



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

15 de Abril de 2015

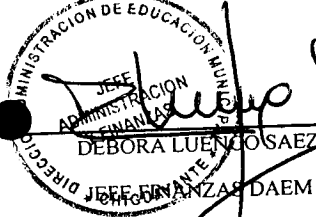
DECRETO DE PAGO N° 335

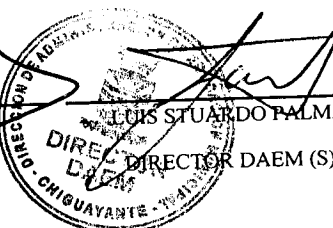
Paguese por Tesoreria **ESSBIO S.A**

la suma de **4.876.250** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

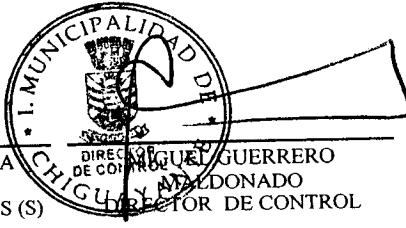
Correspondiente a:

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$255.240; E-569 \$363.780; D-565 \$21.100; D-565 \$285.350; D-565 \$640; D-565 \$417.340; E-999 \$239.220; D-561 \$389.440; D-557 \$465.810; D-557 \$822.000; B-37 \$540.120; E-553 \$640; E-553 \$474.080; E-577 \$298.390; GRANJA EDUC. 303.100.- LECTURA DESDE EL 27/02 AL 27/03/2015


JEF. FINANZAS DAEM
DEBORA LUENCO SAEZ


DIREC. DAEM
LUIS STUARDO PALMA


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA


DIRECCION DE CONTROL
GUERRERO ATALDONADO


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F. 161
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 5 ABR 2015