

PEAJE

0000116697

PLAZA DE GOBIERNO: 0077 MIAMIPLAN
27/03/2019 10:08:41
Folio: 0000117494 CARRIL: 1784P
CLASE: A1 TOTAL: \$89.00
Facturacion: R800 K200 FX5X 7620 HP



PLAZA DE GOBIERNO: 0077 MIAMIPLAN
27/03/2019 20:52:13
Folio: 0000116597 CARRIL: 1801A
CLASE: A1 TOTAL: \$31.00
Facturacion: 0700 X00K 4290 QVMS H2



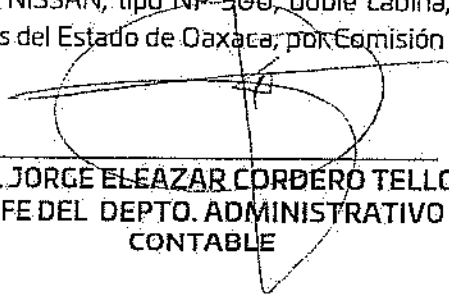
PLAZA DE GOBIERNO: 0077 MIAMIPLAN
27/03/2019 22:49:16
Folio: 000011748 CARRIL: 1784P
CLASE: A1 TOTAL: \$74.00
Facturacion: 0700 X00K 4290 QVMS H2



PLAZA DE GOBIERNO: 0077 MIAMIPLAN
27/03/2019 22:49:16
Folio: 000011748 CARRIL: 1784P
CLASE: A1 TOTAL: \$74.00
Facturacion: 0700 X00K 4290 QVMS H2



Pago de comprobantes números 0000174994, 0000116697, 0000105187 y 0000011748 de fecha 26/03/2019 y 27/03/2019 respectivamente, por un monto de \$89.00, \$31.00, 75.00 Y 74.00 cada uno, a nombre de Fondo Nacional de Infraestructura, por concepto de pago de peaje de la camioneta marca NISSAN, tipo NP-300, doble cabina, modelo 2011, placas RW35996, asignada a la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, por Comisión a la región de la Mixteca.


L.A. JORGE ELEAZAR CORDERO TELLO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
CONTABLE


ING. MARTIN SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO DE LA COMISION DE
LIMITES