CINIO JECNOVO	
Turo Teworo	
M - W - W	
No. 10 Michael	
OF DE MI	

Instituto Tecnológico Superior de Misantía ORDEN DE CHEQUE Resp. Eficacia: [04/05/2022] Folio: RF/248/2/0722 ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA "REQUISICIÓN DE COMPRA" PEDRMS

A OF DE WISHE	ORDEN DE CHEQUE					5/2022]	
TOLA SAFORA MENORESIONAS E	ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA "REQUISICIÓN DE C				Folio	rF/24	8/210722
	u projekt projekt projekt	COLE FURMATU	NO SUSTITUYE A L ECURSOS FINANCIE	A REQUISICION D	E COMPRA" PFDRM		y/v , which we have
	DATOS	GENERALES ID	RECTOR SURDIR	CTOR O JEEF DE	ESTO DEPARTAMENTO (S		
Fecha de solicitud	21/07/2022	Quien lo solicita	ING. G	ILBERTO NASSAR	ROMERO		TIRMA
Código		Departamento	RECURS	OS MATERIALES Y	SERVICIOS	1	/ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
na dá altainaís sir áis		(Incluir ceptidades as	CONCEPT	O DE PAGO		PCHARLEN NAME OF THE	NENERAL PROPERTY
Reembolso	! Honorarios□	Impuestos	pecificaciones y requisitos Servicios	Apricables de aprobación Nómina	o de los servicios u otros): Otros		NEW WAY
		e de la companya de l		ICACIÓN	Otros	STATE OF THE STATE	
REEMBOLSO POR	GASTO DE GASOLIN	A PARA LA REALIZAC			RES EN EL MUNICIPIO	DE MOANT A AND A	
	LOS VOCALES DE	EL SECTOR PRIVADO	DE OFICIOS DE INVIT	ACIÓN POR MOTIVO	DE LA SEPTIMA SESI	DE MISANTLA, ASTUC ON DE SUBCOMITÉ	OMO LA ENTREGA A

		,					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nombre del			***************************************				
Programa (POA) NOMBRE DEL							
RESPONSABLE DEL				FIRMA DEL RESPONSABLE DEL			
PROGRAMA (POA):				PROGRAMA (POA):		Jan 6	
Solicitud	r Aceptada	ASIGNAC	ION DE DISPONIBI				
Presupuesto		□ Rechazada □ X ata□ Federa□		Firma VoBo DPP		L. A.	<i></i>
3200				SUPUESTALES	○ Otros ○		-
PARTIDA				SUPUESTALES	iteriorgi est ressilga spokiste	ang Penghajang pagalaga	
PARIDA	CT. Y POA	FTE DE FINA:	IMPORTE	PARTIDA	CT Y POA	FTE. DE FINA.	IMPORTE
<u> </u>		11077-1	<u> </u>				
						<u> </u>	
	INSTITUTO TI	CNOLOGICO					
	SUPERIOR D	MISANTLA					
I	1/1/4	MAI					
	7 2 1 1111	2022					
	1711	1 V V V					
							
	DIRECCION DE	PLANEACION	-				
	Y VINCUL	ACION					
	711100						
RETENCIONES	\$	ACREEDORES	\$, arter) TOTAL	\$500.00	
en dage 20 perchab		of Property Color Stra	DATOS BA	NCARIOS /			
OCheque Traspaso		JUAN PABLO SALA	AZAR			Monto \$	
Banco	BANCOMER			12			******
No. De Cheque	****		-	MTRO. JULIO CESAF	ROSAS CRUZ	MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ	
Cuenta	1145311896			SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR GENERAL	
Clabe interbancaria	0128780114531189	65		Vor SADMO1		Editor (processes sales as selection and a selection of the selection of t	
(18 Digitos)	, v v · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			NAORA SADMOI		VoBo DIRG01	