

381

555

SCV



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 PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL

**BUENO POR \$33,884.40**

**R E C I B I:** DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_  
**\$33,884.40 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)**

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 DE LA COMPAÑERA **BLANCA HILDA CONTRERAS TINAJERO.**

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE JUNIO DE 2019.

**JOSÉ GPE. BECERRIL ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**





DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS, OPERACIONES Y SISTEMAS  
TESORERÍA

jueves 04 julio 2019

FORMATO UNICO PARA REQUISICIÓN DE RECURSOS A TESORERÍA

Para: LUIS RICARDO CORTES MONTES  
Gerencia de Control de Tesorería

De: DAVID ALEJANDRO CARDENAS LEON  
GERENTE DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y CONTROL DEL GASTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA |           |
| CONSECUTIVO                | ST - 2815 |

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 ☒ 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    | 67,768.80 | 0.00 | 0.00        | 67,768.80             | BSSSINDI190704.txt | 1 REGISTRO PARA PAGO AL SINTASEFIN SANTANDER APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS FUNERARIOS |
| 2        |                           |                      |                         |                                                          |        |           |      |             |                       |                    |                                                                                     |
| 3        |                           |                      |                         |                                                          |        |           |      |             |                       |                    |                                                                                     |
| 4        |                           |                      |                         |                                                          |        |           |      |             |                       |                    |                                                                                     |
| 5        |                           |                      |                         |                                                          |        |           |      |             |                       |                    |                                                                                     |
| TOTALES: |                           |                      |                         |                                                          |        | 67,768.80 | 0.00 | 0.00        | 67,768.80             |                    |                                                                                     |

|   |                      |     |                             |              |                         |     |                           |     |
|---|----------------------|-----|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1 | DÍGITO IDENTIFICADOR | N/A | CUENTA CONTABLE DE REGISTRO | 510607000000 | 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 |     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PREPARÓ</p> <p>Nombre: SANDY CASTILLO VAZQUEZ<br/>Puesto: COORDINADORA DE ÁREA<br/>Área requeriente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS</p> | <p>AUTORIZA</p> <p>Nombre: DAVID ALEJANDRO CARDENAS LEON<br/>Puesto: GERENTE DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y CONTROL DEL GASTO<br/>Área requeriente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS</p> | <p>VISTO BUENO</p> <p>CUENTAS POR PAGAR</p> <p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p> <p>FOLIO: 002845</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

