



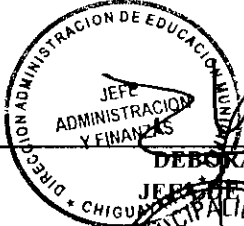
DECRETO DE PAGO Nº 000424

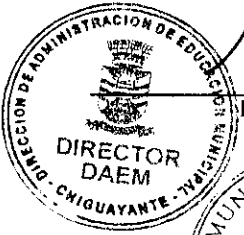
Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**

R.U.T. 96579330-5 la suma de 2.743.570 DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-999 \$152.950; D-565 \$590; E-577 \$184.960; \$214.720 E-569; \$4.710 D-565; \$600 D-565; \$ 622.750 D-565; \$11.300 D-565; \$318.480 E-553; \$600 E-553; \$645.420 B-37; \$26.940 D-557; \$141.420 D-557; D-561 \$418.130.-


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR GENERAL Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL


FERNANDO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013
1115

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:50
FIRMA:.....
17 ABR 2013