



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/0496/2021.

Asunto: Reintegro.

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

*2715 08/04/2021*  
*08 ABR. 2021*



Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. **36672839** (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) "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", por un importe de **\$7,500.00** (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de **diciembre 2020**, Cuenta por liquidar certificada número **104749/2020**.

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

**ATENTAMENTE**

*29 MAR. 2021*

*[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 Araballo - 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-0037202

SRF/299/2021

AT/DEDCyE/1051/2020

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

*3877*



BANCO/CLIENTE

19/03/2021 2:29:49 PM  
Usuario:8937052  
Folio sesión del cliente:926359145653462  
Folio ID ITP:I1066912036672839  
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: \$7,500.00  
S.B.C. 24 hrs: \$7,500.00  
Total Cheques Otros Bancos: \$7,500.00

Total depósito: \$7,500.00

(siete mil quinientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:  
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANAMEX	0037202	\$7,500.00

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