



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 26 de enero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/159/2021.

Asunto: Reintegro.

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

15 01-63-2021



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 81038205 (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 \$32,256.28 (Treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.), correspondiente al reintegro de Pago Único del 2020, del personal de Concejal y Cuenta por liquidar certificada número 104204/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



[Firma manuscrita]

LCD.A. 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. María del Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



DRFP/0301 SRF/0075 AT/DGA/DCH/SNYP/0026/2021

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





BANCO/CLIENTE

12/01/7021 12:53:30 PM
Usuario:8858233
Folio sesion del cliente:1279050929772063
Folio ID ITP:11213630081038205
Sesion: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 eta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160968

Total de cheques otros bancos: \$32,256.28
S.B.C. 24 hrs: \$32,256.28
Total Cheques Otros Bancos: \$32,256.28

Total deposito: \$32,256.28

(Treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis Pesos 28/100 MN)

Detalle documentos de cheq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0031505	\$32,256.28

El total de otros bancos se abona al primer dia habil, 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