



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales



2020
LEONORA VICARIO

Tlalpan, CDMX., a 23 de octubre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1341/2020.

Asunto: Reintegro.



ALCALDÍA TLALPAN



3355

06 NOV. 2020

10:36

NOMBRE

RECIBIDO

D.G.A.

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ACUSE

LIC. ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES
PRESENTE



2020/06/11 Jorge

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 38442462 (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 \$39,989.24 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 24/100 M.N.), correspondiente al reintegro de la Quincena 19 del 01 al 15 de octubre 2020, del personal de Base y Cuenta por liquidar certificada número 102877/2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

OFICIALÍA DE PARTES

03 NOV. 2020

J.U.D. 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. Lic. Diana Soto Araballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- C. Ricardo Padilla Lugo. - Director de Capital Humano.- Presente. (con anexos).
- Mtro. Roberto del Razo Mercado. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos)
- C.P. Norma Lorena Lazcano Torres. - Subdirectora de Recursos Financieros. Presente
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Autogenerados. - Presente
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



MMR/JMGS/migi

DRFyP/4652

SRF/2213

AT/DGA/DCH/UDNYP/1366/2020

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



7538



1341

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/10/2020 11:27:42 AM
Usuario:8843910
Folio sesión del cliente:365827066557778
Folio ID ITP:11860311038442462
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Insurgentes La Joya
Dirección:AV. INSURGENTES SUR 4342, LOCS. 1, 2 Y 3, COL. LA JOYA

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: \$39,989.24
S.B.C. 24 hrs: \$39,989.24
Total Cheques Otros Bancos: \$39,989.24

Total depósito: \$39,989.24

(Treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve Pesos 24/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Table with 3 columns: Banco, Docto, Importe. Row 1: BANAMEX, 0026549, \$39,989.24

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 del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero