



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

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 24/07/2018  
 HORA: 11:09:55  
 REPORTE: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	64000	1	2018	9	311	3	5	03	006	6002	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	643.12
Total: 643.12																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción 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		
76805a1efaa1	04/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	051726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00		
315d10000176	04/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	051726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14	0.00	0.00	40.14		
SPU00003627	04/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	051726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.98	0.00	0.00	138.98		
Total: 643.12																	

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 64000

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 190271