



DECRETO DE PAGO N° 000733

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **3.703.100**

TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: GRANJA EDUCATIVA \$37.080; E-569 \$221.690; D-561 \$363.580; D-557 \$20.390; D-557 \$179.620; E-553 \$434.530; E-553 \$590; E-999 \$234.060; D-565 \$288.510; E-577 \$91.340; B-37 \$1.220.740; E-577 \$268.710; D-565 \$316.560; D-565 \$24.520; D-565 \$590; D-565 \$590.- LECTURA DESDE EL 29-05 AL 27-06-2013



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

