

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALIA MAYOR
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 26/03/2018
 HORA: 19:55:17
 REPORTE: R1DCCOCCOAMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE																
401_SOL_3	17468	1	2018	9	311	3	5	03	005	G002	37501	1	1	00	000000000000	000000000000	850.00																
Total:																																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE														Importe Bruto desg.	Total Reten.	Importe Neto													
0DEHCDD45F6D	09/03/2018	26/03/2018	09/04/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ														850.00	0.00	850.00												
																	IVA	ISR	2 al millar	5 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	IVA Desglose	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 17468

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 47833