



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE *Soto*
08 ABR. 2021 10:40

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0471/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Lyis 08/04/21

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE *Lyis* 29 MAR. 2021 HORA *12:47*
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 02775976 (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 02160810 Reintegro Gastos de Transportación Terrestre dentro de la Ciudad de México), por un importe de \$12,541.00 (Doce mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de diciembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 104270/2020

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Lyis 08 ABR. 2021 10:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

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

SAF DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
FIRMA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
NOMBRE REGISTRO: _____

- C.c.p. Lcda. Diana Soto Arballo. - Directora General de Administración. - Presente.
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - 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).

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
MMR/MCS/mrg CH-0035649
Diana 29 MAR. 2021 14:15
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES

3856
[Firma] 29 MAR. 2021 12:16

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

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:39:22 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:I1642358902775976
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: 00101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$12,541.00
S.B.C. 24 hrs: \$12,541.00
Total Cheques Otros Bancos: \$12,541.00

Total depósito: \$12,541.00

(Doce mil quinientos cuarenta y un Pesos
00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036649	\$12,541.00

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 cargará 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