

PEAJE

0000174994

PLAZA DE CUERPO:0079 HUITZO
26/03/2019 10:08:41
Folio: 0000174994 CARRIL: 1764R
CLASE : A1 TOTAL:\$89.00
Facturacion:R000 K200 5X5X 7620 HQ



PLAZA DE CUERPO:0077 MIAMIATLAN
27/03/2019 20:52:13
Folio: 0000116697 CARRIL: 1661A
CLASE : A1 TOTAL:\$31.00
Facturacion:0730 X00K A270 QVMS HQ



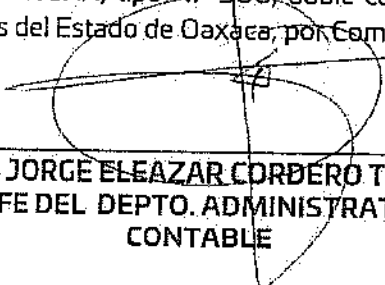
PLAZA DE CUERPO:0079 HUITZO
27/03/2019 22:49:18
Folio: 000011748 CARRIL: 1764R
CLASE : A1 TOTAL:\$74.00
Facturacion:0700 YK10 HDX2 HQ



PLAZA DE CUERPO:0079 HUITZO
27/03/2019 22:49:18
Folio: 000011748 CARRIL: 1764R
CLASE : A1 TOTAL:\$74.00
Facturacion:0700 YK10 HDX2 HQ



Pago de comprobantes números 0000174994, 0000116697, 0000105187 y 000011748 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 COMISIÓN DE
LIMITES