

DECRETO DE PAGO N° 000777

paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 6.098.410

SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-999 \$454.870; E-577 \$1.225.690; D-565 \$92.810; E-577 \$117.800; E-569 \$225.320; D-565 \$25.670; D-565 \$570; D-565 \$242.230; D-565 \$20.770; ESC. LA ESPERANZA \$262.570; E-553 \$472.640; E-553 \$570; B-37 \$1.898.270; D-557 \$294.770; D-557 \$1.380; D-561 \$734.420; SALA CUNA LA ARAUCANA \$28.060, LECTURA DESDE EL 27-04 AL 29-05-2012



DEYORA EL ENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



Y RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



SECRETARIO
MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F
FECHA 14/6 HORA 13:30
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 A 16:00
FIRMA:.....