



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA

RECIBO OFICIAL
A 13471

ORDEN DE PAGO

0294

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Municipio de:

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos
 Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar
 a: **SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV**

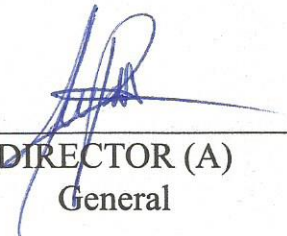
La cantidad de: \$ 11,997.57
 Con letra (ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.)

Por el concepto de:

PAGO DE FACTURA No. 8748 POR CONSUMO DE
 COMBUSTIBLE POR LOS DIFERENTES VEHICULOS
 DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO 2014
 MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON CARGO A LA CUENTA No
 00191614479 DE BANCOMER

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL
 DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO

AUTLAN 07 FEBRERO 14
 _____ Jan., a _____ de _____ de 20 _____


 DIRECTOR (A)
 General




 DIRECTOR (A)
 General



DIF MUNICIPAL