

3 de junio de 2015

FORMATO ÚNICO PARA REQUISICIÓN DE RECURSOS A TESORERÍA

Para: María Esther Sánchez Ramírez  
Gerente de Control de Tesorería

De: FERNANDO PEREZ GUERRERO  
GERENTE DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y CONTROL DEL GASTO

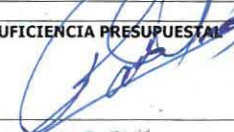
| USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA |           |
|----------------------------|-----------|
| CONSECUTIVO                | ST - 2651 |

Una vez cumplidos y verificados los requisitos normativos y procedimentales establecidos, se solicita atentamente a Tesorería realizar los pagos que a continuación se señalan:

GASTO PROGRAMABLE: SI\_X\_ NO\_

| No.   | Cuenta Contable de Enlace | Partida presupuestal | No. de factura o recibo | A favor de:                                              | Moneda | Importe   | IVA | Retenciones | Importe total a pagar | CLABE/Archivo    | Observaciones                                                                                                        |
|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 700099120000              | 15401                | N/A                     | Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero | MXP    | 66,410.38 | -   | -           | 66,410.38             | BSSSINDJUN15.TXT | 1 REGISTRO PARA PAGO AL SINTASEFIN. SANTANDER PAGO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES |
| 2     |                           |                      |                         |                                                          |        |           | -   | -           | -                     |                  |                                                                                                                      |
| 3     |                           |                      |                         |                                                          |        |           | -   | -           | -                     |                  |                                                                                                                      |
| 4     |                           |                      |                         |                                                          |        |           | -   | -           | -                     |                  |                                                                                                                      |
| 5     |                           |                      |                         |                                                          |        |           | -   | -           | -                     |                  |                                                                                                                      |
| TOTAL |                           |                      |                         |                                                          |        | 66,410.38 | -   | -           | 66,410.38             |                  |                                                                                                                      |

|   |                      |     |                             |       |                         |     |                           |     |
|---|----------------------|-----|-----------------------------|-------|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1 | DÍGITO IDENTIFICADOR | N/A | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO | ANEXO | OCM / PEDIDO / CONTRATO | N/A | CENTRO DE RESPONSABILIDAD | N/A |
| 2 | DÍGITO IDENTIFICADOR |     | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO |       | OCM / PEDIDO / CONTRATO |     | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |     |
| 3 | DÍGITO IDENTIFICADOR |     | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO |       | OCM / PEDIDO / CONTRATO |     | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |     |
| 4 | DÍGITO IDENTIFICADOR |     | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO |       | OCM / PEDIDO / CONTRATO |     | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |     |
| 5 | DÍGITO IDENTIFICADOR |     | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO |       | OCM / PEDIDO / CONTRATO |     | CENTRO DE RESPONSABILIDAD |     |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREPARÓ</b><br><br>Nombre: DAVID ALEJANDRO CARDENAS LEON<br>Puesto: COORDINADOR DE AREA<br>Área requeriente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | <b>AUTORIZA</b><br><br>Nombre: FERNANDO PEREZ GUERRERO<br>Puesto: GERENTE DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y CONTROL DEL GASTO<br>Área requeriente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | <b>VISTO BUENO</b><br><b>CUENTAS POR PAGAR</b><br><b>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b><br><br>FOLIO: 2685 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOTAS: \* Los trámites para requisición de recursos deberán sujetarse a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la Solicitud de Recursos al Área de Tesorería, así como de los de Control Presupuestal y Registro Contable.  
\* Si es Gasto Programable, se debe vincular la solicitud de dispersión con los recuadros de los conceptos cuenta contable, pedido y centro de responsabilidad; es decir, 1 con 1, 2 con 2 etc.

USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA



GERENCIA DE OPERACIÓN



SELLO DE RECIBIDO



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE FIDEICOMISOS, CASAS DE CAMBIO, CASAS DE BOLSA, ASEGURADORAS, UNIONES DE CRÉDITO, HIPOTECARIAS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE RETIRO, ARRENDADORAS, ALMACENADORAS, EMPRESAS DE FACTORAJE, AFIANZADORAS, AUTOFINANCIADORAS Y CAJAS DE AHORROS, BANCOS, INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, INSTITUCIONES FINANCIERAS, SOCIEDADES FINANCIERAS, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LABORALES DEL SECTOR FINANCIERO, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL

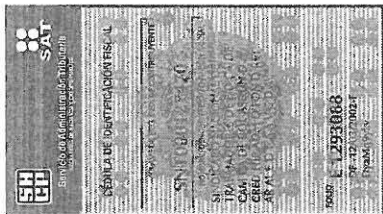
BUENO POR \$66,410.38

R E C I B I: DE LA FINANCIERA NACIONAL DE  
DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y  
PESQUERO, LA CANTIDAD DE:-----  
\$66,410.38 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ  
PESOS 38/100 M.N.).

LO ANTERIOR, COMO ASIGNACIÓN PARA EL DESARROLLO  
DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y  
ARTISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  
2015.

MÉXICO, D.F., A 01 DE JUNIO DE 2015

JOSÉ GPE. BECERRIL ESPINOSA  
SECRETARIO GENERAL



Anexo Correspondiente al FURRT 34759

| Partida P. | Concepto                            | Cuenta Contable de Registro | Importe      |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 15401      | FOMENTO DEPORTES                    | 5106-01-04-00-00-00         | \$ 33,205.19 |
| 15401      | ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 5106-01-05-00-00-00         | \$ 33,205.19 |
|            |                                     |                             |              |
|            |                                     |                             |              |
|            |                                     |                             |              |
|            |                                     |                             | \$ 66,410.38 |

ELABORADO POR:



DAVID A. CARDENAS LEON  
COORDINADOR DE AREA