



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE

25 FEB. 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
ALCALDÍA DE TLALPAN

Tlalpan, CDMX., a 05 de febrero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/239/2021.

Asunto: Reintegro.

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

672
25 FEB. 2021

NOMBRE

RECIBIDO

HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Beto 25 FEB. 2021 13:08

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 12075178 (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 \$3,408.22 (Tres mil cuatrocientos ocho pesos 22/100 M.N.), correspondiente al reintegro de la Quincena 23 y 24 de diciembre el 2020, del personal de Estabilidad Laboral (T.N.8) y Cuenta por liquidar certificada número 103979/2020.

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

ATENTAMENTE

LCDA. MARICELA MORÁN RAYA
ASESORA "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 FEB. 2021
JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
25 FEB. 2021
NOMBRE HORA

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Arabalbo.-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. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
25 FEB. 2021
MMP/JMG/S/mig
HORA

DRFP/586

SRF/129

AT/DGA/DCH/SNYRP/106/2021.

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

25 FEB. 2021
2021/02/24
FECHA
DIRECCIÓN



BANCO/CLIENTE

04/02/2021 10:50:44 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:I1475592812075178
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: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160968

Total de cheques otros bancos: \$3,408.22
S.B.C. 24 hrs: \$3,408.22
Total Cheques Otros Bancos: \$3,408.22

Total depósito: \$3,408.22

(Tres mil cuatrocientos ocho Pesos 22/100
MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0032586	\$3,408.22

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