

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/04/2018
HORA: 12:47:26
REPORTE: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	29295	1	2018	9	311	3	5	03	005	0002	37504	1	1	00	000000000000	0000000000	305.00
Total:																	305.00
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
SCTCL97524	13/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0	0.00	0.00	181.00
SCTCL97525	13/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0	0.00	0.00	124.00
Total:																	305.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 29295

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 82588