



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

Tlalpan, CDMX., a 22 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0512/2021.

Asunto: Reintegro.

ACUSE

31 MAR 2021 12:05
HORA
RECU...
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

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

21/3/21

Sonia

31 MAR. 2021 12:04

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE 31 MAR. 2021 HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 29852746 (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 \$4,655.59 (Cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 59/100 M.N.), correspondiente al reintegro Pago por Única Vez 2020", del personal de Honorarios Autogenerados y Cuenta por liquidar certificada número 104329/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

4296

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Beto 31 MAR. 2021 11:52
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
29 MAR. 2021
RESERVA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBIO:

LIC. 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.
- C. 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
- Carolina Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

CH 0034550 SRF/574

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
Dora 31 MAR. 2021 12:01
HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

31 MAR. 2021 12:06



BANCO/CLIENTE

22/03/2021 11:13:03 AM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:650731725719541
Folio ID ITP:I623862229852746
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: \$4,655.59
S.B.C. 24 hrs: \$4,655.59
Total Cheques Otros Bancos: \$4,655.59

Total depósito: \$4,655.59

(Cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco
Pesos 59/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0034550	\$4,655.59

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