

DESECHOS SOLIDOS.
CUENTA No. 00180167349
CHEQUE No. 0001042

POR \$ 97.90

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de NOVENTA Y SIETE 90/100 DOLARES (\$ 97.90), en concepto de pago por JORNAL, EN REPARACIONES DE CALLES,

MONTO DEVENGADO..... \$ 97.90
(-) RETENCION RENTA 10%\$ 9.79
LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 88.11

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 09 días del mes de Enero de dos mil Diecinueve.

F: WCC
Walter Edenilson Chica Cornejo



VISTO BUENO:

DESE:

F: [Signature]
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar
Síndico Municipal.

F: [Signature]
Sr. Walter Guillermo Torres.
Alcalde Específico.



CANCELADO:

[Signature]
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

Cifrado 51202 Acta Acuerdo
Página Tepetitán de 20
S.P.N: 14 Interfaz N:
I.P.N: 42 Interfaz N:
D.F.N: 64 Interfaz N:
Rec. Ingreso N: Interfaz N:
Comprobante Contable N: 98 174
Rec. 04/06/2019