

SISTEMA DIF MPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JAL

RELACION DE COMPROBANTES

0299

PAGO CON CHEQUE No		FECHA:	01/02/2014
ORDEN DE PAGO No			

				TOTAL	\$ 8,461.34
CONCEPTO / PROVEEDOR			REFERENCIA	IMPORTE	
1 GAS PARA DOBLE RODADO			GLH22115	1,006.74	
2 TARJETA TELCEL DIRECCION			34	500.00	
3 VIATICOS A GDL ASIST ALIMENTARIA				1,604.00	
4 OFFICE DEPOT STOCK DE PAPELERIA			POSE/10031883	2,112.00	
5 comb nissan			8736	300.00	
6 VIATICOS A GDL				474.00	
7 asesoria en sist computac			f66	200.00	
8					
9 delia tapia relleno de toner para recepcion			F108	400.00	
10 delia tapia relleno de toner para URR			F110	400.00	
11 delia tapia BOCINAS			F109	302.00	
12 arts de limpieza para urr			2585	169.00	
13 GAS PARA DOBLE RODADO			GLH22314	993.60	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA				
37	CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL				
38	DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO				
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					

