

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
CUENTA No. 00180167438
CHEQUE No. 0000199

POR \$ 480.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 480.00), en concepto de pago por instalación de lámparas y reparación de las mismas, en diferentes puntos del municipio de Tepetitán.

MONTO DEVENGADO..... \$ 480.00

(-) RETENCION RENTA 10%\$ 48.00

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 441.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 07 DIAS DE JUNIO DEL 2019

*acta 11
acuerdo 5*

F. *Carlos Vasquez*
CARLOS ADALBERTO VASQUEZ CASTELLON



VISTO BUENO:

DESE:

F: *Francisco Javier Careamo Aguilar*
Sr. Francisco Javier Careamo Aguilar
Síndico Municipal.

F: *Walter Guillermo Torres*
Sr. Walter Guillermo Torres.
Alcalde Específico.



CANCELADO:

F: *Kelvin Antonio Ponce Flores*
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal



Cifrado 54303 Acta Acuerdo
Página 9 Tepetitán de 20
S.P.N: 9 Interfaz N: _____
I.P.N: 6 Interfaz N: _____
D.F.N: 17/6 Interfaz N: _____
Rec. Ingreso N: _____ Interfaz N: _____
Comprobante Contable N: _____
Rec. 17/09/2019