



## COMITE DE ADMINISTRACION

### **Alcance al Acuerdo del Comité de Administración del Acta de Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2008.**

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 10:00 horas del día 12 de mayo de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la H. Cámara de Diputados, tiene la facultad de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al que el Congreso expidió la ley que regula su estructura y funcionamiento; el artículo 34 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, órgano facultado para presentar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otras; el artículo 46, numeral 3 de la misma Ley Orgánica conforme al cual para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración, y toda vez que este ha quedado debidamente conformado, los suscritos integrantes del mismo se reunieron para celebrar el siguiente alcance,

#### **CONSIDERANDO**

- I. Que, el Comité de Administración quedó debidamente integrado mediante acuerdo aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, el 10 de octubre del 2006;
- II. Que en el acta de Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2008, en el punto 5 se acordó: *"Se instruye y autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a través de las Direcciones Generales competentes, se proceda conforme a los artículos 9 y 76 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, y los artículos 8 y 85 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Cámara de Diputados, la formalización únicamente de los pedidos y órdenes de servicio correspondientes a efecto de llevar a cabo el pago de los bienes y/o servicios que se encuentran devengados, que fueron requeridos por diversas áreas de la Cámara de Diputados al 30 de noviembre de 2008, de igual forma se instruye y se autoriza para que los pedidos y/o ordenes se tramiten exclusivamente con la firma del Director de Adquisiciones, sin requerir la firma del Director General de Recursos Materiales y al tenor de las especificaciones y montos detallados en el Anexo Uno y que forma parte integrante de la presente Acta"*

Alcance al Acuerdo del Comité de Administración del Acta de Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2008.

1



## COMITE DE ADMINISTRACION

III. Que en el Anexo Uno del Acuerdo de mérito, por lo que respecta al número consecutivo 2, señala los servicios prestados por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., por un adeudo de \$50,094.00 I.V.A. Incluido por concepto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Alarma Sísmica; teniendo como área solicitante el Centro de Documentación Información y Análisis; de lo anterior, existe error en el servicio prestado, durante el 2008, debiendo ser: "Servicio de suministro e instalación de receptor de señales Sísmicas en la Biblioteca Tacuba, del que también debió incluirse el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los demás equipos del Sistema de Alerta Sísmica instalados en la Cámara de Diputados, por un importe de \$27,720.00 I.V.A. incluido, del cual no existe Solicitud de Servicio pero que sin embargo si fue prestado el mismo por la Asociación Civil de Referencia. por las razones se somete a consideración el siguiente Alcance al Acuerdo de mérito.

IV. Asimismo, para el presente ejercicio presupuestal de 2009, el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema de Alerta Sísmica, previsto en el apartado 4) "Adjudicación Directa" en el consecutivo 134 y 135 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 2009" (PAAD), prevé su contratación a través de contrato, que difiere con el numeral 145 del mismo Programa que prevé su contratación de acuerdo a necesidades, de esto y de conformidad con los antecedentes de contratación del servicio, que se ha realizado mediante Convenio de Colaboración, otorgándose como contraprestación un donativo al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., motivo por el cual la Dirección General de Resguardo y Seguridad, mediante oficio DGRS/SI/349/2009, solicita la formulación de un Convenio de Colaboración en lugar de un Contrato, en razón de los antecedentes, se somete a la Consideración del Comité de Administración, la modificación de la forma de contratación del servicio de mérito de los numerales 134 y 135 del PAAD, para el presente ejercicio presupuestal por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2009.

Expuestos los considerandos anteriores, el Comité de Administración de la H. Cámara de Diputados adopta el siguiente:

### ACUERDOS

**PRIMERO.-** "Se autoriza e instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y de las demás Direcciones Generales competentes, en alcance al Acuerdo de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2008, se proceda conforme a los artículos 9 y 76 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, la formulación del instrumento jurídico correspondiente para el reconocimiento de adeudo y tramite de pago a favor de la Asociación Civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. por el "Servicio de Suministro e Instalación de Receptor de Señales Alcance al Acuerdo del Comité de Administración del Acta de Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2008.



## COMITE DE ADMINISTRACION

Sísmicas en la Biblioteca Tacuba y de mantenimiento preventivo y correctivo, para los demás equipos de Alerta Sísmica instalado en la Cámara de Diputados, durante el ejercicio 2008", con vencimiento al 31 de mayo de 2009, hasta por un monto total de \$77,814.00 (setenta y siete mil ochocientos catorce pesos 00/100 m.n.) incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**SEGUNDO.-** Se autoriza a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para que con base al artículo 9º, 21 último párrafo y 28 fracción IV inciso d) de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, celebre Convenio de Colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., para el Suministro de la Señal Emitida por el Sistema de Alerta Sísmica y la Conservación del equipo receptor (SASPER), por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2009, previsto en el apartado 4) "Adjudicación Directa" en los consecutivos 134, 135 y 145 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2009, hasta por un monto de \$48,980.00 (cuarenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de Cuota de Recuperación, de conformidad con la cotización que se acompaña al presente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de mayo de 2009.

### Titulares

### Suplentes

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franco  
Presidenta del Comité de Administración

Dip. Irene Aragón Castillo  
Integrante del GP – PRD

Dip. José Martín López Cisneros  
Integrante del GP – PAN

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias  
Integrante del GP – PAN

Dip. Lorena Martínez Rodríguez  
Integrante del GP – PRI

Alcance al Acuerdo del Comité de Administración del Acta de Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2008.

3



## COMITE DE ADMINISTRACION

  
Dip. Ramón Valdés Chávez  
Integrante del GP – CONV

Dip. Alejandro Chanona Burguete  
Integrante del GP – CONV

Dip. Diego Cobo Terrazas  
Integrante del GP – PVEM

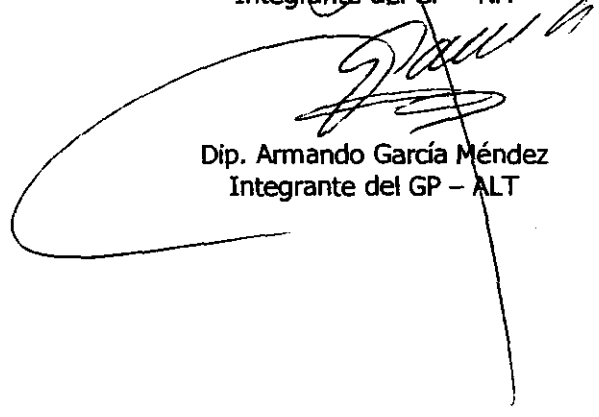
Dip. Alan Notholt Guerrero  
Integrante del GP – PVEM

  
Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Integrante del GP – PT

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán  
Integrante del GP – PT

  
Dip. Ariel Castillo Najera  
Integrante del GP – NA

Dip. Mónica Arriola  
Integrantes del GP – NA

  
Dip. Armando García Méndez  
Integrante del GP – ALT

Dip. Delio Hernández Valadés  
Integrante del GP – ALT



## COMITE DE ADMINISTRACION

### SESIÓN ORDINARIA 12 DE MAYO 2009 LISTA DE ASISTENCIA DIPUTADOS

TITULARES	SUPLENTES
Dip. Sonia Nohelia Barra Francisco Presidenta	Dip. Irene Aragón Castillo GP-PRD
Dip. José Martín López Cisneros GP-PAN	Dip. Héctor Covarrubias Ramos GP-PAN
Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz. GP-PRI	Dip. Lorena Martínez Rodríguez GP-PRI
Dip. Ramón Valdés Chávez GP-CONV	Dip. Alejandro Chanona Burguete GP-CONV.
Dip. Gloria Lavara Mejía GP-PVEM	Dip. Alan Notholt Guerrero GP-PVEM
Dip. Jaime Cervantes Rivera GP-PT	Dip. Rosa Elia Romero Guzmán GP-PT
Dip. Ariel Castillo Nájera GP-NA	Dip. Mónica Arriola GP-NA
Dip. Armando García Méndez GP-ALT	Dip. Delio Hernández Valadés GP-ALT



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

### ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 02 de diciembre de 2008.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12:00 horas del día 02 de diciembre de 2008 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la H. Cámara de Diputados, tiene la facultad de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al que el Congreso expidió la Ley que regula su estructura y funcionamiento; el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, órgano facultado para presentar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otras; el artículo 46, numeral 3 de la misma Ley Orgánica conforme al cual para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración, y toda vez que este ha quedado debidamente conformado, los suscritos integrantes del mismo se reunieron para celebrar reunión ordinaria, al tenor del siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.**  
Se tomó lista de asistencia, misma que se anexa y forma parte integrante de la presente acta.
- II. Declaratoria de Quórum.**  
Estando presente la mayoría de los votos posibles, se declaró quórum legal para toma de acuerdos.
- III. Autorización del Orden del Día.**  
Se autorizó por unanimidad.
- IV. Asuntos turnados por la Junta de Coordinación Política.**
  1. Diputados Observadores Permanentes ante el Parlamento Centroamericano, solicitan que la plaza de honorarios de la Lic. Claudia Andrea Rodríguez Pedraza, Secretaria Técnica se formalice con la asignación de plaza presupuestal homologa a mando.  
**Acuerdo: No es procedente su autorización.**

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

2. Dip. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, solicita autorización para la adquisición de equipo y mobiliario.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y Recursos Materiales y Servicios, realice dictamen previo respecto a bienes informáticos y mobiliario, y en caso de no contar con los bienes solicitados se presente un presupuesto respecto a los mismos.**

### V. Asuntos turnados por la Secretaría General.

3. Dip. Maricela Contreras, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, solicita autorización para modificar el contrato número DGAJ-104/200, para sustituir la entrega de un Spot de televisión de 30 segundos por la impresión de tres leyes. (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se de por terminado el contrato No. DGAL-104/2008, suscrito por la H. Cámara de Diputados y la C. Diana Débora Miguez Guzmán, sin que se aplique la pena convencional al prestador del servicio y se lleve a cabo la celebración de un contrato entre la H. Cámara de Diputados y la C. Diana Débora Miguez Guzmán, para que se realice la impresión de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (20,000 ejemplares), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (20,000 ejemplares), y Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (20,000 ejemplares), hasta por un monto de \$468,000.00 (cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos 00/100) más I.V.A.**

4. Secretaría General, solicita que se autorice la compra mediante el procedimiento de adjudicación directa de un vehículo Chevrolet tipo Optra modelo 2009 al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sustitución del vehículo marca Nissan tipo Sentra Modelo 2006 que fue siniestrado.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, se adquiera mediante modalidad de adjudicación directa, de conformidad con los artículos 43 y 44 fracción II de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, un vehículo marca Chevrolet tipo Optra modelo 2009, para sustituir el vehículo marca Nissan tipo Sentra modelo 2006 matrícula 550-UKW, y asignarlo al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.**



**COMITE DE ADMINISTRACION**  
Presidencia

5. Secretaría General, solicita la autorización para llevar a cabo el pago de los bienes y/o servicios que se encuentran devengados y que fueron requeridos por diversas áreas de la Cámara de Diputados.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las Direcciones Generales competentes, se proceda conforme a los Artículos 9 y 76 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y los Artículos 8 y 85 de la Norma de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la Cámara de Diputados, a la formalización únicamente de los pedidos y ordenes de servicio correspondientes a efecto de llevar a cabo el pago de los bienes y/o servicios que se encuentran devengados, que fueron requeridos por diversas áreas de la Cámara de Diputados al 30 de noviembre de 2008, de igual forma se instruye y se autoriza para que los pedidos y/o ordenes de servicios se tramiten exclusivamente con la firma del Director de Adquisiciones, sin requerir la firma del Director General de Recursos Materiales y al tenor de las especificaciones y montos detallados en el Anexo Uno y que forma parte integrante de la presente Acta.**

6. Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, solicita la sustitución de el vehículo marca Nissan tipo Tsuru matricula 822-PNR asignado a dicha Secretaria, el cual fue robado del domicilio de la Lic. Wendy Patricia Castañeda Babb, secretaria particular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, se sustituya el vehículo marca Nissan tipo Tsuru matricula 822-PNR, asignado a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros por un vehículo que se encuentre en buenas condiciones de los retirados a las Comisiones derivado de la renovación del parque vehicular de las mismas.**

**VI. Exposición de casos planteados a consideración del Comité de Administración, por diversas instancias y toma de acuerdos.**

7. Dip. Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, solicita sean comprobados los viáticos de la Lic. Ivonne Jacqueline Arguelles Dueñas que le fueron asignados por asistir a la Conferencia de Sustentabilidad y Desarrollo Regional Turismo y Comunidades Sustentables en La Paz Baja California como personal de apoyo, y por los cuales presentó como comprobación de gastos la factura del Hotel donde se hospedó.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, se lleve a cabo la comprobación de viáticos de la Lic. Ivonne Jacqueline Arguelles Dueñas con la factura que presenta No. 14625 por un monto de \$1,963.00 (mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100).**

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.

3





## COMITE DE ADMINISTRACION

8. Dip. Ramón Lemus Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, participo en el Congreso y Asamblea General de IFLA, EN Quebec Canadá del 9 al 15 de agosto, pide la consideración como documento comprobatorio de hospedaje y alimentación del Dr. Francisco Luna Kan, la factura expedida por el Hotel Best Western Centre-Ville a favor de esta Cámara de Diputados a nombre del Dip. Lemus Muñoz con quien compartió habitación.

**Acuerdo: No es procedente su autorización.**

9. Dip. Lorena Martínez Rodríguez, integrante sustituta del Comité de Administración, solicita la sustitución del vehículo marca Nissan tipo Sentra modelo 2005 matrícula 986-TNN, asignado al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual fue siniestrado el pasado 29 de octubre y declarado perdida total.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, se sustituya el vehículo marca Nissan tipo Sentra modelo 2005 matrícula 986-TNN, asignado al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por un vehículo marca Chevrolet tipo Optra modelo 2009 el cual se adquiriera mediante modalidad de adjudicación directa, de conformidad con los artículos 43 y 44 fracción II de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.**

10. Dip. Fernel A. Gálvez Rodríguez, Presidente del PARLACEN, solicita se apoyo para cubrir la cantidad de \$29,900 por concepto del curso "La Especialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales" impartido por el INAP y tomado por la Lic. Claudia Andrea Rodríguez Pedraza.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, sea cubierto el monto de \$29,900.00 por concepto del curso "La Especialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales" impartido por el INAP y tomado por la Lic. Claudia Andrea Rodríguez Pedraza.**

11. Dip. Lorena Martínez Rodríguez, Integrante sustituta del Comité de Administración, solicita la justificación del día 30 de julio del presente año a cambio de tres días de vacaciones a la C. Mercedes Azaola Y Aguilar empleada sindicalizada adscrita al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el objeto de no perder el derecho a percibir los estímulos de puntualidad y asistencia.

**Acuerdo: No es procedente su autorización.**

12. Dip. Manuel Portilla Diéguez, Secretario de la Mesa Directiva, solicita se autorice la retroactividad al 01 de septiembre del año en curso, al contrato por honorarios de la C. Ximena del Pilar Lázaro Huasca dependiente del techo presupuestal

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.

4



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

correspondiente a esta Secretaría y labora como asesora desde esa misma fecha. Su contratación fue autorizada a partir del 16 de octubre del 2008 por falta de documentación requerida por la Cámara. En base a lo anterior se solicita se reconozca el periodo 01 de septiembre al 15 de octubre de 2008.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Recursos Humanos, sea pagado el retroactivo comprendido entre los días 01 de septiembre al 15 de octubre del presente año a la C. Ximena del Pilar Lázaro Huasca**

13. Dip. Armando Enríquez Flores, Presidente del Comité de Fortalecimiento al Federalismo, solicita que el Lic. Braulio Amaya Bárcenas que actualmente se desempeña como Asistente Parlamentario, a partir del día 16 de noviembre del año en curso, se le modifique sus honorarios como asesor "B".

**Acuerdo: No es procedente su autorización.**

14. Dip. Ector Ramírez Barba, Presidente de la Comisión de Salud, solicita dos computadoras personales de escritorio, marca HP ó similar, con procesador Intel Core Duo (el más actual del mercado) que incluya monitor Flat Panel, teclado en español, mouse óptico, sistema de audio (bocinas), sistema de protección del equipo (no break) con regulador integrado y una impresora marca HP ó similar con sistema láser de impresión, modelo Láser Jet 4100N o superior.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información se realice dictamen previo respecto a bienes informáticos y se presente un presupuesto respecto de todos los bienes solicitados, a la brevedad posible.**

15. Dr. Enrique Serrano Gálvez, Secretario Técnico del Comité de CEDRSSA, solicita apoyo para solventar los gastos derivados de la realización del evento "Tabasco: La Tilapia del Edén en el Congreso de la Unión", que se llevo a cabo los días 25 al 27 de noviembre del presente año, en el lado sur de la Plaza Cívica de la H. Cámara de Diputados.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros lleve a cabo el pago de los gastos derivados de la realización del evento "Tabasco: La Tilapia del Edén en el Congreso de la Unión", que se realizó los días 25 al 27 de noviembre del presente año, en el lado sur de la Plaza Cívica de la H. Cámara de Diputados, hasta por un monto total de \$103,695.46 (ciento tres mil seiscientos noventa y cinco 36/100 m.n.), conforme a las especificaciones detalladas en el Anexo Dos y que forma parte integrante de la presente acta.**

16. Dip. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Presidenta de la Comisión de Economía, solicita reembolso al Diputado Jorge Godoy Cárdenas por concepto del boleto de avión con destino México-Monterrey-México, así como los viáticos del

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.



## COMITE DE ADMINISTRACION

mismo, descontados de su dieta del mes de noviembre del año en curso, los cuales corresponden a la reunión sostenida con miembros de la CONAGO, y fue en representación de la Comisión de Economía.

**Acuerdo: Se instruye y se autoriza a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección de Atención a Diputados se lleve a cabo el reembolso de boleto de avión y viáticos hasta por un monto total de \$9,075.58 (nueve mil setenta y cinco pesos 58/100 m.n.) al Diputado Jorge Godoy Cárdenas.**

17. Dip. A. Luis Herrera Solís, Presidente de la Comisión Especial del Café, solicita la autorización para que se de por válido el cambio de destino de boleto de avión que utilizó el 29 de mayo del presente, para asistir a una reunión con los funcionarios de la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café en Chiapas.

**Acuerdo: No procede su autorización.**

18. Dip. A. Luis Herrera Solís, Presidente de la Comisión Especial del Café, solicita que al C. Juan Manuel Monter Barrera, Secretario Técnico de la Comisión se le de por comprobados los viáticos utilizados para asistir a la reunión "Séptima Consulta Regional del Café, realizada en el el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

**Acuerdo: Se instruye y autoriza a la secretaria General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, se de por comprobados los viáticos con las facturas que presenta el C: Juan Manuel Monter Barrera, Secretario Técnico de la Comisión Especial del Café hasta por un monto total de \$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

19. Solicitud del Diputado Antonio Valladolid Rodríguez, Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, respecto a los apoyos autorizados por la Junta de Coordinación Política para la realización del "Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo" para que en estos se considere una redistribución de los conceptos de Publicidad Gráfica y de Folletos, así mismo sea considerado en el rubro de pasajes aéreos y viáticos a personal de apoyo que asistirá a los CC. Diputadas y Diputados en los 46 puntos fronterizos de la Republica Mexicana.

**ACUERDO: Se autoriza la redistribución, integración y destino de los conceptos autorizados de Publicidad Gráfica (no folletos) por un monto de \$55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) y de Folletos por un monto de \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.), para quedar integrados ambos en el rubro y destino de Publicidad Gráfica, Artículos Diversos y Realización de Eventos por un monto sumado de \$175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.).**

**Así mismo, se autoriza para que acompañen a los CC. Diputadas y Diputados de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y/o de otras Comisiones que participen en "Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo" de hasta dos personas de apoyo con boletos de avión y viáticos que deberán ser con cargo al monto autorizado de \$560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.), aprobado por la Junta de Coordinación Política.**

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.



**COMITE DE ADMINISTRACION**  
Presidencia

20. Jorge Moscoso Pedrero, Coordinador Técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios solicita autorización de viáticos y boletos de avión para tres viajes nacionales realizados por diversos centros de estudios conforme se detalla en el Anexo tres mismo que forma parte integrante de la presente acta.

**Acuerdo. Se autoriza la regularización de la asignación de boletos de avión y viáticos al personal detallado en el Anexo Tres, de conformidad a los Lineamientos para el Pago de Transporte Terrestre, Asignación de Boletos Avión y Viáticos al Personal de Servicio en cumplimiento de una Comisión en Territorio Nacional.**

**VII. Asuntos Generales**

**VIII. Cierre de Reunión.**


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de noviembre de 2008.

Titulares

Suplentes

  
Dip. Sonia N. Barra Franguez  
Presidenta del Comité de Administración

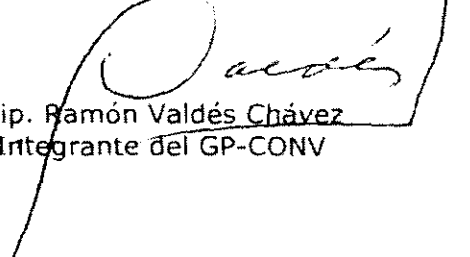
Dip. Irene Aragón Castillo  
Integrante del GP-PRD

  
Dip. José Martín López Cisneros  
Integrante del GP-PAN

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias  
Integrante del GP-PAN

Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz  
Integrante del GP-PRI

  
Dip. Lorena Martínez Rodríguez  
Integrante del GP-PRI

  
Dip. Ramón Valdés Chávez  
Integrante del GP-CONV

Dip. Alejandro Chanona Burguete  
Integrante del GP-CONV

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2008.

7



**COMITE DE ADMINISTRACION**  
Presidencia

Dip. Gloria Lavara Mejía  
Integrante del GP-PVEM

Dip. Alan Notholt Guerrero  
Integrante del GP-PVEM

Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Integrante del GP-PT

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán  
Integrante del GP-PT

Dip. Ariel Castillo Najera  
Integrante del GP-NA

Dip. Mónica Arriola  
Integrante del GP-NA

Dip. Armando García Méndez  
Integrante del GP-ALT

Dip. Delio Hernández Valadés  
Integrante del GP-ALT



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
ANEXO 1

RELACION DE SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y TRAMITE DE PAGO

24-Nov-08

CONSECUTIVO	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRESUPUESTAL
SOLICITUDES DE SERVICIOS PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN Y PAGO, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008								
1	S-0219/2008	GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI	19/02/08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	1 CARPA DE 10X10 MTS.	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SIN SUFICIENCIA, solicitud S-219/2008	3,450.00	0062/2008
2	S-0020/2008	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN Y ANÁLISIS	09/01/2008	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SISMICO A.C.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALARMA SISMICA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SUFICIENCIA POR \$50,094.00	50,094.00	0034/2008
3	S-0111/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	28-01-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	ENCUADERNACION Y ENCAJADO DE LIBROS, "MARCO JURIDICO DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SIN SUFICIENCIA	8,050.00	SIN SUFICIENCIA
4	S-0112/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-01-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DEL LIBRO "GUERRERO EN TRANSICION"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	5,060.00	SIN SUFICIENCIA
5	S-0118/2008	DIRECCION DE EVENTOS	31-01-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE AUTOBUSES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	18,000.00	SIN SUFICIENCIA
6	S-0138/2008	DIRECCION DE EVENTOS	13-Feb-08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	4 TABLONES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	888.21	0074/2008
7	S-0160/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-01-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	3 JUEGOS DE NEGATIVOS, DIRECCION GRAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	16,895.00	SIN SUFICIENCIA
8	S-0157/2008	COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS	30-01-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	IMPRESION DE 200 CARTELES "CELEBRACION DEL NACIMIENTO DE CUAUHTEMOC"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	9,545.00	SIN SUFICIENCIA
9	S-0159/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-01-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA TRIPTICOS DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	7,705.00	SIN SUFICIENCIA
10	S-0181/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	06-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	DOS JUEGOS DE NEGATIVOS PARA POSTER Y TRIPTICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIG PARLAMENTARIAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,565.00	SIN SUFICIENCIA
11	S-0206/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	06-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	ENCUADERNADO RUSTIVO Y ENCAJADO DE LIBROS, "GUERRERO EN LA TRANSICION"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	15,525.00	SIN SUFICIENCIA
12	S-0215/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	12-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	TRES JUEGOS DE NEGATIVOS PARA POSTER, INVITACION Y GAFETES DEL COMITÉ DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	20,240.00	SIN SUFICIENCIA
13	S-0249/2008	DIRECCION DE EVENTOS	18-02-08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCCION SIMULTANEA INGLEB-ESPAÑOL, REUNION DE TRABAJO ORGANIZADA POR G.P. DEL PRI	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,255.00	0079/2008
14	S-0250/2008	DIRECCION DE EVENTOS	20-Ago-08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	100 SILLAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	781.30	0092/2008
15	S-0251/2008	DIRECCION DE EVENTOS	20-02-08	AUDIO PROMEX S DE R.L DE C.V.	RENTA DE TRES EQUIPOS DE AUDIO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	7,245.00	0093/2008
16	S-0269/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	19-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	TRES JUEGOS DE NEGATIVOS PARA POSTER, TRIPTICO, CONSTANCIA Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	9,315.00	SIN SUFICIENCIA
17	S-0270/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	22-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	TRES JUEGOS DE NEGATIVOS PARA POSTER, TRIPTICO, CONSTANCIA Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	9,315.00	SIN SUFICIENCIA
18	S-0271/2008	DIRECCION DE EVENTOS	26-Feb-08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	50 SILLAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	781.30	SIN SUFICIENCIA
19	S-0274/2008	DIRECCION DE EVENTOS	27-Feb-08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	300 SILLAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,283.60	SIN SUFICIENCIA
20	S-0275/2008	DIRECCION DE EVENTOS	19-Feb-08	HELADIO RAMÍREZ RAMOS	UNA CARPA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,450.00	SIN SUFICIENCIA
21	S-0278/2008	DIRECCION DE EVENTOS	29-02-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA 4 MARZO 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	9,000.00	SIN SUFICIENCIA
22	S-0283/2008 Y 6-0400/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	18-Jun-08	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	120,285.85	0151/2008 Y 0147/2008
23	S-0293/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	25-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA EL LIBRO "SERIE AMARILLA"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,565.00	SIN SUFICIENCIA
24	S-0315/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	28-02-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	TRES JUEGOS DE NEGATIVOS PARA EVENTO DE TALLER DE REGLAS DE OPERACION DE SEDESOL	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	7,245.00	SIN SUFICIENCIA
25	S-0387/2008	DIRECCION DE EVENTOS	26/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	4 CARPAS 3 DE 5 X 5 Y UNA DE 10 X 10 1A CAMINATA CARRERA POR EL MOVIMIENTO Y LA SALUD	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SUFICIENCIA POR \$4,800.00	5,536.25	0194/2008
26	S-0402/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	08-03-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA EL LIBRO "REFORMA DEL ESTADO"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,385.00	SIN SUFICIENCIA

ORDEN CUTI D	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CON SEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRESUPUESTAL
27	S-0403/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	11-03-08	OSORIO OSORIO PROTACIO	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA POSTER DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A DIPUTADOS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,450.00	SIN SUFICIENCIA
28	S-0419/2008	DIRECCION DE EVENTOS	07-03-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE UN AUTOBUS TORNEO RELAMPAGO LIGA VALLE DE IGUALA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	31,500.00	0245/2008
29	S-0448/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	23-04-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. SALA DE JUNTAS DE COORDINACION DE DURANGO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	90,505.00	0594/2008
30	S-0449/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	22-06-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	196,650.00	0521/2008
31	S-0477/2008	DIRECCION DE EVENTOS	28/03/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	TEMPLETE 2.44 X 4.88	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SUFICIENCIA POR \$821.60	835.30	0193/2008
32	S-0479/2008	DIRECCION DE EVENTOS	31/03/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	50 SILLAS ACOJINADAS	pendiente orden de servicio/ sin suficiencia	287.50	SIN SUFICIENCIA
33	S-0507/2008	DIRECCION DE EVENTOS	02/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	130 SILLAS REUNION DE TRABAJO	pendiente orden de servicio/ sin suficiencia	747.50	SIN SUFICIENCIA
34	S-0508/2008	DIRECCION DE EVENTOS	03/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	CARPA 10 X 10 REUNION DE TRABAJO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO DEL PRD	pendiente orden de servicio/ sin suficiencia	3,450.00	SIN SUFICIENCIA
35	S-0522/2008	DIRECCION DE EVENTOS	03/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	300 SILLAS EXPOFOTO POLITICAS PUBLICAS EN LA ERA DIGITAL	pendiente orden de servicio/ sin suficiencia	1,725.00	SIN SUFICIENCIA
36	S-0542/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	14-05-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	PROBLEMA DE INTROMISION DE PALOMAS	CUADRO REALIZADO	61,525.00	0642/2008
37	S-0543/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	07-04-08	GAYOSO MORENO JORGE	SERVICIO DE ATN. A DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE CANTERA FACHADA ORIENTE EDIFICIO B	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	48,361.60	0421/2008
38	S-0584/2008	DIRECCION DE EVENTOS	10-04-08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	RENTA Y COLOCACION DE 50 SILLAS PLEGABLES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	287.50	0338/2008
39	S-0572/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	15-Abr-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA EL LIBRO "LA CULTURA FUENTE DE DESARROLLO INTEGRAL"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,415.00	0388/2008
40	S-0573/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	18-Ago-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DEL FOLLETO GUIA DE INDUCCION, RECURSOS HUMANOS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,415.00	0388/2008
41	S-0590/2008	DIRECCION DE EVENTOS	15/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	UNA CARPA 15 X 25 DEL DIA 29 Y 30 CENDI DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, SE REQUIERE INSTALAR UN DIA ANTES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	18,759.34	0369/2008
42	S-0592/2008	DIRECCION DE EVENTOS	17/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	50 SILLAS ACOJINADAS POR EL XXX ANIVERSARIO DE LA REFORMA Y APERTURA DE CHINA	pendiente orden de servicio/ sin suficiencia	287.50	SIN SUFICIENCIA
43	S-0593/2008	DIRECCION DE EVENTOS	22-Abr-08	IPSE INTERPRETACIONES S.C	SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA ALEMAN-ESPAÑOL Y FRANCÉS-ESPAÑOL	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, TARJETA DE SUFICIENCIA NO. 0331/2008, CANCELADA	18,830.00	SIN SUFICIENCIA
44	S-0595/2008	DIRECCION DE EVENTOS	22/04/08	AUDIOPROMEX S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE DOS EQUIPOS PARA AUDIO PARA 150 PERSONAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	6,210.00	0332/2008
45	S-0613/2008	DIRECCION DE EVENTOS	22/04/08	AUDIOPROMEX S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA 40 PERSONAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO, SUFICIENCIA POR \$2955.50	2,415.00	0330/2008
46	S-0615/2008	DIRECCION DE EVENTOS	22/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	CARPA 15 X 15 AL FESTIVAL RISAS Y TEATRO POR LAMIERES EN LA CAMARA	pendiente orden de servicio, 248 no formatizada	7,762.50	0338/2008
47	S-0633/2008	DIRECCION DE EVENTOS	23/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	50 SILLAS ACOJINADAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y EDUCACION PUBLICA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	287.50	SIN SUFICIENCIA
48	S-0634/2008	DIRECCION DE EVENTOS	23/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	50 SILLAS ACOJINADAS REUNION DE TRABAJO POR EL D. PABLO TREJO PEREZ	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	287.50	0342/2008
49	S-0635/2008	DIRECCION DE EVENTOS	24/04/08	AUDIOPROMEX S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE DOS EQUIPOS PARA AUDIO PARA 200 PERSONAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	6,210.00	0380/2008
50	S-0639/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	24-04-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	HABILITACION DEL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA	CUADRO REALIZADO	39,870.50	SIN SUFICIENCIA
51	S-0645/2008	DIRECCION DE EVENTOS	30-04-08	AUDIOPROMEX S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	7,762.50	SIN SUFICIENCIA
52	S-0647/2008	DIRECCION DE EVENTOS	29/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	120 SILLAS Y 12 TABLONES REUNION DE TRABAJO DEL D. JOSE ANTONIO ALMAZAN DEL PRD	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	1,062.60	0381/2008
53	S-0648/2008	DIRECCION DE EVENTOS	30/04/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	CARPA DE 10 X 10 REUNION DEL D. JERICO ABRAHAM MASSO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,450.00	0382/2008
54	S-0684/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	30-Abr-08	CONSTRUCCION E IMAGEN, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DESINFECTACION Y SANITIZACION DEL CENDI	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	186,438.83	SIN SUFICIENCIA
55	S-0686/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	17-Jun-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA EL LIBRO "QUORUM"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,875.00	0409/2008
56	S-0687/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	17-Jun-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE 2 JUEGOS DE NEGATIVOS PARA POSTER Y DIPTICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	8,440.00	0412/2008

CONTRATO	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRESUPUESTAL
57	S-0668/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	17-Jun-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS, PORTADA DEL LIBRO "BLINDAJE ELECTORAL Y DE RECHOS SOCIALES"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,105.00	0413/2008
58	S-0697/2008	DIRECCION DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	30-May-08	RUBIO GÓMEZ ENRIQUE	REPARACIÓN DE MOTOR INTERRALL	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	7,892.50	0510/2008
59	S-0698/2008	DIRECCION DE EVENTOS	08/05/08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD DE VIDA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	11,385.00	0434/2008
60	S-0699/2008	DIRECCION DE EVENTOS	12/05/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	CARPA 15 x 25 CENDI FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	pendiente orden de servicio, 246 no formalizada	12,937.50	0438/2008
61	S-0700/2008	DIRECCION DE EVENTOS	13/05/08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	390 SILLAS ACOINADAS Y UNA CARPA 15 X 25 CENDI FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE	pendiente orden de servicio, suficiencia por \$10,637.50	14,950.00	0512/2008
62	S-0703/2008	DIRECCION DE EVENTOS	13/05/08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	INTERPRETE ALEMAN-ESPAÑOL-ALEMAN, OFICINAS DE LA MESA DIRECTIVA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,945.00	0420/2008
63	S-0717/2008	DIRECCION DE EVENTOS	26/05/08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCTOR INGLES-ESPAÑOL REUNION DIP. NEMESIO DOMINGUEZ	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,025.00	0561/2008
64	S-0721/2008	DIRECCION DE EVENTOS	03-06-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE DOS AUTOBUSES, CEREMONIA CIVICA DEL 3 DE JUNIO 2008	VER SI HAY SUFICIENCIA Y ACTUALIZAR COTIZACION (ROGELIO)	9,000.00	0550/2008
65	S-0722/2008	DIRECCION DE EVENTOS	08-08-08	IPBE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES DE PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	11,845.00	0617/2008
66	S-0723/2008	DIRECCION DE EVENTOS	08-08-08	IPBE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, INGLES Y EQUIPO DE TRADUCCION PARA REUNION DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,165.00	0618/2008
67	S-0725/2008	DIRECCION DE EVENTOS	10-08-08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	CARPA DE 5 X 5 METROS	pendiente orden de servicio	3,967.50	0622/2008
68	S-0728/2008	DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS	19-05-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE COMPRESORA DE AIRE	CUADRO REALIZADO	7,475.00	SIN SUFICIENCIA
69	S-0729/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	17-May-08	ZAZCA-BA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBROS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO DE FORMALIZAR, SUFICIENCIA POR \$219,872.50	219,872.55	0661/2008
70	S-0742/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	4-Jun-08	HERNÁNDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DE LA REVISTA "CARRIZALILLO"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,702.50	0515/2008
71	S-0744/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	4-Jun-08	HERNÁNDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DEL LIBRO "SITUACION DE LA COMPETITIVIDAD EN MEXICO"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	3,105.00	0575/2008
72	S-0758/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-May-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PORTADA DEL BOLETIN INFORMATIVO ABRIL/MAYO 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,185.00	0497/2008
73	S-0759/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-May-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DEL LIBRO "IMPERIALISMO NEOLIBERAL, EXPLOTACION Y GUERRA"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,587.50	0517/2008
74	S-0767/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10-08-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE UN AUTOBUS, CUADRANGULAR EN EL PITAL VERACRUZ	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	25,200.00	SIN SUFICIENCIA
75	S-0799/2008	DIRECCION DE EVENTOS	19-Jun-08	AUDIOPROMEX S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO, CORO DE BELLAS ARTES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	36,800.00	0624/2008
76	S-0800/2008	DIRECCION DE EVENTOS	16-Jun-08	MELADIO RAMÍREZ RAMOS	2 CARPAS Y UN TEMPLETE	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	10,350.00	0626/2008
77	S-0801/2008	DIRECCION DE EVENTOS	27-08-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE DOS AUTOBUSES, CEREMONIA CIVICA DEL 1 DE JULIO 2008	SUFICIENCIA	9,000.00	0724/2008
78	S-0803/2008	DIRECCION DE EVENTOS	04-07-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	ALQUILER CAMIONETA VAN EXPRESS, REUNION ORGANIZADA POR LA COMISION DE COMUNICACIONES	SUFICIENCIA	9,300.00	SIN SUFICIENCIA
79	S-0804/2008	DIRECCION DE EVENTOS	8-Jul-08	AMPARO LETICIA MARIN MERCADO	SILLAS, TABLONES Y MANTELES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	1,794.00	SIN SUFICIENCIA
80	S-0805/2008	DIRECCION DE EVENTOS	11-Jul-08	FABIOLA ALVA MOLINA	TABLONES, MATELES COPAS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,863.50	SIN SUFICIENCIA
81	S-0820/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	17-Jun-08	BOLER PEREZ DALMACIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	1,345.50	SIN SUFICIENCIA
82	S-0845/2008	DIRECCION DE EVENTOS	19-08-08	AUDIOPROMEX S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	2,415.00	0627/2008
83	S-0903/2008	DIRECCION DE SERVICIOS, COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	3-Jul-08	INGENIERIA Y PROYECTOS MOR-GAR S.A. DE C.V.	REPARACION DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE TALLERES GRAFICOS	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	21,506.00	0717/2008
84	S-0911/2008	DIRECCION DE EVENTOS	30-08-08	MARIN MERCADO AMPARO LETICIA	RENTA DE UNA CARPA DE 15 X 25 METROS	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	14,375.00	SIN SUFICIENCIA
85	S-0935/2008	COMISION DE ECONOMIA	18-Jul-08	AUDIOPROMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLAS DE PLASMA	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	6,900.00	0670/2008
86	S-0948/2008	COMISION DE ECONOMIA	15-Jul-08	AUDIOPROMEX S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLAS DE PLASMA COMISION DE ECONOMIA	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	3,450.00	0669/2008



ONS CUTI O	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRESUPUEST AL
87	S-949/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	17-Jul-08	CABRERA FRAGOSO LUIS	REPARACION DE MAQUINA MINERVA HEIDELBERG	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	17,250.00	0674/2008
88	S-0958/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	30/04/08	PANIAGUA BALLESTEROS LUIS ALAN	01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 COSTELAS DE CRISTAL CLARO DE 10MM. CON DIMENSIONES DE 3.15 X 1.0M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. TRABAJOS A REALIZAR EN VITRINAS DE LA SALA COLONIAL DEL MUSEO LEGISLATIVO EDIF. "C" P.B. 2 X \$1:50.00. 02 AJUSTE Y NIVELACION DE PUERTA DE CRISTAL 10MM. INCLUYE AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA Y TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJOS A REALIZAR EN PUERTA PRINCIPAL QUE DA AL HELIPUERTO EDIF. "C" PLANTA BAJA 1 X \$520.00. 03 DESMONTAJE DE PUERTAS DE CRISTAL DE 10MM. PARA CAMBIO DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON INCLUYE COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJOS A REALIZAR EN PUERTA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL MUSEO Y EL SALÓN DE PROTOCOLO EDIF. "C" P.B. 1 X \$3,800.00	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	7,843.00	0735/2008
89	S-0989/2008	DIRECCION DE EVENTOS	18-Jul-08	AUDIOPROMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLAS DE PLASMA, BALANCE DE LA REFORMA ELECTORAL	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	16,215.00	SIN SUFFICIENCIA
90	S-1019/2008	DIRECCION DE EVENTOS	20/08/2008	AUDIOPROMEX, S.A. DE C.V.	VIDEO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MESA DIRECTIVA	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	30,835.00	SIN SUFFICIENCIA
91	S-1021/2008	DIRECCION DE EVENTOS	20/08/2008	AUDIOPROMEX, S.A. DE C.V.	VIDEO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MESA DIRECTIVA	ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE	7,475.00	SIN SUFFICIENCIA
92	S-1048/2008	DIRECCION DE EVENTOS	19-08-08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	TRADUCCION INGLÉS-ESPAÑOL-INGLÉS PARA LA JORNADA SOBRE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN COMPUTACION EN MEXICO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	12,075.00	SIN SUFFICIENCIA
93	S-1051/2008	DIRECCION DE EVENTOS	20-08-08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	INTERPRETE ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL 21 DE AÑO. SALA DE JUNTAS PREBIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,370.00	SIN SUFFICIENCIA
94	S-1054/2008	DIRECCION DE EVENTOS	27-08-08	IPSE INTERPRETACIONES S.C.	INTERPRETE ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL SEMINARIO DE ANALISIS DE GENERO DE LOS IMPUESTOS EN MEXICO.	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	4,370.00	SIN SUFFICIENCIA
95	S-1079/2008	DIRECCION DE EVENTOS	28-08-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE DOS AUTOBUSES EVENTO CMCO DEL 2 DE SEPT. 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	9,000.00	SIN SUFFICIENCIA
96	S-1088/2008	CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	27-08-08	ORDENADOR NET SA DE CV	RENTA DE 40 EQUIPOS DE COMPUTO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	18,860.00	0799/2008
	S/N	PREBIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA	10-04-08	ORDENADOR NET SA DE CV	RENTA DE 8 PANTALLAS DE PLASMA Y MULTIPLEXOR DE VIDEO PARA 8 PANTALLAS	SIN ORDEN DE SERVICIO	22,080.00	SIN SUFFICIENCIA
97	S-0466/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25-03-08	DE OLIVEIRA NELSON MARINHO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE FUT-BOL DEL MES DE ENERO 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	5,000.00	SIN SUFFICIENCIA
98	S-0466/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25-03-08	QUINTANA RIVAS BEATRIZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE AEROBICS DEL MES DE ENERO 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	5,000.00	SIN SUFFICIENCIA
99	S/N	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25-03-08	DORADO GUTIERREZ ARACELI	SERVICIO DE INSTRUCCION DEL MES DE ENERO 2008	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	5,000.00	SIN SUFFICIENCIA
100	S-1182/2008	DIRECCION DE EVENTOS	24-08-08	EXPLORA TOURS SA DE CV	RENTA DE 8 AUTOBUSES, EVENTO CIVICO DEL 25 DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	36,000.00	SIN SUFFICIENCIA
101	S-0088/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	21/01/2008	FERNANDO GONZALEZ LONGORIA (LONG PRINT)	UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DE BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE 2007/ENERO 2008, AÑO 3 NO. 10/11, (ORDEN DE TRABAJO 8338)	SIN ORDEN DE SERVICIO	2,530.00	SIN SUFFICIENCIA
102	S-0222/2008	COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO	12/02/2008	FERNANDO GONZALEZ LONGORIA (LONG PRINT)	DOS JUEGOS DE NEGATIVOS PARA INVITACION Y CARTELES	SIN ORDEN DE SERVICIO	5,980.00	SIN SUFFICIENCIA
103	S-0089/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	15/01/2008	FERNANDO GONZALEZ LONGORIA (LONG PRINT)	TRES JUEGOS DE NEGATIVOS URGENTES PARA LA REALIZACION DE POSTER, TRIPTICO Y CONSTANCIAS SOLICITADAS POR EL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS	SIN ORDEN DE SERVICIO	10,350.00	SIN SUFFICIENCIA
104	S-0030/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	10/01/2008	FERNANDO GONZALEZ LONGORIA (LONG PRINT)	DOS JUEGOS DE NEGATIVOS URGENTES PARA PORTADA DEL LIBRO "MACROECONOMIA", SOLICITADOS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	SIN ORDEN DE SERVICIO	5,060.00	SIN SUFFICIENCIA
105	S-0048/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	11/01/2008	FERNANDO GONZALEZ LONGORIA (LONG PRINT)	UN JUEGO DE NEGATIVOS URGENTES PARA PORTADA DEL BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE 2007/ENERO 2008, AÑO 3 NO. 10/11, (ORDEN DE TRABAJO 8298)	SIN ORDEN DE SERVICIO	5,530.00	SIN SUFFICIENCIA

ONS CUTE D	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCERTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRESUPUEST AL
106	S-1272/2008	DIRECCION DE EVENTOS	17/10/2008	ALVA MOLINA FABIOLA	CARPA DE 10 X 20 MTS CON CORTINAS LATERALES REUNION 21 DE OCTUBRE DE 2008. GPO PARLAMENTARIO DEL PRI	SE CELEBRO CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, FACTURA 1027	10,005.00	SIN SUFICIENCIA
107	S-1287/2008	DIRECCION DE EVENTOS	21/10/2008	ALVA MOLINA FABIOLA	CARPA DE 10 X 30 MTS CON CORTINAS LATERALES REUNION 23 DE OCTUBRE DE 2008. 310 BILLAS, FUNDAS, PLATOS ANCHOS, VASOS DE CRISTAL, 31 MEBAB, MANTELES, SALSEROS, VIANDAS Y MESEROS, SOLICITADOS POR EL GPO PARLAMENTARIO DEL PRD	SE CELEBRO CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, FACTURA 1287	33,542.00	SIN SUFICIENCIA
108	S-1312/2008	DIRECCION DE EVENTOS	30-10-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA DE 5808 BILLAS PLEGABLES, EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS DEL AGUA DIA 30 DE OCTUBRE 2008	SE CELEBRO CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, FACTURA 1036	33,396.00	SIN SUFICIENCIA
109	S-1307/2008	DIRECCION DE EVENTOS	19-10-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA Y COLOCACION DE UNA CARPA DE 10 X 20 MTS, REUNION 4o ANIVERSARIO DEL CEDERESA DIA 29 DE OCTUBRE	SE CELEBRO CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, FACTURA 1036	10,005.00	SIN SUFICIENCIA
110	S/N	DIRECCION DE EVENTOS	30-10-08	ALVA MOLINA FABIOLA	TEMPLETE Y COLOCACION DE 5808 BILLAS PLEGABLES, EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS DEL AGUA DIA 30 DE OCTUBRE 2008	SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS DE MANERA URGENTE COMO COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD S-1312/2008, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	22,393.08	SIN SUFICIENCIA
111	S-1334/2008	DIRECCION DE EVENTOS	03-11-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA Y COLOCACION DE 380 BILLAS PLEGABLES EVENTO OFRENDA MUSICAL A NUESTROS MUERTOS, DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008	SERVICIOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	2,185.00	SIN SUFICIENCIA
112	S-1308/2008	DIRECCION DE EVENTOS	04-11-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA Y COLOCACION DE 50 BILLAS PLEGABLES ACORINADAS Y 10 TABLONES, EVENTO GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008	SERVICIOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	632.50	SIN SUFICIENCIA
113	S-1314/2008	DIRECCION DE EVENTOS	11-11-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA DE 70 COPAS PARA VINO, REUNION DEL GPO PARLAMENTARIO DEL PRI, DIA 11 DE NOVIEMBRE 2008	SERVICIOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	241.50	SIN SUFICIENCIA
114	S-1359/2008	DIRECCION DE EVENTOS	11-11-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA Y COLOCACION DE UNA CARPA CON CORTINAS LATERALES DE 15 X 10 MTS, REUNION DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI	SERVICIOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	7,503.75	SIN SUFICIENCIA
115	S-1382/2008	DIRECCION DE EVENTOS	12-11-08	ALVA MOLINA FABIOLA	RENTA DE 70 COPAS PARA VINO, REUNION DEL GPO PARLAMENTARIO CONVEGENCIAI, DIA 12 DE NOVIEMBRE 2008	SERVICIOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE, FUERA DEL CONTRATO ABIERTO DGAJ-0177/2008, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO SE AGOTO, EL SERVICIO SE PRESTO EN TIEMPO Y FORMA, PENDIENTE DE FACTURAR	241.50	SIN SUFICIENCIA
119	S-0119/2008	DIRECCION DE EVENTOS	30-01-08	LUNA MORENO GUSTAVO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA POLAROID	SERVICIO PROPORCIONADO AL AREA, SIN ORDEN DE SERVICIO	1,495.00	SIN SUFICIENCIA

CONTRATO	NO. DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PREBUDGETAL
117	8-0497/2008	DIRECCION GENERAL DEL CANAL DEL CONGRESO	07-04-08	GRUPO ESCATO SA DE CV	DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE UN MOSTRADOR DE PROMOCION (STAND), PARA EXPOSICION DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES	SI ORDEN DE SERVICIO	96,800.00	0328/2008
118	8-0031/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	10-01-08	OFFBET UNIVERSAL SA	EJEMPLARES ACABADOS Y ENCAJADOS DE LA OBRA PAQUETE ECONOMICO 2008	SIN ORDEN DE SERVICIO	2,221.80	SIN SUFICIENCIA
119	8-0073/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	16-01-08	OFFBET UNIVERSAL SA	EJEMPLARES ACABADOS Y ENCAJADOS DE LA OBRA MACROECONOMIA	SIN ORDEN DE SERVICIO	2,221.80	SIN SUFICIENCIA
120	8-0211/2008	DIRECCION GENERAL DEL CANAL DEL CONGRESO	11-02-08	BRANDING SPACES SA DE CV	ELABORACION E INSTALACION DE CICLORAMA FABRICADO EN BASTIDOR PARA IMAGEN DE NOTICIERO	SIN ORDEN DE SERVICIO	68,988.50	SIN SUFICIENCIA
121	8-0032/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	11-01-08	OFFBET UNIVERSAL SA	EJEMPLARES ACABADOS Y ENCAJADOS DE LA OBRA MARCO JURIDICO DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	SIN ORDEN DE SERVICIO	2,553.00	SIN SUFICIENCIA
122	8-0744/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	02-06-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DEL LIBRO "SITUACION DE LA COMPETITIVIDAD EN MEXICO"	SI ORDEN DE SERVICIO	2,700.00	SIN SUFICIENCIA
123	8-0742/2008	DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	30-05-08	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	ELABORACION DE UN JUEGO DE NEGATIVOS PARA PORTADA DE LA REVISTA "CARRIZALILLO"	SI ORDEN DE SERVICIO	2,350.00	0678/2008
124	8-0827/2008	UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL DE LA COMISION DE VIGILANCIA	24/07/2008	ECANAL SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS ECONOMICO CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL	SIN ORDEN DE SERVICIO	160,000.00	0691/2008
125	8-0601/2008	DIRECCION DE SERVICIOS	17/04/2008	MOJARDIN MARQUINA JUAN	REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EDIF. J. PLANTA BAJA	SIN ORDEN DE SERVICIO	8,830.50	0554/2008
126	8-0997/2008	DIRECCION GENERAL DEL CANAL DEL CONGRESO	06-06-08	SOLORZANO ZINBER JAVIER	HONORARIOS SERVICIOS CONDUCTOR PARA 12 PROGRAMAS ESPECIALES SOBRE LA REFORMA ENERGETICA	SIN ORDEN DE SERVICIO	138,000.00	SIN SUFICIENCIA
127	8-0575/2008	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	30-04-08	GABINETE TWIST 8 DE R L DE CV	GRABACION DE LOCUCIONES DEL MES DE ABRIL PARA EL PROGRAMA PUNTO DE ACUERDO Y GRABACIONES DE SPOTS DE PROMOCION PARA LA H CAMARA DE DIPUTADOS	SIN ORDEN DE SERVICIO	11,500.00	CON SUFICIENCIA
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2,469,326.00</b>	

**CURSOS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS**

1	8-0024/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	23-08-08	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CURSO DE PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRADORA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	26,000.00	CON SUFICIENCIA
2	8-0025/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	06-06-08	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	33,400.00	CON SUFICIENCIA
3	8-0026/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	06-06-08	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CURSO DE INTRODUCCION AL ANALISIS Y REDACCION DEL DISCURSO POLITICO	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	15,600.00	CON SUFICIENCIA
4	8-0027/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	06-06-08	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CURSOS DE EXCEL BASICO Y POWER POINT	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	109,160.00	CON SUFICIENCIA
5	8-0028/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	03-06-08	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CURSO DE REDACCION BASICA	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	30,000.00	CON SUFICIENCIA
6	8-0051/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	19-09-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	CURSO "TALLER DE INDUCCION AL CAMBIO"	PENDIENTE ORDEN DE SERVICIO	6,000.00	CON SUFICIENCIA
<b>SUBTOTAL</b>							<b>210,160.00</b>	

**SUBTOTAL SERVICIOS**

**\$2,620,086.00**

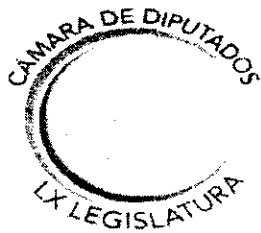
**SOLICITUDES DE BIENES RECIBIDOS NO FORMALIZADOS PENDIENTES DE PAGAR**

1	8-0084/2008	PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA	17-01-08	ANTONIO PEREZ CUELLAR	TARJETAS Y SOBRES	PENDIENTE DE TRAMITE Y PAGO	4,450.50	SIN SUFICIENCIA
2	8-900/2008	SECRETARIA GENERAL	23-04-08	BEVERIANO DE LA CRUZ HINOJOSA	TARJETAS Y SOBRES	PENDIENTE DE TRAMITE Y PAGO	6,970.00	SIN SUFICIENCIA
3	8-0500/2008	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	11-03-08	SANCHEZ ALBA RODOLFO ENRIQUE	MEDALLAS, PLAYERAS, MANTAS, MARATON	PENDIENTE DE TRAMITE Y PAGO, SUFICIENCIA PARA GATORADE POR \$1,137.00	56,534.00	0128/2008
4	8-0513/2008	DIRECCION DE EVENTOS	08-04-08	SANCHEZ ALBA RODOLFO ENRIQUE	GATORADE EN POLVO Y VASOS DESECHABLES	REGULARIZAR PAGO EL EVENTO FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO, SUFICIENCIA POR \$18,653.00	1,136.66	0128/2008
5	8-0997/2008	CENTRO DE DOCUMENTACION INFORMACION Y ANALISIS	14/05/2008	HERNANDEZ GUTIERREZ BELEM VERONICA	4 BANDERAS, 4 MONOS Y 16 ASTA BANDERAS Y 16 BASES	PENDIENTE DE TRAMITE Y PAGO	21,942.00	0607/2008
6	8-0509/2008	DIRECCION DE EVENTOS	27/03/2008	GRUPO O MARC SA DE CV	CARRETES DE HILO PARA COBER EXPEDIENTES, CARPETAS DE 3 ARGOLLAS, FORRO DE KERATOL CON LA LEYENDA DE LX LEGISLATURA	PENDIENTE DE TRAMITE Y PAGO	11,270.00	0191/2008
7	s/n	DIRECCION GENERAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11/09/08	SIEMPRE A TIEMPO SA DE CV	FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA Y RECEPTOR DE FILTRO	BIENES ADQUIRIDOS DE MANERA URGENTE POR EL AREA, PARA LOS CONTROLES DE ACCESO DE LAS PUERTAS 5, 8 Y 9, FACTURA 14985	6,210.00	SIN SUFICIENCIA

NO. DE CUTI SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	FECHA	PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	STATUS	IMPORTE	TARJETA PRELIMINAR AL
8	DIRECCION GENERAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11/09/08	SIEMPRE A TIEMPO SA DE CV	TECLADO DT. MODELO RFX.101	BIENES ADQUIRIDOS DE MANERA URGENTE POR EL AREA. PARA LA CASETA NO. 8. FACTURA 14081	2,370.71	SRN SUFICIENCIA
<b>SUBTOTAL BIENES</b>						<b>123,948.89</b>	

**TOTAL** \$2,744,032.89

*[Handwritten signatures and initials]*



## COMITE DE ADMINISTRACIÓN ANEXO 2

Evento: "Tabasco: La Tilapia del Edén en el Congreso de la Unión"

### Costo del mobiliario y equipo requerido

Proveedor	Descripción	Cantidad	Costo Unitario sin IVA	Costo por Día	Costo por Evento sin IVA	Costo por Evento con IVA
PROAL, Producciones Alva.	Carpa con cortinas laterales de 10 x 30 mts.	300 m2	\$43.50 por metro cuadrado	\$13,050.00	\$52,200.00	\$60,030.00
PROAL, Producciones Alva.	Tarima de 5 x 8 x 0.40 mts.	40 m2 x 0.40 mts de altura	\$120.00 por pieza de 1.22 x 2.44 mts.	\$1,612.47	\$6,449.88	\$7,417.36
PROAL, Producciones Alva.	Tablón de 2.44 m x 0.78 m aprox.	8	\$35.00 cada tablón	\$280.00	\$1,120.00	\$1,288.00
PROAL, Producciones Alva.	Mesa redonda para 10 personas	8	\$35.00 cada mesa	\$280.00	\$1,120.00	\$1,288.00
PROAL, Producciones Alva.	Silla plegable forrada de vinil negro con estructura metálica cromada	144	\$5.00 por silla	\$720.00	\$2,880.00	\$3,312.00
PROAL, Producciones Alva.	Stand metálico en aluminio, con iluminación, de 3.00 x 2.00 mts.	6	\$1,100.00 cada stand	\$6,600.00	\$26,400.00	\$30,360.00
AUDIOPROMEX, SA DE CV. *	Equipo de Audio, aproximadamente para 50 personas, que consta de: 01 Consola mezcladora de micrófonos 02 micrófonos de mesa. 01 micrófono inalámbrico. 02 bocinas. 01 amplificador. 01 Deck grabador reproductor. 01 Lote de Cables y conectores.	1	\$2,100.00 por equipo	\$2,100.00	\$6,300.00	\$7,245.00

Total  
\$103,695.36

## COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



### ANEXO 3

### CENTROS DE ESTUDIOS

AREA	EVENTO Y LUGAR	FECHA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
CEDRSSA	XV Congreso Nacional de Oceanología II Reunión de Internacional de Ciencias Marinas. Boca del Río, Veracruz	17 al 18 de oct	Lic. José Hugo Mariaca Torres Director I. de Estudios en Rentabilidad y Competitividad Sectorial
CEDRSSA	Recorrido de Trabajo Asociación Tabasqueña de la Producción de Tilapia, A.C. Villahermosa. Villahermosa, Tabasco	05 al 07 de nov	Dip. José I.A. Rubio Chávez (PAN) Integrante del CEDRSSA
CEDRSSA	"Semana de Sociología Rural de la UAIM" Universidad Autónoma Indígena de México del Estado de Sinaloa. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa	25 al 26 de nov	Dr. Héctor Robles Berlanga Director de Estudios sobre Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad