



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

ACUSE



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

AT/ DGA/DRFP/0485/2021.

Asunto: Reintegro.

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

Vis
30/03/2021



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 18670691 (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 \$31,050.00 (Treinta y un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de noviembre 2020, Cuenta por liquidar certificada número 103733/2020.

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

3866



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. Lda. 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-0037204

SRF/160/2021

AT/DGDS/189/2020

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 2:27:52 PM
Usuario:8937052
Folio sesión del cliente:926359145653462
Folio ID ITP:I1037238518670691
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: \$31,050.00
S.B.C. 24 hrs: \$31,050.00
Total Cheques Otros Bancos: \$31,050.00

Total depósito: \$31,050.00

(Treinta y un mil cincuenta Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037204	\$31,050.00

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