



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE

Vol. 08 ABR. 2021 10:00

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

AT/ DGA/DRFP/0439/2021.

Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
29 MAR. 2021 17:47 HORA

Marisel - copia al y pol ch
08 ABR. 2021 13:34
34015, OP 0001, 0003

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 40780963 (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 \$4,296.29 (Cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "3er Complemento de Aguinaldo de 2018", del personal de Estructura y Cuenta por liquidar certificada número 100639/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3825

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
D.G.A.
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
29 MAR. 2021 11:30 HORA

ATENTAMENTE

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

SAF 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:

- 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.
- Genia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Mariela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
MMR/JMGS/mjgl
29 MAR. 2021 11:03 HORA

29 MAR. 2021 12:14 HORA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 11:47:41 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11499298740780963
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: \$4,296.29
S.B.C. 24 hrs: \$4,296.29
Total Cheques Otros Bancos: \$4,296.29

Total depósito: \$4,296.29

(cuatro mil doscientos noventa y seis Pesos
29/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034015	\$4,296.29

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