

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 47

FECHA 06/05/14

HOLIA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	71,739.02	00	71,739.02
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	71,739.02	71,739.02	00
SUMAS IGUALES				\$ 143,478.04	\$ 71,739.02	\$ 71,739.02

DESCRIPCION
SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL

ELABORO

ILIAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLLDO

000233

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

17

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes 5 de Mayo de 2014

Fecha de Verificación: Martes 6 de Mayo de 2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Concepto: **REQ** SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL DIA 11 DE ABRIL

No. de Requisición: 20140402-1/2014

No. de Verificación: 125/2014

Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Objeto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	11	07	10	092F03009	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,428,325.64	7,739.02	5,555,443.07
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES										6,540,320.03	2,428,325.64	7,739.02	5,555,443.07

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

MR. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

000234

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 Solicitud de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140402-1/2014
No. de Verificación	/25/2014

Clave						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
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.								
07	03	01	01	02	101	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZARCA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,428,325.64	71,739.02	5,553,443.07

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN


 CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS

SOLICITADO

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

/20140402-1/2014

Fecha: 02/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL

OBSERVACIONES:

REQ 238 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 PIEZA 28332-0	GELATINA VARIOS SABORES	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	8
2 PIEZA 162-0	CAJETA EN FRASCO DE 1.2 KILOS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	23
3 PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	33
4 PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	87
5 PIEZA 209-0	GALLETAS SALADAS EN CAJA DE 990 GRS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	25
6 PIEZA 290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	18
7 PIEZA 116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	11
8 PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	11
9 PIEZA 27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	79
10 PIEZA 27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	11
11 KILO 39-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	70
12 PIEZA 2443-0	ATUN EN AGUA DE 1 8 KILOS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	29
13 PIEZA 152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	105
14 PIEZA 186-0	CHOCCLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	622
15 PIEZA 10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 620 GRAMOS	092F0C309-07-03-01-01-02-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000236

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

/20140402-1/2014

Fecha: 02/ABR/2014 Familia: DEFENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
17	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
18	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KLO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
19	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	73
20	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	16
21	KILO	14-C	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
22	PIEZA	28-C	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	42
23	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
24	PIEZA	28802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	80
25	PIEZA	660-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
26	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
27	PIEZA	658-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
28	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11.75
29	KILO	689-0	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	99.25
30	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
31	KILO	184-0	FALDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	70.75
32	KILO	663-0	CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.5
33	KILO	38-C	GLAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	47
34	KILO	67-C	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	89.25
35	PIEZA	68-C	MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	177
36	KILO	69-C	NARANJA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67.25
37	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	68

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000237

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

/20140402-1/2014

Fecha: 02/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.75
39	KILO	101-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.6
40	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
41	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29.75
42	KILO	44-0	AJOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.65
43	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
44	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
45	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
46	KILO	55-0	CHICHARO EN VANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	92.25
47	KILO	83-0	EJOTE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6
48	KILO	51-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11.75
49	KILO	85-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	72.25
50	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
51	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.5
52	PIEZA	140-0	POREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
53	KILO	76-0	PERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	4.9
54	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54.5
55	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
56	KILO	52-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.55

MARIA DEL CARMEN PEREZ R VERA
RECURSOS MATERIALES

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

000238