANCO |
|--------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| 21471 | 13/08/2008 | 200.000 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 21530 | 20/08/2008 | 321.656 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 22028 | 15/10/2008 | 711.200 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 22172 | 29/10/2008 | 265.908 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 23304 | 17/02/2009 | 1.314.334 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 23415 | 27/02/2009 | 832.445 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 23416 | 27/02/2009 | 609.959 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 104703 | 02/11/2009 | 400.000 | CONST. RIVERA LTDA. | SANTANDER |
| 131031 | 26/11/2009 | 500.000 | ALEJANDRO IBAÑEZ VIDAL | SANTANDER |
| 22694 | 18/12/2008 | 500.000 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |
| 20627 | 13/05/2008 | 315.000 | CONST. SUR S.A. | SANTANDER |

2.- **REGÍSTRESE** estos recursos en la cuenta 2140945 *Otras Obligaciones Financieras* Depósitos a la Vista.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


KARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARÍA MUNICIPAL


ALCALDE
ALCALDE

JPA/KSM/ABD/jaip
DISTRIBUCION:
Depto. DAF y Tesmu (2)
- Control Interno
- Archivo SSMM/

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja
Balmaceda 292 Fono: 524600 - Fax: 534233