

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

PÁGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 26/03/2018  
 HORA: 17:32:38  
 REPORTE: R10C000000ND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE												
401_SOL_3	17411	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	238.00												
Total: 238.00																													
Factura	IR16470	05/03/2018	26/03/2018	09/04/2018	038641	JUAN CARLOS FUENTES ZAMORA	IVA	0.00	ISR	0.00	5 al millar	0.00	2 al millar	0.00	Otras retenciones	0.00	Penalizaciones	0.00	Contribuciones	0.00	Importe Bruto desg.	238.00	0	IVA Desglose	0.00	Total Reten.	0.00	Importe Neto	238.00
Total: 238.00																													

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 17411

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 47715