



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

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

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.
 AT/ DGA/DRFP/0449/2021.
 Asunto: Reintegro.

ACUSE

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD
 Copia oficio y policha
 08 ABR 2021 13:00
 34025 y 4400

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

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 34784391 (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 \$5,822.59 (Cinco mil ochocientos veintidós pesos 59/100 M.N.), correspondiente al reintegro de la "Qna. 02 del 16 al 31 de enero de 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 100014/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

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

3334
 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

- 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. René Mandel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. Presente.
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD
 29 MAR. 2021 12:15
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SRF/339/2020.

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 11:53:55 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:1785594634784391
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: \$5,822.59
S.B.C. 24 hrs: \$5,822.59
Total Cheques Otros Bancos: \$5,822.59

Total depósito: \$5,822.59

(Cinco mil ochocientos veintidós Pesos
59/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034025	\$5,822.59

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