

AGO., 17 DE 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 15,154,238.37

(QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS, 37/100 M.N.)



FT-AE-03 / REV. 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

CHEQUE POLIZA



17/08/2022 12:20:08 p. m.

CONCEPTO	CHEQUE RECIBIDO POR:
UAN/SA/0397/2022 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE RECONOCIIMIENTO DE ADEUDO Y AUTORIZACION DE PRORROGA N.136(19)2022 1.1.3.1.6.209	SE DEPOSITO EN BANCO
No. Cheque: 05	No. Cuenta: SANTANDER CTA. 65508988775 IMPUESTOS Y APORTACIONES 2022E Y FIRMA

FONDO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEPENDENCIA	FUNCION	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:						

MPAREDES		L.C. JUAN CRUZ ESPECIANO	
FORMULO	REVISO	AUTORIZO	POLIZA No.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL: 653 LA CRUZ, TEPIC, NAY
1/FBETC/16:16:49 A 17 DE AGOSTO DE 2022

PAGO DE IMSS REC NAVARIT SBC

FOLIO: 98989

TIPO DE PAGO: 174601

DATOS:

174601 190120038705011714101720259120 0009417775
15154238.37

IMPORTE TOTAL M.N. : \$15,154,238.37

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. O. SBC 65508988775-5 \$15,154,238.37
DEPOSITO TOTAL S.B.C. M.N. : \$15,154,238.37

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL: 653 LA CRUZ, TEPIC, NAY
1/FBETC/16:16:49 A 17 DE AGOSTO DE 2022

PAGO DE IMSS REC NAVARIT SBC

FOLIO: 98989

TIPO DE PAGO: 174601

DATOS:

174601 190120038705011714101720259120 0009417775
15154238.37

IMPORTE TOTAL M.N. : \$15,154,238.37

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. O. SBC 65508988775-5 \$15,154,238.37
DEPOSITO TOTAL S.B.C. M.N. : \$15,154,238.37

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

17 AGOSTO 2022 HORA: 14:14:33
SUC. TEPIC 7292
PLAZA: TEPIC, NAY.

COMPROBANTE DE CONFIRMACIÓN

CHEQUE CERTIFICADO

NOMBRE ORDENANTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NAYARIT
ALIAS: IMPUESTOS Y APORTACIONES 2022
CUENTA CARGO: 65508988775
IMPORTE M.N.: 15,154,238.37

N406366 14:14:33 YWP3

Alberto Parrots
FIRMA DE CONFORMIDAD

17 DE AGOSTO 2022
SUC. TEPIC 7292
PLAZA: TEPIC, NAY.

CARGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE
CHEQUE 0000005

CUENTA DE CARGO 65-50898877-5
ALIAS: IMPUESTOS Y APORTACIONES 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

IMPORTE 15,154,238.37

COMISIÓN 150.00

IVA 24.00

SEC: 5350957
N406366 14:15:55 YWP3

Alberto Parrots
FIRMA DEL CLIENTE

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN
ELECTRÓNICA.

Santander

17 AGOSTO 2022 HORA: 14:14:33
SUC. TEPIC 7292
PLAZA: TEPIC, NAY.

COMPROBANTE DE CONFIRMACIÓN

CHEQUE CERTIFICADO

NOMBRE ORDENANTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NAYARIT
ALIAS: IMPUESTOS Y APORTACIONES 2022
CUENTA CARGO: 65508988775
IMPORTE M.N.: 15,154,238.37

N406366 14:14:33 YWP3

Alberto Parrots
FIRMA DE CONFORMIDAD

Santander

17 DE AGOSTO 2022
SUC. TEPIC 7292
PLAZA: TEPIC, NAY.

CARGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE
CHEQUE 0000005

CUENTA DE CARGO 65-50898877-5
ALIAS: IMPUESTOS Y APORTACIONES 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

IMPORTE 15,154,238.37

COMISIÓN 150.00

IVA 24.00

SEC: 5350957
N406366 14:15:55 YWP3

Alberto Parrots
FIRMA DEL CLIENTE

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN
ELECTRÓNICA.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Tepic Nayarit a 17 de Agosto de 2022

OFICIO: UAN/SF/126/22.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

Por medio del presente, solicito la certificación del siguiente cheque de la cuenta 65508988775 a nombre de **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT**:

CUENTA	#CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
65508988775	5	SRIA. DE FINANZAS	\$15,154,238.37

Para lo cual autorizamos a **LUIS ALBERTO PAREDES ARELLANO** con número de **INE 0732130982727** a realizar los trámites correspondientes.

Atentamente

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE FINANZAS


DR. VÍCTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS

SECRETARIO DE FINANZAS


LIC. BELÉN RAMÍREZ DE LA TORRE

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

**Secretaría de
Finanzas**

Edificio Administrativo, planta alta

Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit

Tel: 311 211 88 00 ext. 8805

sf@uan.edu.mx



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Tepic, Nayarit a 16 de agosto de 2022.
OFICIO No. UAN/SA/0397/2022.

DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, en mi carácter de Secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, tengo a bien a solicitar gire sus instrucciones ante quien corresponda para que se emita pago a favor del INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL (IMSS), en atención al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Autorización de Prorroga No. 136(19)2022, por concepto de PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES correspondientes al PERIODO DE OCTUBRE DE 2017, se anexa ficha de depósito emitida por el IMSS, necesario señalar que sean pagados con FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS como a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$15,154,238.37
TOTAL	\$15,154,238.37

A su vez, es pertinente señalar que derivado de lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar los registros contables necesarios y pertinentes que apliquen.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



C.e.p. LIC. JUAN CRUZ ESPECIANO.- Director de Egresos
C.e.p. Archivo

208030

**Secretaría de
Administración**

Edificio de la Secretaría de Administración, planta baja
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8900
secretariadeadministracion@uan.edu.mx

FICHA MULTIBANCO

**FICHA DE DEPOSITO
RECEPCION AUTOMATIZADA
DE PAGOS DIRECTOS
(MONEDA NACIONAL)**



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 15 8 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT		
REFERENCIA 1901-2003-8705-0117-1410-1720-2591-2000-0841-7775		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE	EFECTIVO	
NUM. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL CHEQUES
		TOTAL DEPOSITO
		\$15,154,238.37
CHEQUE DEL MISMO BANCO		SI SE REALIZA UN DEPOSITO CON CHEQUES ESTE DEBERA SER LIBRADO A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ANOTAR AL REVERSO LA CLAVE DEL SERVICIO Y LA REFERENCIA EN CADA DOCUMENTO CON LETRA LEGIBLE. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.
SUMA		ESTE RECIBO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL, LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCOS RECEPTORES		INFORMACION DEL PAGO	
BANCO	CLAVES	NOMBRE DEL PATRON O USUARIO	
	TRX5503	UNIVERSIDAD DE NAYARIT	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00387
		FECHA LIMITE DE PAGO	17/08/2022
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	10-2017
		NUMERO DE CREDITO	172025912
		TIPO DE DOCUMENTO	7
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	357477
		NUMERO DE MANDAMIENTO DE EJECUCION	
IMPORTES PAGADOS POR COP			
		CUOTA FIJA	\$0.00
		CUOTA EXCEDENTE	\$0.00
		PRESTACIONES EN DINERO DE E.G. Y M.	\$0.00
		PENSIONADOS	\$0.00
		SUMA DE ENFERMEDADES GRALES. Y MATERNIDAD	\$0.00
		RIESGOS DE TRABAJO	\$0.00
		INVALIDEZ Y VIDA	\$0.00
		GUARDERIAS	\$0.00
		SUBTOTAL CUOTAS	\$1,897,683.28
		ACTUALIZACION	\$0.00
		RECARGOS MORATORIOS	\$13,256,555.09
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$15,154,238.37
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
 CLAUDIA BERENICE GURROLA SANCHEZ ELABORO		AUTORIZO	