



Egresos
186

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 AGOSTO DE 2014, 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	\$15,154,238.36
TOTAL	\$15,154,238.36

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



210445

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



Secretaría de Administración

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

210487



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 13 9 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT		
REFERENCIA 1901-2004-5005-0117-1410-1890-1831-0000-0845-0073		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE	EFFECTIVO	
NUM. CHEQUE	TOTAL CHEQUES	
IMPORTE	TOTAL DEPOSITO	\$15,154,238.36
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	19012-00450
	1330	FECHA LIMITE DE PAGO	19/09/2022
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	08-2014
		NUMERO DE CREDITO	189018310
		TIPO DE DOCUMENTO	57
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	358162
		NUMERO DE MANDAMIENTO DE EJECUCION	
IMPORTE 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	\$6,708,976.83
		ACTUALIZACION	\$2,356,455.31
		RECARGOS MORATORIOS	\$6,088,806.22
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$15,154,238.36
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
CLAUDIA BERENICE GURROLA SANCHEZ			
ELABORO		AUTORIZO	

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSISTEMA: 653 LA CRUZ, TERC. NOV.
2/16/2017 17:06:00 A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

TEL: 187770
TIPO DE PAGO: 174601
CANTIDAD:
174601 190120015905011714101800183100 0008450073
5154238.36

IMPORTE TOTAL M.N.: 115,154,238.36

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

TRABAJEX 653-0 115,154,238.36
IMPORTE TOTAL M.N.: 115,154,238.36

**** 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.

SUBSISTEMA: 653 LA CRUZ, TERC. NOV.
2/16/2017 17:06:00 A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

TEL: 187770
TIPO DE PAGO: 174601
CANTIDAD:
174601 190120015905011714101800183100 0008450073
5154238.36

IMPORTE TOTAL M.N.: 115,154,238.36

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

TRABAJEX 653-0 115,154,238.36
IMPORTE TOTAL M.N.: 115,154,238.36

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1