

DECRETO DE PAGO N° 000730

Paguese por Tesoreria a **ESSBIO S.A.**
R.u.t. **76833300-9** la suma de **3.811.920**
m/*****

TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$88.360; E-999 \$167.190; D-565 \$457.770; D-557 \$218.230; D-557 \$250.970; B-37 \$1.226.350; E-553 \$610; E-553 \$410.530; E-577 \$171.690; D-565 \$9.390; D-565 \$139.250; D-565 \$610; D-561 \$366.360; E-569 \$226.920; GRANJA EDUC. \$77.690.- LECTURA DESDE EL 29/05 AL 26/06/2014



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LUIS EDUARDO PALMA
DAE DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/07 HORA 12:45
FIRMA:*****

D.A.F
FECHA 4 JUL 2014 HORA 14:00
RECIBIDO