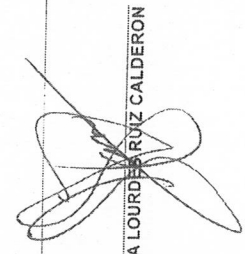


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICINA MAJOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/06/17
 REPORTE R300000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	DBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOI_3	47012	1	2018	9	311	3	5	03	006	0002	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	6,193.30
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
43568	29/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.90	0	0.00	0.00	189.90
A96	27/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0	0.00	0.00	590.00
43560	29/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.70	0	0.00	0.00	609.70
A17897	31/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0	0.00	0.00	450.00
ECEG10586	29/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.42	0	0.00	0.00	765.42
ECEG10663	31/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.82	0	0.00	0.00	765.82
43559	29/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80	0	0.00	0.00	399.80
EE1BEA77F134	31/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0	0.00	0.00	501.00
ECEG10816	31/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.82	0	0.00	0.00	765.82
A17918	01/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.02	0	0.00	0.00	390.02
eeegf10662	31/05/2018	13/06/2018	27/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.82	0	0.00	0.00	765.82
Total:																	
6,193.30																	

Relación Anexa
Sol.de Pago: 47012



Firma: LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 135806