



SECRETARÍA PARTICULAR

Oficio: SP/24-27/0249/2024

Cd. Juárez Chihuahua, a 31 de octubre del 2024

**M.A.P. FERNANDO GÓMEZ CID DE LEÓN**  
**COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA**  
**P R E S E N T E . -**

Por medio del presente y en razón de la **solicitud de información 080155924001187**; mediante la cual solicita el pago de los contratos DCA/SP/169/2024, DCA/SP/238/2024, DCA/SP/246/2024 y DCA/SP/236/2024.

Por lo anterior y en respuesta a lo anterior me permito anexar lo siguiente:

Formatos múltiples con número de folio SP24/800 y SP24/801 derivados del contrato DCA/SP/169/2024,

Formatos múltiples con número de folio SP24/929 y SP24/1019 derivados del contrato DCA/SP/238/2024.

Formatos múltiples con número de folio SP24/948 y SP24/993 derivados del contrato DCA/SP/246/2024

Formatos múltiples con número de folio SP24/880 y SP24/1002 derivados del contrato DCA/SP/236/2024

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.



**COORDINACIÓN DE  
TRANSPARENCIA**

Documento Municipal de Juárez 2024 - 2027

01 NOV. 2024

40  
1252r

**RECIBIDO**

ATENTAMENTE

**LIC. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARGAS**  
**SECRETARÍA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"  
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



**SECRETARÍA PARTICULAR  
PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Ciudad Juárez, Chih.





**Dirección de Egresos**

## Formato Multiple

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA PARTICULAR

No. Folio Dependencia	SP24/800
-----------------------	----------

dd/mm/aa  
24/07/2024

☐ Reposición de Fondo Fijo
 ☒ Pago directo a Proveedor
 ☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

### O Comprobación de Anticipo

Descripción	Importe
PAGO DE ANTICIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE FUNCION DE BOX A REALIZARSE EN LA PLAZA DE LA MEXICANIDAD EL 07 DE JUNIO DEL 2024 DERIVADO DEL CONTRATO DCANS/P/169/2024	1,000,000.00

**SOLICITUDINE CHEQUE**

A la orden de: **SHOW BOX SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

Importe \$	<u>\$696,000.00</u>
------------	---------------------

## RELACION DE COMPROBANTES

[illegible]

**NOTA:** En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo

**LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON**

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARA

Responsible

C. ROSA ANGELICA ALARCON

**Se autoriza**

SECRET

LIC. ISMAEL RUEDY FERNANDEZ

Responsible

EG-02A





**Dirección de Egresos**

## Formato Múltiple

Nombre

SECRETARIA PARTICULAR

No Folio Dependency

SECRETARIA PARTICULAR

U.P.

SP24/801

Fecha de  
Elaboración

24/07/2024

No. Folio Egrorum

☐ Reposición de Fondo Fijo
 ☒ Pago directo a Proveedor
 ☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

**Descripción**  
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE FUNCION DE BOX A REALIZARSE EN LA PLAZA DE LA MEXICANIDAD EL 07 DE JUNIO DEL 2024 DERIVADO DEL CONTRATO DCA/SP/169/2024

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de: SHOW BOX SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

Importe \$	<u>\$ 556,000.00</u>
------------	----------------------

RELACION DE COMPROBANTES

[illegible]

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARA

SECRETARIA PARTICULAR  
PRESIDENTE MARIANO  
C. ROSA ANGELICA ALARCON

1000

DR. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ

Responsable  
Unidad Presupuestal

Se autoriza  
Official Mayor

**Responsible  
Administrativo**

EG-02A





No. Folio Págs.

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 (M/N)

PAGO DE ANTICIPO DEL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL GINT DE INDEPENDENCIA 2024 DERIVADO DEL CONTRATO DCA/SP/2382024 DEL PROVEEDOR EVENTOS RECREACION Y CULTURA FAIRES, S.A DE C.V

Clave Presupuestal						No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA			
01	ADB	00	0900	00	5	7811	A102	EVENTOS RECREACION	\$8,719,952.00
01								CULTURA FAIRES, S.A DE C.V	\$0.00
01								SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABOLA	\$0.00
01								CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2024	\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Comprobacion entregada	\$8,719,952.00

Comprobación rechazada	Importe Tdt:
Comprobación autorizada <td>Importe Tdt:</td>	Importe Tdt:

Official Mayor

FG-02A









**Dirección de Egresos**

## Formato Multiple

### Monibie

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA PARTICULAR

SP24/948

21/08/2024

No. Folio Finesos

## Description

☐ Reposición de Fondo Fijo
 ☒ Pago directo a Proveedor
 ☐ Reembolso de Gastos Realizados

No. 
☐ Comprobación de Anticipo

PAGO DEL 5% (CINCUENTA POR CIENTO) DE ANTICIPO PARA SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL EVENTO DENOMINADO JUANGABRIELISMO DERIVADO DEL CONTRATO DCA/SP/246/ 2024 DEL PROVEEDOR COMERCIANTE XOCOTEPETL, S.A DE CV

A la orden de: COMERCIANTE XOCOTEPETL, S.A DE C.V

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

Importe \$ \$7,745,187.82

## RELACION DE COMPROBANTES

[illegible]

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALS

**Comprobación entregada**

Import	\$7,745,187.82
Total	

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.


LLIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

**Comprobación rechazada**

Importe Total	\$7,745,187.80
------------------	----------------

  
D. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARGAS, SECRETARIA PARTICULAR  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CIUDAD JUÁREZ, COH.  
Responsible  
Unidad Presupuestal

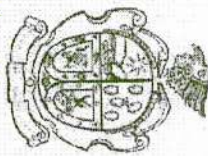
C. ROSA ANGELICA ALARCON  
Se autoriza  
Oficial Mayor

Responsible  
Administrativo

Administrativo

EGG-02A





# MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:

Clave  
0400

Nombre  
SECRETARIA PARTICULAR

Unidad Presupuestal:

0400

SECRETARIA PARTICULAR

U.P.

No. Folio Dependencia  
SP24/993

Fecha de  
Elaboración: dd/mm/aa  
04/09/2024

### MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- No.
- ☐ Comprobación de Anticipo

### Descripción

PAGO DE 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE FINIQUITO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE EVENTO DENOMINADO JUANGABRIELISMO DERIVADO DEL CONTRATO DCA/SP/246/2024 DEL PROVEEDOR COMERCIANTE XOCOTEPETL S.A. DE C.V.

### SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: COMERCIANTE XOCOTEPETL S.A. DE C.V. Importe \$ 7,745,187.82

( SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. )

### RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA		
01	ADB	00	0900	00	5	7813	209	COMERCIANTE XOCOTEPETL S.A.
01								FINIQUITO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR
01								CABO LA CELEBRACION DEL EVENTO
01								JUANGABRIELISMO DERIVADO DEL CONTRATO
01								
01								
01								
01								
01								
01								
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Comprobación entregada
								Importe Total: \$7,745,187.82
								Comprobación rechazada
								Importe Total: \$7,745,187.82
								Comprobación autorizada
								Importe Total: \$7,745,187.82

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe recibido.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales



C. MARTHA BEATRIZ GONZALEZ MORA

Responsable

Unidad Presupuestal

SECRETARIA PARTICULAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ

Responsable

Administrativo

EG-02A







## MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

980-670-8888

### Dependencia:

Clave

Nombre

0400

SECRETARÍA PARTICULAR

**Unidad Presupuestal:**

0400

SECRETARIA PARTICULAR

U.P.


No. Folio Dependencia


SP24/1002

Fecha de  
Laboración:dd/mm/aa  
09/09/2024

No. Folio Egresos

## MOTIVO DE SOLICITUD

 **Reposición de  
Fondo Fijo**

 Pago directo a  
Proveedor

Reembolso de  
Gastos Realizados

No.

### Comprobación de Anticipo

## Description

PAGO DEL 50 POR CIENTO DE FINIQUITO POR PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE CIUDAD JUÁREZ, DERIVADO DEL CONTRATO DCA/SP/236/2024 DEL PROVEEDOR LUIS JAVIER LUGO TAPIA

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de:  
LUIS JAVIER LUGO TAPIA

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Importe \$	<u>\$6,960,000.00</u>
------------	-----------------------

## RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	ADB	00	0900	00	5	7811	A 1825	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	FINIQUITO POR PRESTACION DE SERVICIO	\$6,960,000.00
01									PARA LLEVAR A CABO EL TERCER INFORME DE	\$0.00
01									GOBIERNO DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
							<b>FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES</b>			
							<b>Comprobación entregada</b>			Importe Total: \$6,960,000.00
							<b>Comprobación rechazada</b>			Importe Total: \$0.00
							<b>Comprobación autorizada</b>			Importe Total: \$0.00
NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.										
LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN										
V.O. B0.										

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

V0. B0.

Dir. Rec. Materiales

C. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARA  
Responsable  
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON  
Se autoriza  
Official Mayor

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ  
Responsable  
Administrativo EG-02A