



Instituto Tecnológico Superior de Misantla

ORDEN DE CHEQUE

Código: FOSADM01-A

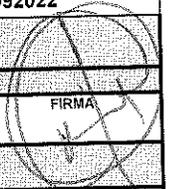
Resp. Eficacia: SADM01 [04/05/2022]

Folio: RF/585/21092022

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

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

Fecha de solicitud: 21/09/2022 Quién lo solicita: ING. GILBERTO NASSAR ROMERO
Código: Departamento: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



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

Reembolso Honorario Impuestos Servicios Nómina Otros

JUSTIFICACIÓN

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL QUE ASISTIRÁ A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, TENIENDO COMO SEDE EL TECNOLÓGICO CAMPUS MÉRIDA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE.

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: Estatal Federal Ingresos Propios Economías Otros

PARTIDAS PRESUPUESTALES

Table with columns: PARTIDA, CT. Y POA, FTE. DE FINA., IMPORTE. Row 1: 371-1, E20401, 140122-1, \$5,028.08



RETENCIONES \$ ACREEDORES \$ TOTAL \$5,028.08

DATOS BANCARIOS

Cheque / Raspa a nombre de: JUAN CRUZ VELASCO TREJO (velascotours@hotmail.com) Monto \$5,028.08
Banco: BANCOMER
No. De Cheque:
Cuenta: 0160436550
Clabe interbancaria (18 Dígitos): 012840001604365505
LIC. ROSA MARIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ ENC. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VoBo SADM01
MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ DIRECTOR GENERAL VoBo DIRG01

Handwritten numbers: 10, 9280

Handwritten signature