



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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



ACUSE



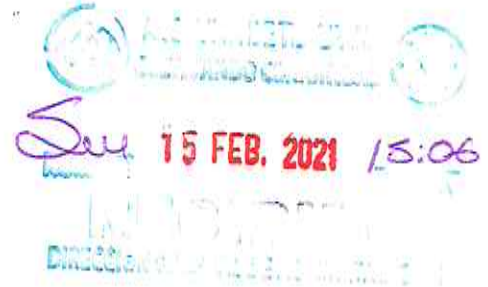
Tlalpan, CDMX., a 05 de febrero de 2021.

AT/ DGA/DRFP/232/2021.

Asunto: Reintegro.

LCDA. LUCIA DIONÉ ORTA TRUJANO
DIRECTORA DE CONCENTRACIÓN DE
FONDOS Y VALORES
PRESENTE

Lvis 17/02/21



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 79079075 (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), "Formación Musical Tlalpan 2020", por un importe de \$7,700.00 (Siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de julio 2020, Cuenta por liquidar certificada número 101879/2020.

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

ATENTAMENTE

0703

LCDA. MARICELA MORÁN RAYA
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.
- Mtro. José Manuel García Saavedra. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente
- Sonia Mercedes Caballero Munguía. - J.U.D. de Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Mansela Romero Galicia. - J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos).



SRF/1645

AT/DEDCYE/586/2020

AT/DGA/DRFYP/SRF/PG/266/2020

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 10:59:03 AM
Usuario:8827885
Folio sesión del cliente:1361914380593774
Folio ID ITP:I1621363179079075
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
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$7,700.00
S.B.C. 24 hrs: \$7,700.00
Total Cheques Otros Bancos: \$7,700.00

Total depósito: \$7,700.00

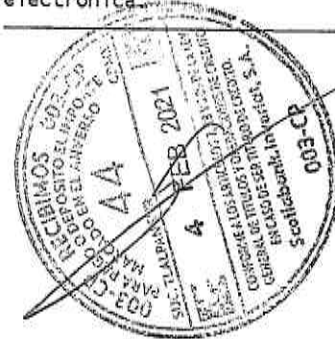
(Siete mil setecientos Pesos 00/100-MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036574	\$7,700.00

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(s) de autorización y sello del cajero