

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048677**

Orden de Pago No. **048674**

Cheque No. -

Fecha: jueves, 03 de octubre de 2019, 04:05:02 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/03	C-48510	0574 0043	FOLIO DE SURTIDO 048677 Factura 667	4,060.00	
2019/10/03	C-48510	0210 0001	FACTURA 667 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		4,060.00
2019/10/03	L-49998	8240 0001	Compromete Factura 667 de Folio de Surtido 048677	4,060.00	
2019/10/03	L-49998	8220 0001	Compromete Factura 667 de Folio de Surtido 048677		4,060.00
2019/10/03	L-49998	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048677	4,060.00	
2019/10/03	L-49998	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048677		4,060.00
2019/10/03	L-49998	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048677	4,060.00	
2019/10/03	L-49998	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048677		4,060.00
Total				16,240.00	16,240.00



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L.
SECRETARIA DE SALUD**



Núm. Oficio.- SS189/2019

**LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES**

Presente.-

Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez solicitar:

**-IMPRESIÓN DE LONA CON ACABADO Y OJILLOS CON MEDIDA DE 2 MTS
DE ALTURA X 5.50 MTS DE BASE**

Esto para la Macro Brigada que se llevara a cabo el día Viernes 12 de Abril del 2019 en un horario establecido de 7:00am a 3:00pm, en el Centro Comercial Paseo Juárez: Carretera Reynosa No.1800, Col. Paseo del Prado, Juárez NL.

Esto para poder brindar Servicios de Salud tales como Mastografía, Citología y VPH, Detección de Diabetes, Consulta Médica, Esterilización Canina y Felina entre otros.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
JUAREZ N.L. A 10 DE ABRIL DEL 2019**


**DR. TEODORO ELIZONDO CANTÚ
SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL**



001881

c.c.p Lic. Gerardo Mata Rivera/Secretario de Finanzas y Tesorería
c.c.p. archivo



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 11 abril 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Salud

CONCEPTO:
1 lona impresa Macrobrigada de Salud

Gemma Garcia Arce
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Itzabá Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048675**

Orden de Pago No. **048672**

Cheque No. -

Fecha: jueves, 03 de octubre de 2019, 04:02:27 pm Pagina 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/03	C-48508	0574 0043	FOLIO DE SURTIDO 048675 Factura 661	638.00	638.00
2019/10/03	C-48508	0210 0001	FACTURA 661 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8240 0001	Compromete Factura 661 de Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8220 0001	Compromete Factura 661 de Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
2019/10/03	L-49996	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048675	638.00	638.00
Total				2,552.00	2,552.00

Núm. Oficio. -SS416/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

Por medio de la presente me permito saludarlo y solicitar de la manera más atenta se Imprimen las siguientes Imágenes Ilustrativas en tamaño tabloide para la Clínica de Hipertensión y Diabetes para poder mostrar a los pacientes de manera más didáctica.

-2 Tabloides de cada imagen, son 11 imágenes.
(se enviaron a e mail: adquisicionesjuarez1821@gmail.com)

¿Sabes cuánto azúcar consumes?
¿Cuántas cucharaditas de azúcar consume?

CLASIFICACIÓN DE WAGNER
Grado I, Grado II, Grado III, Grado IV, Grado V

¿Cuántas calorías y grasa tiene el pan?
360, 294, 275, 240, 180, 67, 0

Azúcar oculta en alimentos
1 vaso de 250 ml de leche descremada contiene 3 cucharaditas de azúcar
2 botellas de fideles contienen 4 cucharaditas de azúcar
1 cucharadita de mantecada contiene 2 cucharaditas de azúcar
1 botella con crema contiene 2 cucharaditas de azúcar
1 cucharada de salsa de tomate contiene 1 cucharadita de azúcar

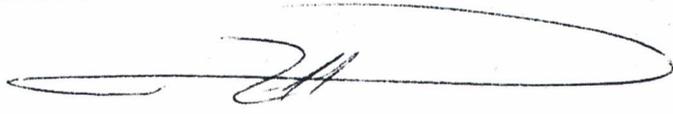
¿Cuánta azúcar nos estamos bebiendo?
12, 13, 17, 17
Coca Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, 7 Up, Agua

9 alimentos PROCESADOS con más azúcar
5g de azúcar, 2000 calorías, 5.6g de azúcar

Menos bebidas azucaradas y más agua

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
JUAREZ N.L. A 23 DE AGOSTO DEL 2019


DR. TEODORO ELIZONDO CANTÚ
SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL

c.c.p. archivo

Av. El Sabal cruz con Cerro de la Silla,
Terranova Residencial, Juarez, N.L. Tel. 22618708

13483
3:05 pm
23 AGO 2019



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 26 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Salud

CONCEPTO: 22 tabloides impresos

Claudia Abundis
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Hala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **047544**

Orden de Pago No. **047542**

Cheque No. -

Fecha: jueves, 22 de agosto de 2019, 11:04:03 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/08/22	C-47378	0574 0416	FOLIO DE SURTIDO 047544 Factura 641	23,200.00	
2019/08/22	C-47378	0210 0001	FACTURA 641 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		23,200.00
2019/08/22	L-48845	8240 0001	Compromete Factura 641 de Folio de Surtido 047544	23,200.00	
2019/08/22	L-48845	8220 0001	Compromete Factura 641 de Folio de Surtido 047544		23,200.00
2019/08/22	L-48845	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 047544	23,200.00	
2019/08/22	L-48845	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 047544		23,200.00
2019/08/22	L-48845	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047544	23,200.00	
2019/08/22	L-48845	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047544		23,200.00
Total				92,800.00	92,800.00

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedo / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio No. 269/IMMJ/2019 recibido con folio No. AUTORIZADO
(3000 Dúpticos Informativos del instituto de la Mujer que serán utilizados durante
la ejecución del proyecto 2019) para su debido seguimiento.

Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo / Directora Instituto
Municipal de la Mujer.

Folio No: 000143

Fecha: 02 de Agosto de 2019.
Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.

003207




LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

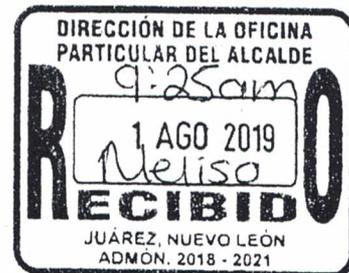
Oficio No. 269/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 31 de julio del 2019

LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
PRESENTE. -

Por este medio reciba un respetuoso saludo y así mismo le solicito su apoyo para realizar la impresión de **3000 Dípticos informativos** del Instituto de la Mujer, mismo que será utilizado durante la ejecución del Proyecto 2019 para atender las líneas de acción de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero con la que cuenta nuestro municipio.

Cabe mencionar que esta solicitud realizada es en base al Proyecto Autorizado para el Municipio de Juárez, N.L. por medio del Instituto Municipal de la Mujer, y los recursos serán tomados del Presupuesto recibido para atender esta problemática de Violencia Familiar y de Género.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo me despido de Usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
(Anexo Díptico)



ATENTAMENTE,


LIC. ROSARIO SAENZ ALVIZO
DIRECTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 8 Agosto 19 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Instituto de la Mujer

CONCEPTO: 3000 D3pticos informativos

Proyectos 2019

Ma. Edelmira Moreno
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Beimy
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **047348**

Orden de Pago No. **047346**

Cheque No. -

Fecha: martes, 20 de agosto de 2019, 03:41:13 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/08/20	C-47182	0574 0026	FOLIO DE SURTIDO 047348 Factura 644	34,800.00	
2019/08/20	C-47182	0210 0001	FACTURA 644 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		34,800.00
2019/08/20	L-48649	8240 0001	Compromete Factura 644 de Folio de Surtido 047348	34,800.00	
2019/08/20	L-48649	8220 0001	Compromete Factura 644 de Folio de Surtido 047348		34,800.00
2019/08/20	L-48649	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 047348	34,800.00	
2019/08/20	L-48649	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 047348		34,800.00
2019/08/20	L-48649	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047348	34,800.00	
2019/08/20	L-48649	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047348		34,800.00
Total				139,200.00	139,200.00



JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

Oficio No. 082-RH/2019
Juárez, N.L. 08 de Julio de 2019

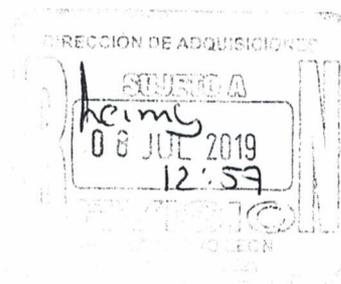
C. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE:

Por medio del presente me permito saludarlo y a la vez solicitar de la manera más atenta, la compra de 10,000 recibos de nómina para su uso en los siguientes meses en esta Dirección (Anexo muestra)

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. YAZBETH DÍAZ LEAL
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.



002880

c.c.p. Archivo

Zaragoza y Juárez S/N, Zona Centro de Juárez, N.L.
Tel. 18788000



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 13 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: R. Humanos

CONCEPTO: 10.000 recibos de nómina

m. Nancy Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **047371**

Orden de Pago No. **047369**

Cheque No. -

Fecha: martes, 20 de agosto de 2019, 04:05:11 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/08/20	C-47205	0574 5014	FOLIO DE SURTIDO 047371 Factura 642	132,240.00	
2019/08/20	C-47205	0210 0001	FACTURA 642 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		132,240.00
2019/08/20	L-48672	8240 0001	Compromete Factura 642 de Folio de Surtido 047371	132,240.00	
2019/08/20	L-48672	8220 0001	Compromete Factura 642 de Folio de Surtido 047371		132,240.00
2019/08/20	L-48672	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 047371	132,240.00	
2019/08/20	L-48672	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 047371		132,240.00
2019/08/20	L-48672	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047371	132,240.00	
2019/08/20	L-48672	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 047371		132,240.00
Total				528,960.00	528,960.00

OFICIO No. DIRP/052/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
JUÁREZ, N.L.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez solicitarle las siguientes necesidades para el evento “Juárez Regreso a Clases 2019” que se llevará a cabo el próximo **miércoles 7 de agosto** en el estacionamiento del **Centro Comercial Paseo Juárez**.

- Lona Back de 6 x 2 mts.
- 5,000 calcamonías 10 x 10 cms. Alusivas al evento
- 5,000 boletos desprendibles para entregas de útiles
- 2,000 boletas para entrega de útiles

Sin más por el momento, me despido y quedo de Usted para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE,
Cd. Benito Juárez, N.L., a 05 de agosto de 2019.


LIC. JUAN FRANCISCO BRIAGAS CANTÚ
DIRECTOR DE IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS





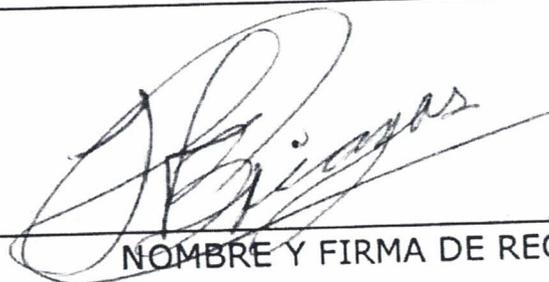
Administración
2018-2021

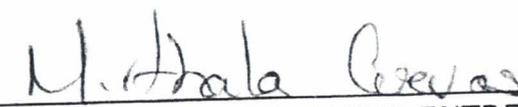
DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 7 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Imagen

CONCEPTO: 5000 boletos para venta
entrega de útiles escolares
evento 7 agosto 2019


NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO


NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 7 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Imagen

CONCEPTO:

2.000 baletos
vale por paquetes escolares


NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 6 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Imagen D.F.

CONCEPTO: 5,000 etiquetas impresas
"Feliz regreso a clases"
entrega de útiles escolares

Humberto Ponte
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 7 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Imagen

CONCEPTO:

Lona impresa
Feliz Regreso a clases



NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mirthala Cuevas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048213**

Orden de Pago No. **048211**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019, 04:32:08 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-48047	0574 0018	FOLIO DE SURTIDO 048213 Factura 646	3,480.00	
2019/09/11	C-48047	0210 0001	FACTURA 646 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,480.00
2019/09/11	L-49529	8240 0001	Compromete Factura 646 de Folio de Surtido 048213	3,480.00	
2019/09/11	L-49529	8220 0001	Compromete Factura 646 de Folio de Surtido 048213		3,480.00
2019/09/11	L-49529	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048213	3,480.00	
2019/09/11	L-49529	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048213		3,480.00
2019/09/11	L-49529	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048213	3,480.00	
2019/09/11	L-49529	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048213		3,480.00
Total				13,920.00	13,920.00

Oficio No. SOP/426/VIII/2019

Asunto: El que se indica

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitar el material necesario para el evento "**Construcción de Drenaje Pluvial col. Villas de San Francisco**" el evento será en calle Pedro de Cataneo y Calle Francisco de Sales col. Villas de San Francisco el día Jueves 22 de Agosto a las 11:00 a.m.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	COROPLAST DE 1.50 X 1.10 CMS	1

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Juárez, N.L. 21 de Agosto del 2019
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

003455



JUÁREZ, N.L.
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
JUÁREZ, N.L.
ADMÓN. 2018 - 2021

P. A. Quiroga
LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL



C.C.P.: Archivo



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 22 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Obras Publicas

CONCEPTO:

Coroapas

Construcción de Drenaje Pluvial de la
Col. Villas de San Fed.

Ana María Borrero T.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

heime

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2019, 04:18:41 p.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No. **0219-00006154**

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
				124,000.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 617, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRAB	34,800.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 644, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	132,240.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 642, MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA D	23,200.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 641, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	6,960.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 648, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	2,320.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 649, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	8,700.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 650, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	6,380.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 651, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	3,480.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT 646, MATERIAL DE IMPRENTA PARA TRABA	638.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT#661 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	4,060.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT#667 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L	3,480.00	
2019/10/29	E-87382	0210 0001	PAGO DE FACT#655 POR TRABAJOS DE IMPRENTA PARA L		350,258.00
2019/10/29	E-87382	0105 0001 0115	CHEQUE 021900006154 PROV VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	8,700.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		8,700.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	124,000.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		124,000.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	3,480.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		3,480.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	34,800.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		34,800.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	6,960.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		6,960.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	4,060.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		4,060.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	638.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		638.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	6,380.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		6,380.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	23,200.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		23,200.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	2,320.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		2,320.00
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	3,480.00	
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		

Municipio de Juarez, N.L.

Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2019, 04:18:42 p.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00006154

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		3,480.00
2019/10/29	Q-18491	8270 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029	132,240.00	
2019/10/29	Q-18491	8260 0001	CHEQUE 021900006154 PAGADO EL DIA 20191029		132,240.00
Total				700,516.00	700,516.00

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048045**

Orden de Pago No. **048043**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019, 09:40:58 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-47879	0574 0416	FOLIO DE SURTIDO 048045 Factura 649	2,320.00	
2019/09/11	C-47879	0210 0001	FACTURA 649 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,320.00
2019/09/11	L-49360	8240 0001	Compromete Factura 649 de Folio de Surtido 048045	2,320.00	
2019/09/11	L-49360	8220 0001	Compromete Factura 649 de Folio de Surtido 048045		2,320.00
2019/09/11	L-49360	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048045	2,320.00	
2019/09/11	L-49360	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048045		2,320.00
2019/09/11	L-49360	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048045	2,320.00	
2019/09/11	L-49360	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048045		2,320.00
Total				9,280.00	9,280.00

Administración
2018-2021

Dependencia a canalizar: Lic. Alejandro Vallejo Saucedá / Director de Adquisiciones.

Asunto: Se remite oficio 321/IMMJ/2019 No. (5,000 volantes tamaño media carta blanco y negro con la publicidad de la "Cuarta Brigada Promujer" que se llevara a cabo el día Viernes 30 de agosto del 2019, en un horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.) para su debido seguimiento.

Remitente: Lic. Rosario Sáenz Alvizo / Directora Instituto Municipal de la Mujer.

Folio No: 000171

Fecha: 26 de Agosto de 2019.

Favor de enviar respuesta al solicitante con copia a esta Dirección.

Recepción
26 AGO 2019
12:24

003503

MA
LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

Oficio No. 321/IMMJ/2019
Juárez, N.L., a 22 de agosto del 2019

LIC. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE
PRESENTE. -

Por este medio reciba un respetuoso saludo y así mismo le solicito apoyo con la impresión de **5,000 volantes** tamaño media carta blanco y negro con la publicidad de la "Cuarta Brigada Promujer", el día viernes 30 de agosto del 2019, de 10:00 am a 1:00 pm, se solicita que el sonido esté instalado a las 8:00 am, en calle Vista de la Montaña y Vista del Cielo en Colonia Vista del Rio (área verde).

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo me despido de Usted, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,



LIC. ROSARIO SAENZ ALVIZO
DIRECTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER





Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

ENTREGA DE MATERIAL

Oficina Particular

FECHA DE ENTREGA: 27 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: J. M. Meyer

CONCEPTO:

2.000 volantes impresos
Cuarta brigada Promujer

Victor Garcia S.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Itala Cevalos

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048046**

Orden de Pago No. **048044**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019, 09:41:54 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-47880	0574 0009	FOLIO DE SURTIDO 048046 Factura 650	8,700.00	
2019/09/11	C-47880	0210 0001	FACTURA 650 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		8,700.00
2019/09/11	L-49361	8240 0001	Compromete Factura 650 de Folio de Surtido 048046	8,700.00	
2019/09/11	L-49361	8220 0001	Compromete Factura 650 de Folio de Surtido 048046		8,700.00
2019/09/11	L-49361	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048046	8,700.00	
2019/09/11	L-49361	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048046		8,700.00
2019/09/11	L-49361	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048046	8,700.00	
2019/09/11	L-49361	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048046		8,700.00
Total				34,800.00	34,800.00

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E:

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, a la vez le remito oficio No. CJC-050/2019 enviado por el Coordinador de Jueces Auxiliares donde solicitan **10 blocks de cincuenta folios cada uno**, de autorización que emite el Juez Calificador para que la persona de confianza realice el pago de la infracción cometida al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

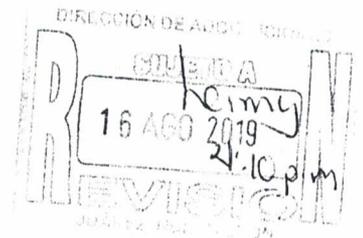
Lo anterior siendo el número de folio en terminación 1650, para continuar con el siguiente número de folio que sería del 1651 hacia adelante, dichos folios deben de contar con una original y 2 copias. (anexo muestra)

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando su valiosa intervención en lo antes solicitado.

003425

ATENTAMENTE.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JUÁREZ, N.L., A 16 DE AGOSTO DEL 2019

LIC. MARÍA DE LA LUZ CAMPEOS ALEMÁN
LA C. SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO



C.c.p. Archivo

PALACIO MUNICIPAL
Zaragoza y Juárez S/N
Zona Centro
C.P. 67250
(81) 18 78 80 04

juarez-nl.gob.mx



JUÁREZ

NUEVO LEÓN

Número de Oficio: CJC-050/2019
Asunto: el indicado

A LA C.
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO
DE JUÁREZ NUEVO LEON.
LIC. MARIA DE LA LUZ CAMPOS ALEMAN.
PRESENTE.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, permitiéndome informarle que se requiere en esta Coordinación de Jueces Calificadores consistente el documento que se anexa al presente, referente a la autorización que emite el Juez Calificador para que la persona de confianza realice el pago de la infracción cometida por el infractor al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Ahora bien, solicito la cantidad de 10 block cada uno de 50- cincuenta folios del documento que se anexa, así mismo, deberá continuar en el folio 1651 para continuar con cobro de la sanción económica impuesta al infractor del Reglamento de Policía y Buen Gobierno Vigente.

Sin otro asunto de momento me despido de Usted.

ENTAMENTE
COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES

JUECES CALIFICADORES
JUÁREZ, N.L. DE RAUL PEREZ SILVA
ADMÓN. 2016 - 2021

Cd. Juárez, N.L. a 14 de Agosto del 2019

c.c.p archivo





Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 26 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Distrito

CONCEPTO: 10 Block formato de la
Coordinación de Jueces calificadoras
del folio 1651 al 2150 en original y
2 copias.

Danny Helmer Hernández Aca.
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Thala Cevalos
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048047**

Orden de Pago No. **048045**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019, 09:42:43 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-47881	0574 0331	FOLIO DE SURTIDO 048047 Factura 651	6,380.00	
2019/09/11	C-47881	0210 0001	FACTURA 651 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		6,380.00
2019/09/11	L-49362	8240 0001	Compromete Factura 651 de Folio de Surtido 048047	6,380.00	
2019/09/11	L-49362	8220 0001	Compromete Factura 651 de Folio de Surtido 048047		6,380.00
2019/09/11	L-49362	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048047	6,380.00	
2019/09/11	L-49362	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048047		6,380.00
2019/09/11	L-49362	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048047	6,380.00	
2019/09/11	L-49362	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048047		6,380.00
Total				25,520.00	25,520.00

Of. No. PMJ/DOP/0721/2019

**LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
Presente.-**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta las necesidades para el evento "Maratón de Baile 2019" el cual se realizará el próximo Domingo 01 de septiembre en punto de las 8:00 a.m. en la plaza principal ubicada en Calle Ignacio Zaragoza y Lic. Benito Juárez, mismas que a continuación describo:

- 150 Tabloides
- 50 reconocimientos

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano **03556** la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente,

Juárez, Nuevo León, a 28 de Agosto de 2019

**M.A.F. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE**



c.c.p. Archivo



Administración
2018-2021

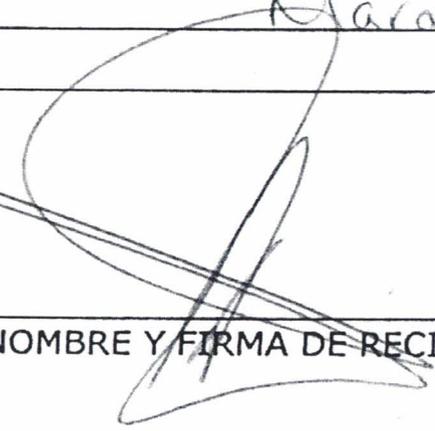
DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 28 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Of. Particular

CONCEPTO:

* 50 reconocimientos para evento
"Maraton de baile"

* 150 tabloides con adhesivo
"Maraton de baile"


NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

M. Thala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES

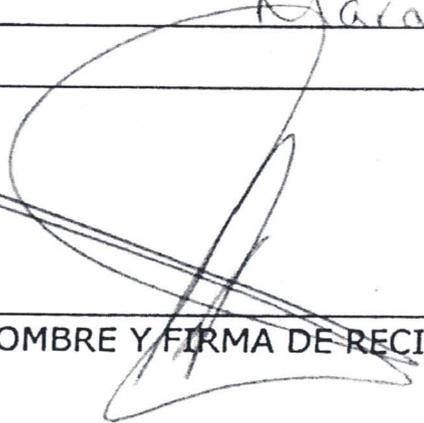
ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 28 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Of. Particular

CONCEPTO:

* 50 reconocimientos para evento
"Maraton de baile"

* 150 tabloides con adhesivo
"Maraton de baile"



NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mithala Cuevas

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048044**

Orden de Pago No. **048042**

Cheque No. -

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019, 09:38:51 am Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/09/11	C-47878	0574 0033	FOLIO DE SURTIDO 048044 Factura 648	6,960.00	
2019/09/11	C-47878	0210 0001	FACTURA 648 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		6,960.00
2019/09/11	L-49359	8240 0001	Compromete Factura 648 de Folio de Surtido 048044	6,960.00	
2019/09/11	L-49359	8220 0001	Compromete Factura 648 de Folio de Surtido 048044		6,960.00
2019/09/11	L-49359	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048044	6,960.00	
2019/09/11	L-49359	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048044		6,960.00
2019/09/11	L-49359	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048044	6,960.00	
2019/09/11	L-49359	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048044		6,960.00
Total				27,840.00	27,840.00

Of. No. PMJ/DOP/0709/2019

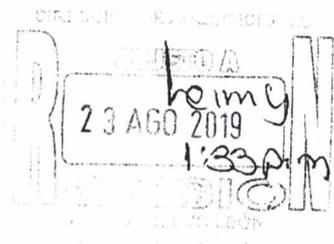
LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
Presente.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta la impresión de 600 trípticos del Programa "Seguridad Vial" de la Secretaría de Seguridad Pública, según muestra adjunto. Por lo cual le solicito los formatos el lunes 26 de agosto a las 8:00 a.m.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente,
Juárez, Nuevo León, a 23 de Agosto de 2019


M.A.F. VIANEY ESMERALDA HERRERA FLORES
DIRECTORA DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE



c.c.p. Archivo



Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 27 agosto 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: Seguridad Publica

CONCEPTO: 600 tripticos para programa
Seguridad Vial

Senaida Balderas R
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Mithala Cuevas
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. **048858**

Orden de Pago No. **048855**

Cheque No. -

Fecha: martes, 08 de octubre de 2019, 01:00:15 pm Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Sscta	Descripción	Cargos	Creditos
2019/10/08	C-48691	0574 5007	FOLIO DE SURTIDO 048858 Factura 655	3,480.00	
2019/10/08	C-48691	0210 0001	FACTURA 655 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,480.00
2019/10/08	L-50179	8240 0001	Compromete Factura 655 de Folio de Surtido 048858	3,480.00	
2019/10/08	L-50179	8220 0001	Compromete Factura 655 de Folio de Surtido 048858		3,480.00
2019/10/08	L-50179	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 048858	3,480.00	
2019/10/08	L-50179	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 048858		3,480.00
2019/10/08	L-50179	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048858	3,480.00	
2019/10/08	L-50179	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 048858		3,480.00
Total				13,920.00	13,920.00

Oficio No. SDEJ/332/2019

LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE JUAREZ NUEVO LEON
P R E S E N T E: -

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y a su vez le solicito su apoyo con lo siguiente:

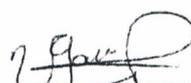
- IMPRESIÓN DE LONA PARA BACK.

Para el evento para el evento **BRIGADA DE TESTAMENTO GRATUITO** que se llevará a cabo el día 17 de septiembre del presente año en el AUDITORIO MUNICIPAL por lo que le solicitamos de la manera más atenta llevarlo a la dirección antes mencionada, el mismo día a las 8:00 hrs.

003665 Sin más por el momento, y esperando contar con su apoyo, quedó de Usted.



ATENTAMENTE,
Juárez, N.L. a 10 de septiembre de 2019


LIC. VERONICA GARCÍA PEREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO





Administración
2018-2021

DIRECCION DE ADQUISICIONES ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 17 Sept. 2019 SECRETARIA Y/O DIRECCION: D. Económico

CONCEPTO:

1 lona impresa de 4.25 x 2.45 mts.
"Bongada de Testamento Gratuito"

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA