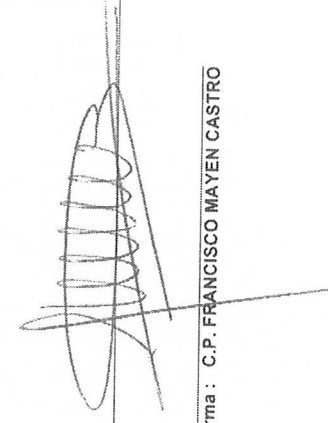


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICINA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 06/02/2018
 HORA: 12:14:30
 REPORTE: RTDCOCCOAMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	3071	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37501	1	1	09	000000000000	000000000000	838.74
Total: 838.74																	
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
DRLV-0000678	18/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.26	0	0.00	0.00	207.26
SCTHB 234497	18/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0	0.00	0.00	460.00
GLTV-0000361	18/01/2018	06/02/2018	20/02/2018	051925	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.48	0	0.00	0.00	171.48
Total: 838.74																	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 3071



Firma : C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 7831