

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 54

FECHA 02/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0702010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	102,583 73	00	102,583.73
0002	8241 092F00309 0702010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	102,583 73	102,583 73	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 205,167.46	\$ 102,583 73	\$ 102 583 73

DESCRIPCION
COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MPA JORGE YAÑEZ TOLEDO

000282

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

51

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014	No. de Requisición	20140319-1/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014	No. de Verificación	124/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	COMPRA DE DISPENSA DE LA SEVANA/DH 24 AL 28 DE MARZO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. 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
07	63	01	01	02	101	002F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6 540,320 03	2,530,909 37	102,583 73	5,627,162 09
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										6 540,320 03	2,530,909 37	102,583 73	5 627,162 09

AUTORIZO

APROBADO

ALC. 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	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	REQ
	COMPRA DE DESPESA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

No. de Requisición	/20140319-1/2014
No. de Verificación	/24/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Partal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	02	01	01	02	101	092703JC9	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,530,909.37	102,583.73	5,627,182.09
TOTALES										6,540,320.03	2,530,909.37	102,583.73	5,627,182.09

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Requisición

/20140319-1/2014

Fecha 19/MAR/2014 Familia DESPENSA

Pagina 1/4

JUSTIFICACIÓN

CÓMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ 207 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES

UM	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
2 PIEZA 26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 253 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
3 PIEZA 654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	41
4 PIEZA 658-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
5 KLO 675-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	59 25
6 KLO 27681-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	96
7 KLO 27746-0	MOLLEJAS DE POLLO,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	18 5
8 KLO 569-0	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86
9 KLO 664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9 5
10 KLO 663-0	CARNE MOLIDA DE PES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	88 25
11 KLO 270-0	MANGO PARAISO O PETACON	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13
12 KLO 67-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	119 5
13 PIEZA 68-0	MELÓN CHANDEL,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	142
14 KLO 69-0	NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67 5
15 PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	84

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000285

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Requisición	
/20140319-1/2014	
Fecha	19/MAR/2014
Familia	DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9.5
17	KILO	181-0	PLATANO TARASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75.75
18	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34
19	KILO	46-0	ACELGAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
20	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
21	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75.5
22	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	39.5
23	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
24	KILO	55-0	CHICHARO EN YAJNA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
25	PIEZA	54-0	COL BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
26	KILO	83-0	EJOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11.75
27	KILO	112-0	GRANILLO DE CHOCOLATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	112
28	PIEZA	60-0	ESPÁZOTE EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
29	KILO	81-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11.5
30	KILO	65-0	JITOMATE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	164.25
31	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	51
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	167.75
33	KILO	108-0	PEPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67.25
34	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
35	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44.25
36	KILO	51-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	90.75
37	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CAROLINA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000286

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140319-1/2014

Fecha: 19/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Pagina: 3/4

38	KILO	82-0	FLORES DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
39	KILO	75-0	TAMARINDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.75
40	PIEZA	28332-0	GELATINA VARIOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	353
41	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75
42	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
43	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 250 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	57
44	PAQUETE	109-0	PAN BLANCO DIMIDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64
45	PIEZA	22-0	MERMELEDA DE FRESA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
46	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	119
47	PIEZA	56052-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
48	PIEZA	49-0	JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	202
49	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
50	PIEZA	66051-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	100
51	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
52	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	117
53	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	111
54	PIEZA	27694-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	53
55	KILO	38-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	148
56	ENVOLUPADO	2449-0	ATUN DE 200 GMS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44
57	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 650 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	32
58	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
59	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	60

MARIÁ DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000287

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Requisición		
/20140319-1/2014		
Fecha,	19/MAR/2014	Familia,
		DESPEÑA

Página 4/4

60	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44
61	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KIL O	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	116
62	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
63	PIEZA	144-0	CHOCOLATE EN POLVO EN BOLSA DE 375 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26
64	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	56
65	KILO	2945-3	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
66	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	17

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA GARMEN DEL CASTILLO FERRAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000288