



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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



2020
LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE 08 DIC. 2020 HORA 15:29

Tlalpan, CDMX., a 30 de noviembre de 2020.

AT/ DGA/DRFyP/1582/2020.

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. **37761395 (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), "**Cultivando la Paz, para la Cohesión Social 2020**", por un importe de **\$27,200.00** (Veintisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **julio 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **101878/2020**.

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

8006

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).
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector 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).



MMR/JMGS/mgl DRFyP/ SRF/1016 AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/261/2020



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



1582

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/11/2020 2:10:40 PM
Usuario:8843910
Folio sesión del cliente:400192660104329
Folio ID ITP:I1032062437761395
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: \$27,200.00
S.B.C. 24 hrs: \$27,200.00
Total Cheques Otros Bancos: \$27,200.00

Total depósito: \$27,200.00

(Veintisiete mil doscientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Table with 3 columns: Banco, Docto, Importe. Row 1: BANAMEX, 0028879, \$27,200.00

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