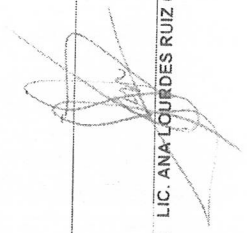


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALIA MAYOR  
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 24/04/2018  
 HORA 17:44:35  
 REPORTE R1DC06DC0WD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
407_SOL_3	27489	1	2018	9	311	3	5	03	065	6002	27504	1	1	09	00000000000	0600500000	850.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Pensi- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
PLA33805	27/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0	0.00	0.00	274.00
TER9136366	27/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0	0.00	0.00	97.00
AU256	27/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0	0.00	0.00	116.00
6690111903139	27/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0	0.00	0.00	201.00
hyg0000253	27/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0	0.00	0.00	162.00
													850.00			850.00	

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 27489



Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

**PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 77921**