



DECRETO DE PAGO N° 000435

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **7.195.140**

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$89.110; E-569 \$257.520; D-565 \$10.240; D-565 \$570; D-565 \$207.580; D-565 \$11.840; ESCUELA LA ESPERANZA \$455.520; E-553 \$329.680; E-553 \$570; D-557 \$2.230; D-561 \$443.410; SALA CUNA LA ARAUCANA \$31.170; D-565 \$61.740; E-999 \$392.670; D-557 \$703.750; E-577 \$2.534.420; B-37 \$1.663.120.- LECTURA DESDE EL 28-02-2012 AL 29-03-2012



[Signature]
DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 APR 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 APR 2012 HORA 16:00
FIRMA: *[Signature]*