

SISTEMA DIF MPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JAL

RELACION DE COMPROBANTES

0371

PAGO CON CHEQUE No		FECHA:	19/02/2014
ORDEN DE PAGO No			

					TOTAL	\$ 13,137.26
CONCEPTO / PROVEEDOR				REFERENCIA	IMPORTE	
1	viaticos	8240 375 100	5137 500 100		868.01	
2	copias consejo de familia	8240 211 100	5121 100 100		10.41	
3	DUPLICADO DE LLAVE	8240 211 100	5121 100 100		84.00	
4	combustible uavi	8240 261 100	5126 100 100		2,020.84	
5	viaticos	8240 375 100	5137 500 100		1,394.60	
6	CARNE COMEDOR ASISTENCIAL	8240 221 100	5122 100 100	254560	1,320.00	
7	CARNE COMEDOR ASISTENCIAL	8240 221 100	5122 100 100	254505	1,680.00	
8	COPIAS PROALIMNE	8240 211 100	5121 100 100	6743	372.30	
9	SERVICIO DE MONITOREO	8240 338 100	5133 800 100	2889	348.00	
10	AGUA PURIFICADA comedor asistencial	8240 221 100	5122 100 100	340	1,134.00	
11	copias	8240 211 100	5121 100 100		124.10	
12	mantenimiento nissan	8240 355 100	5135 500 100		1,500.00	
13	relleno de toner impresora consejo de familia	8240 212 100	5121 200 100		400.00	
14	tortillas comedor asistencial	8240 221 100	5122 100 100		1,881.00	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

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

