

PAGO PROVEEDORES ALCALDIA TEPETITAN
CUENTA No. 100-160-800563-3
CHEQUE No. 8376885

POR : \$ 630.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Tepetitán la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, (\$ 630.00) en concepto de pago por Servicios

POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES,

MONTO DEVENGADO	\$ 630.00
(-) RETENCIÓN ISR 10%	\$ 63.00
LIQUIDO A RECIBIR	\$ 567.00

Alcaldía Municipal de Tepetitán, 28 DE MAYO DE 2021

F: 

NOMBRE: MARTA ALICIA SILIEZAR VDA. DE LOPEZ

DUI:

NIT:

DIRECCIÓN:

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

Cifrado	9316	Acte	_____	Acuerdo	_____
Página	_____	Tepetitán	_____	no.	20
S.P.N.	103	Interfaz	N	_____	_____
I.P.N.	67	Interfaz	N	_____	_____
D.F.N.	144	Interfaz	N	_____	_____
Rec. Ingreso	N	Interfaz	N	_____	_____
Comprobante	N	Interfaz	N	_____	_____



PROVEEDORES,



TESORERÍA

10

CUENTA N°

100-160-800563-3

CHEQUE
SERIE "BFA-G" N°

8376885

Tepetitán 28 DE Mayo DE 2021 US \$ 567.00

PÁGUESE

A LA ORDEN DE: Marta Alicia Siliozar Vda. de Lopez

LA SUMA DE: Cincientos Sesenta y siete 00/100

DÓLARES

SAN SALVADOR,
EL SALVADOR, C.A.

03:1001:0010016080056331837688511

CONCEPTO:

ENTREGA

F.

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F.

NOMBRE:

DUI:

CIFRAD.
PRESUP.CÓDIGO
CONTABLE.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

PARA EFECTOS CONTABLES

F.

CONTADORA MUNICIPAL