



DECRETO DE PAGO N° 000182

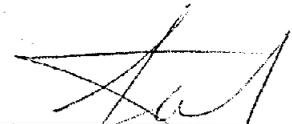
Paguese por Tesoreria a **ESSBIO S.A.**

R.u.t. **76833300-9** la suma de **1.698.150** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENT pesos m/[******]

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$49.480; E-999 \$258.950; D-565 \$74.790; D-561 \$142.870; D-557 \$246.730; D-557 \$218.730; B-37 \$203.100; E-553 \$610; E-553 \$204.840; D-565 \$5.850; D-565 \$85.270; D-565 \$610; E-569 \$138.510; E-577 \$67.810.- LECTURA DESDE EL 28-01 AL 27-02-2014


 DEBORA LUENGO SALZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 GINETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL