

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

SOLICITUD DE EGRESO

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE 2017

HOJA 1 DE 2

SOLICITANTE:	LIZBETH CASTRO LANDAVERDE	ASIGNACIÓN DE FOLIO CONSECUTIVO DE EGRESO, POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PUESTO:	JEFA DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	FOLIO: 0740
ÁREA/DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASIGNACION DE FOLIO CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO INTERNO POR EL DEPARTAMENTO GESTOR DEL GASTO
		FOLIO: 000151

ÁREA GESTORA DEL EGRESO	Subdirección de Servicios Administrativos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios
			X

ORIGEN DEL RECURSO:	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL-FEDERAL	RECURSOS PROPIOS
			X	
PROYECTO:	OPERATIVO			
CONFORME A POA:	X	ADICIONAL AL POA:		IMPORTE: \$ 141,949.85

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN POA :

ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
211002	90	PAQUETES	VASOS TERMICOS DEL #12
211002	35	CAJAS	CUCHARA CAFETERA
211002	35	CAJAS	CUCHARAS GRANDES
211002	15	BOTES	CAFÉ DE GRANO
211002	25	BOTES	NESCAFÉ SOLUBLE DE BOTE
211002	20	BOTES	SUSTITUTO DE CREMA
211002	20	CAJAS	TE SURTIDO
211002	10	BOLSA DE 4K	AZUCAR ESTANDAR
211002	200	REJILLAS	AGUA BONAFONT DE 330 ML
211002	36	REJILLAS	REFresco DE LATA DE SABOR
211002	110	CAJAS	GALLETAS SURTIDO MARIAM
211002	25	BOLSAS	DULCES DE MENTA
211002	23	PAQUETES	PAÑUELOS DESECHABLE KLEENEX
CANTIDAD TOTAL	644		

OBSERVACIONES: INSUMOS NECESARIOS PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo. SOLICITANTE	AUTORIZO ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	(AUTORIZACIÓN DE PAGO) SUFICIENCIA FINANCIERA	AUTORIZO EL EGRESO
ARMANDO CORNEJO VARGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MARCO ANTONIO RAMIREZ VALTIERRA DIRECTOR DE PLANEACION	ARMANDO CORNEJO VARGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GLORIA EDITH PALACIOS ALMON DIRECTORA GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUFICIENCIA FINANCIERA)	DEPTO. GESTOR DEL EGRESO	DIRECCIÓN GENERAL
	13 SEP 2017	13 SEP 2017	13 SEP 2017	13 SEP 2017

FPDAF-02-01 REV.09

09LSH00056

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

SOLICITUD DE EGRESO

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE 2017

HOJA 2 DE 2

SOLICITANTE:	LIZBETH CASTRO LANDAVERDE	ASIGNACIÓN DE FOLIO CONSECUTIVO DE EGRESO, POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PUESTO:	JEFA DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	FOLIO: 0740
ÁREA/DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASIGNACIÓN DE FOLIO CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO INTERNO POR EL DEPARTAMENTO GESTOR DEL GASTO
		FOLIO: 000151

ÁREA GESTORA DEL EGRESO	Subdirección de Servicios Administrativos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios
			X

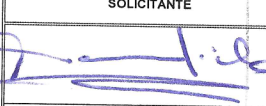
ORIGEN DEL RECURSO:	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL-FEDERAL	X	RECURSOS PROPIOS
PROYECTO:	OPERATIVO				
CONFORME A POA:	X	ADICIONAL AL POA:		IMPORTE:	\$ 141,949.85

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN POA :

ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
211002	15	PAQUETES	REPUESTOS AIR WICK
211002	30	PAQUETES	PLATO TIPO CHAROLA
211002	25	PAQUETES	PLATOS PASTEROS DE CARTON
211002	28	PAQUETES	SERVILLETAS PETALO DE 500 PIEZAS
211002	41	BOTES	REFresco COCA COLA DE LATA
211002	25	BOTES	JUGOS EMBOTELLADOS DE 250 ML JUMEX
211002	10	CAJAS	DULCERO DE CRISTAL
211002	2	BOLSA DE 4K	CAFETERA DE 10 L
211002	6	REJILLAS	CHAROLAS PLATEADAS
211002	16	REJILLAS	AZUCAREROS DE CRISTAL
211002	20	CAJAS	REFresco COCA COLA LINGHT DE LATA
CANTIDAD TOTAL		218	

OBSERVACIONES: INSUMOS NECESARIOS PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION GENERAL

Vo. Bo. SOLICITANTE	AUTORIZO ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	(AUTORIZACIÓN DE PAGO) SUFICIENCIA FINANCIERA	AUTORIZO EL EGRESO
			
ARMANDO CORNEJO VARGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MARCO ANTONIO RAMIREZ VALTIERRA DIRECTOR DE PLANEACION	ARMANDO CORNEJO VARGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GLORIA EDITH PALACIOS ALMON DIRECTORA GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUFICIENCIA FINANCIERA)	DEPTO. GESTOR DEL EGRESO	DIRECCIÓN GENERAL
13 SEP 2017	13 SEP 2017	13 SEP 2017	13 SEP 2017	13 SEP 2017