

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
08 NOV. 2021
ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
Paty 13 AGO. 2021 17:42
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
MÉXICO, TENEOCHTITLAN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS
19:39 HORA

Tlalpan, CDMX., a 17 de junio de 2021.
AT/ DGA/DRFP/0899/2021.
Asunto: Reintegro.

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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
13 AGO. 2021 17:40 HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 87763342 (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) "Promoción de Desarrollo Comunitario, Mochila de Derechos", por un importe de \$8,600.00 (Ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de marzo 2021, Cuenta por liquidar certificada número 100780/2021.

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

7809

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
13 AGO. 2021 16:59 HORA

ATENTAMENTE

MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
08 NOV 2021 13:50 HORA
RECIBIDO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

SAF
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
28 JUN. 2021
OFICINA DE PARTES
JUD DE CAJA Y DISPONIBILIDADES
RECIBIÓ

C.c.p. Lcda. Verónica Cuenca Linares. - 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).

MMR/JMG/mgl / O. DE P.CAN 0091 Y 0111 CH-REIN 00000099 DRFP/2326 SRF/0978/21 AT/DGDS/0685/2021 Y AT/DGDS/1089/2021.

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

Scotiabank

BANCO/CLIENTE

17/06/2021 11:41:07 AM
Usuario:8854580
Folio sesión del cliente:1197782311617606
Folio ID ITP:1422892487763342 Sesión:sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Perisur

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SRIA DE
FINAN
No. de cuenta: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos:	\$8,600.00
S.B.C. 24 hrs:	\$8,600.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$8,600.00

Total depósito: \$8,600.00

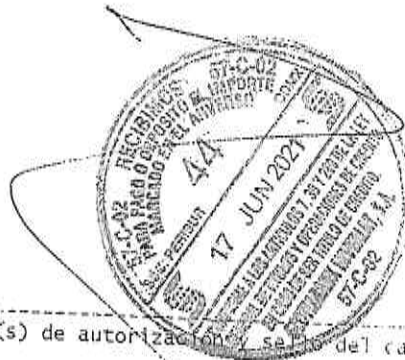
(Ocho mil seiscientos Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0000100	\$8,600.00

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