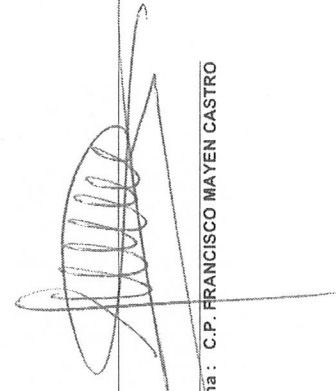


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 06/02/2018
 HORAS: 16:59:15
 REPORTE: R1BCDDDDDDDD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
407 SOL_3	3098	1	2018	9	311	3	5	03	006	G002	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	344.98
Total:																	
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
TER-5874905	22/01/2018	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	149.27	0	0.00	0.00	149.27
13F79-0000030	22/01/2018	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	185.71	0	0.00	0.00	185.71
Total:																	
344.98																	

Relación Arexa
 Sol. de Pago : 3098



Firma : C.P. FRANCISCO MAYEN CASTRO

PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO: 7898