

9

PROGRAMA DE ATENCION A LA EMEGENCIA NACIONAL, POR CIVIC -19 MUNICIPIO DE  
TEPETITAN.  
CUENTA No. 100-160-8004602  
CHEQUE No. 8159176

342.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  
00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 342.00), en concepto de pago por COMPRAS DE INSUMOS DE  
PRIMERA DE NECESIDAD..

SEGÚN DETALLE.

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 342.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 19 días del mes Junio de dos mil Veinte.

F. Priscila Azucena Acevedo Acencio  
PRISCILA AZUCENA ACEVEDO ACENCIO

DIRECCION: (

TE.

VISTO BUENO:

F: \_\_\_\_\_  
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar  
Síndico Municipal.

F: \_\_\_\_\_  
Sr. Wilian Lorenzo Portillo Alfaro..  
Alcalde.

CANCELADO:

F: \_\_\_\_\_  
Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores  
Tesorero Municipal.

### TIENDA SAN AGUSTIN

DETALLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN, PARA LOS ALBERGUES, COMPLEJO EDUCATIVO PEDRO PABLO CASTILLO Y CENTRO ESCOLAR COLONIA EL REFUGIO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITO: BERFALIA DEL CARMEN MURCIA, CONTADORA MUNICIPAL, COCINERA 2 F: FECHA: 31/05/2020

N°	DETALLE	CANTIDAD	TOTAL
1	QUESO DURO	2 LB	\$9.00
2	CREMA	2 BOT.	\$5.00
3	AZUCAR	10 LBS	\$6.00
4	ARROZ	8 LBS	\$5.00
5	PAPEL HIGIENICO SCOTT	1 fardo	\$12.00
6	ACEITE	2 BOTELLAS	\$4.00
7	SAL	2 LBS	\$0.50
8	CONSOMES	7 SOBRES	\$1.00
9	CANELA	TIRA	\$2.00
10	HUEVOS	3 CARTONES	\$15.00
11	BANDEJAS DESECHABLES	150	\$8.00
12	VASOS DESECHABLES	150	\$2.50
	SUB TOTAL		\$70.00

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITO: FLOR ALICIA VILLALTA AGUILLÓN, SECRETARIA MUNICIPAL, COCINERA 1 F: FECHA: 02/06/2020

N°	DETALLE	CANT.	TOTAL
1	QUESO DURO	4 LB	\$16.00
2	CHILES VERDES	3 BOLSAS	\$5.00
3	AZUCAR	10 LBS	\$6.00
4	ARROZ	8 LBS	\$5.00
5	TOMATES	3 BOLSAS	\$10.00
6	ACEITE	4 BOTELLAS	\$8.00
7	SAL	2 LBS	\$0.50
8	CONSOMES	1 CAJA	\$5.00
9	CANELA	TIRA	\$2.00

10	HUEVOS	3 CARTONES	\$15.00
11	BANDEJAS DESECHABLES	150	\$8.00
12	TENEDORES	150	\$ 3.00
13	VASOS DESECHABLES	150	\$6.00
14	CEBOLLAS	3 BOLSAS	\$5.00
15	PLATANOS	75 PLATANOS	\$20.00
	SUB TOTAL		\$114.50

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITO: KENIA PATRICIA SANCHEZ, MONITORA DE DEPORTES,**  
**COCINERA 3 F: \_\_\_\_\_ FECHA: 04/06/2020**

N°	DETALLE	CANT.	TOTAL
1	QUESO DURO	6 LB	\$24.00
2	CHILES VERDES	3 BOLSAS	\$5.00
3	AZUCAR	10 LBS	\$6.00
4	ARROZ	8 LBS	\$5.00
5	TOMATES	3 BOLSAS	\$10.00
6	ACEITE	4 BOTELLAS	\$8.00
7	SAL	2 LBS	\$0.50
8	CONSOMES	1 CAJA	\$5.00
9	CANELA	TIRA	\$2.00
10	HUEVOS	8 CARTONES	\$40.00
11	BANDEJAS DESECHABLES	200	\$12.00
12	TENEDORES	200	\$5.00
13	VASOS DESECHABLES	200	\$10.00
14	CEBOLLAS	3 BOLSAS	\$5.00
15	PLATANOS	75 PLATANOS	\$20.00
	SUB TOTAL		\$157.50

**TOTAL ..... \$342.00**

## AL CAL DIA MUNICIPAL

COVID 19

10

CUENTA N° 100-160-800460-2

CHEQUE SERIE "BFA" N° 8159176

Tepetitán 19 DE Junio DE 2020 U.S.\$ 342.<sup>00</sup>

PAGUESE A LA ORDEN DE: Priscila Azucena Acevedo Aconao

LA SUMA DE: Trescientos Cuarenta y Dos 00/100

DOLARE



SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



*[Handwritten signature]*

7392951

03100100100160800460159176

CONCEPTO: \_\_\_\_\_

ENTREGA

F. \_\_\_\_\_  
KELVIN ANTONIO PONCE  
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F. [Signature]  
NOMBRE \_\_\_\_\_  
DUI \_\_\_\_\_

CIFRAD PRESUP	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PARA EFECTOS CONTABLES

F. \_\_\_\_\_  
CONTADORA MUNICIPAL