## ALCALDÍA TLALPAN



DIRECCIÓN GENERAL DE DMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

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

AT/ DGA/DRFP/0453/2021.

Asunto: Reintegro.

CULTIVANDO COMUNIDAD

SUBDIRECCION DE RECURSOS FIMA

LCDA. LUCIA DIONE ORTA DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE 10 C **FONDOS Y VALORES** RESENTELlarisa

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 20776001 (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 \$2,138.95 (Dos mil ciento treinta y ocho pesos 95/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "1er complemento de Aguinaldo de 2019", del personal de Estabilidad Laboral (T.N.8) y Cuenta por liquidar certificada número 100477/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

RECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS

2 2 MAR. 2021

MÓN DE CAPITAL HUMANO LIC. MARICELA MORÁN RAYA

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Lcda. 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 G.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

SRF/731/2020

AT/DGA/DRFYP/0580/2020.

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

## BANCO/CLIENTE

16/03/2021

16/03/2021 Usuario:8890900 Folio sesión del cliente:1818467243280715 Folio ID ITP:I1637854820776001 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: S.B.C. 24 hrs: Total cheques Otros Bancos:

\$2,138.95 \$2,138.95 \$2,138.95

Total depósito:

\$2,138.95

(Dos mil ciento treinta y ocho Pesos 95/100 (NM

Detalle documentos de chq. otros bancos:

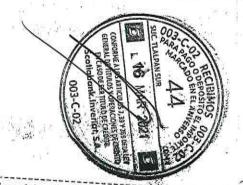
Banco BANAMEX

Docto

0036648 \$2,138.95

El total de otros bancos se abona al primer dia habil, 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