



DECRETO DE PAGO N° 001323

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **2.808.850** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA p
 m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$92.330; E-999 \$171.390; D-565 \$253.840; E-577 \$184.920; E-569 \$210.410; D-565 \$92.350; D-565 \$600; D-565 \$107.730; D-565 \$9.940; E-553 \$379.450; E-553 \$600; B-37 \$624.910; D-557 \$108.430; D-557 \$302.900; D-561 \$269.050; LECTIRA DESDE EL 27-09 AL 29-10-2013

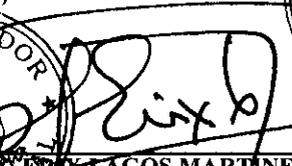

DEYORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


RECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


**DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE**
 RECIBIDO NOV 2013 HORA 13:53
 FIRMA:.....