

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **18**

FECHA **14/05/14**

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

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C03307	060102043	1101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18	713.40	00	713.40
0002	8241	092C03307	060102043	1101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18	713.40	713.40	00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,426.80	\$ 713.40	\$ 713.40

DESCRIPCION
COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS

ELABORO

JUAN GOMEZ JINENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ LOPEZ

000057

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

18

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Dirección General	Tlalnepantla de Baz Tesorería Área de Administración
Concepto	COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS

No. de Requisición	20140514 2/2014
No. de Verificación	158/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File. Fin.	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
06	01	02	04	01	101	092C00307	Tlalnepantla de Baz Tesorería Área de Administración	211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800 000 00	185 803 03	713 40	618 089 66
TOTALES										800,000.00	185,803.03	713.40	618,089.66

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

MUNICIPIO DE TOLNEPANTLA 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	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Dirección General	TLA. NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS

No. de Requisición	/20140514-2/2014
No. de Verificación	/58/2014

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Partal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Unión	Subdivisión	Programa	Subprograma	Proyecto	Fis. Fin.								
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLA. NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	890,000.00	185,803.06	713.40	818,089.38
TOTALES										890,000.00	185,803.06	713.40	818,089.38

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN


 CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

SOLICITADO

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

1201405-4 2/2014

Fecha: 14/MAY/2014

Familia:

PAPELERIA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS

OBSERVACIONES

REQ 042 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA \$6254 0 SELLOS AUTOIDENTINTABLES CON FECHADOR.	092C00307-06-01-02-01-01-101-2111	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL ROSARIO RIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000060