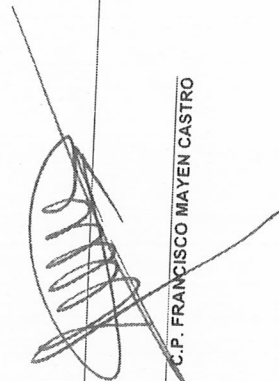


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 OFICIALÍA MAYOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 09/03/2018  
 HORA: 15:12:12  
 REPORTE: R10000000MG

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11679	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37501	1	1	09	00000000000	00000000000	3,581.49
<b>Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha Recepción</b>	<b>Fecha Max. CP</b>	<b>BEN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IVA</b>	<b>ISR</b>	<b>5 al millar</b>	<b>2 al millar</b>	<b>Otras retenciones</b>	<b>Penalizaciones</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>Importe Bruto</b>	<b>% desg.</b>	<b>IVA Desglose</b>	<b>Total Reten.</b>	<b>Importe Neto</b>
A43491	01/03/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	0.00	0.00	1,000.00
D002000148	01/03/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0	0.00	0.00	260.00
A61724	01/03/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.51	0	0.00	0.00	192.51
3AF1A0000168	27/02/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0	0.00	0.00	154.60
SCTHA668301	27/02/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0	0.00	0.00	124.00
A182	01/03/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.01	0	0.00	0.00	360.01
5487	28/02/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0	0.00	0.00	1,250.00
A61722	28/02/2018	09/03/2018	23/03/2018	051116	MERCHANT PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.37	0	0.00	0.00	240.37
<b>Total:</b>																	
<b>3,581.49</b>																	

Relación Anexa  
 Sol de Pago: 17679



Firma: C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

**PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 32026**