

7

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES  
CUENTA No. 100-160-800-407-6  
CHEQUE No. 8185231

POR \$ 113.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán, la cantidad de CIENTO TRECE 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 113.00), en concepto de pago por ACOMETIDAS ECHAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETITAN, PARA SERVICIO DE AGUA, Y DIAS TRABAJADOS COMO JORNAL, EN TAREAS DE LIMPIEZA.

MONTO DEVENGADO..... \$ 113.00

(-) RETENCION RENTA 10% .....\$ 11.30

LIQUIDO A RECIBIR.....\$ 101.70

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

F: CSJ  
CARLOS ANTONIO JIMENEZ CARCAMO.

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

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

**CANCELADO:**

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

Cifrado	51202	Acta	_____	Auerdo	_____
Página	_____	Tepetitán	_____	de	20
S.P.N:	40	Interfaz N:	_____		
I.F.N:	_____	Interfaz N:	_____		
D.F.N:	_____	Interfaz N:	_____		
Rec. Ingreso N:	_____	Interfaz N:	_____		
Comprob. N:	_____	Interfaz N:	_____		

