



DECRETO DE PAGO N° 001064

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

R.u.t. **96579330-5** la suma de **2.889.530**

TREINTA pesos m/l *****

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E---- \$227.250; E-577 \$116.040; D-565 \$303.660; D-557 \$424.200; D-557 \$125.380; B-37 \$582.100; E-553 \$590; E-553 \$407.230; D-565 \$17.570; D-565 \$178.020; D-565 \$590; D-565; D-565 \$92.280; E-569 \$231.500; E-577, LECTURA DESDE EL 29-07 AL 28-08-2013



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL