

9

FONDO MUNICIPAL  
CUENTA No. 100-160-800379-7  
CHEQUE No. 8090685

POR \$ 174.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100 (174.00) EXACTOS en concepto de pago por COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, PARA EL REPARO DE TUBOS DE AGUA POTABLE, Y ACOMETIDAS DE AGUA PARA SERVICIO DEL MISMO.

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 174.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 03 días del mes de Julio de dos mil Veinte.

F: x *[Signature]*

JOSE MARIO AGUILAR ALFARO



VISTO BUENO:

DESE:

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

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

CANCELADO:

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

54/07  
Cifrado 54111 Acta \_\_\_\_\_ Acuerdo \_\_\_\_\_  
Página \_\_\_\_\_ Tepetitán \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_  
S.P.N. 15 Interfaz N: \_\_\_\_\_  
I.P.N: \_\_\_\_\_ Interfaz N: \_\_\_\_\_  
C.F.N: \_\_\_\_\_ Interfaz N: \_\_\_\_\_  
Rec. Ingreso N: \_\_\_\_\_ Interfaz N: \_\_\_\_\_  
Comprobante N: \_\_\_\_\_





# FACTURA COMERCIAL

DIA / MES / AÑO N°  
 Sr. alcaldia  
 DIRECCION:  
 CREDITO    CONTADO    VENDIDO POR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
6	codo liso de 1/2		2
6	comisa lisa 1/2		2
1	Tubo de 1/2		2.50
3	litro de Clifosato		18
6	Cubeta de graba		6
4	Volso de cesso		36
8	Cubeta de drenar		4
4	Tubo de 1/2		10
GRACIAS POR SU COMPRA NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES		TOTAL \$	80.50

\$171.00

# FACTURA COMERCIAL

DIA / MES / AÑO N°  
 Sr. alcaldilla  
 DIRECCION:  
 CREDITO    CONTADO    VENDIDO POR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Volso de cesso	9	9
4	Abraza de dera de 3/4		2.0
6	comisa lisa de 3/4 x 50		3
1	Tubo de 1/2		2.50
3	codo de 1/2		1
1/2	Metro de drenar		9
4	Tubo de 1/2		10
12	codas de 1/2		4
3	Volso de cesso		27
GRACIAS POR SU COMPRA NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES		TOTAL \$	13.50