



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

Tlalpan, CDMX., a 18 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0472/2021.

Asunto: Reintegro.



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

Dis. 07/04/21

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 67775939 (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 (Programa Social "Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan 2020"); por un importe de \$10,350.00 (Diez mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de agosto 2020, Cuenta por liquidar certificada número 102649/2020

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

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
29 MAR. 2021



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



- C.P. Diana Soto Acaballo. - Directora General de Administración. - Presente.
- C.P. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora 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).

SRF/0109/2021

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

[Handwritten notes and stamps]
3857
08 ABR. 2021

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:38:14 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11668243467775939
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: 00101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos: \$10,350.00
S.B.C. 24 hrs: \$10,350.00
Total Cheques Otros Bancos: \$10,350.00

Total depósito: \$10,350.00

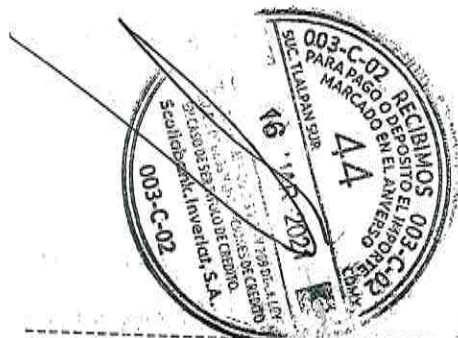
(Diez mil trescientos cincuenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036646	\$10,350.00

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(s) de autorización y sello del cajero