



ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD

29 NOV. 2021 3:00 HORA

RECIBIDO

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CDMX., a 19 de noviembre de 2021. AT/ DGA/DRFP/0343/2021.

Asunto: Reintegro.

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

29-11-2021

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD

26 NOV. 2021 16:24 HORA

RECIBIDO

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

J.U.D. DE CONTABILIDAD

Anexo al presente, un comprobante original con número de folio ID ITP. 38163759 (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 del Programa Social "Apoyos de Emergente para Mujeres Cuidadoras de Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad Ante la Emergencia Sanitaria por COVID -19", por un importe de \$103,208.00 (Ciento tres mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de julio 2021, Cuenta por liquidar certificada número 102259/2021.

Agradeciendo de antemano la deferencia que se sirva al presente, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

12407

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD

26 NOV. 2021 17:45 HORA

RECIBIDO

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

C. GERARDO NIETO GARCÍA. DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

SAF

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

26 NOV. 2021

OFICIALÍA DE PARTES

JUD DE CAJA Y DISPONIBILIDADES

HORA RECIBIÓ

- C.c.p. Lic. Martín Vargas Domínguez. -Director General de Administración. - Presente
- C. Daniel Alberto Pastrana Neria. -Subdirector de Presupuesto. - Presente (con anexos).
- L.C. Oscar Martínez. -Subdirector de Recursos Financieros. - Presente.
- C. Raymundo Daniel Pérez Chávez. -J.U.D. de Programación y Control Presupuestal. - Presente
- C.P. Nadia Yazmin Acatitla Velázquez. -J.U.D. de Contabilidad. - Presente (con anexos)

GNG/OM/migl CH 0000003908 SRF/0036 AT/DGA/DRFP/SRF/PG/317/2021

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD

26 NOV. 2021 17:55 HORA

RECIBIDO

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

Calle Moneda s/n, casi esquina Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 55 89 57 20 74 y 78.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

Scotiabank®

BANCO/CLIENTE

19/11/2021 2:57:04 PM
Usuario:8892768
Folio sesión del cliente:288185995060231
Folio ID ITP:I1227432738163759
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: 101258122
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.
Referencia: 02160810

Total de cheques otros bancos:	\$103,208.00
S.B.C. 24 hrs:	\$103,208.00
Total Cheques Otros Bancos:	\$103,208.00

Total depósito: \$103,208.00
(Ciento tres mil doscientos ocho Pesos
00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
AZTECA	0003908	\$103,208.00

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