

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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



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

AT/ DGA/DRFP/227/2021.

Asunto: Reintegro.

LCDA. LUCIA DIONE ORTA TRUJANO DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE

FONDOS Y VALORES PRESENTE

(415 D)

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 12076279 (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 del Programa Social), "Apoyos Sociales a Personas en Situación Vulnerabilidad Tlalpan 2019", por un importe de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2019, Cuenta por liquidar certificada número 103574/2019.

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



ATENTAMENTE

RECIBIO

0711

LCDA. MARICEL

A MORÁN RAYA U.D. DE CAJA Y DISP 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.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. - Presente (con anexos). Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente sela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).

AT/DGDS/5449/2019

AT/DGDS/DFEGIS/267/2020

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



BANCO/CLIENTE

04/02/2021 10:52:43 AM Usuario:8827885 Folio sesión del cliente:1361914380593774 Folio ID ITP:I1508661712076279 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

Mo. de cuenta: 101258122 Moneda: MXN Plaza cta.: MEXICO, D.F. Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$2,000.00 \$2,000.00 Total cheques otros Bancos: \$2,000.00

Total depósito:

\$2,000.00

(Dos mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos: Detalles

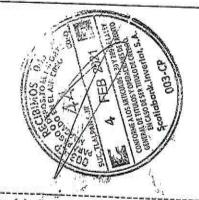
Banco BANAMEX

Docto

0036569 \$2,000.00

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