

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 16

FECHA 02/05/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C00307	0601020401101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16	63,432.28	00	63,432.28
0002	8221	092C00307	0601020401101	2112	00000		ENSERES DE OFICINA	16	3,248.00	00	3,248.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16	8,932.00	00	8,932.00
0004	8241	092C00307	0601020401101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16	63,432.28	63,432.28	00
0005	8241	092C00307	0601020401101	2112	00000		ENSERES DE OFICINA	16	3,248.00	3,248.00	00
0006	8241	092C00307	0601020401101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16	8,932.00	8,932.00	00
SUMAS IGUALES:									\$ 151,224.56	\$ 75,612.28	\$ 75,612.28

DESCRIPCION

COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA DIF.

ELABORÓ

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ

I. C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YAÑEZ TOLEDO

000049

0:50:00



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	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA DIF.

No. de Requisición	/20140422-1/2014
No. de Verificación	/56/2014

Clave					Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plai	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Fundaci	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
06	01	02	04	01	101	092C00307		2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	890,000.00	249,235.34	63,432.28	818,803.26
06	01	02	04	01	101	092C00307		2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	332,500.00	42,384.91	8,932.00	64,730.16
06	01	02	04	01	101	092C00307		2112 ENSERES DE OFICINA	130,000.00	45,000.00	3,248.00	126,752.10
					TOTALES				1,352,500.00	251,860.43	75,612.28	1,010,286.21

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	
/20140422-1/2014	
Fecha: 22/ABR/2014	Familia: PAPELERIA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA DIF

OBSERVACIONES:

REQ 124 A MACFN GENERAL

L M	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2124-0 BLOCK DE POST ITS 3X3 BLOCKS DE 100 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	60
2	PIEZA 2222-0 TIJERAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	30
3	PIEZA 2345-0 PILAS BVLT	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	15
4	PIEZA 2226-0 CARPETA TAMAÑO CARTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	100
5	PIEZA 2156-0 CUTTERO/10 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	20
6	PIEZA 2756-0 SACAPUNTAS METALICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	40
7	PIEZA 2203-0 REPUESTO PARA CUTTER C/10 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	10
8	PIEZA 2214-0 DEDAL DE GOMA MEDIANO C/10 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	9
9	PIEZA 2201-0 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	250
10	PIEZA 2282-0 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	250
11	PIEZA 2346-0 CD REGRABABLE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2111	500
12	PIEZA 2162-0 ENGRAPADORA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2112	20

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CIT. ELIZABETH DEL CASTILLO DELgado
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000052