

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 89

FECHA 15/05/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	117,557.83	00	117,557.83
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69	1,435.41	00	1,435.41
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	117,557.83	117,557.83	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	69	1,435.41	1,435.41	00
SUMAS IGUALES:				\$ 237,986.48	\$ 118,993.24	\$ 118,993.24

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIJAN GOMEZ LIZNEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000362

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

69/

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves, 15 de Mayo de 2014

Fecha de Verificación: Jueves, 15 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 21 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

No. de Requisición: 20140424-1/2014

No. de Verificación: 131/2014

Clave	Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Obj. Fin.	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	01	02	101	092F00305	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		2731	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	2,201.70	1,435.41	5,362.89
07	03	01	01	02	101	092F00305	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,341,600.03	1,884,217.57	117,557.83	4,965,515.94
TOTALES:											6,558,320.03	1,882,015.62	118,993.24	4,970,878.83

AUTOSF70

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Jueves, 15 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Jueves, 15 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

No. de Requisición	/20140424-1/2014
No. de Verificación	/31/2014

Clave						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
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fie Fin.								
07	03	01	01	02	101	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	- 2,201.70	1,435.41	5,362.89
07	01	01	01	02	101	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	1,304,217.32	117,957.83	4,985,515.94
TOTALES										6,558,320.03	1,302,015.62	118,993.23	4,977,878.83

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN

CP. ELSA CARMEN DEL CASILLO FRIAS

SOLICITADO

000364

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140424-1/2014

Fecha: 24/ARR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUERERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

OBSERVACIONES:

REQ 291 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	49
2 PIEZA 5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	55
3 PIEZA 25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
4 PIEZA 28332-0	GELATINA VARIOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13
5 PIEZA 162-0	CALIFTA EN FRASCO DE 1.2 KILOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
6 PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64
7 PIEZA 164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
8 PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	186
9 PIEZA 26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2231	29
10 PIEZA 290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
11 PIEZA 56052-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	104
12 PIEZA 49-0	JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
13 PIEZA 56051-0	JUGO DE UVA ENBRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
14 PIEZA 26229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
15 PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETT DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	200

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140424-1/2014

Fecha: 24/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
17	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
18	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54
19	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	94
20	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 600 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	144
21	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1013
22	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
23	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	51
24	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	22
25	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	98
26	PIEZA	146-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2231	125
27	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
28	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	47
29	KILO	2945-0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	225
30	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	98
31	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
32	PIEZA	655-0	SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	338
33	PIEZA	28602-0	JAMON DE FAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
34	PIEZA	664-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
35	PIEZA	858-0	QJESC OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
36	KILO	675-0	QJESC FRESCO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	405
37	KILO	666-0	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	19975

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140424-1/2014

Fecha: 24/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	864-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2.0
39	KILO	672-0	BISTEC DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86.25
40	KILO	194-0	FALDA DE RES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2.5
41	KILO	663-0	CARNE MOLDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	76.5
42	KILO	38-0	GJAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2.5
43	KILO	66-0	LIMON AGRIO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	14
44	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	161
45	PIEZA	68-0	MELON GRAYOC.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	113
46	KILO	69-1	NARANJA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	235
47	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	15
48	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.25
49	KILO	184-0	PLATANO TABASCO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	107.75
50	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
51	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
52	KILO	44-0	AJOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.85
53	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	84
54	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45.25
55	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
56	KILO	55-0	CHICHARO EN VANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71
57	PIEZA	54-0	COL BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
58	KILO	83-0	ELOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3.75
59	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	109

REQUISICION-DE BIENES Y SERVICIOS

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

Requisición

/20140424-1/2014

Fecha: 24/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 4/4

60	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
61	KILO	81-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	39.75
62	KILO	65-0	JITOMATE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	196.25
63	PIEZA	104-0	NOPALES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	296
64	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	188
65	KILO	105-0	PPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	32.75
66	PIEZA	146-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
67	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44.5
68	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	38.5
69	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
70	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.15
71	KILO	78-0	TAMARINDO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO ERAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000368