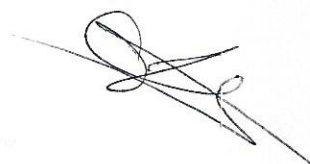
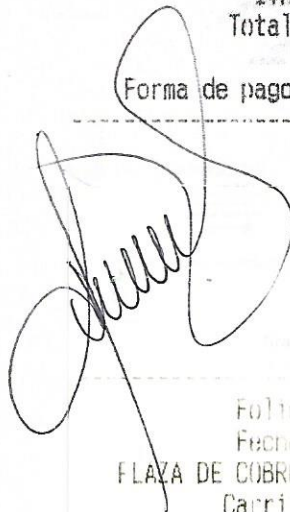
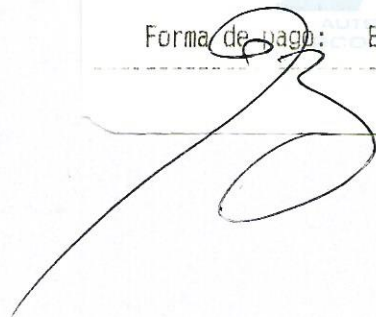


Folio: 1807370
Fecha: 22/11/2016 08:22:32
FLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 927 Man
Cobrador: 90601559719
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 94.83 Peso
IVA 16%: 15.17 Pesó
Total: 110.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



Folio: 1807370
Fecha: 22/11/2016 08:22:32
FLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 927 Man
Cobrador: 90601559719
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 94.83 Peso
IVA 16%: 15.17 Peso
Total: 110.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



BUENO POR \$110.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, A LA MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA Y AL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO, A LA C.D. DEPACHUCA, HGO., QUIENES ACUDIERÓN A LA ENTREGA DE BECAS MANUTENCIÓN CICLO ESCOLAR 2016-2017.

TOTAL DE LA HOJA: \$110.00
(CIENTO diez PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL