



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE

copia oficina y polch 36635
08 ABR. 2021 13:00 HORA

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

AT/ DGA/DRFP/0467/2021.

Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
29 MAR. 2021
NORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **04774031** (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 **02160810** (Reintegro Gastos de Transportación Terrestre dentro de la Ciudad de México), por un importe de **\$500.00** (Quinientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **octubre 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **102185/2019**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

ATENTAMENTE

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

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:

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Araballo. - Directora General de Administración. - Presente.
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

3852

MMR/WCS/migl CH-0036635

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
29 MAR. 2021 14:15 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

29 MAR. 2021 12:16

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 11:34:34 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11726633704774031
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: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$500.00
S.B.C. 24 hrs: \$500.00
Total Cheques Otros Bancos: \$500.00

Total depósito: \$500.00

(Quinientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036635	\$500.00

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