

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES  
CUENTA No. 00180167438  
CHEQUE No. 0000178

POR \$ 230.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 230.00), en concepto de pago por instalación de lámparas y reparación de las mismas, en diferentes puntos del municipio de Tepetitán.

MONTO DEVENGADO..... \$ 230.00

(-) RETENCION RENTA 10% .....\$ 23.00

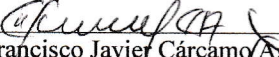
LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 207.00


Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 17 días del mes de Enero de dos mil diecinueve.

F.   
Marvin Omar Mira

VISTO BUENO:

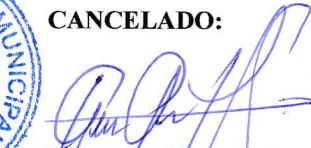
DESE:

F:   
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar  
Síndico Municipal.

F:   
Sr. Walter Guillermo Torres.  
Alcalde Específico.



CANCELADO:

  
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores  
Tesorero Municipal.

Cifrado 5A363 Acta      Acuerdo       
Página      Tepetitán      de 20  
S.P.N: 28 Interfaz N:       
I.P.N: 49 Interfaz N:       
D.F.N: 105 Interfaz N:       
Rec. Ingreso N:      Interfaz N:       
Comprobante Contable N:       
Rec. 04/06/2019