

ACUSE

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

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

19 FEB. 2021
HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Tlalpan, CDMX., a 29 de enero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/189/2021.

Asunto: Reintegro.

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

Beto
19 FEB. 2021 13:38

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 74751928 (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 02160075 (Cobros Indebidos Recuperados), por un importe de \$18,640.57 (Dieciocho mil seiscientos cuarenta pesos 57/100 M.N.), correspondiente al reintegro de la Quincena 23 y 24 de diciembre el 2020, del personal de Estructura y Cuenta por liquidar certificada número 103975/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ALCALDÍA TLALPAN

625
19 FEB. 2021
HORA

RECIBIDO
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021
HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

OFICIALÍA DE PARTES

08 FEB. 2021

J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

HORA: RECIBÍO:

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 Arabaldo.-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.
- Lcda. Marisela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021
HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

DRFP/498 SRF/113 AT/DGA/DCH/SNYPRP/066/2021

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

19 FEB. 2021
HORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



BANCO/CLIENTE

21/01/2021 10:16:16 AM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:1833760464656252
Folio ID ITP:I1861547874751928
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
sucursal:Insurgentes 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: 02160075

Total de entrada de efectivo: \$19,000.00
Total de salida de efectivo: \$359.43

Total depósito: \$18,640.57

(Dieciocho mil seiscientos cuarenta Pesos
57/100 MN)



Firma(s) de autorización y sello del cajero