

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 87

FECHA 09/05/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	5,375.09	.00	5,375.09
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	40.00	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	5,375.09	5,375.09	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	40.00	40.00	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 10,830.18	\$ 5,415.09	\$ 5,415.09

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUAN ZOMAY JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000460

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

87/

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes 9 de Mayo de 2014	No. de Requisición	20140305-6/2014
Fecha de Verificación	Viernes 9 de Mayo de 2014		
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	No. de Verificación	755/2014
Concepto	REQ SERVICIO DE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 13 AL 14 DE MAYO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsabil	Unidad Responsable	Partida Plat	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	7,097.00	40.00	23,057.00
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	206,432.52	5,375.00	764,567.48
TOTALES:										991,000.00	213,529.52	5,415.00	787,514.48

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

000461

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 9 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 9 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
Concepto	PEQ SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO

No. de Requisición	/20140305-5/2014
No. de Verificación	/55/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Pla Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plaf.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E03313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	7,097.00	40.00	23,057.00
07	03	02	01	02	101	092E03313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	206,432.52	5,375.00	764,567.43
TOTALES										991,000.00	213,529.52	5,415.00	787,614.43

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

720140305-5/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ 131 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA

	U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 25-3	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	1
2	PIEZA 15-3	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 143 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	5
3	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	3
4	PIEZA 164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	5
5	PIEZA 24-3	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	5
6	PIEZA 26-3	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231 ✓	1
7	PIEZA 27695-0	PASTA PARA SOFA DECÓDITO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	4
8	PIEZA 2449-0	ATUN EN AGUA DE 18 KILOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	2
9	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	3
10	PIEZA 28-0	CHARCLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	3
11	PIEZA 285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	45
12	PIEZA 2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	2
13	PIEZA 26802-0	JAMÓN DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	4
14	PIEZA 650-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	3
15	PIEZA 654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211 ✓	2

000463

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20140305-5/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	858-0	QJESC OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	864-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	672-0	BISTEC DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	198-0	FLETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	38-0	GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
21	KILO	66-0	LIMON AGRIJO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	87-0	MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
23	PIEZA	68-0	MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	KILO	69-0	NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
25	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
28	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	KILO	210-0	COLIFLOR	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	KILO	83-0	EJOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	25
34	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
36	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000464

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición		
/20140305-5/2014		
Fecha:	05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página. 3/3

38	KILO	109-0	PEPINO.	092E00313-07-03-32-01-02-101-2211	3
39	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-32-01-02-101-2211	5
40	KILO	78-0	TAMARINDO.	092E00313-07-03-32-01-02-101-2211	1
41	PIEZA	104-0	NUFALES	092E00313-07-03-32-01-02-101-2211	50

000465