SCT

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

FECHA: 09/07/2018
HORA: 13:55:41
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	57042	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37501	1	1	09	00000000000	0000000000	2,154.00
																Total:	2,154.00

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 Reten.	Importe Neto
PL-14937	30/05/2018	09/07/2018	23/07/2018	022012	VICTOR MANUEL SILVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0	0.00	0.00	805.00
FAC46220	31/05/2018	09/07/2018	23/07/2018	022012	VICTOR MANUEL SILVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0	0.00	0.00	350.00
FAC122972	31/05/2018	09/07/2018	23/07/2018	022012	VICTOR MANUEL SILVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0	0.00	0.00	999.00
													2,154.00				2,154.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 57042

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 167474