

BANORTE

AFODACA, NL

Lunes, 12 de Marzo de 2018

PLAZA: 580
SUCURSAL: 1019 AFODACA PLAZA
BANCO MEXICANO DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

RECIBO INGRESADO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS FEDERALES

DECLARACION O RAZON SOCIAL: GAS NUEVO ALEJANDRO SA DE CV

FECHA Y HORA DEL PAGO: 12/03/2018 15:16 hrs.
NUMERO DE OPERACION: 203949149918
CLAVE Y PAGO: 28973C2336
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$ 12,316

DEPENDENCIA: OS Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

POR EL CONCEPTO SIGUIENTE:

CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 084000904

CAUSA DE LA DEPENDENCIA: 60016921920191

PERIODO: No Aplica Periodo

IMPORTE: 12,316

CANTIDAD PAGADA: 12,316

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
350	01	0111	15:16	

CADENA ORIGINAL

1110006=GAS NUEVO ALEJANDRO SA DI
CU110017=12316120001=40072120002=2039491499181400
02=20180312140003=15:16140008=28973C2336114704=12
316114708=12316114720=12316114733=084000984114734
=60016921920191130003=00000100000700016357211

SELLO DIGITAL

11Vw6NEk01JaBySp3X1n jLU2n5JHzBgcTonRfNLgKQHicYec
11Vw6NEk01JaBySp3X1n jLU2n5JHzBgcTonRfNLgKQHicYec

CONCEPTO DEL PAGO CHEQUE NO 12813	Solicitud No 48599	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
--------------------------------------	--------------------	-----------------------

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
2140-0001-0002	BRASERÍA DEL NORTE, S.A. 6347/6347 PAGOS CEA MAR-13 PROVEEDORES DE BIENES Y		2,315.00
			2,316.00
			12,316.0
POLIZA No	HECHA POR	REMITIDA POR	AUTORIZADA POR
			DIARIO
			SUMAS IGUALES

0012813



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



3 Marzo 12, 2018

12813

Para Abono en cuenta del Beneficiario

TÉSORERIA DE LA FEDERACION

FECHA

12,316.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

DOL M Y TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.C.

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 1019 APODACA PLAZA
APODACA, NUEVO LEON
CTA. No. 0132041547

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

0012813

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 21:5 1 1 807 20:00 13 204 154 711 00 1 28 13

8347/8347 PAGOS CEA MAR-18 | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Cheque No. 12813
CONCEPTO DEL PAGO

Sello No. 48589

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

1110-0002-0002
CUENTA
21-2-0001-0002

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
8347/8347 PAGOS CEA MAR-18 | PROVEEDORES DE BIENES Y

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

12,316.0

12,316.00

12,316.0

*00019,0000048

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

SUMAS IGUALES

Sello No.

485

001 001 2