

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AUSTRO INTERNET S.A. Rut 078872080-7  
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR EL DISEÑO DE SITIO WEB DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO,  
 PERIODO DE JUNIO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, INICIATIVA 'PLAN DE  
 MARKETING EDUCACIONAL' DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE  
 COMPRA N° 3867-25-SE10, DECRETO 442 DE FECHA 24/06/2010.-  
 Fecha de Pago 11/08/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4704	11/08/2010	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		250,000
571-03-00-000-000-000	COSTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	250,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		250,000
Totales		250,000	250,000



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero