

BANORTE BANOR

BANORTE BANOR

AFONCA, NL

Lunes, 12 de Marzo de 2018

PLAZA: 580

SUBSISTEMA: 1019 AFONCA PLAZA

OMNO MENCANTIL DEL NORTE, S.A.,

INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

RENTA DIFERIDA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y

APROVECHAMIENTOS FEDERALES

DEMONSTRACION O RAZON SOCIAL: GAS NUEVO MILENIO SA DE CV

FECHA Y HORA DEL PAGO:

12/03/2018 15:24 hrs.

NUMERO DE OPERACION:

203949165018

LLAVE DE PAGO:

DE69852231

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO:

\$ 12,316

DEPENDENCIA: 03 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

POR EL CONCEPTO SIGUIENTE:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CLAVE DE OPERACION DEL CPA:

084000784

CODIGO DE LA DEPENDENCIA:

00016921920191

PERIODO:

No Aplica Periodo

IMPORTE:

12,316

CANTIDAD PAGADA:

12,316

CLAVE	VENT	NOLTRH	HORA	REFERENCIA
333	01	0117	15:24	

CODIGO ORIGINAL

!!10006-GAS- NUEVO MILENIO SA DE

CV!!10017=12316120001=40072120002=203949165018!400

02=20180312140003=15:24!40000=DE69852231!14704=12

316!14709=12316114726=12316114733=004000984!14734

=60016921920191!30003=000001000007000163572!!

SELLO DIGITAL

!!HlrT5qk63+p64HL2Hx8PYJ/b6Aw6yqHYX6Ynd0WJsT6F62

Tjbb0Pb7F06Hkjq1W9Hh68v.jCe92Ehy476uevNhgPa9Lulq

qb1HrY100UEzT9Tf1ED0FKZ/na2LwHf1Eqt007z6Ln02U1Vsy

sY691n+01CEanK8qU6Apzq5JJY=!!

FIRMA DE CONFIRMACION, SE REVISARON LOS DATOS

BANORTE BANOR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*00019	000048
--------	--------

001 2815



GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. GNM020729FI0

Para Abono en cuenta del Beneficiario

a Marzo 12, 2018



12815

TESORERIA DE LA FEDERACION

FECHA

12,316.00

\$

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 1019 APODACA PLAZA
APODACA, NUEVO LEÓN
C.T.A. No. 0132041547

Firma de persona física, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

0012815

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:511180720:00132041547:0012815

8484/8484 PAGOS CEA MAR-18 | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Cheque No. 12815
CONCEPTO DEL PAGO

Solicitud No. 48601

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
1110-0000-0002	2140-0001-0002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,316.00
		8484/8484 PAGOS CEA MAR-18 PROVEEDORES DE BIENES Y		12,316.00
				12,316.00
				12,316.00

*00019,0000048

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

Solicitud No. 486

SUMAS IGUALES

012815