



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE



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

AT/ DGA/DRFP/0446/2021.

Asunto: Reintegro.

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

copla ofi y pol
Marisel 08 ABR. 2021 13:00
Ch 34022, 9529, 9534, 9535



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **08782625** (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 **\$23,059.40** (Veintitres mil cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.), correspondiente al reintegro de la "1er Complemento de Aguinaldo 2019", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número **101018/2020**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



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 Arabalbo.-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 Capallero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Maricela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



CH 0034022

SRF/731/2020

29 MAR. 2021 12:15

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 11:52:04 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:1815897008782625
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: \$23,059.40
S.B.C. 24 hrs: \$23,059.40
Total Cheques Otros Bancos: \$23,059.40

Total depósito: \$23,059.40
(veintitrés mil cincuenta y nueve Pesos
40/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034022	\$23,059.40

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