

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 81

FECHA 08/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	5,921.75	00	5,921.75
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	74.21	00	74.21
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	5,921.75	5,921.75	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	74.21	74.21	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,991.92	\$ 5,995.96	\$ 5,995.96

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL.

ELABORÓ:

REVISÓ:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MSA JORGE YAÑEZ TOHIDO

000429

81

Fecha de Solicitud de Verificación		Jueves, 3 de Mayo de 2014		No. de Requisición		20140309-2/2014							
Fecha de Verificación		Jueves, 3 de Mayo de 2014		No. de Verificación		177/2014							
Dirección General		TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto		REQ		SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL									
Clave													
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Part	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06101020401101	092C0307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,316.16	74.21	15,941.95					
06101020401101	092C0307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS AGRAFICOS PARA PERSONAS	600,000.00	112,479.47	5,921.75	445,597.52					
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>													
TOTALES:										618,000.00	119,495.43	5,995.96	461,498.47

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 8 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Jueves, 8 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140-09-2/2014
No. de Verificación	177/2014

Clave					Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Part	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Unidad	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
06	01	02	04	01	101	032C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	18,000.00	8,016.16	74.2	15,941.95
06	01	02	04	01	101	032C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	600,000.00	111,479.27	5,921.75	445,557.52
TOTALES									618,000.00	119,495.43	5,995.96	467,409.47

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CF ELBA GARCERAN DEL CASTILLO TRIAS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140409-2/2014

Fecha: 09/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL

OBSERVACIONES:

REQ261 COMEDOR SERVICIOS GENERALES

	U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 02-0	PAPEL 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 KLO	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	3
4	PIEZA 90-0	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
5	PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
6	PIEZA 26229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
7	PIEZA 2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
8	PIEZA 26287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
9	PIEZA 27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
10	PIEZA 188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
11	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
12	PIEZA 12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
13	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
14	PIEZA 140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
15	PIEZA 271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DE CASTILLO PRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000432

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140409-2/2014

Fecha: 09/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	38-0	GUAYABA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	3
17	KILO	66-0	LIMÓN AGRIO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	223-0	MANDO MANILA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	8
19	PIEZA	68-0	MELÓN GRANDE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	4
20	PIEZA	72-0	PAPAYA VARADOL GRANDE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	4
21	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	9
22	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	4
23	KILO	120-0	AGUACATE HASS.	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
24	KILO	44-0	AJOS	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	26
25	KILO	103-0	BROCOLI	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
26	KILO	56-0	CALABAZA ITALIANA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	4
27	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
29	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
30	KILO	86-0	CHILE CUARESMEÑO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	2
31	KILO	105-0	CHILE POMBANO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	KILO	210-0	COLIFLOR	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	83-0	EJOTE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	1
34	KILO	61-0	ESPINACAS	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	1
35	KILO	65-0	JITOMATE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	8
36	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	8
37	KILO	76-0	PAPA BLANCA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	10

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ~~PEREZ RIVERA~~ ~~PEREZ RIVERA~~
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000433

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

20140409-2/2014

Fecha: 09/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	KLO	109-0	PERINO	092C00337-08-01-02-04-01-101-2211	2
39	KLO	60-0	TOMATE VERDE.	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	5
40	KLO	81-0	ZANAHORIA	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	5
41	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092C00337-08-01-02-04-01-101-2211	2
42	KLO	669-0	MUSLOS DE POLLO	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	9
43	KLO	2543-0	FALDA DE CERDO	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	7
44	KLO	672-0	BISTEC DE RES.	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	7
45	KLO	243-0	CHAMBAKETE DE MECIZA DE RES	092C00337-08-01-02-04-01-101-2211	1
46	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 000ML	092C00337-08-01-02-04-01-101-2211	1
47	KLO	675-0	QUESO FRESCO	082C00337-08-01-02-04-01-101-2211	3

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000434