



## DECRETO DE PAGO N° 000349

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

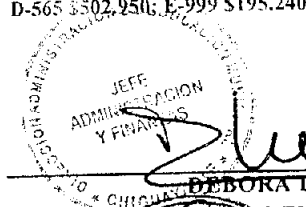
R.u.t. 96579330-5 la suma de 3.455.000

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: D-565 \$12.820; D-565 \$179.530; D-565 \$610; E-569 \$355.800; E-577 \$196.110; D-557 \$419.910; B-37 \$231.890; E-553 \$610; E-553 \$350.600; D-557 \$580.910; D-561 \$331.400; D-565 \$502.950; E-999 \$195.240; E-577 \$96.620.- LECTURA DESDE EL 27/02 AL 28/03/2014



DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



DIRECTORA DE ADMINISTRACION

DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22/04 HORA 13:28

FIRMA: .....