



DECRETO DE PAGO N° 001502

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**

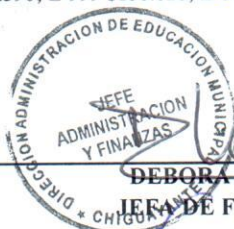
R.U.T. 96579330-5 la suma de **3.583.150**

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA

pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$148.400; E-569 \$244.530; D-565 \$77.310; D-565 \$560; D-565 \$88.620; ; D-565 \$7.840; E-553 \$260.690; E-553 \$560; B-37 \$1.289.080; D-557 \$275.240; D-557 \$259.830; D-561 \$594.340; D-565 \$106.390; E-999 \$150.020; E-577 \$79.740, LECT. DESDE EL 29-08 AL 27-09-2012



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 1200
FIRMA.....