

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3003**

POLIZA No **83**

FECHA **14/05/14**

HOJA **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	4,387.23	00	4,387.23
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83	72.00	00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	4,387.23	4,387.23	00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83	72.00	72.00	00
SUMAS IGUALES				8,918.46	\$ 4,459.23	\$ 4,459.23

**DESCRIPCION:**

SÉ REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04 DE ABRIL

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

ABA JORGE YANIZ TOLEDO

000440

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Equipo de Seguridad de Verificación      Miércoles, 14 de Mayo de 2014

Feridas y vanidad  
Miércoles, 14 de Mayo de 2014

Director General Tlalnepantla de Baz Tesoreria Area de Administración

Concepto	REQ	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04 DE ABRIL
1.000		
2.000		
3.000		
4.000		
5.000		
6.000		
7.000		
8.000		
9.000		
10.000		
11.000		
12.000		
13.000		
14.000		
15.000		
16.000		
17.000		
18.000		
19.000		
20.000		
21.000		
22.000		
23.000		
24.000		
25.000		
26.000		
27.000		
28.000		
29.000		
30.000		
31.000		
32.000		
33.000		
34.000		
35.000		
36.000		
37.000		
38.000		
39.000		
40.000		
41.000		
42.000		
43.000		
44.000		
45.000		
46.000		
47.000		
48.000		
49.000		
50.000		
51.000		
52.000		
53.000		
54.000		
55.000		
56.000		
57.000		
58.000		
59.000		
60.000		
61.000		
62.000		
63.000		
64.000		
65.000		
66.000		
67.000		
68.000		
69.000		
70.000		
71.000		
72.000		
73.000		
74.000		
75.000		
76.000		
77.000		
78.000		
79.000		
80.000		
81.000		
82.000		
83.000		
84.000		
85.000		
86.000		
87.000		
88.000		
89.000		
90.000		
91.000		
92.000		
93.000		
94.000		
95.000		
96.000		
97.000		
98.000		
99.000		
100.000		

No. de Requisición 120140325-2/2014

No. de Verificación	174/2014
---------------------	----------

Función	Subfunción	Clave programa	Subprograma	Proyecto	Folio	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	0	101	082C00307	TLALHEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	223	BIENES LIQUIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,198.73	72.00	16,126.78
06	01	02	04	0	101	082C00307	TLALHEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	221	PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAS	600,000.00	128,006.73	4,387.23	463,659.53
<b>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>													
TOTALES:										618,000.00	136,205.46	4,459.23	479,626.31

A. TORRES

**APROBADO**

LUC MARTÍNEZ GARCÍA Y FERNÁNDEZ NAYARRU

000441

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140325-2/2014
No. de Verificación	/74/2014

Clave						Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Fundación	Sub-fundación	Programa	Sub-programa	Proyecto	Fte Fin						
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	18 000 00	8,198 78	72 00	18,126 78
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	600 000 00	128,086.78	4,387 23	463,689.53
TOTALES:								618.000 00	136,285 54	4,459 23	479 826,31

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA GARCIA DEL CASTILLO ERAS

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140325-2/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04 DE ABRIL

**OBSERVACIONES**

REQ226 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO

UM.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 PIEZA 02-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
2 PIEZA 25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3 PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
4 PIEZA 5-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTE LLA DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5 PIEZA 184-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
6 PIEZA 90-0	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.5 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
7 PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 530 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
8 PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
9 PIEZA 28257-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS..	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10 PIEZA 27 0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092C00307 06 01 02 04 01 101 2211	3
11 PIEZA 27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12 PIEZA 27884-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
13 PIEZA 283-0	SALSA CATSUP DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14 PIEZA 188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.6 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15 ENV LATA 122-0	CHILE CHIPOTLE LATA QUE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEKEA RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

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

000443

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Requisición

/20140325-2/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/4

16	PIEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
18	BO.SA	98-0	LECHE EN POLVO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
20	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
21	PIEZA	41-0	VAINILLA DE 250ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	PIEZA	26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
25	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
26	KILO	38-0	GUAYABA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
27	KILO	66-0	LIMON AGRIJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	KILO	270-0	MANGO PARAISO O PETACON	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
29	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
30	KILO	69-0	NARANJA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
31	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	120-0	AGUACATE MARS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	15
34	KILO	44-0	AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
35	KILO	258-0	APIO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
36	KILO	103-0	BRÓCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DE CASTELLANOS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000444

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Requisición

/20140325-2/2014

Fecha 25/MAR/2014 Familia DESPENSA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/4

38	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
39	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
40	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5
42	KILO	83-0	EJOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
43	PIEZA	102-0	ELOFE ENTERO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
44	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
45	KILO	61-0	ESPINACHAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
46	KILO	133-0	CHAMPIÑONES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
47	KILO	65-0	JITOMATE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
48	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
49	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
50	KILO	109-0	PEPINO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
51	KILO	76-0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
52	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
53	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
54	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
55	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN DARRA DE 225 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
56	PIEZA	28802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
57	PIEZA	654-C	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
58	PIEZA	658-C	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
59	KILO	675-C	QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140325-2/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 4/4

80	KILO	27740-0	MOLLEJAS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
81	KILO	684-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
82	KILO	26793-0	PIERNA Y MUSLO DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3.5
83	KILO	243-0	CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3.5
84	KILO	670-0	COSTILLA DE RES PARA ASAR.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA GARCIA CASTELLANOS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000446