

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 56

FECHA 02/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	3,832.90	00	3,832.90
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	3,832.90	3,832.90	00
SUMAS IGUALES				\$ 7,665.80	\$ 3,832.90	\$ 3,832.90

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

LIC. GOMER J. L. FERNANDEZ

LIC. MARIA TEL. CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

MRA. JORGITA MANIZ TOLEDO

000296

69/51

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes 2 de Mayo de 2014

Fecha de Verificación: Viernes 2 de Mayo de 2014

Dirección General: TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto: REQ COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

No. de Requisición: 20140320-1/2014

No. de Verificación: 147/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Requisito solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	366,000.00	231,233.52	3,632.90	790,900.62
TOTALES										966,100.00	231,233.52	3,632.90	790,900.62

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

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

Fecha de Solicitudes de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
Concepto	REQ COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO

No. de Requisición	/20140320-1/2014
No. de Verificación	/47/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	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
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	231,233.62	3,832.90	760,900.62
TOTALES:										966,000.00	231,233.62	3,832.90	760,900.62

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FARIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición		
/20140320-1/2014		
Fecha: 20/MAR/2014	Familia:	DESPENSA

Página: 1/2

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 23 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA

	ITEM	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 659-0	SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 660-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	KILO 669-0	MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8.5
5	KILO 664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	0.6
6	KILO 194-0	FAJDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2.5
7	KILO 159-0	FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 38-0	GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 66-0	LIMÓN AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
10	KILO 67-0	MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
11	PIEZA 68-0	MELÓN GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
12	PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	0
14	KILO 181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

000299

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20140320-1/2014

Fecha 20/MAR/2014 Familia DESPENSA

Página: 2/2

16	KILO	30-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
17	KILO	51-0	CERREJA RIANDA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
18	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
19	KILO	55-0	CHICHARDO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4.5
21	KILO	133-0	CHAMPIÑONES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
23	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
27	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	PIEZA	24-0	PAN INTECHAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	PIEZA	267-0	TOSTADAS EN BOLSA DE 360GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
31	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
33	KILO	283-0	CHILE MORITA SECC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
35	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
36	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHLATE CHICA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30

000300