

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS, OPERACIONES Y SISTEMAS.
TESORERÍA.

miércoles 31 agosto 2022

FORMATO ÚNICO PARA REQUISICIÓN DE RECURSOS A TESORERÍA

Para: LUIS RICARDO CORTES MONTES
Gerencia de Control de Tesorería

De: ISAAC PABLO REYES
GERENCIA DE APOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA	
CONSECUTIVO	ST -

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	57,047.10	0.00	0.00	57,047.10	NISINDGASTOSFUN220831.txt	1 REGISTRO PARA PAGO AL SINTASEFIN GASTOS FUNERARIOS ELSA GUADALUPE BOJORQUEZ DURAN BANORTE INT
2											
3											
4											
5											
TOTALES:						57,047.10	0.00	0.00	57,047.10		

1	DÍGITO IDENTIFICADOR	N/A	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	5106-01-05-00-00-00	OCM / PEDIDO / CONTRATO	N/A	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	73059
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	

PREPARÓ	AUTORIZA	VISTO BUENO	
Nombre: MIGUEL EDUARDO SERRANO GONZALEZ Puesto: COORDINADOR EJECUTIVO Área requiriente: DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	Nombre: ISAAC PABLO REYES Puesto: GERENCIA DE APOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Área requiriente: DIRECCION DE UNIDAD CORPORATIVA DE ADMINISTRACION	CUENTAS POR PAGAR	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
			FOLIO:

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 CONTROL

GERENCIA DE OPERACIÓN

SELLO DE RECIBIDO