



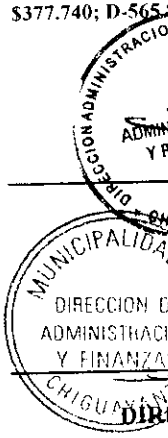
DECRETO DE PAGO N° 000032

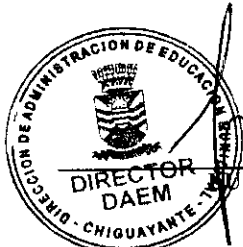
Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 3.627.230 TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: D-561 \$321.120; D-557 \$797.450; D-557 \$229.360; B-37 \$669.480; E-553 \$590; E-553 \$263.310; D-565 \$27.850; D-557 \$133.440; D-557 \$590; E-569 \$220.770; E-577 \$261.060; D-565 \$201.220; E-999 \$377.740; D-565 \$123.250, LECTURA DESDE EL 28-11 AL 28-12-2012


JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR
DAEM
JOIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 FEB 2013
HORA 12:15
FIRMA:*****