



HEROICA
CIUDAD
JUÁREZ

Gobierno Municipal 2021-2024

SECRETARÍA PARTICULAR

Oficio: SP/24-27/0190/2024

Cd. Juárez Chihuahua, a 16 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 080155924001152**; mediante la cual solicita el finiquito de los contratos DCA/SP/001/2024 y DCA/SP/002/2024.

Por lo anterior me permito anexar al presente los formatos múltiples SP24/028, derivado del contrato DCA/SP/001/2024, así como los formatos múltiples SP14/023 y SP24/030 derivados del contrato DCA/SP/002/2024.

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

ATENTAMENTE



LIC. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARELA
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"



**COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA**
Gobierno Municipal de Juárez 2024 - 2027

16 OCT. 2024

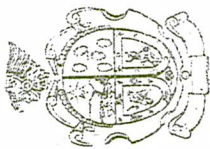
12:15 pm

RECIBIDO

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

LIBERTAD Y JUSTICIA / CUSTODIA DE LA REPÚBLICA

www.juarez.gob.mx



MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

0400

Nombre

SECRETARIA PARTICULAR

Unidad Presupuestal:

Clave

0400

SECRETARIA PARTICULAR

No. Folio Dependencia

SP24/028

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa

22/01/2023

No. Folio Egresos

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No. ☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL JULIO CÉSAR CHÁVEZ, "EL SUEÑO DE UN CAMPEON", RELATIVO AL CONTRATO NÚM. DCA/SP/001/2024

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: LUIS JAVIER LUGO TAPIA

Importe \$ 1,090,400.00

UN MILLON NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PV	U.P.	U.R.				
01	ACD	00	0402	00	5	7813	SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO CONFERENCIA	\$1,090,400.00
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: \$1,090,400.00
Comprobación rechazada								Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada								Importe Total: \$1,090,400.00

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

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ

Responsable

Administrativo

Responsable

Unidad Presupuestal

EG-02A



Formato Múltiple

Nombre _____

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA PARTICULAR

SP14/023

dd/mm/aa 19/01/2024

Descripción

☒ Pago directo a Proveedor ☐ Reembolso de Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

No.

A la orden de: **VICTOR MANUEL PASILLAS TREVIZO**

Importe \$	754,000.00
------------	------------

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 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	0402	00	5	7813	VICTOR MANUEL PASILLAS	ANTICIPO FUNCION DE BOX	\$754,000.00
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:	\$754,000.00
							Comprobación rechazada	Importe Total:	
							Comprobación autorizada	Importe Total:	\$754,000.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

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

Vo. 30.

Dir. Rec. Materiales

SECRETARIA PARTICULAR

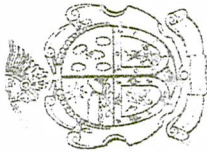
Se autoriza

Unidad Presupuestal

Official Mayor

Responsible

EG-02A



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

0400 SECRETARIA PARTICULAR

Nombre

SECRETARIA PARTICULAR

Unidad Presupuestal:

0400 SECRETARIA PARTICULAR

U.P.

No. Folio Dependencia

SP24/030

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa 22/01/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

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

Descripción

PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA FUNCION DE BOX "CRUZADA DE KNOCKEADORES", SEGUN CONTRATO NUM. DCA/SP/002/2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: VICTOR MANUEL PASILLAS TREVIÑO

Importe \$ 754,000.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PV	U.P.	U.R.	TC	SSCIA		
01	ACID	00	0402	00	5	7813	VICTOR MANUEL PASILLAS	FINIQUITO FUNCION DE BOX
01								\$754,000.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Importe Total: \$754,000.00
Comprobación entregada								Importe Total: \$754,000.00
Comprobación rechazada								Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada								Importe Total: \$0.00

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



LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vb. Bo.

Dic. Rec. Materiales

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ

C. MARTHA BEATRIZ QUEZADA VARRA

SECRETARIA PARTICULAR

RESIDENCIA MUNICIPAL

CIUDAD DE JUAREZ, CHIH.

Responsable

Unidad Presupuestal

Se autoriza

Oficial Mayor

Responsable

Administrativo

EG-02A