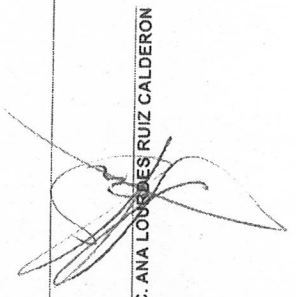


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALÍA MAYOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PÁGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 12/JUN/2018  
 HORA: 11:54:17  
 REPORTE: R1DCC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FE	EF	PPI	CC	IMPORTE		
401_SOL_3	45925	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	850.00		
Total:																			
Factura	A35830E354EE	11/05/2018	12/06/2018	28/06/2018	051726	OMAR CONTRERAS DOMINGUEZ	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importo Bruto desg.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0	0.00	0.00	850.00	
																			850.00

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 45925



Firma: LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 132513