

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **65**

FECHA **06/05/14**

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

| Con | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| 0001 | 8221 092C00307 0601020401101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 65 | 6,133 69 | 00 | 6,133 69 |
| 0002 | 8221 092C00307 0601020401101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 65 | 76 41 | 00 | 76 41 |
| 0003 | 8241 092C00307 0601020401101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 65 | 6,133 69 | 6,133 69 | 00 |
| 0004 | 8241 092C00307 0601020401101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 65 | 76 41 | 76 41 | 00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 12,420 20 | \$ 6,210 10 | \$ 6,210 10 |

DESCRIPCIÓN

SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL.

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

0003338

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

65/

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Verificación | Martes, 6 de Mayo de 2014 | No. de Requisición | 20140402-2/2014 |
| Fecha de Verificación | Martes, 6 de Mayo de 2014 | No. de Verificación | 166/2014 |
| Dirección General | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | | |
| Concepto | REQ SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL | | |

| Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fla. Fin | Clave Unidad Responsable | Unidad Responsable | Partida Ptal | Concepto Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado Anual | Unidad Disponible a la fecha de Verificación | Importe del Recurso solicitado | Saldo por Ejercer Anual |
|---------------|------------|----------|-------------|----------|----------|--------------------------|--|--------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 06 | 01 | 02 | 04 | 0 | 101 | 092C00307 | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | 2211 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 18,000.00 | 8,351.63 | 76.41 | 18,275.19 |
| 06 | 01 | 02 | 04 | 0 | 101 | 092C00307 | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 500,000.00 | 141,366.51 | 6,733.69 | 475,232.82 |
| TOTALS | | | | | | | | | | 618,000.00 | 149,718.14 | 6,810.10 | 401,508.01 |

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Solicitud de Verificación | Martes, 6 de Mayo de 2014 |
| Fecha de Verificación | Martes, 6 de Mayo de 2014 |
| Dirección General | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION |
| Concepto | SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL |

| | |
|---------------------|------------------|
| No. de Requisición | /20140-02-2/2014 |
| No. de Verificación | /66/2014 |

| Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fla Fin | Clave Unidad Responsable | Unidad Responsable | Partida Plal | Concepto Partida Presupuesta | Presupuesto Autorizado Anual | Saldo Disponible a la fecha de verificación | Importe del Recurso solicitado | Saldo por Ejercer Anual |
|----------|------------|----------|-------------|----------|---------|--------------------------|--|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 36 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 | 092C00307 | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 13,000.00 | 8,351.60 | 76.41 | 16,275.19 |
| 36 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 | 092C00307 | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 800,000.00 | 141,303.51 | 6,133.69 | 475,232.82 |
| TOTALES: | | | | | | | | | | 613,000.00 | 149,718.11 | 6,210.10 | 491,508.01 |

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CF ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

| Requisición | | |
|------------------|-------------|----------|
| /20140402-2/2014 | | |
| Fecha. | 02/ABR/2014 | Familia. |
| | | DESPENSA |

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL

OBSERVACIONES:

REQ233 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES

| U.M. | ARTICULO | CLAVE PROGRAMATICA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------------------------|----------|
| 1 | PIEZA 02-0 PAPER ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2231 | 1 |
| 2 | PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 3 | PIEZA 6-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |
| 4 | PIEZA 93-0 PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 5 | PIEZA 267-0 TOSTADAS EN BOLSA DE 360GRS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 6 |
| 6 | PIEZA 26820-0 GALLEITAS ARCOIRIS DE 670 GRS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |
| 7 | PIEZA 94-0 LECHE CONDENSADA EN LATA DE 367 GRS | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 8 | PIEZA 26-0 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2231 | 1 |
| 9 | PIEZA 28229-0 PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |
| 10 | PIEZA 27-0 PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |
| 11 | PIEZA 188-0 CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 12 | PIEZA 113-0 CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 13 | PIEZA 152-0 DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 6 |
| 14 | PIEZA 7-0 ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 8 |
| 15 | PIEZA 12-0 FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000341

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

| Requisición | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| /20140402-2/2014 | | |
| Fecha: | 02/ABR/2014 | Familia: DESPENSA |

Página: 2/3

| | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 16 | PIEZA | 2-0 | AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 5 |
| 17 | PIEZA | 140-0 | CERILLOS EN CAJITA CON 30 LUCES. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 18 | KILO | 14-0 | CANELA EN RAJA. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 25 |
| 19 | PIEZA | 25802-0 | JAMÓN DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 20 | PIEZA | 854-0 | CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 21 | KILO | 875-0 | QUESO FRESCO. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 22 | KILO | 27881-0 | PECUÑA DE POLLO EN BISTEC. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 7 |
| 23 | KILO | 872-0 | BISTEC DE RES. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 7 |
| 24 | KILO | 124-0 | FALDA DE RES | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 5 |
| 25 | KILO | 863-0 | CARNE MOLIDA DE RES. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 7 |
| 26 | KILO | 18-0 | PATA PICADA DE RES. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 5 |
| 27 | KILO | 86-0 | LIMÓN AGRIO | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 28 | KILO | 87-0 | MANZANA AMARILLA. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 6 |
| 29 | PIEZA | 68-0 | MELÓN GRANDE | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 4 |
| 30 | PIEZA | 119-0 | PIÑA GRANDE | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 31 | KILO | 44-0 | AJOS | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 26 |
| 32 | KILO | 103-0 | BROCOLI. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 33 | KILO | 50-0 | CALABAZA ITALIANA | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 8 |
| 34 | KILO | 51-0 | CEBOLLA BLANCA | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |
| 35 | KILO | 82-0 | CHAYOTE SIN ESPINAS. | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 36 | KILO | 55-0 | CHICHARU EN VAINA | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 37 | KILO | 99-0 | CHILE GUARDAMEÑO | 092000307-06-01-02-04-01-101-2211 | 3 |

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000342

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

| | | |
|------------------|-------------|----------|
| Requisición | | |
| /20140402-2/2014 | | |
| Fecha | 02/ABR/2014 | Familia |
| | | DESPENSA |

Página 3/3

| | | | | | |
|----|-------|-------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 38 | KILO | 105-0 | CHILE POBLANO. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 39 | KILO | 210-0 | COLIFLOR. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 40 | KILO | 83-0 | EJOTE | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 41 | KILO | 61-0 | ESPINACAS | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 42 | KILO | 85-0 | JITOMATE. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 8 |
| 43 | PIEZA | 106-0 | LECHUGA ROMANA | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 7 |
| 44 | KILO | 70-0 | PAPA BLANCA. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 7 |
| 45 | KILO | 109-0 | PEPINO | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |
| 46 | KILO | 80-0 | TOMATE VERDE. | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 5 |
| 47 | KILO | 81-0 | ZANAHORA | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 5 |
| 48 | PIEZA | 52-0 | CILANTRO EN MANO LO CHICO | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 1 |
| 49 | KILO | 78-0 | TAMARINDO | 092C00307-06-01-02-04-01-101-2211 | 2 |

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000343