

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 52

FECHA 02/05/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	104,204.75	00	104,204.75
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	104,204.75	104,204.75	00
SUMAS IGUALES:				\$ 208,409.50	\$ 104,204.75	\$ 104,204.75

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMIZ J MENEZ

L.C. MARIA DEL CARMEN IRIARDEZ NAVARRO

MMA JORGE YANEZ TOLEDO

000270

52/

Fecha de Solicitudes de Verificación	Viernes 2 de Mayo de 2014	No. de Requisición	20140305-1/2014
Fecha de Verificación	Viernes 2 de Mayo de 2014	No. de Verificación	713/2014
Dirección General	Tlalnepantla de Báz Área de Gestión Social Área de Servicios Educativos		
Concepto	COMPRO DE GASTOS PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	092R00305	Tlalnepantla de Báz Área de Gestión Social Área de Servicios Educativos	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,103,542.21	104,204.75	5,198,193.91
TOTALES										6,540,320.03	2,103,542.21	104,204.75	5,198,193.91

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE TALAEPANTLA DE BAZ, SISTEM 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 AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto:	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

No. de Requisición	1/20140305-1/2014
No. de Verificación	113/2014

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto: Partida Presupuesta?	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fie. Fin.								
07	03	01	01	02	101	192F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,103,542.21	104,204.75	5,198,193.91
TOTALES:										6,540,320.03	2,103,542.21	104,204.75	5,198,193.91

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELSA GARCIA DEL CASTILLO FRIAS

SOLICITADO

000272

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición	
/20140305-1/2014	
Fecha: 05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ134 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 KILO 660-0	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	99
2 KILO 664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
3 KILO 194-0	FALDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	151.75
4 KILO 663-0	CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11.25
5 PEZA 2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	35
6 PEZA 26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 230 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	173
7 PEZA 600-0	YOGURTI EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	179
8 PEZA 654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	47
9 PEZA 858-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	72
10 KILO 676-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28.5
11 KILO 38-0	GUAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	52.75
12 KILO 66-0	LIMON AGRIO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26.5
13 KILO 07-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	189.5
14 PIEZA 88-0	ME DON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	212
15 PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000273

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición		
/20140305 1/2014		
Fecha:	05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	73-0	PEPA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10 25
17	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	94 75
18	KILO	120-0	AGUACATE HABES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28.5
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	81 25
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	48.25
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	55 75
23	KILO	83-0	EJOTE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5 75
24	KILO	81-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24 75
25	PIEZA	111-0	HIERBAS DE O. OR EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	20
26	KILO	65-0	JITOMATE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	132 25
27	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	41
28	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	89
29	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
30	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	50
31	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	50 75
32	PIEZA	52-0	GILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
33	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
34	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
35	PAQUETE	189-0	PAN BLANCO BIMBO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	182
36	PIEZA	267/440	MAYUNESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
37	PIEZA	200-0	JUJO DE MANZANA EN D7CK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

C^o ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000274

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición		
/20140305-1/2014		
Fecha:	05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	56052-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
39	PIEZA	116-0	JUICO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	106
40	PIEZA	58051-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
41	PIEZA	28223-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
42	PIEZA	2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	98
43	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	105
44	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
45	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
46	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
47	KLO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	94
48	PIEZA	2449-0	ATUN EN AGUA DE 18 KILOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
49	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	998
50	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
51	KLO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34
52	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26
53	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	127
54	KLO	14-0	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
55	PIEZA	26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	38