



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE

34537
Recibi Of y Polizach
1702 88W 0 E
Marisel
12:33

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.
AT/DGA/DRFP/0481/2021.
Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE: **29 MAR. 2021**
HORA: **12:33**
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **04365034** (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 **\$1,500.00** (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Día de las Madres 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número **101082/2020**.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
DIRECCIÓN DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO:

ALCALDÍA TLALPAN
29 MAR. 2021 11:36
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).

3864

MMR/.../.../... CH 0034537 DRFP/1243/2021 SRF/0471/2021
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Diana
NOMBRE: **29 MAR. 2021 14:15**
HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

29 MAR. 2021 12:16



BANCO/CLIENTE

18/03/2021 12:13:03 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:866761180527384
Folio ID ITP:I895359304365034 Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Tlalpan 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: \$1,500.00
S.B.C. 24 hrs: \$1,500.00
Total cheques Otros Bancos: \$1,500.00

Total depósito: \$1,500.00

(Mil quinientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos: -
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034537	\$1,500.00

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