

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS Y OPERACIONES.  
TESORERÍA.

23 de mayo de 2016

FORMATO ÚNICO PARA REQUISICIÓN DE RECURSOS A TESORERÍA

Para: **María Esther Sánchez Ramírez**  
Gerente de Control de Tesorería

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

| USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA |                  |
|----------------------------|------------------|
| CONSECUTIVO                | ST - <b>2311</b> |

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    | 24,103.20        | -   | -           | 24,103.20             | BSSSINDI160523F.TXT | 1 REGISTRO PARA PAGO AL SINTASEFIN. SANTANDER APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE DEFUNCIÓN. |
| 2            |                           |                      |                         |  |        |                  | -   | -           | -                     |                     |  |
| 3            |                           |                      |                         |  |        |                  | -   | -           | -                     |                     |  |
| 4            |                           |                      |                         |  |        |                  | -   | -           | -                     |                     |  |
| 5            |                           |                      |                         |  |        |                  | -   | -           | -                     |                     |  |
| <b>TOTAL</b> |                           |                      |                         |  |        | <b>24,103.20</b> | -   | -           | <b>24,103.20</b>      |                     |  |

|   |                      |     |                             |                |                         |     |                           |     |
|---|----------------------|-----|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1 | DÍGITO IDENTIFICADOR | N/A | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO | 51060700000000 | 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>   | <b>AUTORIZA</b><br>  | <b>VISTO BUENO</b> |  |
| Nombre: DAVID ALEJANDRO CARDENAS LEON<br>Puesto: COORDINADOR DE AREA<br>Área requirente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | Nombre: FERNANDO PEREZ GUERRERO<br>Puesto: GERENTE DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y CONTROL DEL GASTO<br>Área requirente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | CUENTAS POR PAGAR  | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL<br><br>FOLIO: <b>2329</b> |

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 cuadros 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 CONTROL

GERENCIA DE OPERACIÓN

SELLO DE RECIBIDO



✓ 650  
del



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 \$24,103.20**

**R E C I B I:** DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_  
**\$24,103.20 (VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 20/100)**

LO ANTERIOR, POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS EN QUE INCURREN LOS TRABAJADORES DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, CON MOTIVO DE DECESO DE FAMILIAR DIRECTO **(CRUZ DEL VALLE MARIA GUADALUPE)**

MEXICO, D.F. MARZO 23, 2016

**JOSÉ GPE. BECERRIL ESPINOSA**  
SECRETARIO GENERAL

