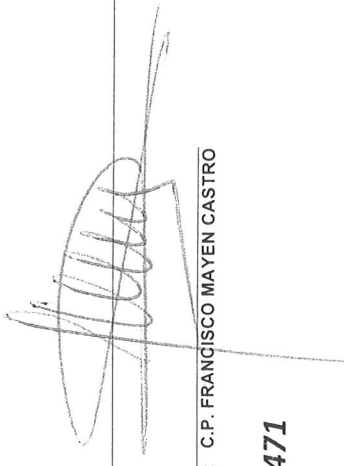


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICINA MAJOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 23/01/2018
 HORA 19:05:58
 REPORTE: R1DC00C0C0WD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	1437	1	2018	9	311	3	5	03	006	6002	37501	1	1	09	000000000000	000000000000	2,550.00
Total:																	
																	2,550.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción 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	
MTYZOA1527	18/12/2017	23/01/2018	06/02/2018	051252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.85	0	0.00	0.00	1,921.85	
				ANTONIO ZAMBRANO HERNANDEZ													
LV4685	19/12/2017	23/01/2018	06/02/2018	051252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.15	0	0.00	0.00	628.15	
				ANTONIO ZAMBRANO HERNANDEZ													
Total:																	
												2,550.00				2,550.00	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 1437



Firma : C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 3471

PASIVO