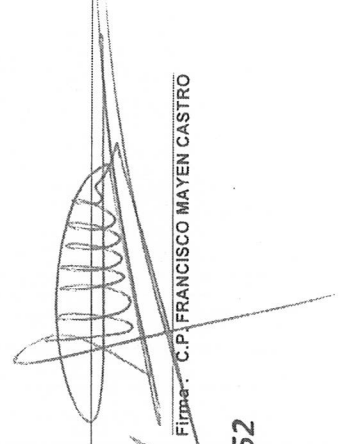


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALIA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 06/02/2018
 HORA: 17:00:27
 REPORTE: R1DC000COOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TS	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	3142	1	2018	9	311	3	5	03	036	G002	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	850.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISS	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
S-4529	22/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	046083	ORTIZ ALVAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0	0.00	0.00	460.00
EAAO-00000834	22/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	046083	ORTIZ ALVAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.61	0	0.00	0.00	135.61
RPG8	22/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	046083	ORTIZ ALVAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.07	0	0.00	0.00	100.07
87ED8-00000059	22/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	046083	ORTIZ ALVAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.32	0	0.00	0.00	154.32
Total:																	
													850.00			850.00	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 3142


 Firma: C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 8052