

75

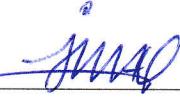
FONDO MUNICIPAL
CUENTA No. 100-160-800379-7
CHEQUE No. 8090691

POR \$ 114.50

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CIENTO CATORCE 50/100 (114.50) 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.....\$ 114.50

Alcaldía Municipal de Tepetitán, a los 10 días del mes de Julio de dos mil Veinte.

F: 

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.

54107

Citrado	54111	Acuerdo	_____
Página	Tepetitán	de	20
S.P.N:	19	Interfaz N:	_____
P.N:	_____	Interfaz N:	_____
P.F.N:	_____	Interfaz N:	_____
Rec. Ingreso N:	_____	Interfaz N:	_____
Comprobante N:	_____	Interfaz N:	_____

FACTURA COMERCIAL

DIA 3 / MES 7 / AÑO 2020 N°

Sr. Alcaldía

DIRECCION:

CREDITO

CONTADO

VENDIDO POR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
5	Codo liso de 1/2		2
1	Tubo de 1/2		250
1/2	Metro de arena		9
3	Volvo de cesso		27
8	Cubc T.d. grabo		8
1	Manguera de 25mm		19
1	Pistola de Manguera		2
1	Volvo de cesso		9
1/2	Metro de arena		9
3	Volvo de cesso		27

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

TOTAL \$

114.50