



DECRETO DE PAGO N° 001303

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **4.374.440**

CIENTOS CUARENTA pesos m/l*****

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: B-37 \$1.628.360; D-565 \$113.670; E-999 \$315.630; E-577 \$161.330; E-577 \$146.790; E-569 \$214.650; D-565 \$62.780; D-565 \$570; D-565 \$85.400; D-565 \$11.070; ESC. LA ESPERANZA \$230.800; E-553 \$406.910; E-553 \$570; D-557 \$383.480; D-557 \$73.280; D-561 \$507.080; SALA CUNA LA ARAUCANA \$32.070.-
LECTURA DESDE EL 30-07-2012 AL 29-08-2012



DEBORA LUENGO 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



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/20/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 SEP 2012 HORA.....
FIRMA.....