

ALCALDÍA TLALPAN



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



2020
LEONA VICARIO

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

AT/ DGA/DRFyP/1421/2020.

Asunto: Reintegro.



ACUSE



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

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 99773120 (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), "Defensoría de los Derechos de y apoyos para la Recreación y Entretenimiento a Niñas y Niños de Tlalpan 2020", por un importe de \$36,800.00 (Treinta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los meses de marzo y abril 2020, Cuenta por liquidar certificada número 100937/2020.

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

ATENTAMENTE



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



- C.c.p. Lic. Diana Soto Araballo.-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).

7753



SRF/1141

AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/170/2020

AT/DGDS/1304/2020.

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



1421

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/10/2020 3:19:33 PM
Usuario:8858233
Folio sesión del cliente:1301695365087567
Folio ID ITP:I1356301299773120
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: \$36,800.00
S.B.C. 24 hrs: \$36,800.00
Total Cheques Otros Bancos: \$36,800.00

Total depósito: \$36,800.00

(Treinta y seis mil ochocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0026681	\$36,800.00

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 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 del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero