

DECRETO DE PAGO N° 001127

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.I. 96579330-5 la suma de 3.108.800

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$56.480; E-999 \$299.310; D-565 \$31.270; B-37 \$911.880; D-561 \$396.520; E-553 \$370.320; D-565 \$198.960; ESC. LA ESPERANZA \$193.990; E-569 \$156.000; E-577 \$96.910; D-557 \$73.270; D-565 \$54.780; SALA CUNA \$24.040; D-565 \$6.240; E-553 \$570; D-565 \$570; D-557 \$237.690, LECTURA DESDE EL 28-06- AL 30-07-2012



DEBORAH CENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 24 AGO. 2012.....