



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 34

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 |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------------|--------|--------|
| 119.00 | 8241 | F00312000 | 020608040103101 | 221 | | 34 D | Ingresos diversos | 558.00 | 0.00 |
| 120.00 | 8221 | F00312000 | 020608040103101 | 221 | | 34 D | Ingresos diversos | 0.00 | 558.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 558.00 | 558.00 |

AUXILIAR DE FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC. MARIEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0000104



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 | Lunes, 2 de Febrero de 2015 |
| Fecha de Verificación | Lunes, 2 de Febrero de 2015 |
| Dirección General | TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS |
| Concepto | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEM |

| | |
|---------------------|------------------|
| No. de Requisición | /20150107-1/2015 |
| No. de Verificación | /4/2015 |

| Función | Subfunción | Clave programa | Subprograma | Proyecto | File. Fin. | Cave Unidad Responsable | Unidad Responsable | Partida Ptal. | Concepto Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado Anual | Saldo Disponible a la fecha de Verificación | Importe del Requisito solicitado | Saldo por Ejercer Anual |
|------------|------------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------------|--|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| 06 | 06 | 04 | 04 | 03 | 10 | 0924-035*2 | TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS | 2211 | PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 58,336.00 | 28,168.00 | 558.00 | 57,778.00 |
| TOTAL F.S. | | | | | | | | | | 58,336.00 | 28,168.00 | 558.00 | 57,778.00 |

JEF. DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

0000105

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS JURIDICOS

Requisición

/20150107-1/2015

Fecha: 07/ENE/2015 Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEM

OBSERVACIONES:

REQ. 004 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

| U.M. | ARTÍCULO | CLAVE PROGRAMÁTICA | CANTIDAD |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1 PIEZA 2012-0 | AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS. | 092F00312-02-06-08-04-01-03-10-2211 | 31 |