

DE/JUR/270/24

MTRO. FERNANDO GÓMEZ CID DE LEÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito anexar al presente la contestación de la solicitud con número **080155924001246**, para efectos de números de contratos y/o órdenes de compra **DCA/DDE/108/2024**, **DCA/DDE/123/2024**, **DCA/DDE/125/2024** y **DCA/DDE/130/2024**.

Sin más que agregar, quedo de Usted para el seguimiento al presente.



**COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA**

Gobierno Municipal de Juárez 2021-2024

31 OCT. 2024

RECIBIDO

A T E N T A M E N T E:



JUÁREZ

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

LIC. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ECOLOGÍA 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".



Dirección de Egresos

Formato Múltiple

	Clave	Nombre	No. Folio Dependencia CA027
	1900	DIRECCION DE ECOLOGIA	
Dependencia:	1900	DIRECCION DE ECOLOGIA	U.P.
Unidad Presupuestal:	1900	DIRECCION DE ECOLOGIA	Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 12/04/2024
			No. Folio Egresos

MOTIVO DE SOLICITUD		Descripción
<input type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	<input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACION DEL CENTRO DE ACOPIO, CELEBRADO CON LA EMPRESA MORAL DENOMINADA RAX INDUSTRIAL SA DE CV
No. <input type="text"/>	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados <input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	

SOLICITUD DE CHEQUE	
A la orden de:	RAX INDUSTRIAL SA DE CV
Importe \$	1,622,028.00
(UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI DOS MIL VEINTI OCHO PESOS 00/100 MN
)	

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	DLA	00	1900	00	5	7911	229	RAX INDUSTRIAL SA DECV	ORGANIZACION DEL CENTRO DE ACOPIO	\$1,622,028.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
							Comprobación entregada		Importe Total:	\$1,622,028.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

LILIANA FABIOLA CHAVIRA RIVERA

Responsible

~~EG-02A~~

MUNICIPIO DE JUAREZ
Dirección de Egresos
Formato Múltiple

Dependencia: Clave: Nombre: No. Folio Egresos:
Unidad Presupuestal: Clave: DIRECCION DE ECOLOGIA U.P. No. Folio Dependencia: CA042
Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 24/05/2024

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

SOLICITUD DE CHEQUE
A la orden de: ARMANDO ALFONSO VAZQUEZ GUZMAN
Importe \$ 860,625.00
(OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN)

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT.	P/SPG	PY	UP.	U.R.					
01	DLA	00	5137	19	1	8131	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA	\$870,000.00	
01	000	00	0000	00	2	2108	RETENCION DE ISR	-\$9,375.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
Comprobación entregada								Importe Total:	\$860,625.00
Comprobación rechazada								Importe Total:	
Comprobación autorizada								Importe Total:	

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES
NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.
LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales
LIC. CESAR RENE DIAZGUTIERREZ ROSA ANGELICA ALARCON
Responsible Unidad Presupuestal
LIC. LILIANA FABIOLA CHAVIRA RIVERA
Responsible Administrativo
EG-02A



Dirección de Egresos

Formato Multiple

Clave

Nombre

Dependencia:

1900 DIRECCION DE ECOLOGIA

Unidad Presupuestal:

1900	DIRECCION DE ECOLOGIA
------	-----------------------

U.P.

No. Folio Dependencia

ECA039

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:	dd/mm/aa	20/05/2024
-----------------------	----------	------------

MOTIVO DE SOLICITUD

Reposición de
Fondo Fijo

**Pago directo a
Proveedor**

Reembolso de Gastos Realizados

No. ☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

SEGUN CONTRATO: DCA/DDE/108/2024 CONTRATO PARA ADQUISICION DE
ENGOMADOS Y CERTIFICADOS ECOLOGICOS

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO SA DE CV

Importe \$	1,044,000.00
------------	--------------

UN MILLON CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal						No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT, P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	DLA	00	1900	00	5	6112	PROGRESS FIVE ANALIZADORES	ELABORACION DE IMPRESIONES	\$1,044,000.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									
01									
01									
01									
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES							Comprobación entregada	Importe Total:	\$1,044,000.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. CESAR REYES DIAZ GUTIERREZ

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ROSA-ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

Remonsable

Administrative

FG-02A



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

1900

Nombre

DIRECCION DE ECOLOGIA

Unidad Presupuestal:

1900

U.P.

DIRECCION DE ECOLOGIA

No. Folio Dependencia

ECA069

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:

22/08/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☒ Reposición de Fondo Fijo

☐ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CALIDAD DEL AIRE/ VERIFICACION VEHICULAR. DCA/DE/130/2024

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SERVICOMPACTOS DE JUAREZ SA DE CV

(CIENTO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MN)

Importe \$ 100,833.33

RELACION DE COMPROBANTES						
Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Importe
ENT, P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	DLA	00	1900	00	5 7511	
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
01						
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES						
Comprobación entregada						Importe Total: \$100,833.33
Comprobación rechazada						Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada						Importe Total: \$0.00

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

LIC. CESAR RENE DIAZ GUTIERREZ

Responsable Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales

LIC. LILIANA FABIOLA CHAVIRA RIVERA

Responsable Administrativo

EG-02A