



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

VOL 08 ABR. 2021 10:00

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0437/2021.

Asunto: Reintegro.

ACUSE

LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES
PRESENTE

copiada y p/ ch
Marisc - 08 ABR. 2021 13:00
34013, 913, 915, 923.

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

12/29

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 49779426 (últimos ocho dígitos), para la expedición del recibo de entero correspondiente, por depósito efectuado en el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., a la cuenta número 00101258122, Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas con número de referencia 02160968 (Reintegro de Nómina SIDEN), por un importe de \$15,661.33 (Quince mil seiscientos sesenta y un pesos 33/100 M.N.), correspondiente al reintegro de Finiquito Qna 01/2019, del personal de Estructura y Cuenta por liquidar certificada número 100080/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3723

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

09 MAR. 2021 11:30
RECIBIDO
D.G.A.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS

22 MAR. 2021

JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

RECIBIÓ:

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

- C.c.p. Loda. Diana Soto Araballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- C. Ricardo Padilla Lugo. - Director de Capital Humano.- Presente. (con anexos).
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. Presente.
- Sonia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

MMR/JMS/migl CH 0034013

ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

09 MAR. 2021 14:15
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur,
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14000 Tel. 51-71-40-24.

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

09 MAR. 2021 12:14

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:46:34 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11525095849779426
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Tlalpan Sur

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SRIA DE
FINAN
No. de cuenta: 00101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160968

Total de cheques otros bancos: \$15,661.33
S.B.C. 24 hrs: \$15,661.33
Total Cheques Otros Bancos: \$15,661.33

Total depósito: \$15,661.33

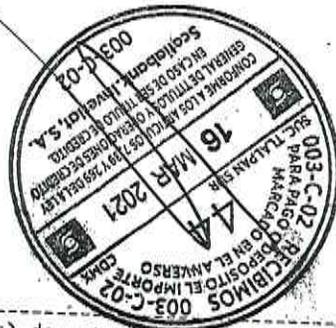
(Quince mil seiscientos sesenta y un Pesos
33/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034013	\$15,661.33

El total de otros bancos se abona al primer día hábil, en caso de devolución del o de los documento(s) de otros bancos se cargara el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la cámara de compensación electrónica.



Firma(s) de autorización y sello del cajero