

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 51

FECHA 02/05/14

HOJA 1 DE 1

Ccn.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C00307	0601020401101	2111	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	5,436.21	00	5,436.21
0002	8221	092C00307	0601020401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	51	112.00	.00	112.00
0003	8241	092C00307	0601320401101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	5,436.21	5,436.21	.00
0004	8241	092C00307	0001320401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	112.00	112.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,096.42	\$ 5,548.21	\$ 5,548.21

DESCRIPCION

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

ELABORÓ

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000263

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

[Handwritten signature]

Fecha de solicitud de Verificación				viernes, 2 de Mayo de 2014				No. de Requisición		/20140320-4/2014			
Fecha de Verificación				Viernes, 2 de Mayo de 2014				No. de Verificación		/62/2014			
Dirección General				TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION									
Concepto				REQ									
				COMPRA DE DESPESA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO									
Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave		
Unidad	Subfuncion	programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin.	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	01	101	092C00007	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18 000 00	8,628 72	112 00	16,516 73
06	01	02	04	01	101	092C00007	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600 000 00	156,564 91	5 436 21	431,128 70
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>													
TOTALES										618,000 00	165 103 64	5 548 21	507,645 43

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

[Handwritten signature]
AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

000264

MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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 DESPESA DE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MARZO

No. de Requisición	/20140320-4/2014
No. de Verificación	/62/2014

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
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Objeto								
06	01	02	04	01	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,628.73	112.00	16,516.73
06	01	02	04	01	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	156,564.91	5,436.21	491,128.70
TOTALES										618,000.00	165,193.64	5,548.21	507,045.43

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
/20140320 4/2014		
Fecha:	20/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 2/4

JUSTIFICACIÓN:

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

OBSERVACIONES:

REQ206SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO (COMEDOR)

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 KLO 30-0	GUAYADA	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2 KLO 66-0	LIMÓN AGRID	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
3 KLO 270-0	MANGO PARAISO O PETALON	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
4 KLO 67-0	MANZANA AMARILLA	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5 KLO 181-0	PLATANO TABASCO.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
6 PIEZA 77-0	SANDIA GRANDE	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	3
7 KLO 1204	AGUACATE HASS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
8 KLO 44-0	AJOS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
9 KLO 256-0	APIO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	6
10 KLO 103-0	BRCCOLI	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
11 KLO 50-0	CALABAZA ITALIANA	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
12 KLO 51-0	CEBOLLA BLANCA	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	6
13 KLO 62-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
14 KLO 56-0	CHICHARO EN VAINA	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15 KLO 26732-0	CHILE HABANERO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5

MARIA DEL CARMEN FENEZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

OP, ELISA GARMEN DEL CARMEN FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000266

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
/20140320-4/2014		
Fecha:	20/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	83-0	EJOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
17	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
18	PIEZA	60-0	SPAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	KILO	61-0	ESPINACAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
20	KILO	133-0	CHAMPIÑONES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
22	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
23	PIEZA	104-0	NOFALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
25	KILO	109-0	PERNO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
26	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
27	KILO	76-0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
28	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
29	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
30	KILO	78-0	LAMAKINDU.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
31	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 228 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
33	PIEZA	26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 253 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
34	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
35	KILO	289-0	QUESO CANASTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
36	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
37	KILO	667-0	CARNE MOLIDA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	35

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000267

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
/20140320-4/2014		
Fecha:	20/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	18-0	PATA PICADA DE RES	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	45
39	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.5 METROS.	092000307-06-01-02-04-01-101-2231	1
40	PIEZA	25-0	SAL DE MECA EN BOLSA DE 1 KLO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
42	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	6
43	PIEZA	27406-0	PAN PARA HAMBURGUESA,	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	7
44	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	5
45	PIEZA	267-0	TOSTADAS EN BOLSA DE 360GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	10
46	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092000307-06-01-02-04-01-101-2231	2
47	PIEZA	28228-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
48	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODILLO DE 200 GRS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
49	PIEZA	4-0	SALSA CAPTSUP BOTELLA PRESENTACION DE 300 GRS A 1 KG,	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
50	PIEZA	193-0	VINAGRE BLANCO EN BOTELLA DE 500 ML.	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
51	PIEZA	188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 28 KILOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
52	PIEZA	113-0	CHILE CH POTLE EN LATA DE 270 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
53	PIEZA	198-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2
54	PIEZA	186-0	CHOCLO ATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	25
55	BOLSA	98-0	LECHE EN POLVO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
56	PIEZA	16-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
57	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	1
58	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO,	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	4
59	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092000307-06-01-02-04-01-101-2211	2

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición			
/20140320-1/2014			
Fecha	20/MAR/2014	Familia	DESPENSA

Página: 4/4

60	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
61	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
62	PIEZA	271-0	DALANQUITA DE CACAHUATE GUACA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000269