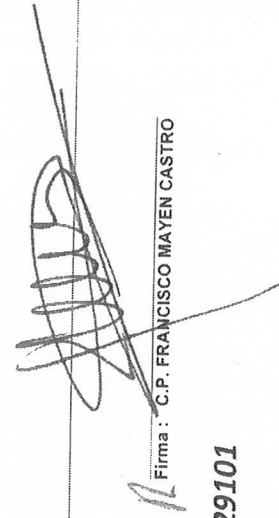


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 07/02/2018
 HORA: 13:50:14
 REPORTE: R:\DCODOC\COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10546	1	2018	9	311	3	5	03	006	6902	37501	1	1	09	000000000000	0000000000	766.50
Total: 766.50																	
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
3246	20/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	051533	OSCAR ALEJANDRO CAMACHO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.50	0	0.00	0.00	536.50
D001545776	20/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	051533	OSCAR ALEJANDRO CAMACHO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00
Total: 766.50																	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 10546



Firma : C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 29101