



**ACUSE**

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirección de Recursos Financieros y  
Presupuestales

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

AT/ DGA/DRFP/0452/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*Copia of pol ch 34028*  
*Monscl 08 ABR 2021 13:00*  
*OP 470, 473, 475, 482, 487, 509*  
*513, 527, 540.*



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 79785898 (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 \$26,947.03 (Veintiséis mil novecientos cuarenta y siete pesos 03/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Qna. 16 del 16 al 31 de agosto del 2020", del personal de Base y Cuenta por liquidar certificado número 102386/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3337



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 Arabaldo.-Directora General de Administración. - Presente.
- C. Ricardo Padilla Lugo. - Director de Capital Humano.- Presente.
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. Presente.
- Sonia Méndez Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

MMR/MCS/raig. CH 0034028



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 11:56:42 AM  
Usuario:8890900  
Folio sesión del cliente:756961854288277  
Folio ID ITP:I751335979785898  
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: \$26,947.03  
S.B.C. 24 hrs: \$26,947.03  
Total Cheques Otros Bancos: \$26,947.03

Total depósito: \$26,947.03

(Veintiséis mil novecientos cuarenta y siete  
Pesos 03/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034028	\$26,947.03

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