

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3062**

POLIZA No. **79**

FECHA **09/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C03307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	7,146 05	.00	7,146 05
0002	8221 092C03307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	79	76 41	.00	76 41
0003	8241 092C03307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	7,146 05	7,146 05	00
0004	8241 092C03307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	76 41	76 41	00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,444 92	\$ 7 222 46	\$ 7,222 46

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ J MENEZ

LIC. MARIMTEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000417

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

29/

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes, 9 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación: Viernes, 9 de Mayo de 2014
Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Concepto: **REQ** SE REQUIERE PARA EL MENÚ DEL 10 AL 14 DE MARZO

No. de Requisición: 20140305-2/2014

No. de Verificación: 771/2014

Clave					Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Parida Plal	Concepto Parida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
06	01	02	04	01	101	092C00307	223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	8,018.36	70.41	15,941.95
06	01	02	04	01	101	092C00307	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	112,703.56	7,146.06	445,557.53
TOTALES									618,000.00	120,721.94	7,222.46	461,439.48

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA 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, 9 de Mayo de 2014
Dirección General	TIALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENR DEL 10 AL 11 DE MARZO

No. de Requisición	/20140305-2/2014
No. de Verificación	/71/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pol.	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	01	101	092C00307	TIALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	8,078.36	76.41	15,941.96
06	01	02	04	01	101	092C00307	TIALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	803,000.00	12,703.58	7,146.05	445,557.53
TOTALES										818,000.00	120,721.94	7,222.43	461,499.49

JEFES DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP ELSA GARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140305-2/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA

UM	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 92-0	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 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTE LLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4 PIEZA 26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HCJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
5 PIEZA 20229-0	PASTA PARA SOPA TIOCO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
6 PIEZA 2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
7 PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
8 PIEZA 2449-0	ATUN EN AGUA DE 18 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9 PIEZA 113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
10 PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
11 PIEZA 12-0	FRUTIN DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12 PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
13 PIEZA 140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	2
14 PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
15 KLO 184-0	MAIZENA NATURAL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZA TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140305-2/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	38-0	GUAYABA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
17	KILO	88-0	LIMON AGRIN	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
18	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
19	PIEZA	88-0	MELON GRANDE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
20	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
21	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
22	KILO	120-0	AQUADATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
23	KILO	44-0	AJCS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	28
24	KILO	103-0	BROCOLI,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
25	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
27	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	KILO	55-0	CHICHARDO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
29	KILO	98-0	CHILE CUARESMEÑO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
30	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
31	KILO	83-0	EJOTE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
33	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
34	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
35	KILO	108-0	PEPINO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
36	KILO	80-0	TOMATE VERDE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
37	KILO	81-0	ZANAHORIA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000421

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
/20140305-2/2014	
Fecha: 05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/3

30	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
40	KILO	105-3	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
42	PEZA	268E2-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	PEZA	660-3	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
44	PEZA	879-3	QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
45	PEZA	654-0	CREMA- ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
46	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
47	KILO	669-0	MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
48	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
49	KILO	243-0	CHAMBALETE DE MECIZA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
50	KILO	194-0	FALDA DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9