

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 25/04/2018
 HORA 11:50:13
 REPORTE RIDC000000HD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_1	27821	1	2018	9	311	3	5	03	006	0082	37594	1	1	09	000000000000	0000000000	350.35
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
TERS9858080	11/04/2018	25/04/2018	09/05/2018	05:925	JORGE LUIS HERNANDEZ LLUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.08	0	0.00	0.00	196.08
A7C680000020	11/04/2018	25/04/2018	09/05/2018	05:925	JORGE LUIS HERNANDEZ LLUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.27	0	0.00	0.00	154.27
Total:																	
350.35																	

Palación Anexa
 Sol. de Pago: 27821

Firma: LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 78732