

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA: 24/04/2018
 HORA: 18:03:02
 REPORTE: R1DL6C0C0M0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE			
401_SOL_3	27509	1	2018	9	311	3	5	03	006	5002	37504	1	1	05	000000000000	0000000000	974.00			
Total:																				
Factura	9AD519694D8C	1073	03/04/2018	02/04/2018	24/04/2018	08/05/2018	038641	038641	038641	NOMBRE	JUAN CARLOS FUENTES ZAAS	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00
												5 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
												2 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Penali- zaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Contri- buciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												IVA Desglose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Importe Bruto	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00
												% desg.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
												Total Reten.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Importe Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	974.00

Relación Anexo
 Sol. de Pago - 27509

Firma: LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 77961