



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

Nº. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Numero de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						70 0	Ingresos diversos	0.00	4,594.20
						70 0	Ingresos diversos	4,594.20	0.00
						70 0	Ingresos diversos	51.00	0.00
						70 0	Ingresos diversos	0.00	51.00
							TOTAL POLIZA	4,645.20	4,645.20

AUXILIAR DE FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ

RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ

RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ

0000466



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA 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		/20150224-3/2015					
Fecha de Verificación		Martes, 24 de Febrero de 2015				No. de Verificación		/28/2015					
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS											
Concepto		BCQ											
		COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015											
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Obj. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ppl.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
05	05-03	01	02	101	092E00313	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	- 1,338.95	51.00	5,610.01
06	06-03	01	02	101	092E00313	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	482,000.00	- 40,409.17	4,594.20	364,496.63
TOTALES:										502,000.00	- 42,248.16	4,645.20	373,106.64

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP

0000467

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20150224-3/2015

Fecha: 24/FEB/2015 Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DEMARZO DE 2015

OBSERVACIONES:

REQ C089 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY

	U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 64-0	ABARROTÉS	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
2	PIEZA 3434-0	ABARROTÉS (EPS)	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
3	PIEZA 112-0	ABARROTÉS (I V A)	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2231	1
4	PIEZA 26628-0	FRUTAS , VERDURAS Y LEGUMBRES.	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 26625-0	CREMERIA Y GALCHICHONERIA.	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
6	PIEZA 28049-0	CARNES Y AVES.	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1

0000468