



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

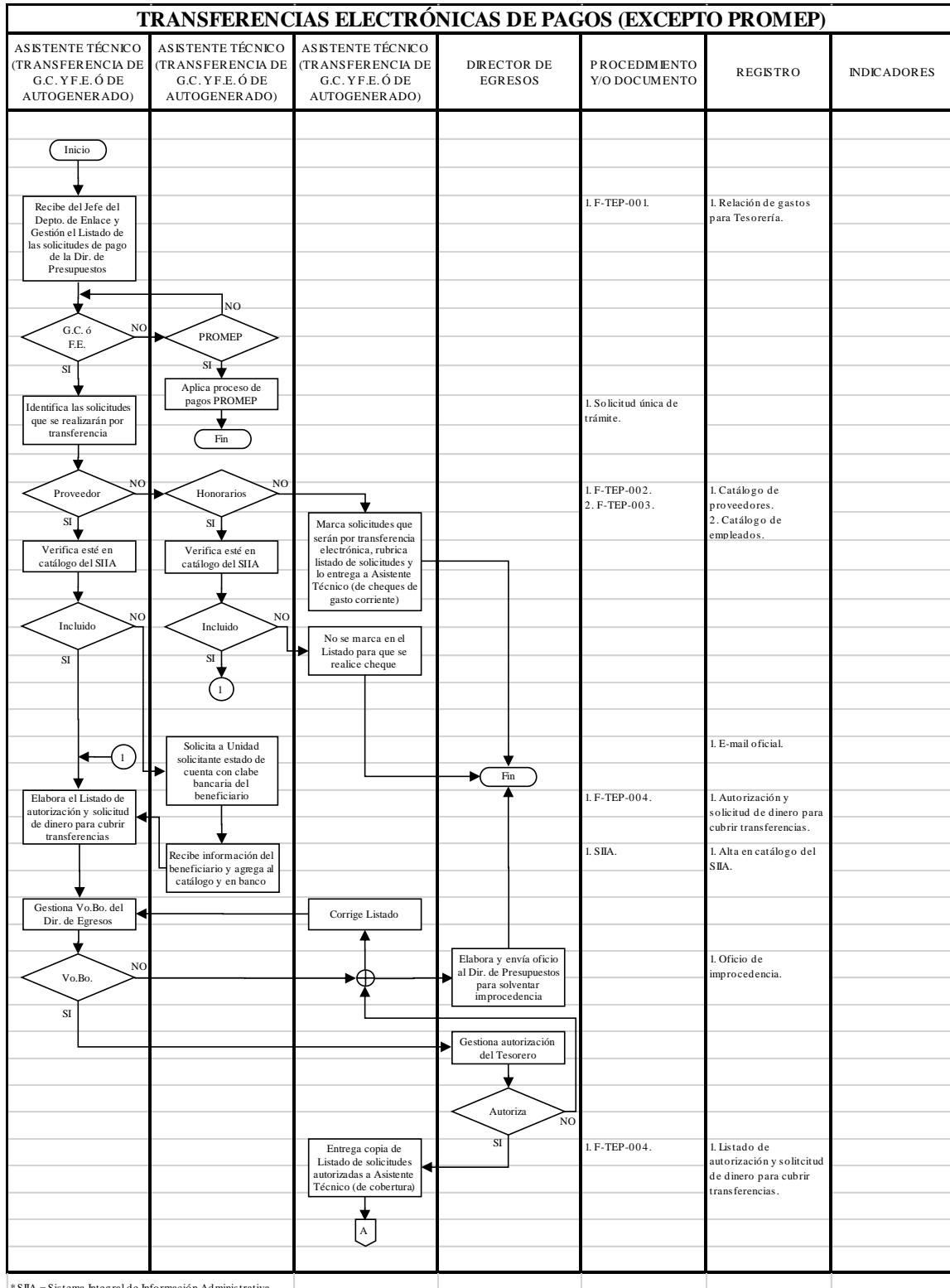
Código	M-OPG-006	<i>Documento Controlado</i>	Fecha elaboración	Febrero 2015
# Actualización	00		Página	1 de 5
TESORERO GENERAL				

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP)

Elaboró	Revisó	Autorizó
Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional		

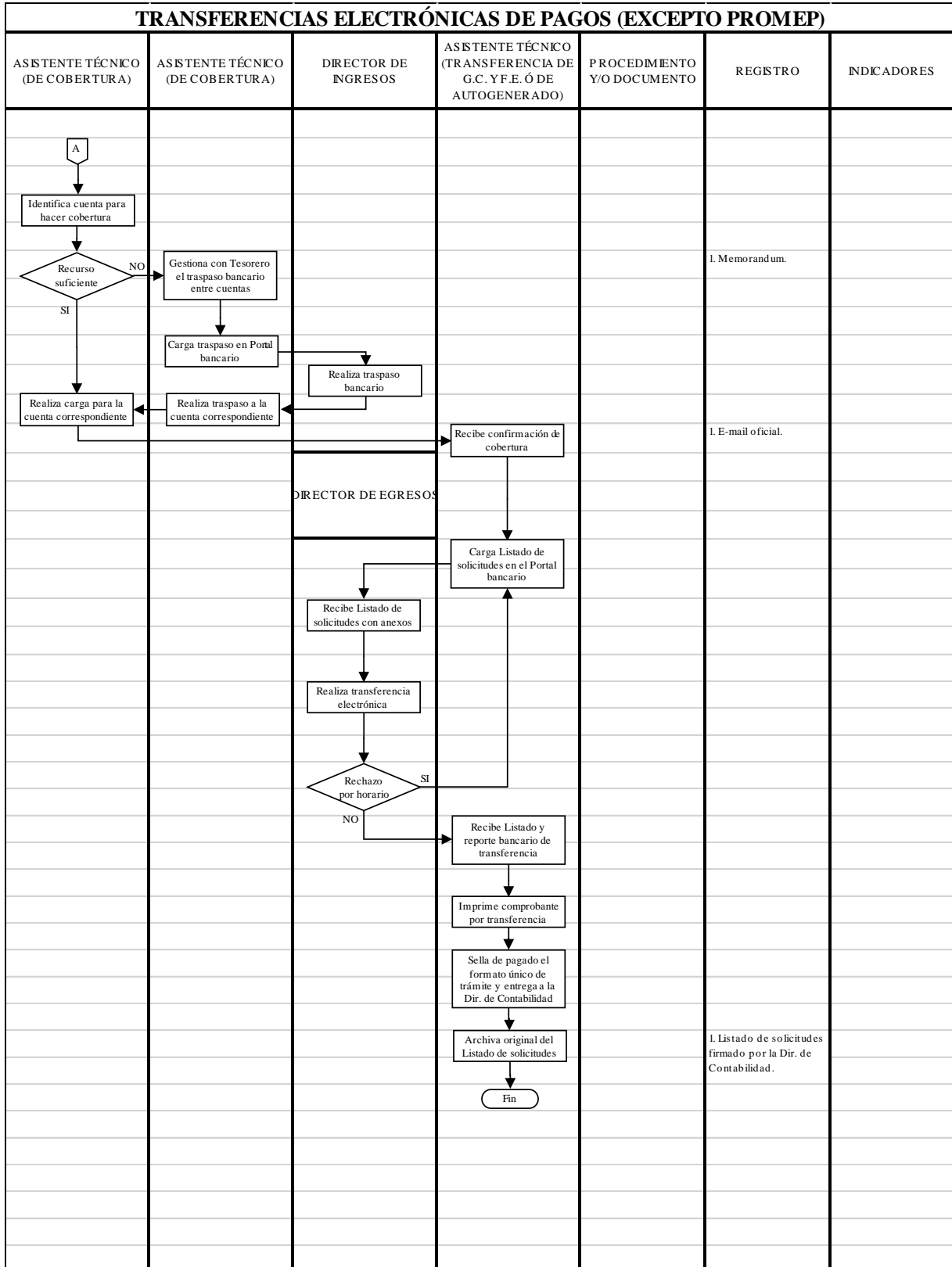
Código	M-OPG-006	Documento Controlado	Fecha elaboración	Febrero 2015
# Actualización	00		Página	2 de 5
TESORERO GENERAL				

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP)



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Código	M-OPG-006	Documento Controlado	Fecha elaboración	Febrero 2015
# Actualización	00		Página	3 de 5
TESORERO GENERAL				



*SIA = Sistema Integral de Información Administrativa.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Código	M-OPG-006	Documento Controlado	Fecha elaboración	Febrero 2015
# Actualización	00		Página	4 de 5
TESORERO GENERAL				

Formulario F-TEP-001:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS				
DIRECCION DE PRESUPUESTOS				
				F-TEP-001
RELACION DE GASTOS PARA TESORERIA				
RELACION (Nº) DEL DIA (FECHA)				
CONSECUTIVO	NO. DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO
		TOTAL	\$ -	

Formulario F-TEP-002:

jganchez-OFCINA DEL TESORERO GENERAL – Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nuevo Proveedor

Datos Generales

Proveedor: * Tipo de Persona: Posible Proveedor:

* Nombre o Razón Social: Apellido Paterno: Apellido Materno:

* R.F.C.: * Giro:

* Ubicación: C.U.R.P.:

Dirección

* Calle:

* Municipio: * Estado:

* Código Postal: Colonia:

Datos De Pago

Banco: Clabe Bancaria:

Condición de Pago: Núm. de Cuenta Bancaria:

No. Sucursal: Tipo Cuenta:

Clave Portal Bancario: Días de Crédito:

Más Información

Teléfono: Lada: Teléfono: Fax:

Celular: Lada: Celular:

Correo: * Estado: Activo:

Contacto: Nombre(s): Apellido Paterno: Apellido Materno:

Teléfono: Lada: Teléfono: Extensión:



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Código	M-OPG-006	Documento Controlado	Fecha elaboración	Febrero 2015
# Actualización	00		Página	5 de 5
TESORERO GENERAL				

Formulario F-TEP-003:

Formulario F-TEP-004:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS			
<i>TESORERIA</i>			
		F-TEP-004	
AUTORIZACION Y SOLICITUD DE DINERO PARA CUBRIR TRANSFERENCIAS			
UAEM SANTANDER (N°. DE CUENTA) (NOMBRE DE LA CUENTA)			
RELACION (N°) DEL DIA (FECHA)			
NO. DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO
TOTAL \$		-	