

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICINA MAJOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 09/07/2018
 HORA: 14:18:52
 REPORTE: R10C000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE														
401_SO_3	57075	1	2018	9	311	3	5	03	009	6002	37501	1	1	09	0000000000	0000000000	1,097.00														
Total:																															
Factura	HTL6682	29/06/2018	09/07/2018	23/07/2018	022012	VICTOR MANUEL SILVA CHAVEZ		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	IVA Desglose	0.00	Importe Bruto desg.	1,097.00	% desg.	0	Total Reten.	0.00	Importe Neto	1,097.00
1,097.00																															

Relación Anexa Sol. de Pago : 57075

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 167623