

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/04/2018
HORA: 12:30:55
REPORTE: R1D500000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OSG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	20282	1	2018	9	211	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	362.00
Total: 362.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max	CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
V5091672	12/03/2018	27/04/2018	11/05/2018	038641	JUAN CARLOS FUENTES ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	
													362.00		362.00		

Relación Anexa
Sol. de Pago : 29282

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 82545