



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD

Kots 08 ABR. 2021 10:00

RECIBIDO
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

ACUSE

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.
AT/ DGA/DRFP/0431/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Recibi copia al ych pol
 08 ABR. 2021 13:00
pol 34528

ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD

Nombre 29 MAR. 2021 *12:14* HORA

RECIBIDO
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 11777841 (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 \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Día Internacional de la Mujer 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 100201/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ALCALDÍA TLALPAN

Nombre 29 MAR. 2021 *11:30* HORA

RECIBIDO
 D.G.A.
 DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

LIC. MARICELA MORAN 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
3317

- 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 Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
 CULTIVANDO COMUNIDAD

Nombre 29 MAR. 2021 *11:15* HORA

RECIBIDO
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Firma manuscrita]

29 MAR. 2021 *12:14* HORA

AT/DGA/DCH/SUDYRP/344/2021.

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 11:41:22 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11611881711777841
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Tlalpan sur
Copia por Reimpresión

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: \$2,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$2,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$2,000.00

Total depósito: \$2,000.00

(Dos mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:

Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034528	\$2,000.00

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 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