



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

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

AT/ DGA/DRFP/0480/2021.

Asunto: Reintegro.

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Recibi copia y Pate 34541
30 MAR. 2021 12:30
HORA

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
29 MAR. 2021
HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 86363416 (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 \$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al reintegro de Apoyo Económico a Prestadores de Servicio Social y Cuenta por liquidar certificada número 103495/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
30 MAR. 2021 15:35
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

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

ALCALDÍA TLALPAN

29 MAR. 2021 11:50
HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ATENTAMENTE
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 Arballo.-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).

3863

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

CH 0034541

SRF/473/2021

29 MAR. 2021 12:16
AT/DGA/DCH/365/2021

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



BANCO/CLIENTE

18/03/2021 12:12:25 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:866761180527384
Folio ID ITP:I891697086363416 Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Tlalpa San Fernando

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: \$24,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$24,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$24,000.00

Total depósito: \$24,000.00

(Veinticuatro mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034541	\$24,000.00

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 cargará 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