

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

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 30/04/2018
 HORA: 17:16:35
 REPORTE: RID00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
461_SO_3	27761	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	90400000000	000000000	850.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	% desg	Importe Bruto	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
ACIWI0000872	27/04/2018	30/04/2018	14/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.08	0.00	0.00	158.08
6690111910305	27/04/2018	30/04/2018	14/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
6690111940304	27/04/2018	30/04/2018	14/05/2018	180541	QUIROZ BELTRAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.92	0.00	0.00	101.92
														850.00			

Relación Anexa
 Sol. de Pago: 27761

Firma: LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 78606