

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No **78**

FECHA **14/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	6,902.56	.00	6,902.56
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	78	46.61	00	46.61
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	6,902.56	6,902.56	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	46.61	46.61	00
			SUMAS IGUALES:	\$ 13,888.34	\$ 6,949.17	\$ 6,949.17

DESCRIPCION
SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL

JUAN GOMEZ JIMENEZ

UC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MB JORGE YANEZ TOLEDO

000411

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Báz, SISTEMA MUNICIPAL-DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

28/20

Fecha de Solicitud de Verificación		Miércoles 14 de Mayo de 2014				No. de Requisición		/20140325-3/2014						
Fecha de Verificación		Miércoles 14 de Mayo de 2014												
Dirección General		1 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION				No. de Verificación		/76/2014						
Concepto		REQ		SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL										
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Plie. Fin	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	
00	01	02	04	01	101	042C0030*	1 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	7,388.56	40.61	15,941.95	
06	01	02	04	01	101	092C0030*	1 TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	112,460.10	6,902.56	445,557.54	
										</				

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA 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	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACIÓN
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140325-3/2014
No. de Verificación	/76/2014

Cave					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								
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACIÓN	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	7,900.50	40.64	15,941.35
06	01	02	04	01	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACIÓN	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	112,460.10	6,802.56	445,557.54
TOTALES:									616,000.00	120,440.60	6,843.20	461,499.39

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

OF. ELIZABETH DEL CASTILLO HERRERA

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140325-3/2014

Fecha: 25/MAR/2014

Familia:

DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL

OBSERVACIONES:

REQ221 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES

UM.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	1
2	PIEZA 6-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	3
3	PIEZA 90-0 CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.5 KILOS	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	1
4	PIEZA 26-0 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	09200307-06-01-02-04-01-101-2231	1
5	PIEZA 28229-0 PASTA PARA SOPA RIEGO DE 200 GRS.	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	6
6	PIEZA 28287-0 SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	7
7	PIEZA 27695-0 PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS.	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	6
8	PIEZA 152-0 DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS.	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	8
9	PIEZA 7-0 ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	PIEZA 12-0 FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	PIEZA 2-0 AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	6
12	PIEZA 140-0 CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	09200307-06-01-02-04-01-101-2231	3
13	KILO 245-0 CHILE ANCHO SECO	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14	PIEZA 285-0 DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	50
15	PIEZA 271-0 PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA	09200307-06-01-02-04-01-101-2211	50

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELBA CARMEN DEL CASTILLO RIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000414

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140325-3/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	222-0	JICAMA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
17	KILO	08-0	LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
18	KILO	87-0	MANZANA AMARILLA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
19	PIEZA	08-0	MELON GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
20	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
21	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
22	KILO	44-0	AJOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
23	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
24	KILO	60-0	CALABAZA ITALIANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
25	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
26	KILO	55-0	CHICHARDO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
27	KILO	09-0	CHILE CUARESMEÑO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	KILO	105-0	CHILE POBLANO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	PIEZA	54-0	COL BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	KILO	210-0	COL FLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
31	KILO	83-0	ELOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	KILO	51-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	65-0	JITOMATE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
34	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
35	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
36	KILO	108-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
37	KILO	90-0	TOMATE VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

07. ELBA CARMEN DEL CASTILLO FRAJE
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000415

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140325-3/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	KILO	180-0	VERDOLADAS	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	8
39	KILO	81-0	ZANAHORIA	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	5
40	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	2
41	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	3
42	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	2
43	PIEZA	26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	5
44	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	4
45	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	3
46	PIEZA	658-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	8
47	KILO	2768-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	7
48	KILO	667-0	CHULETA DE CERDO.	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	7
49	KILO	243-0	CHAMBAFETE DE MECIZA DE RES	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	7
50	KILO	663-0	CARNE MOLIDA DE RES.	092000307-06-31-02-04-01-101-2211	7

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

ELSA CARMEN DEL CARMEN PEREZ RIVERA
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000416