



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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

ACUSE
Lucia
08 ABR. 2021

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

AT/ DGA/DRFP/0473/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Lucia 07/04/21

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE *Lucia* 29 MAR. 2021 HORA *12:16*
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **44775953** (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) "Defensoría de los Derechos y Apoyos para la Recreación y Entretenimiento de Niñas y Niños de Tlalpan 2020", por un importe de \$10,400.00 (Diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los meses de **julio-agosto 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **102655/2020**

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Lucia 08 ABR. 2021 10:00
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

[Firma]

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
SUBDIRECCIÓN DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
22 MAR. 2021
JEFATURA DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
HORA: _____ RECIBIÓ: _____

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
NOMBRE *Diana* 29 MAR. 2021 HORA *12:16*
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
MMR/JMS/mgl CH-0036647

SRF/0123/2021

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

3358

29 MAR. 2021 12:16

BANCO/CLIENTE

16/03/2021 11:38:44 AM
Usuario:8890900
Folio sesión del cliente:1818467243280715
Folio ID ITP:11645307344775953
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: \$10,400.00
S.B.C. 24 hrs: \$10,400.00
Total cheques Otros Bancos: \$10,400.00

Total depósito: \$10,400.00

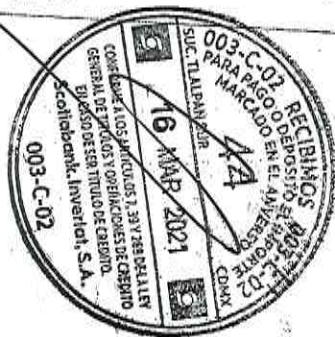
(Diez mil cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0036647	\$10,400.00

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