

MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
CUENTA N° 00180167438
CHEQUE N° 0000192

POR \$ 400.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 400.00), en concepto de pago por instalación de lámparas y reparación de las mismas, en diferentes puntos del municipio de Tepetitán.

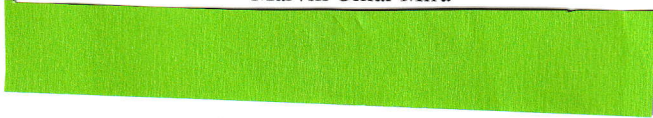
MONTO DEVENGADO..... \$ 400.00

(-) RETENCION RENTA 10%\$ 40.00

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 360.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 27 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve.


F. 
Marvin Omar Mira-



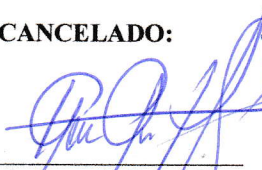
VISTO BUENO:

DESE:

F: _____
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar
Síndico Municipal.

F: 
Sr. Walter Guillermo Torres.
Alcalde Específico.

CANCELADO:

F: 
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal.



Cifrado 51203 Acta Acuerdo
Página 79 Tepetitán de 20
S.P.N: 79 Interfaz N: _____
I.P.N: 51 Interfaz N: _____
D.F.N: 110 Interfaz N: _____
Rec. Ingreso N: _____ Interfaz N: _____
Comprobante N: _____

Rec. 26/08/2019