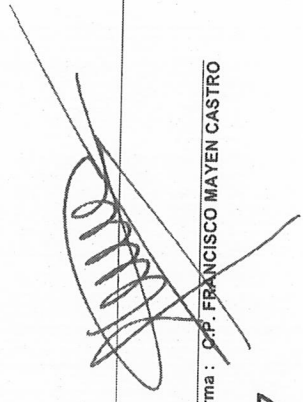


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 09/03/2018
 HORA: 15:12:49
 REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11052	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37501	1	1	09	000000000000	000000000000	417.60
Total: 417.60																	
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
2136900156cc	21/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	038641	JUAN CARLOS FUENTES ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	0	0.00	0.00	417.60

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 11052



Firma : CP. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 30507