



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8221	C00305000	010502050203101	2211		3 D	Ingresos diversos	0.00	7,104.24
12.00	8221	C00305000	010502050203101	2231		3 D	Ingresos diversos	0.00	\$1.99
13.00	8241	C00305000	010502050203101	2211		3 D	Ingresos diversos	7,104.24	0.00
14.00	8241	C00305000	010502050203101	2231		3 D	Ingresos diversos	61.99	0.00
TOTAL POLIZA								7,166.23	7,166.23

AUTORIZADO POR FINANCIEROS

FECHA DE RECIBO DE LA POLIZA

FECHA DE ELABORACION DE LA POLIZA

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC. MARCELO CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

6000000



MUNICIPIO DE TLAXIAPA 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		No. de Requisición		127-2/2015							
Fecha de Verificación:		Lunes, 2 de Febrero de 2015		No. de Verificación		12/2015							
Dirección General		TLA. NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto		REQ		SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO									
Clave													
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Anal.	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anul.
05	02	05	02	03	101	002C00303	TLA NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,000.00	425.38	61.93	7,512.93
05	02	05	02	03	101	002C00303	TLA NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	73,025.16	7,104.24	556,521.22
TOTALES:										608,000.00	73,200.38	7,166.23	564,034.15

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA RAMIREZ DEL CASTILLO FRIAS

000000

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/ENE/2015 Familia: DESPENSA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

RFQ022 CONECTOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES

	U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 3434-0	ABARROTES (IFPS)	092C00308-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
2	PIEZA 64 C	ABARROTES.	092C00308-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
3	PIEZA 112-0	ABARROTES (I.V.A.).	092C00308-01-05-02-05-02-03-101-2231	1
4	PIEZA 28625-0	CREMERIA Y SALCHICHONECIA.	092C00308-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
5	PIEZA 28626-0	FRUTAS , VERDURAS Y LEGUMBRES.	092C00308-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
6	PIEZA 28649-0	CARNES Y AVES.	092C00308-01-05-02-05-02-03- 01-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000001