

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002**

PD1 IZA No **76**

FECHA **07/05/14**

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

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222	092F00308	0701020102101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	76	17,772.93	.00	17,772.93
0002	8242	092F00308	0701020102101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	76	17,772.93	17,772.93	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 35,545.86	\$ 17,772.93	\$ 17,772.93

DESCRIPCION
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERGUES

ELABORÓ

REVISÓ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ J MINEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000401

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

76/

Fecha de Solicitud de Verificación						Mérida, 7 de Mayo de 2014						No. de Requisición		/20140507-1/2014	
Fecha de Verificación						Mérida, 7 de Mayo de 2014						No. de Verificación		/30/2014	
Dirección General						Tlalnepantla de Baz Área de Gestión Social Área de Orientación Familiar									
Concepto						COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPESA PARA ALBERGUES									
Clave						REQ									
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importo del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
07	01	02	01	02	101	092F00306	Tlalnepantla de Baz Área de Gestión Social Área de Orientación Familiar	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,056.00	101,056.80	17,772.93	334,225.87		
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>															
TOTALES:										431,056.00	101,056.80	17,772.93	334,225.87		

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

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

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 7 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 7 de Mayo de 2014
Dirección General	TLAXIAPA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR
Concepto	REQ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERGUES

No. de Requisición	/20140507-1/2014
No. de Verificación	/20/2014

Claves						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
Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin								
07	01	02	01	02	101	092F00308	TLAXIAPA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDA	431,066.00	101,053.80	17,772.93	334,225.87
						TOTALES				431,066.00	101,053.80	17,772.93	334,225.87

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO PRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición

/20140507-1/2014

Fecha: 07/MAY/2014 Familia: ARTICVARIO

Página: 1/2

JUSTIFICACION:

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERGUES

OBSERVACIONES:

REQ.363-361-360-358-357-356-364- DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 20829-0	JABON DE TOCADOR	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	23
2 LITRO 494-F	PINO AL PINO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	33
3 LITRO 379-C	CLORO E. CHINITO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	32
4 KLO 487-C	DETERGENTE EN POLVO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	33
5 PIEZA 28322-0	PASTA DENTAL	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	15
6 PIEZA 392-C	CEPILLO DENTAL	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	17
7 PIEZA 4934-	PAPEL HIGIENIZO CON 4 ROLLOS.	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	23
8 PIEZA 27681-0	SHAMPOO PARA EL CAABELLO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	20
9 PIEZA 28325-0	NASTRILLO.	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	8
10 PIEZA 28326-0	PAÑAL PARA ADULTO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	160
11 KLO 496-C	ARROZ.	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	111
12 KLO 484-C	AZUCAR	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	77
13 KLO 141-C	AVENA	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	66
14 PIEZA 601-C	TE LA PASTORA C/23 SOBRES.	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	27
15 PIEZA 492-0	LECHE NIDO	092F003C8-07-01-02-01-02-101-4411	30

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición

/20140507-1/2014

Fecha 07/MAY/2014 Familia. ARTICVARIO

Página 2/2

16	PIEZA	68-0	CEREAL CORN FLAKES.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	3
17	PIEZA	481-0	ACEITE.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	30
18	PIEZA	27650-0	SOPA DE PASTA.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	64
19	PIEZA	484-0	GELATINA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	40
20	KILO	497-0	FRIJOL.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	68
21	KILO	463-0	GRANOLA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	4
22	PIEZA	482-0	ATUN 1 600KG	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	8
23	CAJA	488-0	GALLETAS GAMESA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000405