



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

ACUSE

Jana
08 ABR. 2021 12:40

Tlalpan, CDMX., a 19 de marzo de 2021.

AT/ DGA/DRFP/0492/2021.

Asunto: Reintegro.

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

2115 08/04/21



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **14670654** (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) "Apoyo Profesional a la Población en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas", por un importe de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **noviembre 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **103706/2020**.

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

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

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. Lcda. Diana Soto Arballo. - 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).



CH-0037198

SRF/164/2021

AT/DRFP/0492/2021

3373

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



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:26:17 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:926359145653462
Folio ID ITP:11009416614670654
Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Tlalpan San Fernando

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	0037198	\$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(s) de autorización y sello del cajero