


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

PAGINA: 1
 DE 1
 FECHA: 07/03/2018
 HORA: 10:27:56
 REPORTE: R1DC000000MID

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10303	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,071.89
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al militar	2 al militar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
HGURB7058	13/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	051019	ANA LOURDES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.89	0	0.00	0.00	1,521.89
7054	12/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	051019	ANA LOURDES RUIZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0	0.00	0.00	550.00
Total:																	
													2,071.89	0	0.00	2,071.89	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 10303


 Firma: CP. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 28440