



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



ACUSE

Tlalpan, CDMX., a 12 de noviembre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1509/2020.

Asunto: Reintegro.

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

Patricia 23 NOV. 2020 20:56

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **60546970 (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), "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan 2020", por un importe de **\$5,000.00** (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **mayo 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **101252/2020**.

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

ATENTAMENTE



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. 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).

8073



DRFyP/ SRF/1212 AT/DGA/DRFyP/SRF/PG/197/2020 AT/DEDCYE/0506/2020.

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



Comprobante de Operación

1509

BANCO/CLIENTE

11/11/2020 11:02:20 AM
Usuario:8843910
Folio sesión del cliente:1634528658820413
Folio ID ITP:11613259960546970
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: \$5,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$5,000.00
Total Cheques Otros Bancos: \$5,000.00

Total depósito: \$5,000.00

(Cinco mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0027311	\$5,000.00

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 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