

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 57

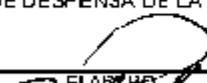
FECHA 02/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C00307	0601020401101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	4,802.00	00	4,802.00
0002	8221	092C00307	0601020401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	74.20	.00	74.20
0003	8241	092C00307	0601020401101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	4,802.00	4,802.00	.00
0004	8241	092C00307	0601020401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	74.20	74.20	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,752.40	\$ 4,876.20	\$ 4,876.20

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO


ELABORÓ


REVISÓ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

I.C. MARIA DFI CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MPA JORGE YANEZ TOLEDO

000301

26/

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014	No. de Requisición	70140370-3/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014	No. de Verificación	61/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN		
Concepto	REQ COMPROBANTE DE GASTO DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO		

Clave	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	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	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	8,702.93	74.20	16,623.73
06 01 02 04 01 101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	161,386.91	4,802.00	496,564.91
TOTALES					618,000.00	170,089.84	4,876.20	513,153.64

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA 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 TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ COMPRA DE DESPensa DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

No. de Requisición	/20140320-3/2014
No. de Verificación	/31/2014

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Funcion	Subfuncion	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.								
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	8,702.03	74.23	13,628.73
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	161,366.91	4,002.03	493,504.91
TOTALES:										615,000.00	170,068.94	1,876.23	513,193.64

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA GARCIA DE CASTELLANOS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140320 3/2014

Fecha: 20/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES

U M	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 KLO 66-0	LIMON AGRIJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
2 PIEZA 68-0	MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
3 KLO 69-0	NARANJA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
4 PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
5 PIEZA 110-0	PIÑA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
6 KLO 181-0	PLATANO TABASCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
7 PIEZA 111-0	SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
8 KLO 103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
9 KLO 50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
10 KLO 51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
11 KLO 55-0	CHICHARO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
12 KLO 99-0	CHILE CUARESMENO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
13 PIEZA 60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14 KLO 01-0	ESPINACAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
15 KLO 133-0	CHAMPINONES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DELGADO LLUFIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000304

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
/20140320-3/2014		
Fecha.	20/MAR/2014	Familia
		DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
17	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
18	PIEZA	104-0	NOFALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	40
19	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
20	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
21	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANIDO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
23	KILO	669-0	MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
24	KILO	884-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
25	KILO	287-0	CARNE MACIZA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	KILO	214-0	CHULETA AHUMADA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
27	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	PIEZA	28802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
30	PIEZA	655-0	QUESO QAXALA EN PAQUETE DE 400 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
31	KILO	676-0	QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
33	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
34	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
35	PIEZA	26820-0	GALLINAS ARCOIRIS DE 670 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
36	BOLSA	2442-0	NORK SUIZA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 300 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2251	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000305

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
/20140320-3/2014		
Fecha:	20/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
39	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
40	PIEZA	113-C	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
41	PIEZA	16-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
42	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
43	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	6
44	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	3
45	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
46	PIEZA	140-C	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092000307-06-01-02-04-01-101-2231	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECLRSOS MATERIALES

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

000306