



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUS

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
34016
Reubi. copia of y pache
Talpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.
30 MAR. 2021 12:30
NOMBRE HORA

AT/ DGA/DRFP/0440/2021.

Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
29 MAR. 2021 12:47
NOMBRE HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **68780989** (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 **\$6,957.54** (Seis mil novecientos cincuenta y siete pesos 54/100 M.N.), correspondiente al reintegro de "Qna. 16 del 16 al 31 de agosto de 2020" del personal de Estructura y Cuenta por liquidar certificada número **102387/2020**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
30 MAR. 2021 15:35
NOMBRE HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

3826

ALCALDÍA TLALPAN
29 MAR. 2021 11:50
NOMBRE HORA
RECIBIDO
D.G.A.
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

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
HORA: _____ RECIBIÓ: _____

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

MMR/JMG/S/D/1 CH 0034016

SRF/1720/2020

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
29 MAR. 2021 14:15
NOMBRE HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

29 MAR. 2021 12:14
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 11:48:15 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:I1495661168780989 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: \$6,957.54
S.B.C. 24 hrs: \$6,957.54
Total Cheques Otros Bancos: \$6,957.54

Total depósito: \$6,957.54

(Seis mil novecientos cincuenta y siete
Pesos 54/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034016	\$6,957.54

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