

MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES

CUENTA N° 00180167438

CHEQUE N° 0000191

POR \$ 145.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 145.00), en concepto de pago por instalación de lámparas y reparación de las mismas, en diferentes puntos del municipio de Tepetitán.

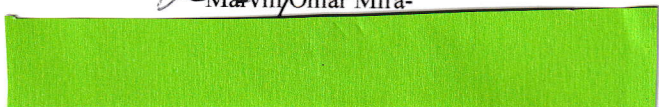
MONTO DEVENGADO..... \$ 145.00

(-) RETENCION RENTA 10%\$ 14.50

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 130.50

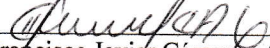
Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 22 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve.


F: 
Marvin Omar Mira-



VISTO BUENO:

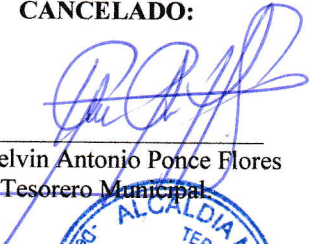
DESE:

F: 
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar
Síndico Municipal.

F: 
Sr. Walter Guillermo Torres.
Alcalde Especifico.



CANCELADO:

F: 
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal



Cifrado 54303 Acta Acuerdo
Página Tepetitán de 20
S.P.N: 33 Interfaz N:
I.P.N: 24 Interfaz N:
D.F.N: 116 Interfaz N:
Rec. Ingreso N: Interfaz N:
Comprobante Contable N:

Rec. 31/07/2019