



Instituto Tecnológico Superior de Misantla

ORDEN DE CHEQUE

Código:

FOSADM01-A

Resp. Eficacia:

SADM01
[04/05/2022]

Folio:

RF/336/22082022

ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA "REQUISICIÓN DE COMPRA" PFDRMS
RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

DATOS GENERALES [DIRECTOR, SUBDIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO (solicitante)]

Fecha de solicitud: 22/08/2022

Quién lo solicita

ING. GILBERTO NASSAR ROMERO

FIRMA

Código

Departamento

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CONCEPTO DE PAGO

(Incluir cantidades, especificaciones y requisitos aplicables de aprobación de los servicios u otros)

☐ Reembolso

☐ Honorarios

☐ Impuestos

☐ Servicios

☐ Nómina

☒ Otros

JUSTIFICACIÓN

PAGO DE GASOLINA POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN LA CIUDAD DE XALAPA, PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO EN ESTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA.

Nombre del Programa (POA)

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (POA):

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (POA):

ASIGNACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DPP)

Solicitud

☒

Aceptada

☐ Rechazada

☐ Solución alterna

Firma VoBo DPP

Presupuesto

☒

Estata

☐ Federa

☐ Ingresos Propios

☐ Economías

☐ Otros

PARTIDAS PRESUPUESTALES

PARTIDA

CT. Y POA

FTE. DE FINA.

IMPORTE

PARTIDA

CT. Y POA

FTE. DE FINA.

IMPORTE

2619

110222

\$933.20

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MISANTLA

22 AGO 2022

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RETENCIONES

\$

ACREEDORES

\$

TOTAL

\$933.20

DATOS BANCARIOS

☒ Cheque ☐ Raspa

a nombre de

GILBERTO NASSAR ROMERO

Monto \$

9.33.20

Banco

SCOTIABANK

No. De Cheque

LIC. ROSA MARIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ

Cuenta

ENC. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

Clabe Interbancaria

(18 Dígitos)

044855058062625628

VoBo SADM01

VoBo DIRG01