

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
CUENTA No. 00180167438
CHEQUE No. 0000174

POR \$ 333.33

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES EXACTOS (\$ 333.33), en concepto de pago por REPARACIONES DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETITAN.

MONTO DEVENGADO..... \$ 333.33
(-) RETENCION RENTA 10% \$ 33.33
LIQUIDO A RECIBIR..... \$ 300.00

Cifrado 54303 Acta Acuerdo
Página Tepetitán de 20
S.P.N: 23 Interfaz N:
I.P.N: 107 Interfaz N:
D.F.N: 99 Interfaz N:
Rec. Ingreso N: Interfaz N:
Comprobante Contable N:

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 21 días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho.

Rec. 04/01/2019

F: [Signature]
Elvin Noé Delgado Montano.

VISTO BUENO:

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

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



CANCELADO:

F: [Signature]
Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal.



Acta 23
Acuerdo 5