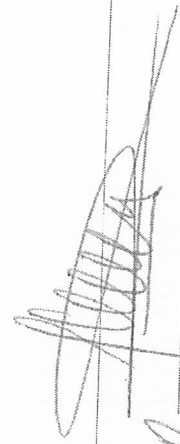


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALIA MAYOR
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 14/02/2018
 HORA: 16:58:22
 REPORTE: R1DCC0000ND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	4869	1	2018	9	311	3	5	03	006	5002	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	593.60
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	IVA Desglose	Importe Bruto	Importe Neto	Total Reten.	Total	IMPORTE	593.60
DGDL-0000722	01/02/2018	13/02/2018	27/02/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	593.60	593.60	593.60
12377-LAFAPO	01/02/2018	14/02/2018	28/02/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	593.60	593.60	593.60

37- también Anexo 2
 836 de 8300 21/02/2018



Firma: C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 12891