

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

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 24/04/2018  
HORA: 13:32:23  
REPORT: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	27261	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37501	1	1	09	000000000000	000000000000	315.00
Total:																	315.00
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	
1225	07/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	051533	OSCAR ALEJANDRO CAMACHO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00	
RPG24	07/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	051533	OSCAR ALEJANDRO CAMACHO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0	0.00	0.00	85.00	
Total:												315.00				315.00	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 27261

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 27261

Firma : LIC. ANA LOURDES RUIZ CALDERON

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 77216