



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 Vol. 08 ABR. 2021 10:00

ACUSE

ALCALDÍA TLALPAN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.
AT/ DGA/DRFP/0444/2021.
 Asunto: Reintegro.

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

Manuel cepeda y pol 1300
08 ABR. 2021
ch 34020 DP 007

ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 29 MAR. 2021 12:15 HORA

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID TIP. **09782577** (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 **\$8,856.61** (Ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 61/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "3er Complemento Aguinaldo del 2018", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número **100638/2019**

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3829
3829

ALCALDÍA TLALPAN
RECIBIDO
 D.G.A.
 DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
 29 MAR. 2021 11:30 HORA

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
 RECIBÍO: _____

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. 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
- C.P. Maricela Romero García. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA TLALPAN
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
 MMR/JMS/ldg
 CH 0034020
 29 MAR. 2021 12:15 HORA

[Firma manuscrita]
29 MAR. 2021 12:15

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

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:50:48 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:I841867009782577
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: \$8,856.61
S.B.C. 24 hrs: \$8,856.61
Total Cheques Otros Bancos: \$8,856.61

Total depósito: \$8,856.61

(Ocho mil ochocientos cincuenta y seis Pesos
61/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034020	\$8,856.61

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