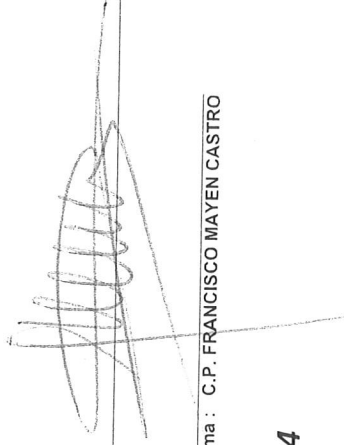


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALÍA MAYOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA: 23/01/2018  
 HORA: 18:35:13  
 REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	1435	1	2018	9	311	3	5	03	006	6002	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	1,921.85	
Factura	MTYZOA-1079	18/12/2017	23/01/2018	06/02/2018	007513	BEN	IVA	ISR	2.al millar	5.al millar	Penalizaciones	Otras retenciones	Contribuciones	IVA Desglose	Importe Bruto	% desg.	Total Reten.	Importe Neto
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.85	0	0.00	1,921.85
Total:																		
															1,921.85		0.00	1,921.85

Relación Anexa  
 Sol. de Pago: 1435

  
 Firma: C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

**PASIVO**

**PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 3464**