



**COORDINACIÓN DE  
TRANSPARENCIA**

Gobierno Municipal de Juárez 2024-2027

30 OCT. 2024 *1:43r*

**RECIBIDO**



**DIRECCIÓN DE  
EDUCACIÓN**

Gobierno Municipal 2024-2027

**No. OFICIO: DE/892/2024**

**ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE  
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA**  
Cd. Juárez, Chih., a 29 de octubre de 2024

**M.A.P. FERNANDO GÓMEZ CID DE LEÓN  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  
DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ.**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho el presente para dar contestación a la siguiente solicitud de información bajo el folio: **0801559240001246**

En la cual solicitan lo siguiente:

**Pregunta:** Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y en datos abiertos de los documentos que se enlistan en el archivo adjunto.

**Solicitante:** Sergio R. Meza de Anda.

Damos contestación en relación a lo anteriormente solicitado:

Se adjuntan formatos múltiples de los contratos de adquisición de calzado deportivo y chamarras escolares generados el día cinco de abril del año en curso, identificados con los números DCA/DE/128/2024 y DCA/DE/129/2024.

Como se solicita con anterioridad se envían de manera física y digital al personal encargado de dicho asunto en la dependencia a su digno cargo, para efectos de un mejor y práctico manejo de los datos reportados.

Sin más por el momento le agradezco su atención al presente, quedo de usted.

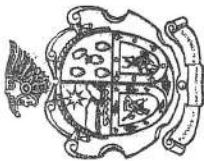
**ATENTAMENTE:**

**PROFR. GUILLERMO ENRIQUE ALVÍDREZ OLIVAS  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
Proletariado Revolucionario y defensor del Mayab"*



H. AYUNTAMIENTO  
DE JUÁREZ, CHIH.  
DIRECCIÓN DE  
EDUCACIÓN



# MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

005221 24 JUL 17 11:53:53

Dependencia:

Clave: 1600

Nombre: DIRECCION DE EDUCACION

Unidad Presupuestal:

Clave: 1600

Nombre: DIRECCION DE EDUCACION

No. Folio Dependencia:

086/EDU

Fecha de Elaboración:

14/06/2024

No. Folio Egresos:

MOTIVO DE SOLICITUD

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

SOLICITUD DE CHEQUE

Descripción

Solicitud de pago adquisición de chamarras infantiles, para donación a escuelas con numero de contrato DCA/DE/128/2024. Con oficio de aprobación DGPE/OA181/24

A la orden de:

YOLANDA CERVANTES MARTA

Importe \$

1,285,773.75

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto		Importe	
ENT.	PSPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA			
01	ERB	00	5184	16	5	9452	YOLANDA CERVANTES MARTA	ADQUISICION DE CHAMARRAS DEPORTIVAS	\$1,299,780.00
01	000	00	0000	00	2	2108	YOLANDA CERVANTES MARTA	RETENCIÓN DE ISR	-\$14,006.25
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES									\$1,285,773.75
Comprobación entregada									Importe Total: \$1,285,773.75
Comprobación rechazada									Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada									Importe Total: \$0.00

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

SELAJUNTAMIENTO DE JUÁREZ, CHIH

DIRECCION DE EDUCACION

MTRA. MARTHA A. GONZÁLEZ HOLGUÍN

Responsable

Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

PROFR. RAMÓN ABRAHAM GÓMEZ ARZAGA

Responsable

Administrativo

SELO EGRESOS



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:  Nombre:

Unidad Presupuestal:  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**

Solicitud de pago adquisición de chamarras infantil, para donación a escuelas con numero de contrato DCA/DE/129/2024. Con oficio de aprobación DGPE/OA180/24

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de:

Importe \$

(  )

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					Pagado a		Concepto del gasto		
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	No. Factura		Importe
01	ERB	00	5184	16	5	9452	85111	YOLANDA CERVANTES MARTA	ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO
01	000	00	0000	00	2	2108	85111	YOLANDA CERVANTES MARTA	RETENCIÓN DE ISR
01									\$1,299,896.00
01									-\$14,007.50
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
Comprobación entregada									Importe Total: \$1,285,888.50

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

Dir. Rec. Materiales

Vo. Bo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

SELO EGRESOS

PROFR. RAMON ABRAHAM GÓMEZ ARZAGA

Responsable Administrativo

Se ay za Oficial

Responsable Unidad Presupuestal

MITRA. MARTHA A. GONZÁLEZ HÓLGUÍN

H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIH. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN