

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 58

FECHA 02/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	4,227.97	00	4,227.97
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	42.11	00	42.11
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	4,227.97	4,227.97	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	42.11	42.11	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 8,540.16	\$ 4,270.08	\$ 4,270.08

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

000307

58/

Fecha de Solicitud de Verificación		Viernes 2 de Mayo de 2014		No. de Requisición		20140120-1/2014	
Fecha de Mandato		Viernes 2 de Mayo de 2014		No. de Verificación		763/2014	
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					
Concepto		REQ		COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO			
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							
Clave							

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZA

**APROBADO**

LIC. MARA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACIÓN 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 TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Concepto	REQ COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO

No. de Requisición	/20140120-1/2014
No. de Verificación	/63/2014

Clave					Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Unidad	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
06	01	02	01	01	092100307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,000.00	8,516.73	42.11	16,474.52
06	01	02	04	01	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	51,128.70	4,227.97	486,900.73
TOTALES:									613,000.00	59,645.43	4,270.08	503,375.35

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA GARCÍA DEL CASTILLO RÍAS

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

20140120-1/2014

Fecha: 20/ENE/2014 Familia: DESPESA

Página: 1/4

## JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO

## OBSERVACIONES:

REQ DE22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 655-0 JAMO VIRGINIA DE PIENA EN PAQUETE DE 250 GRS.	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	1
2	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML.	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	1
3	KILO 675-0 QUESO FRESCO	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	1.5
4	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	2
5	KILO 26702-0 PIENA Y MUSLO DE POLLO	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	3
6	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MEXICANA DE RES	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	4
7	KILO 18-0 PATA PICADA DE RES	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	2
8	KILO 2450-0 CARNE DE RES A LA TAMPIQUEÑA	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 66-0 LIMON AGRO	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	3
10	PIEZA 68-0 MELON GRANDE.	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	2
11	KILO 69-0 NARANJA	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	4
12	KILO 46-0 ACELGAS.	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	.5
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	1
14	KILO 44-0 AJOS.	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	.5
15	KILO 256-0 APIO	09200307-06-31-02-04-01-101-2211	5

MAKIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

ELSA CARMEN DEL CARMEN RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000310

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

70140120-1/2014

Fecha: 20/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	103-0	BROCOL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
18	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
19	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	55-0	CHICHAZO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	45-0	CHILE DE ARBOL VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	58-0	CHILE SERRANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	PIEZA	54-0	COL BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	KILO	83-0	ESJOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
27	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	PIEZA	611-0	FRAYOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
30	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
31	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	12
32	KILO	73-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
33	KILO	104-0	PEREJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
34	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
35	KILO	76-0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
36	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
37	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. EL SA GARMEN DE LOS RIVERAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000311

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION**

<b>Requisición</b>		
/20140120-1/2014		
Fecha: 20/ENE/2014	Familia:	DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	133-0	CHAMPINONES	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
40	PIEZA	2-0	AZUCAR COTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
41	PIEZA	162-0	CAJETA EN FRASCO DE 12 KILOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
42	PIEZA	27021-0	GLORIAS SEVILLANAS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	30
43	PIEZA	267-0	TOSTADAS EN BOLSA DE 360GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
44	PIEZA	189-0	GALLETAS CREMAS DE NIEVE SURTIDAS DE 400 GRS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
45	PIEZA	13-0	GALLETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
46	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 387 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
47	PIEZA	80-0	CONSUME DE POLVO EN POLVO EN BOTE DE 36 KILOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
48	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 600 HOJAS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
49	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 230 GRAMOS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
50	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
51	PIEZA	2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALIRIN DE 200 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
52	PIEZA	27894-0	FORTILLAS FINAS (TORTITOS) PARA CHILADULLES EN BOLSA DE 500 GRS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
53	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
54	PIEZA	193-0	VINAGRE BLANCO FY BOTELLA DE 500 ML	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
55	PIEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
56	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
57	PIEZA	95-0	LECHE CARNATION	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
58	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
59	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DE CASTELLANOS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000312

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

**Requisición**

20140120-1/2014

Fecha: 20/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 4/4

00	PIEZA	12-0	FRIOLO DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
61	PIEZA	26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
62	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	30
63	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	30

MARIA DIT CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

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

000313