

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **73**

FECHA **06/05/14**

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

Cen.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	17,467.79	.00	17,467.79
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	17,467.79	17,467.79	.00
SUMAS IGUALES				\$ 34,935.58	\$ 17,467.79	\$ 17,467.79

**DESCRIPCION**

COMPRA DE ART CULOS DE ASEO Y DESPENESA PARA ALBERGUES

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA GRI CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLDO

000388

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

72

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 Gestión Social Area de Orientación Familiar

Concepto: REQ: COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERGUES

No. de Requisición: 20140304-2/2014

No. de Verificación: 735/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido Pol	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	03	07	10	092F0C308	Tlalnepantla de Baz Area de Gestión Social Area de Orientación Familiar	441	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.00	48,252.54	17,467.79	281,726.75
<b>TOTALES</b>										431,066.00	48,252.54	17,467.79	281,726.75

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

Aprobado

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Merles, 6 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Merles, 6 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR
Concepto	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSEA PARA ALBERGUES

No. de Requisición	/20140304-2/2014
No. de Verificación	/35/2014

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
Fuente	Subvención	Programa	Subprograma	Proyecto								
07	01	02	01	02	101	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.30	48,252.54	17,467.79	281,726.75
TOTALES:									431,066.30	48,252.54	17,467.79	281,726.75

Jefe de Adquisiciones y Almacén

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR**

**Requisición**

20140304-2/2014

Fecha: 04/MAR/2014 Familia: ARTICVARIO

Página: 1/2

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERGUES

**OBSERVACIONES:**

REQ. 142 143-144 145 146-147 1/8 148-150 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES

UM.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 PIEZA 492-0	LECHE NIDO.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	29
2 KILO 496-0	ARROZ	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	102
3 KILO 141-0	AVENA	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	55
4 PIEZA 88-0	CEREAL CORN FLAKES	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	3
5 PIEZA 461-0	ACFTE.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	30
6 PIEZA 27656-0	SOPA DE PASTA	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	84
7 KILO 484-0	AZUCAR.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	68
8 KILO 497-0	FRIJOL	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	68
9 PIEZA 482-0	ATUN 1,800KG.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	7
10 CAJA 488-0	GALLETAS GAMESA	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	2
11 KILO 463-0	GRANOJA.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	4
12 PIEZA 464-0	GELATINA	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	20
13 PIEZA 501-0	TE LA PASTORA C/23 SOBRES	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	17
14 PIEZA 26629-0	JABÓN DE TOCADOR.	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	28
15 LITRO 494-0	PINO ALPINO	092F00303-07-01-02-01-02-101-4411	35

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

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

000391

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR**

**Requisición**

120140304-2/2014

Fecha: 04/MAR/2014 Familia: ARTICVARIO

Página: 2/2

16	LITRO	379-0	CLORO EL GINITO.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	35
17	KILO	487-0	DETERGENTE EN POLVO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	37
18	PIEZA	28322-0	PASTA DENTAL	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	17
19	PIEZA	392-0	CEPILLO DENTAL.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	19
20	PIEZA	493-0	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	23
21	PIEZA	27664-0	SHAMPOO PARA EL CABELLO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	19
22	PIEZA	28325-0	RASTRILLO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	8
23	PIEZA	28326-0	PANAL PARA ADULTO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	200

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. EL CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000392