

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 46

FECHA 02/05/14

HOJA 1 DE 1

Cen.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00309	070301010210	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	15,305.00	.00	15,305.00
0002	8221	092F00309	070301010210	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	1,586.58	.00	1,586.58
0003	8241	092F00309	070301010210	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	15,305.00	115,305.00	.00
0004	8241	092F00309	070301010210	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	1,586.58	1,586.58	.00
SUMAS IGUALES									\$ 233,783.16	\$ 116,891.58	\$ 116,891.58

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO

ELABORÓ

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISÓ

M.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAAVEDRA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAREZ TOLEDO

000226

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

46

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes 2 de Mayo de 2014

Fecha de Verificación: Viernes 2 de Mayo de 2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTIÓN SOCIAL, AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Concepto: COMPRA DE DESPESA PARA SEMANA DEL 5 AL 7 DE MARZO

No. de Requisición: 20140227-1/2014

No. de Verificación: 127/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTIÓN SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	1,104.74	1,586.58	8,518.16
07	03	01	01	02	101	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTIÓN SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,219,847.21	115,305.00	5,302,358.66
TOTALES										6,558,320.03	2,219,951.95	116,891.58	5,310,916.82

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

LIK MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

000227

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	REQ CONPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO

No. de Requisición	/20140227-1/2014
No. de Verificación	/27/2014

Clave:						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida PBL	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Flia. Fin.								
07	03	01	01	02	101	092F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIA AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	1,104.74	1,508.53	8,518.16
07	03	01	01	02	101	092F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIA AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,218,847.21	115,305.00	5,302,398.88
TOTALES										6,558,320.03	2,219,951.95	116,891.53	5,310,918.82

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN


 CP. ELSA CÁRMEN DEL CASTILLO ERÍAS

SOLICITADO

000228

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140227-1/2014

Fecha 27/FEB/2014 Familia DESPENSA

Página: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ 122 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 KILO 27661-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	53.5
2 KILO 864-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	100.5
3 KILO 863-0	CARNE MOLDA DE RES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	135
4 PIEZA 2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26
5 PIEZA 26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	81
6 PIEZA 666-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	90
7 PIEZA 654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
8 PIEZA 656-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	41
9 KILO 875-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	35.75
10 KILO 270-0	MANGO PARAISO O PETACON	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.5
11 KILO 67-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	205.25
12 PIEZA 88-0	MELON GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	110
13 KILO 69-0	NARANJA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	170.25
14 PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	76
15 KILO 73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.25

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000229

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140227-1/2014

Fecha: 27/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7.5
17	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
18	KILO	44-0	AJOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	98.25
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	42
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67
23	KILO	63-0	EJOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	4
24	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	106
25	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
26	KILO	65-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	225.5
27	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	38
28	PIEZA	104-0	NOPALES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	214
29	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	96.25
30	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	33.25
31	KILO	61-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	76.25
32	KILO	78-0	TAMARINDO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	19
33	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
34	PIEZA	28332-0	GELATINA VARIOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	158
35	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	69
36	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	60
37	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	177

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000230

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140227-1/2014

Fecha: 27/FE6/2014 Familia: DESPENSA

Página 3/4

38	PIEZA	295-0	PAN BLANCO PARA HOT DOG TIPO MEDIAS NOCHES EN BOLSA DE 340 GRS (6P7AS)	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6
39	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	56
40	PIEZA	28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2231	33
41	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
42	PIEZA	56052-0	NÉCTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
43	PIEZA	49-0	JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	92
44	PIEZA	56051-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
45	PIEZA	28229-0	PASTA PARA GOTA FIDCO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	103
46	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETT DE 200 GRS..	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	108
47	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
48	PIEZA	27284-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	40
49	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	137
50	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	139
51	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	989
52	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 620 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
53	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
54	PIEZA	16-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
55	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
56	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
57	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTÁNDAR EN BOLSA DE 1 KLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	129
58	PIEZA	250-0	GRANOLA EN BOLSA DE 1 KLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
59	PIEZA	480-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CÁRDENAS DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000231

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición		
/20140227-1/2014		
Fecha	27/FEB/2014	Familia: DESPENSA

Página. 4/4

80	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 53 LUCES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2221	121
81	KILO	42-3	CHILE PASILLA SECO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2.05
62	PIEZA	28-3	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	85
63	KILO	2945-0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1.7

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000232