BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 3677 PATIO PACHUCA
5/00000 13:20:25 A 10 DE OCTUBRE DE 2022

PAGO DE IMSS REC HIDALGO

FOLIO: 77402
TIPO DE PAGO: 169201
DATOS:
169201 [illegible]
2281.96

IMPORTE TOTAL M.N.: $2,281.96

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $2,500.00
CAMBIO M.N. $218.04
IMPORTE TOTAL M.N.: $2,281.96

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN
COORDINACIÓN DE COBRANZA
DIVISIÓN DE COBRANZA FISCAL Y CONVENIOS

DELEGACIÓN:
SUBDELEGACI

REGISTRO PATRONAL: **H481504710**

NOMBRE O RAZÓN SOCIA: **TRANSPORTES ESPECIALIZADOS OLEAG**

$2,281.96

DOS MIL DOSCIE

PER/ AÑO	CREDITO	TD	ENFERMEDADES Y MATERNIDA		
PATRONAL			CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 S.M.G.D.F.	PRESTACIONES EN DINERO
01/2022	228001172	82	$ 1,765.42		$ -

Delegación Estatal Hidalgo
Subdelegación Pachuca
IMSS
Autorización de pago

CTA 04020159828

C. O. P.	1,765.42
ACT.	36.54
REC.	0.00
G. EJEC.	480.00

FECHA LIMITE DE PAGO	
10 de octubre de 2022	
REG. PAT.	H481504710
TOTAL $	2,281.96

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 96/100 M.N.

LIC. MARIO ALBERTO MALDONADO HERNANDEZ

SUMAS	$ 1,765.42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,765.42	$ 36.54	$ -	$ 480.00	$ 2,281.96

OBSERVACIONES

CREDITO	PER	AÑO	T.D.				
				ACT. MENS. ESTIMADA	0.00		0.00
				RECARGOS POR PLAZO	0.00		0.00
				RECARGOS PAGO EXTEMPORANEO	0.00		0.00
				SUMA: $ 1,765.42	$ 36.54	$ -	$ 480.00	$ 2,281.96

LUGAR DE ELABORACIÓN: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

ELABORÓ: LAE. WILBALDO TREJO JUAREZ

REVISÓ: LIC. LUCERO SOLIS GALLEGOS

AUTORIZÓ: LIC. MARIO ALBERTO MALDONADO HERNANDEZ

ORIGINAL IMSS 1A. COPIA PATRÓN 2A. COPIA EXPEDIENTE 3A. COPIA MINUTARIO

ЗANCO

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

IMSS

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ՎHUCA DE SOTO, HGO.	10	10	2022	**DELEGACION 13 HIDALGO** **SUBDELEGACION 01 PACHUCA**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS OLEAGINOSA GRANO Y ALI
REFERENCIA	**1301-3038-3284-8150-4710-2280-0117-2000-0847-2418**

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE		EFECTIVO	
NUM. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	$2,281.96
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	
HSBC	6755	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS OLEAGINOSA GRANO Y ALI	
	021180550300067558	FOLIO DE LA FICHA	13013-03832
Banamex	6765	FECHA LIMITE DE PAGO	10/10/2022
		REGISTRO PATRONAL	H481504710
Scotiabank	1341	PERIODO	01-2022
		NUMERO DE CREDITO	228001172
		TIPO DE DOCUMENTO	82
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	031549
		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	$1,765.42
		ACTUALIZACION	$36.54
		RECARGOS MORATORIOS	$0.00
		GASTOS DE EJECUCION	$480.00
		TOTAL	$2,281.96
		INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS	
		TOTAL OTROS INGRESOS	$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	$0.00

MASTER	
ELABORO	AUTORIZO