

**SERVICIO BARRA DE NAVIDAD, S.A. DE C.V.**

**SBN981202DM6**

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL 1200

Col: S/C C.P.: 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3173820310 Cel: 3173820310 eMail: mmariafelixx@hotmail.com

0500



Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 28 de febrero de 2014

**RÉGIMEN** ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

<b>FACTURA</b>	<b>Folio</b>	<b>No. Certificado:</b>	00001000000202375289	
	<b>9322</b>	<b>Folio Fiscal:</b>	A8C7C9B6-853B-49CD-B54A-0D0DB4EE9801	
	<b>Fecha</b>	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000202639096	<b>Método de Pago:</b>
	<b>28/02/2014</b>	<b>Fecha Certificación:</b>	28/02/2014 20:04:04	No Identificado

<b>RECEPTOR</b>	<b>Nombre:</b>	DIF AUTLAN		
	<b>R.F.C.:</b>	SDI8504132Y5		
	<b>Domicilio:</b>	OBREGON 262, C.P.: 48900		
	<b>Colonia:</b>	CENTRO		
	<b>Localidad:</b>	AUTLAN DE NAVARRO	<b>Municipio:</b>	AUTLAN DE NAVARRO
	<b>Estado:</b>	JALISCO	<b>País:</b>	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1212.3537	LTS	MAGNA 32011	\$ 10.747931	\$ 13,030.29



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

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>
(QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 MN)
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE <b>SERVICIO BARRA DE NAVIDAD, S.A. DE C.V.</b> EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA <b>28/02/2014</b> LA CANTIDAD DE \$ <b>15,045.31 (QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 MN)</b> VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL  FIRMA _____

<b>Subtotal</b>	\$ 13,030.29
<b>I.V.A.</b>	\$ 2,015.02
<b>Total</b>	\$ 15,045.31

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago



**Sello Digital del CFDI**  
 RF+t3hSBOGifYHMaOHLv4jCUcPZEISHQjP7JQ55trdcTkUaMsljE5J/Xrrul/uSrR4R1bOf9f36GBVhmzz3JqVRYNGs/tPKR97oWtllSxylvAwi08yoiT8XwSxQ+gPXURsbjxkRkrLO+49dBh2ImH6xcEQfmoG7Pqc4M3yRl8=  
**Sello SAT**  
 CyENC8zKkw1Dy6NsliaAGW1Ks9SZFbMXc9dmczn4MLF0gDsS8AbkOUF+oSZfzZqCC4vowxtSQLSABMjI9y9R2/bXf7NYMjUD1fErVBs6sOngAWC/czpp3mEncS+302hRS84ft3B6njb8M7MiVUW7Oqs06k1nDG5BhO/t2pJWi8=  
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|A8C7C9B6-853B-49CD-B54A-0D0DB4EE9801|2014-02-28T20:04:04|RF+t3hSBOGifYHMaOHLv4jCUcPZEISHQjP7JQ55trdcTkUaMsljE5J/Xrrul/uSrR4R1bOf9f36GBVhmzz3JqVRYNGs/tPKR97oWtllSxylvAwi08yoiT8XwSxQ+gPXURsbjxkRkrLO+49dBh2ImH6xcEQfmoG7Pqc4M3yRl8=|00001000000202639096|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[www.SICAR.mx](http://www.SICAR.mx)





06/03/2014 9:45:03 AM

**COMPROBANTE**

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

**SISTEMA DIF DEL MPIO. DE AUTLAN, JAL.**

06/03/2014

0490

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro	0191614479
Cuenta de depósito	0193928144
Nombre del tercero	SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE C
Fecha de operación	06/03/2014
Nombre corto	BARRA DE N
Importe	15,045.31
Folio de Internet	0055195009

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

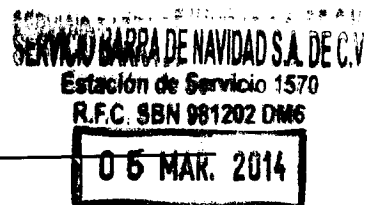
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL  
DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO

PAGO DE FACTURA No. 9322 POR CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE POR LOS DIFERENTES VEHICULOS  
DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014

AUTORIZO:



RECIBIO:



AN. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 1204  
AUTLAN, JALISCO.  
TEL. (317) 382 03 10



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

RECIBO OFICIAL  
 A 13500

**ORDEN DE PAGO**

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

0498

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  
**SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV**

a: \_\_\_\_\_

La cantidad de: \$ 15,045.31  
 (QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)

Con letra \_\_\_\_\_

Por el concepto de:

\_\_\_\_\_ PAGO DE FACTURA No. 9322 POR CONSUMO DE  
 \_\_\_\_\_ COMBUSTIBLE POR LOS DIFERENTES VEHICULOS  
 \_\_\_\_\_ DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 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 06 MARZO 14

\_\_\_\_\_ Jal., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR (A)  
 General



  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR (A)  
 General



PLE9001016Q7-2012-2015

DIF MUNICIPAL