

DE PROVEEDORES
PAGO EMPLEADOS DE MAYO

CUENTA No. 100-160-800563-3
CHEQUE No. 8376878

POR : \$ 390.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, (\$ 390.00) en concepto de pago por Servicios

POR UNA CAROZA DECORADA, PARA MAYORDOMIAS DEL MUNICIPIO

MONTO DEVENGADO	\$	390.00
(-) RETENCIÓN ISR 10%	\$	39.00
LIQUIDO A RECIBIR	\$	351.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, 21 DE MAYO DE 2021

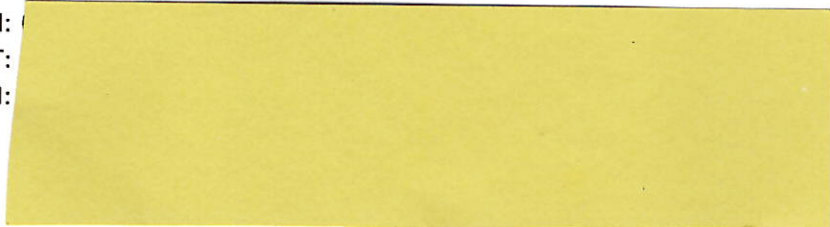
F: 

NOMBRE: JOSE DANIEL VASQUEZ

DUI:


NIT:

DIRECCIÓN:



VISTO BUENO

DESE

F: 

SR. FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

F: _____

SR. WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO
ALCALDE



CANCELADO

F: _____
LIC. KELVIN ANTONIO PONCE FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Cifrado	51999	Acta	_____	Acuerdo	_____
Página	_____	Tepetitán	_____	de	20
S.P.N.	27	Interfaz N:	_____		
I.P.N.	75	Interfaz N:	_____		
D.F.N.	152	Interfaz N:	_____		
Rec. Ingreso N:	_____	Interfaz N:	_____		
Comprobante	_____	Interfaz N:	_____		

