

PEAJE

0000011748

PLAZA DE COBREROS/079 HUITES  
27/03/2019 10:08:47  
Folio: 0000174994 CARRIL: 17649  
CLASE : A1 TOTAL: \$89.00  
Facturación: R60D R200 FXSX 7620 HQ



PLAZA DE COBREROS/077 MIAMIATLAN  
27/03/2019 20:52:15  
Folio: 0000116697 CARRIL: 16614  
CLASE : A1 TOTAL: \$31.00  
Facturación: 0750 X10K A270 QVMS HQ



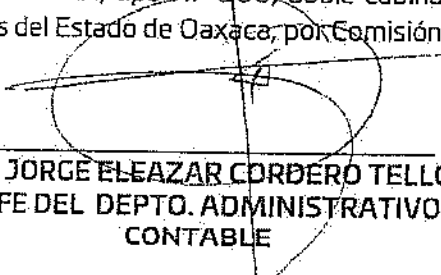
PLAZA DE COBREROS/079 HUITES  
27/03/2019 22:40:18  
Folio: 0000011748 CARRIL: 174-  
CLASE : A1 TOTAL: \$74.00  
Facturación: 070M X110 HQAE HQ



PLAZA DE COBREROS/079 HUITES  
27/03/2019 22:40:18  
Folio: 0000011748 CARRIL: 174-  
CLASE : A1 TOTAL: \$74.00  
Facturación: 070M X110 HQAE HQ



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 SÁNCHEZ RUIZ  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE  
LÍMITES