

COMITE DE ADMINISTRACION



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 02 de abril de 2009.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 11:00 horas del día 02 de abril 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 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 Secretaría General.**
- V. **Exposición de casos planteados a consideración del Comité de Administración, por diversas instancias y toma de acuerdos.**

Ing. Juan R. Monroy Olivera, Director General de Finanzas, envía copia de los oficios de los Diputados Rogelio Muñoz Serna, Isael Villa Villa, Elda Gómez Lugo, María Mercedes Colín Guadarrama, Alejandro Olivares Monterrubio y Jesús S. Alcántara Núñez, en los que solicitan el pago que se otorga a los Diputados anualmente para que realicen un Informe de Actividades Legislativas.

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de la Dirección General de Finanzas, se otorgue a los Diputados Federales de la actual Legislatura el apoyo

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de abril de 2009.



COMITE DE ADMINISTRACION

económico para llevar a cabo su Informe de Actividades Legislativas, al tenor de las especificaciones descritas en los "Criterios para Otorgar el Apoyo Económico Anual a los Legisladores para su Informe de Actividades Legislativas para el Ejercicio 2009", el cual forma parte integrante de esta acta (Anexo I).

2. Dip. Martin Ramos Castellanos, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, solicita la aprobación de recursos para la realización de las memorias de el Foro "Fonregion (ramo 23) Estrategia Fundamental para el Desarrollo Regional", con el propósito de difundir los trabajos que contribuyan al desarrollo regional de la zona Sur-Sureste del país, la cual tiene un costo de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A., así como las memorias de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, consistente en los trabajos que durante los tres años de gestión realizó la Comisión, con el propósito de ser un instrumento útil en la continuidad de los mismo, por un costo de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A.

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes se lleve a cabo la impresión y publicación de las dos memorias solicitas por la Comisión Especial Sur-Sureste de México, hasta por un monto de \$ 20, 000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A. cada una, con cargo a las Asignaciones a las Comisiones Especiales, aprobadas por este Comité el 15 de marzo de 2007, previa adecuación presupuestal de dichas asignaciones a la Comisión.

3. Lic. Roberto Michel Padilla, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, solicito viáticos y boletos de avión para tres servidores públicos para asistir a ofrecer una plática sobre el tema "Visión General de la Fiscalización en México y los Nuevo Retos de la Fiscalización Superior" en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el día 02 de marzo del presente año. Derivado a que el día solicitado no había vuelos matutinos para la ciudad de saltillo, se triangulo México-Monterrey vía aérea, y Monterrey-Saltillo vía terrestre, para lo que se rento un automóvil, el cual tuvo un costo de \$1, 484.54 (un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), por lo que solicita el reembolso de la cantidad de \$1, 109.54 (un mil ciento nueve pesos 54/100 M.N.), toda vez que es el resultado de la diferencia correspondiente por concepto de transporte de los servidores, la cual es de \$375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y el total de la factura de la renta del automóvil, la cual es parte integrante de esta acta (Anexo II).

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes, se lleve a cabo el reembolso de la cantidad de \$1, 109.54 (un mil ciento nueve pesos 54/100 M.N.) al servidor público Roberto Carlos Corral Véale.

4. P.M. Domingo Suárez Nimo, Director de Atención a Diputados, envía la solicitud de reembolso de gastos del Dip. Carlos Altamirano Toledo, por concepto de gastos de transportación terrestre y aérea de los viajes realizados para participar en las reuniones plenarias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, llevadas a cabo en las ciudades de Morelia, Michoacán y vía aérea Guadalajara, Jalisco por la cantidad de \$2,103.24 (dos mil ciento tres pesos 24/100 M.N.)

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes se lleve



COMITE DE ADMINISTRACION

a cabo el reembolso de la cantidad de \$2,103.24 (dos mil ciento tres pesos 24/100 M.N.) al Dip. Carlos Altamirano Toledo, por concepto de transportación aérea a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en las reuniones plenarias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, conforme al certificado de la línea aérea (PDI), el cual forma parte integrante de esta acta (Anexo III).

5. Dip. Pedro Armendáriz García, Presidente de la Comisión Especial de Ganadería, solicita sea asignado un vehículo de apoyo para las actividades de dicha Comisión, en virtud de que constantemente la Comisión visita diferentes regiones ganaderas del país en las cuales no hay accesos por otras vías y es necesaria su presencia para atender asuntos relacionados con la problemática de los productores pecuarios.

ACUERDO: No es procedente su autorización conforme a la Normatividad Administrativa correspondiente.

6. C.P. Julio Elam Reina Lizárraga, Director Administrativo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita reembolso de la factura número 2088 con fecha 09 de enero del presente año por la cantidad de \$12, 056.50 (doce mil cincuenta y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto de la compra de 2 llantas con sus respectivos rines, para el vehículo Sentra con placas 880-TNN asignado a dicho Grupo Parlamentario, toda vez que fueron robadas el día 18 de marzo de 2008, como se asienta en la Averiguación Previa número AP-7823/2008/SUR de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, cantidad que hasta la fecha no ha sido reembolsada por la H. Cámara de Diputados.

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes se lleve a cabo el reembolso de la cantidad de \$12, 056.50 (doce mil cincuenta y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto de la compra de 2 llantas con sus respectivos rines, para el vehículo Sentra con placas 880-TNN asignado a dicho Grupo Parlamentario, toda vez que fueron robadas el día 18 de marzo de 2008, como se asienta en la Averiguación Previa número AP-7823/2008/SUR de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, la cual se anexa a la presenta acta junto con la factura número 2088 con fecha 09 de enero del presente año (Anexo IV).

7. Dip. Octavio Martínez Vargas, Presidente de la Comisión de Turismo, solicita la aprobación para que se validen los pases de abordar para la comprobación de los boletos de avión, ya que fueron expedidos en diferente ruta por un error de distancia al aeropuerto debiendo ser México-Mazatlán-México, en virtud de que le sea reembolsable a los Diputados que asistieron a la gira de trabajo en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, los días 16 y 17 de febrero del presente año.

ACUERDO: Se autoriza a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que a través de las áreas competentes se validen los pases de abordar para la comprobación de los boletos de avión de la gira de trabajo a la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 16 y 17 de febrero del presente año.

VI. Asuntos Generales.

VII. Cierre de reunión.

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de abril de 2009.

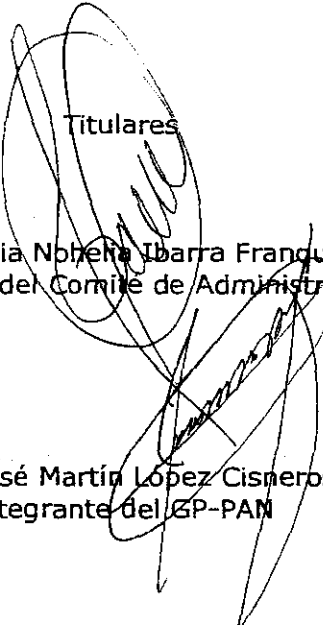
3



COMITE DE ADMINISTRACION

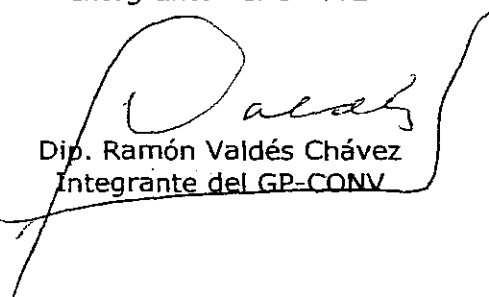
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 02 de abril de 2009.

Titulares


Dip. Sonia Nohema Ibarra Franquez
Presidenta del Comité de Administración

Dip. José Martín López Cisneros
Integrante del GP-PAN

Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz
Integrante del GP-PRI


Dip. Ramón Valdés Chávez
Integrante del GP-CONV

Dip. Gloria Lavara Mejía
Integrante del GP-PVEM

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Integrante del GP-PT

Dip. Ariel Castillo Nájera
Integrante del GP-NA


Suplentes

Dip. Irene Aragón Castillo
Integrante del GP-PRD

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias
Integrante del GP-PAN

Dip. Lorena Martínez Rodríguez
Integrante del GP-PRI

Dip. Alejandro Chanona Burguete
Integrante del GP-CONV


Dip. Alan Notholt Guerrero
Integrante del GP-PVEM

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán
Integrante del GP-PT

Dip. Mónica Arriola
Integrante del GP-NA



COMITE DE ADMINISTRACION

Dip. Armando García Méndez
Integrante del GP-ALT

Dip. Delio Hernández Valadés
Integrante del GP-ALT



COMITE DE ADMINISTRACION

ANEXO I

CRITERIOS PARA OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO ANUAL A LOS -LEGISLADORES PARA SU INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS PARA EL EJERCICIO 2009

En virtud de ser el último año de la LX Legislatura, para el ejercicio 2009, el apoyo anual que se entrega a los Legisladores para su informe de Actividades Legislativas, por esta única ocasión deberá transferirse en el mes de abril a la Diputadas y Diputados, bajo los siguientes:

Criterios

1. El apoyo se entregará a más tardar el 30 de abril a todos los Legisladores que se encuentran en activo en la fecha en que se otorgue, siempre y cuando tengan más de seis meses en funciones.
2. En los casos de los legisladores que se encuentren con licencia en la fecha en que se otorgue el apoyo, que hayan presentado su solicitud para recibirlo y registren más de seis meses en funciones en el año legislativo; previo aval del Grupo Parlamentario, se entregará proporcional a los meses que hubiera tenido en funciones.
3. Los Legisladores que se incorporen posterior al mes de abril, no podrán gozar de este apoyo en virtud de no contabilizar más de seis meses en funciones.

Acta de Sesión Ordinaria de 02 de abril 2009



COMITE DE ADMINISTRACION

ANEXO II

INFORMACION DEL CLIENTE
 ROBERTO CARLOS CORRAL VEALE
 AV. CONGRESO DE LA UNION #66
 COL. EL PARQUE
 DEL. VENUSTIANO CDF 15960
 Tel: 015550360000
 Lic NO4869329 DF



AUTO ARRENDADORA Y
 PROMOTORA, S.A. DE C.V.

N. DE CONTRATO No 8886 SA
 F17890886

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
 AV. CONGRESO DE LA UNION #66
 EL PARQUE DELO. VENUSTIANO
 CARRANZA, MEXICO DF 15960
 HCD110821606

CARGOS		
1 Dias @	102.27	102.27
179 Kms Recorridos		
0 Kms Libres Permitido		
Gas @	14.50/litro	106.75
Carg Drop		500.00
VLF @	3.000%	33.57
DDW @	350.00/ Dia	350.00
CUOTA AF @	12.000%	138.31

CONDUCTOR ADICIONAL
 Nulo

SUBTOTAL \$ 1290.90
 I. V. A. @ 15.000% 193.64

Vehículo Retornado En
 SALTILLO AIRPORT
 AERPTO INT. PLAN GPE
 RAMOS ARIZPE COAH
 (844) 488 2868

TOTAL CARGOS \$ 1484.54

Pago de Cliente 1484.54

SALDO \$ 0.00

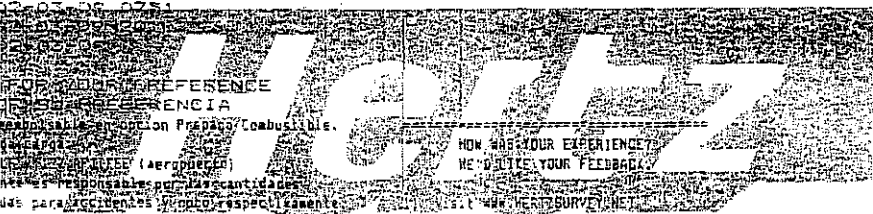
VEHICULO ASIGNADO
 # Veh M33B16 Placa XCT2416
 OS AZUL CHEVY 4
 Sal Odm 38814 Liga Odm 38953
 Gas Sid. 6/B Gas Liga4/5

FORMA DE PAGO
 AMX 37XXXXXXXXXX2008
 Exp 01-13 Fch Aut: 02-03-09
 Aut: 65 8000

PAGOS
 02-03-09 1484.54 AMX
 INFORMACION DE SEGURO

Fecha Sid 02-03-09 0751
 Fch Liga 02-03-09 0751
 Fecha Rtn 02-03-09 0751

- THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
1. Esolinas no reembolsables. Condon Prepa/Combustible.
 2. Tarifa aceptada por el cliente.
 3. CDM: el cliente es responsable por las cantidades arriba señaladas para accidentes y daños, respectivamente.
 4. CDM: 25% revocado automáticamente al comprobarse uso de alcohol y/o drogas en caso de accidente.



2) Enter Access Code: N1X5TV50

3) Take Brief & Question Survey

La cantidad presentada en US Dolares es para propósitos de información solamente. El cargo final en US Dolares dependera del tipo de cobro utilizado por la Compañia de su Tarjeta De Credito.

Firma Fecha
 SUJETO A REVISION FINAL

Acta de Sesión Ordinaria de 02 de abril 2009

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969 México, D.F.; Edificio E, Nivel 4, Ala Norte; Tel. 5036-0000 exts. 54011, 54012



COMITE DE ADMINISTRACION

ANEXO III

En cumplimiento con el punto 31 del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen los lineamientos de viajes internacionales de los integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, se devuelve el saldo del boleto de avión No. 7211 a nombre de Carlos Alberto Altamirano S.P. como comprobación del viaje de comisión oficial.

Información PDI-VPH

```

*****
EMHA PNR BIA2R4 CR17AUG 19202 MEX BY GS CM
385240 MX
***1.ALIANZANO/CARLOS
FONE-MEX56692888/EB055
MEX-TOURCODE 0/NDD0
MCVD-SR ALTAMIRANO
TKT -T/POR/5408450000025738/21598173151/00
01/2103.24
C FK-SSRPOTVXKX/MX003761699/T-ALTAMIRANO/
CARLOS|01.01
RMKS-SE IMPRIMIO FACTURA POR EASYGOING 385
240 GS MEX
SE IMPRIMIO FACTURA POR EASYGOING 385240
GS MEX
07 REMARKS ADDED BY MEX GS CM 12AUG 1530
Z 385240
1 MX 575D 12AUG GDLMEX HK 1 745P 900P
*****
PNR HISTORY *****
XO
RCVD-
MEX GS CM 12AUG 1528Z 385240 MX
XB TLO
XF MEX56692888/8055
RCVD-
MEX GS CM 12AUG 1528Z 385240 MX
AS MX 575D 12AUGGDLMEX HK/HK 1 745P 900P
XO
RCVD-
MEX GS CM 12AUG 1534Z 385240 MX
SC MX 575V 12AUGGDLMEX HK/XK 1 745P 900P
RCVD-
MEX GS CM 12AUG 1534Z 385240 MX
AD SSRPOTVXKX/MX003761699/T-ALTAMIRANO/CA
RLOS|01.01
MCVD-MEX
MEX GS CM 12AUG 1534Z 385240 MX
.... QUEUE HISTORY ....
SYSC/ETK/70
-E -TKTC 12AUG1529Z
STORED FARE DATA FOLLOWS
TOTAL FARE - MEX2103.24
FARE QUOTE- AUTOMATED - LASH
MEX GS CM 12AUG1526Z 385240 MX

MOON FARE      TAX - MOON
1 - 1614.00      MOON TTL      MEX242.10 XVD24.4
3 YRLL.65      2103.24

1 - PSGR 1 ADT
12AUG08GDL MX MEX 0800.00 814.00VLSAV MXN1
614.00END
V S NOT VALID BEFORE/AFTER 12AUG

```

REMARKS - X - QUOTE SUBJECT TO DISCREPANCY
 DUE TO ACI/PD/REACCOM
 LAST TKT DTE 12AUG08
 END FARE QUOTE RECORD DATA

```

.....
ETKT CREATED 13AUG 0120Z GDL BY PD SS
MX
ALTAMIRANO/CARLOS 13221598173151
0 1 OF 1 12AUG08
GDL MX 575V 12AUG 745POK VLSAV
NVB12AUG NVAL2AUG USED 25K
MEX
FARE-MOON TAX TAX TAX TTL-MOON
1614.00 242.10MX 234.49XV 12.65XR 2103.24
FC /FC 12AUG08GDL MX MEX Q800.00 814.00V1
SAV MXN1614.00END
FP CCCAS408450000025738/1008/N071519
E1 NON REFUNDABLE
E2 SOME CHARGES MAY APPLY
E3 ATO 2 HRS BEFORE DEP
.....
ETKT HISTORY .....
ALTAMIRANO/CARLOS 13221598173151
$MXN 2103.24
FP CCCAS408450000025738/1008/N071519
MEX GS CM 12AUG 1529Z 385240 MX
T Q1|$5408450000025738/1008/N071519|ET
CPN 1 CHECKED-IN
MEX GS CM 12AUG 1534Z 385240 MX
CPN 1 LIFTED
GDL GS FD 13AUG 0028Z 588023 MX
CPN 1 MX USED
GDL PD SS 13AUG 0120Z MX
CPN 1 ADJ PUR DTE FR 12AUG08 TO 19AUG08
GDL PD SS 13AUG 0120Z MX

```

Acta de Sesión Ordinaria de 02 de abril 2009



COMITE DE ADMINISTRACION

ANEXO IV



Servicios Automotrices
 Hojalatería, Pintura y Mecánica
 R.F.C. CDCG40615GV7
 23 Poniente 4702
 Col. Ampliación Reforma Sur
 C.P. 72130 Puebla, Pue.
 Tels. 2-31-19-03
 2-31-45-82

FACTURA		
Nº		2088
FECHA		
DIA	MES	AÑO
0	ENE	2009

NOMBRE: HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS			
DIRECCION: AV. CONGRESO DE LA UNIÓN No. 66 COL. EL PARQUE DEL V. CARRANZA			
CIUDAD: MEXICO, D.F.		P.C. 15900	
RANGA: NISSAN SENTRA		MODELO: 2009	COLOR: BLANCO
PLACAS: 200 FEN	NO. SERIE: 1-111515N210687		NO. MOTOR:
SINBIENES: BUENA			

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE LA UNIDAD MENCIONADA	10,483.92
ADQUISICION DE 2 RINES DE ALUMINIO Y 2 NEUMATICOS	
2 RINES DE ALUMINIO	56,514.24
1 ORNAMENTO	1189.81
1 TIERRA DE RUEDA	375.23
2 TIERRAS	
MONTAJE	
ALINACION Y BALANCEO	
VAL VULAS	2409.63
(DIEZ MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 MN.)	

EFECTOS FISCALES AL PAIS: REG EN UNA SOLA EXHIBICION		SUB-TOTALS	11,198.58
LA REPARACION, O MANUTENCION DE LA UNIDAD MENCIONADA SE REALIZA EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES		IVA 8	1,373.58
		TOTALS	12,572.16



Unidos para progresar

AP-782/2008/SUR

OPENDIDO (S)
 JUAN RAMON MORALES GARCIA
 ENCARGADO (S)
 CITEN: RESPONSABLE RESPONSABLE
 DELEGADO (S)
 RUBEN

AP-782/2008/SUR