



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales
12 NOV. 2020
HORA
10:55
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
LEONA VICARTE

ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 04 de noviembre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1411/2020.

Asunto: Reintegro.

LIC. ESTEFANI MONTSERRAT CABRERA RECIO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES
PRESENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
13 NOV. 2020 11:27
HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE CONTABILIDAD

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 30784937 (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), "Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Tlalpan 2019", por un importe de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de diciembre 2019, Cuenta por liquidar certificado número 103574/2019.

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

ATENTAMENTE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Beto
11 NOV. 2020 15:01
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

[Firma manuscrita]

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICIALÍA DE PARTES
09 NOV. 2020
J.U.D. DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBÍO:

- C.c.p. Lic. Diana Soto Arballo.-Directora General de Administración. - Presente.
- Mtro. Roberto del Razo Mercado. - Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- C.P. Norma Lorena Lazcano Torres. - Subdirectora 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
Dany
12 NOV. 2020 11:34
HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

DRFyP/

SRF/560

AT/DGA/DRFYP/SRF/PC/069/2020

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
7743
12 NOV. 2020 11:12
HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:32:53 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:2097682236090683
Folio ID ITP:I2108565630784937
Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Insurgentes La Joya
Dirección:AV. INSURGENTES SUR 4342, LOCS. 1,
2 Y 3, COL. 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 cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$2,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$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	Docto	Importe
BANAMEX	0024768	\$2,000.00

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 del cliente

