

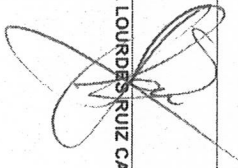
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALIA MAJOR  
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA: 12/06/2018  
 HORA: 11:52:40  
 REPORTE: R10C0000C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SRU	AN	PPT	DBG	TG	FF	EF	PI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	45819	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37594	1	1	09	00000000000	00000000000	2,109.80	
																	<b>Total:</b> 2,109.80	
C15771	Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Raten.	Importe Neto
		18/05/2018	12/06/2018	26/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0	0.00	0.00	800.00
		19/05/2018	12/06/2018	26/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.80	0	0.00	0.00	1,309.80
														<b>2,109.80</b>				<b>2,109.80</b>

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 45819

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON



PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO : 132218