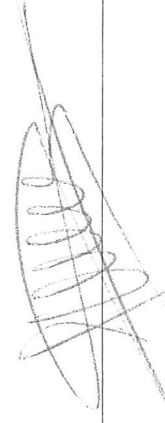


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALÍA MAYOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	1433	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09		00000000000	2,466.67
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	
TER3335524	22/11/2017	23/01/2018	06/02/2018	039424	SANDRA MARIA ELENA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.81	0.00	0.00	144.81	
RPG1255	22/11/2017	23/01/2018	06/02/2018	039424	SANDRA MARIA ELENA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
143319230625	22/11/2017	23/01/2018	06/02/2018	039424	SANDRA MARIA ELENA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.46	0.00	0.00	1,566.46	
9048FEE11593	23/11/2017	23/01/2018	06/02/2018	039424	SANDRA MARIA ELENA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.40	0.00	0.00	275.40	
B15DFDB0A3EF	23/11/2017	23/01/2018	06/02/2018	039424	SANDRA MARIA ELENA HERNANDEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
Total:																	
2,466.67																	

Palacio Amoxca  
 Sol. de Pago : 1433

**PASIVO**



Firma : C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

**PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 3453**