



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**

Gobierno Municipal 2021-2024

**SECRETARÍA PARTICULAR**

**Oficio: SP/24-27/0245/2024**

**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 080155924001172**; mediante la cual solicita el finiquito del contrato DCA/SP/207/2024.

Por lo anterior me permito anexar al presente el formato múltiple derivado del contrato DCA/SP/207/2024.

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**

Gobierno Municipal de Juárez 2021-2024

**31 OCT. 2024**

**ATENTAMENTE**

**RECIBIDO**

**LIC. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARA**

**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  
MUNICIPAL**

Ciudad de Juárez Chihuahua

Av. Francisco Villa 950 Nte. Col. Centro, Juárez Chihuahua México, CP 32000 Tel +52 (656) 737 00 00

**REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS / CUSTODIA DE LA REPÚBLICA**

[www.juarez.gob.mx](http://www.juarez.gob.mx)



## Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

## Nombre

### Dependencia:

400	SÉCRETARIA PARTICULAR
-----	-----------------------

**Unidad Presupuestal:**

402	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
-----	--------------------------------------

**No. Folio Dependencia**

U.P.

**No. Folio Egresos**

Fecha de  
Elaboración:

## MOTIVO DE SOLICITUD



Reposición de  
Fondo Fijo

**Pago directo a  
Proveedor**

**Reembolso de Gastos Realizados**

No.

## Comprobación de Anticipo

### Descripción

PAGO PROYECTO DE INVERSION SEGUN CONTRATO DCA/SP/207/2024 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO 2024 CON NUMERO DE OFICIO DPGE/ 04/97/24 Y NUMERO DE OBRA 2404006

## SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: **COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

**Importe \$ 597,400.00**

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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	ACD	00	5002	04	1	8511	14	COMERCIALIZADORA Y	VEHICULO NUEVO 2024 CAMIONETA JMC GRAND	\$597,400.00
01								PRESTADORA DE SERVICIOS	AVENUE GASOLINA 4 CIL.	\$0.00
01								INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
<b>FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES</b>										Importe Total:
										Comprobación entregada
										\$597,400.00

## FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

**LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN**

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

Vo. Bo.

**Responsable**  
**Unidad Presupuestal**

**C. ROSA ANGELICA ALARCON**  
**Se autoriza**  
**Oficial Mayor**

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ

Responsible  
Administrative

EG-02A