

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						72 D	Ingresos diversos	5,034.86	0.00
						72 D	Ingresos diversos	0.00	40.00
						72 D	Ingresos diversos	40.00	0.00
						72 D	Ingresos diversos	0.00	5,034.86
TOTAL PÓLIZA								5,074.86	5,074.86

AUXILIAR DE FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC MARCELO CARMEN Y HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000472



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						Martes 24 de Febrero de 2015						No. de Requisición		20150224-2/2015			
Fecha de Verificador						Martes 24 de Febrero de 2015											
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS											
Concepto		REQ		SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO										No. de Verificación		27/2015	
Clave																	
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. 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				
06	06	03	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	- 1,258.99	40.00	8,701.01				
06	06	03	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	692,000.00	- 27,055.46	5,034.66	377,309.69				
TOTALES														602,000.00	- 28,314.44	5,074.66	386,610.70

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. C. SA CARMEN DE CASTILLO FRIAS

0000473

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20150224-2/2015

Fecha: 24/FEB/2015 Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQC08R CASA ADJ TO MAYOR FRIDA KAHLO

	U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 3434-0	ABARROTES (IEPS).	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2211	1
2	PIEZA 64-0	ABARROTES	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2211	1
3	PIEZA 112-0	ABARROTES (I.V.A.).	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2231	1
4	PIEZA 26025-0	GREVERIA Y SALCHICHONERIA.	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 28349-0	CARNES Y AVES.	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2211	1
6	PIEZA 26626-0	FRUTAS , VERDURAS Y LEGUMBRES.	092E00313-02-05-08-03-01-02-101-2211	1

0000474