



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA DE Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
Presupuestales



ACUSE



Tlalpan, CDMX., a 06 de febrero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/253/2021.

Asunto: Reintegro.

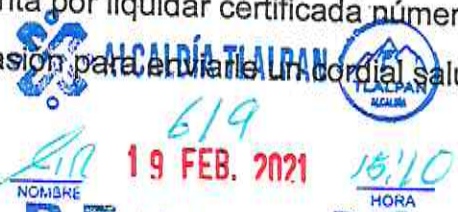
LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES

PRESENTE
19/02/21



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 03404980 (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 \$5,006.69 (Cinco mil seis pesos 69/100 M.N.), correspondiente al reintegro Pago de noviembre 2020, del personal de **Autogenerados** y Cuenta por liquidar certificada número 103921/2020.

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



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

LCDA. 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 Araballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- 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).



SRF/232

AT/DGA/DCH/SNYRP/145/2021

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



BANCO/CLIENTE

05/02/2021 1:59:02 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:1364916178734710
Folio ID ITP:1683353803404980 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: \$5,006.69
S.B.C. 24 hrs: \$5,006.69
Total Cheques Otros Bancos: \$5,006.69

Total depósito: \$5,006.69

(Cinco mil seis Pesos 69/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0032595	\$5,006.69

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