

COMITE DE ADMINISTRACION



Acta de Sesión Extraordinaria. 16 de julio de 2009.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12:00 horas del día 16 de julio 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 extraordinaria, y

CONSIDERANDO

- I. Que, en el Acuerdo del Comité de Administración marcado con el No.05 del Acta de la Sesión Ordinaria del fecha 16 de octubre de 2008, establece que: *"Se autoriza e instruye a la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, realicen los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos y motocicletas que cuenten con garantía del fabricante propiedad de la Cámara, así como de las motocicletas de distintos años propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal al servicio de la Cámara de Diputados, con agencias automotrices y de motocicletas autorizadas, de conformidad con los artículos 43 y 44 fracción II, de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; así mismo se autoriza un fondo revolvente de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), para sufragar dichos gastos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Debiendo informar mensualmente a este Comité de su ejercicio"*.
- II. Que, por Acuerdo del Comité de Administración marcado con el No.08 del Acta de la Sesión Ordinaria del fecha 16 de diciembre de 2008, establece que: *"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, se contraten el servicio mediante la modalidad de adjudicación directa de conformidad"*

Acta de Sesión Extraordinaria del 16 de julio de 2009.

1

COMITE DE ADMINISTRACION



con los artículos 43 y 44 fracción II, de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y de motos propiedad de la Cámara y de las motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal al servicio de la Cámara con las siguientes empresas:

- NISSAN: Geisha la Villa, S. A. de C. V.
- Distribuidora Lomas S. A. de C. V. (antes Nippon)
- Imperio Automotriz del Norte, S. A. de C. V.
- Chevrolet: Abamex Chevrolet, S. A. de C. V.
- Las unidades CHRYSLER y FORD con las agencias que puedan prestar el servicio.

Para el caso de las motocicletas con agencias autorizadas:

- HONDA
- SUZUKI
- KAWASAKI
- YAMAHA
- HARLEY DAVIDSON

El suministro e instalación de llantas los proporcione Bodegas de Llantas Troncoso, S. A. de C.V. por un monto máximo de hasta \$596,951.00 (quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) incluyendo el IVA, de conformidad con el artículo 49 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

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, a efecto de que el caso del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas, en lugar de contratos se utilicen Órdenes de Servicio, sin requerir de otorgamiento de fianza de cumplimiento, de conformidad con los artículos 7 y 8 y en analogía a lo señalado en el último párrafo del artículo 11 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, relativa a aquellos casos que por circunstancias de mercado no se pueda sujetar a lo establecido en el artículo 50 de la Norma invocada, de igual forma se deberán realizar los trámites administrativos correspondientes ante las Direcciones Generales competentes a efecto que el pago de los servicios se lleve a cabo contra entrega de los vehículos o motocicletas".

III. Que la operación de los Fondos Revolventes se encuentra normada por los Lineamientos que Regulan la aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes, específicamente por lo dispuesto en el artículo 18 fracción V, relativo al pago de reparaciones de vehículos oficiales, que los limita al equivalente de 20 días de salarios mínimo general vigentes en el Distrito Federal.

IV. Que, en cumplimiento al Acuerdo del 16 de octubre de 2008, en forma espontánea conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, en Anexo Único se presenta Informe de los Pagos por concepto de Mantenimiento de vehículos a través del

COMITE DE ADMINISTRACION



Fondo Revolvente, creado con fecha 23 de abril de 2009, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2009, documento que corre agregado al presente.

- V. Que en el informe mencionado en el considerando anterior, se establece en la columna de observaciones y al calce del Informe, las circunstancias que prevalecieron en cada uno de los casos o en forma general, asimismo, en lo subsecuente se presentarán los informes mensuales del Fondo Revolvente durante los primeros días del mes siguiente de su erogación.

Que, por las razones expuestas, se somete a la consideración de dicho Órgano Colegiado el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Comité de Administración, se da enterado del Informe presentado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de los Pagos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales a través del Fondo Revolvente, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2009, aprobándose en todos sus términos, con base al artículo 76 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de julio de 2009.

Titulares

Suplentes


Dip. Sonia Nohele Ibarra Franquez
Presidenta del Comité de Administración

Dip. Irene Aragón Castillo
Integrante del GP – PRD

Dip. José Martín López Cisneros
Integrante del GP – PAN

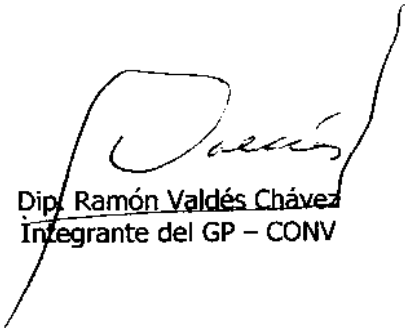
Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias
Integrante del GP – PAN


Dip. Lorena Martínez Rodríguez
Integrante del GP – PRI

Acta de Sesión Extraordinaria del 16 de julio de 2009.

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 Nájera
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



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO ÚNICO

**INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL
PERIODO MARZO – JUNIO 2009**

Acta de Sesión Extraordinaria del 16 de Julio de 2009

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES	
							SI	NO		
1	EFECTIVO	43292	27/03/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 2,850.00	\$ 28,000.00		\$ 2,850.00	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES	
2		6201	14/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 7,162.51		\$ 7,162.51			
3		6206-6207	14/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 8,141.92		\$ 8,141.92			
4		43542	15/04/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 676.50		\$ 676.50			NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
5		6248	16/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,286.39		\$ 1,286.39			
6		75848	20/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,452.80		\$ 6,452.80			
7		282193	22/04/2009	DISTRIBUIDORA PUERTO AEREO, S.A. DE C.V.	\$ 360.00		\$ 360.00			SE ENVIO POR NO CONTAR CON AGENCIA AUTORIZADA VOLKSWAGEN
8		PDY63	23/04/2009	SECRETARIA DE FINANZAS TESORERIA	\$ 283.00		\$ 283.00			TRAMITE ANTE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

\$ 27,213.12 \$ 786.88

9	EFECTIVO	6034	03/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,819.55	\$ 33,751.92	\$ 2,819.55		
10		6337	20/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 552.00		\$ 552.00		
11		6374	21/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,360.38		\$ 2,360.38		
12		6406	23/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 552.00		\$ 552.00		
13		6407	23/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 5,072.93		\$ 5,072.93		
14		6408-6409	23/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,198.22		\$ 6,198.22		
15		6410	23/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 552.00		\$ 552.00		
16		6434	24/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 16,196.86		\$ 16,196.86		

\$ 34,303.94 (\$552.02)

17	2	76189	30/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 480.00	\$ 10,852.69	\$ 480.00		
18	2	76229-76230	30/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,198.22		\$ 4,198.22		
19	2	76231-76232	30/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,174.47		\$ 6,174.47		

\$ 10,852.69

20	3	76263-76264	30/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 9,085.91	\$ 9,085.91	\$ 9,085.91		
----	---	-------------	------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--

21	5	6610	06/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,744.55	\$ 22,053.35	\$ 1,744.55		
22	5	6607-6608	06/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,404.99		\$ 4,404.99		
23	5	7136-7137	29/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 15,903.81		\$ 15,903.81		

\$ 22,053.35

24	6	76315	07/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,602.48	\$ 6,602.48	\$ 6,602.48		
----	---	-------	------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES	
							SI	NO		
25	8	6787	13/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,330.85	\$ 9,246.31	\$ 4,330.85			
26	8	6788-6789	13/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,915.46		\$ 4,915.46			
					\$ 9,246.31					
27	9	76517-76518	14/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,022.08	\$ 9,864.18	\$ 4,022.08			
28	9	76519-76520	14/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,842.10		\$ 5,842.10			
					\$ 9,864.18					
29	9 A	10595	14/05/2009	CENTRO DE VERIFICACION TAMAULIPAS	\$ 278.00	\$ 834.00	\$ 278.00		SE ENVIO A VERIFICAR	
30	9 A	10596	14/05/2009	CENTRO DE VERIFICACION TAMAULIPAS	\$ 276.00		\$ 276.00		SE ENVIO A VERIFICAR	
31	9 A	10616	18/05/2009	CENTRO DE VERIFICACION TAMAULIPAS	\$ 221.00		\$ 221.00		SE ENVIO A VERIFICAR	
					\$ 775.00	\$ 59.00				
32	10	6803	14/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 552.00	\$ 7,703.40	\$ 552.00			
33	10	7062	25/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 7,151.40		\$ 7,151.40			
					\$ 7,703.40					
34	11	6756	12/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 7,553.83	\$ 7,553.83	\$ 7,553.83			
35	12	10632	19/05/2009	CENTRO DE VERIFICACION TAMAULIPAS	\$ 276.00	\$ 500.00	\$ 276.00		SE ENVIO A VERIFICAR POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	
36	12	10704	25/05/2009	CENTRO DE VERIFICACION TAMAULIPAS	\$ 221.00		\$ 221.00		SE ENVIO A VERIFICAR POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	
					\$ 497.00	\$ 3.00				
37	14	6018	02/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 552.00	\$ 7,760.72	\$ 552.00			
38	14	6336	20/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 3,427.54		\$ 3,427.54			
39	14	7599-7600	24/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 3,753.62		\$ 3,753.62			
					\$ 7,733.16	\$ 27.56				

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. P. G.' and other smaller marks.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
40	14 A	8196-8197	24/06/2009	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 68.00	\$ 136.00			TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
41	14 A	8197	24/06/2009	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 68.00				\$ 136.00
					\$ 136.00				

42	16	6506/6507	29/04/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,309.17	\$ 14,453.79	\$ 4,309.17		
43	16	76134/76135	29/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,466.40		\$ 5,466.40		
44	16	76136	29/04/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 480.00		\$ 480.00		
45	16	76350-76351	08/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,198.22		\$ 4,198.22		
					\$ 14,453.79				

46	17	6921	19/05/2009	DISTRIBUIDORA LOMAS OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 14,506.10	\$ 14,506.10	\$ 14,506.10		
----	----	------	------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

47	19	76707-76708	20/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 35,404.62	\$ 35,404.62	\$ 35,404.62		
----	----	-------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

48	20	58283	22/05/2009	AUTOKASA VIADUCTO, S.A. DE C.V.	\$ 4,277.36	\$ 4,277.36	\$ 4,277.36		
----	----	-------	------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

49	22	76889-76890	28/05/2009	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 25,870.49	\$ 25,870.49	\$ 25,870.49		
----	----	-------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

50	23	SS 22970	21/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 6,984.25	\$ 18,547.06	\$ 6,984.25		SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
51	23	SS 22996	22/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 433.60		\$ 433.60		SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
52	23	SS 22991	22/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	489.44		\$ 489.44		SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
53	23	SS 23011	23/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 8,792.42		\$ 8,792.42		SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
54	23	SS 23012	23/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 1,847.35		\$ 1,847.35		SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
					\$ 18,547.06				

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
55	25	SS 23027	25/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 2,936.04	\$ 9,545.70		\$ 2,936.04	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
56	25	SS 23048	26/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 2,591.37			\$ 2,591.37	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
57	25	SS 23057	27/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 1,056.64			\$ 1,056.64	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
58	25	SS 23103	30/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 2,961.65			\$ 2,961.65	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
					\$ 9,545.70				
59	27	16476	13/06/2009	ALDEN CONCESIONARIA TACUBAYA, S.A. DE C.V.	\$ 6,639.65	\$ 6,639.65	\$ 6,639.65		
60	28	4070	27/04/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 2,058.50	\$ 2,058.50		\$ 2,058.50	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES DE ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS
61	29	43576	17/04/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 6,049.00	\$ 18,745.00		\$ 6,049.00	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
62	29	43667	29/04/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 9,855.50			\$ 9,855.50	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
63	29	43666	29/04/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 2,840.50			\$ 2,840.50	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
					\$ 18,745.00				
64	30	SS 22957	20/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 2,267.20	\$ 12,637.60		\$ 2,267.20	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
65	30	SS 22966	21/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 9,014.56			\$ 9,014.56	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
66	30	SS 23020	25/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 489.44			\$ 489.44	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
67	30	SS 23021	25/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 866.40			\$ 866.40	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
					\$ 12,637.60				
68	31	44293	16/06/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00		\$ 1,840.00	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
69	32	66882	19/06/2009	ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.	\$ 2,128.65	\$ 9,344.35	\$ 2,128.65		
70	32	66883	19/06/2009	ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.	\$ 7,215.70		\$ 7,215.70		
						\$ 9,344.35			
71	33	4085	12/06/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 2,958.95	\$ 2,958.95		\$ 2,958.95	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES DE ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS
72	34	44145	04/06/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 621.50	\$ 10,605.25		\$ 621.50	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
73	34	44153	04/06/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 1,533.25			\$ 1,533.25	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
74	34	42600	08/06/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 676.50			\$ 676.50	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
75	34	44454	19/06/2009	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 7,774.00			\$ 7,774.00	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
						\$ 10,605.25			
76	37	4088	24/06/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 10,858.30	\$ 10,858.30		\$ 10,858.30	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES DE ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS
77	38	66986	25/06/2009	ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.	\$ 6,072.00	\$ 6,072.00	\$ 6,072.00		
78	39	22944	19/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 5,234.45	\$ 21,461.18		\$ 5,234.45	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
79	39	22945	19/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 4,432.05			\$ 4,432.05	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
80	39	22946	19/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 3,451.27			\$ 3,451.27	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
81	39	22954	20/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 4,481.59			\$ 4,481.59	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
82	39	22956	20/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 3,861.82			\$ 3,861.82	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
						\$ 21,461.18			
83	12431.22	4065	16/04/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 3,941.05			\$ 3,941.05	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES DE ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE SERVICIOS
INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
84	12431.22	75853-75854	20/04/2009	IMPERIO AUTOMITRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 3,781.18	\$ 12,431.22	\$ 3,781.18		
85	12431.22	66108	24/04/2009	ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.	\$ 4,363.99		\$ 4,363.99		
86	12431.22	4069	27/04/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 345.00			\$ 345.00	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES DE ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS

\$ 12,431.22

\$272,756.40 \$119,121.09

SUMA DE SERVICIOS PAGADOS.

\$391,877.49

FACTURAS PENDIENTE DE PAGO

87	PENDIENTE DE PAGO	B 283153	15/05/2009	DISTRIBUIDORA PUERTO AEREO, S.A. DE C.V.	\$ 7,819.95			\$ 7,819.95	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
88	PENDIENTE DE PAGO	B 285045	28/05/2009	DISTRIBUIDORA PUERTO AEREO, S.A. DE C.V.	\$ 21,336.97			\$ 21,336.97	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
89	PENDIENTE DE PAGO	B 283611	28/05/2009	DISTRIBUIDORA PUERTO AEREO, S.A. DE C.V.	\$ 360.00			\$ 360.00	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES

\$ 29,516.92

90	PENDIENTE DE PAGO	194740	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 11,924.35			\$ 11,924.35	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
91	PENDIENTE DE PAGO	194741	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 1,173.00			\$ 1,173.00	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
92	PENDIENTE DE PAGO	194742	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,742.75			\$ 2,742.75	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
93	PENDIENTE DE PAGO	194744	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 655.50			\$ 655.50	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
94	PENDIENTE DE PAGO	194745	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,742.75			\$ 2,742.75	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
95	PENDIENTE DE PAGO	194873		CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,043.55			\$ 2,043.55	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
96	PENDIENTE DE PAGO	194874	07/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,043.55			\$ 2,043.55	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
97	PENDIENTE DE PAGO	195061	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 13,498.70			\$ 13,498.70	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
98	PENDIENTE DE PAGO	195775	27/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 4,144.60			\$ 4,144.60	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
99	PENDIENTE DE PAGO	195776	27/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 1,951.45			\$ 1,951.45	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
100	PENDIENTE DE PAGO	196938	01/06/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.25			\$ 2,432.25	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION DE SERVICIOS

INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
101	PENDIENTE DE PAGO	196939	01/06/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 1,552.50			\$ 1,552.50	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
102	PENDIENTE DE PAGO	196940	01/06/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 586.50			\$ 586.50	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
103	PENDIENTE DE PAGO	197025	10/06/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.25			\$ 2,432.25	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
104	PENDIENTE DE PAGO	197026	06/05/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 3,553.01			\$ 3,553.01	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES
105	PENDIENTE DE PAGO	197141	16/06/2009	CHS ZARAGOZA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.25			\$ 2,432.25	LA AGENCIA AUTORIZADA SUSPENDIO SERVICIO POR ADEUDOS PENDIENTES

\$ 55,908.96

106	PENDIENTE DE PAGO	PRESUPUESTO		INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 3,764.25			\$ 3,764.25	NO SE CUENTA CON TALLER AUTORIZADO PARA LOS VEHICULOS 2004 Y ANTERIORES
-----	-------------------	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	---

\$ 3,764.25

107	PENDIENTE DE PAGO	SS 23044	26/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 489.44			\$ 489.44	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
108	PENDIENTE DE PAGO	SS 23059	27/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 3,249.66			\$ 3,249.66	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
109	PENDIENTE DE PAGO	SS 23077	28/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 3,803.71			\$ 3,803.71	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
110	PENDIENTE DE PAGO	SS 23078	28/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 6,972.66			\$ 6,972.66	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
111	PENDIENTE DE PAGO	SS 23080	28/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 489.44			\$ 489.44	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
112	PENDIENTE DE PAGO	SS 23166	04/06/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 9,981.53			\$ 9,981.53	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.
113	PENDIENTE DE PAGO	SS 23035	26/05/2009	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$ 7,064.80			\$ 7,064.80	SE ENVIO POR NO TENER CREDITO CON IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.

\$ 32,051.24

Handwritten signatures and a large number 9.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION DE SERVICIOS
INFORME DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009, Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

No.	No. CHEQUE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL CHEQUE	ACUERDO POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACION		OBSERVACIONES
							SI	NO	
114	PENDIENTE DE PAGO	28082	27/05/2009	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 734.00			\$ 734.00	POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO
115	PENDIENTE DE PAGO	28083	27/05/2009	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 679.00			\$ 679.00	POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO
116	PENDIENTE DE PAGO	28785	30/06/2009	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 460.00			\$ 460.00	POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO
					\$ 1,873.00				
117	PENDIENTE DE PAGO	4094	30/06/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 8,729.65			\$ 8,729.65	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
118	PENDIENTE DE PAGO	4095	30/06/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 2,001.00			\$ 2,001.00	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
119	PENDIENTE DE PAGO	4096	03/07/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 10,134.95			\$ 10,134.95	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
					\$ 20,865.60				
120	PENDIENTE DE PAGO POR REEMBOLSO	4074	19/05/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 5,395.80			\$ 5,395.80	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
121	PENDIENTE DE PAGO POR REEMBOLSO	4077	22/05/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 5,911.00			\$ 5,911.00	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
122	PENDIENTE DE PAGO POR REEMBOLSO	4079	22/05/2009	ABUNDIO BECERRIL RAMIREZ	\$ 6,601.00			\$ 6,601.00	SE ENVIO POR NO CONTAR CON TALLER AUTORIZADO PARA LAS REPARACIONES DE MOTOCICLETAS Y ASI PROTEGER LOS BIENES H. CAMARA DE DIPUTADOS
					\$ 17,907.80				
123	PENDIENTE DE PAGO	VARIAS	VARIAS	CRESTA NARVARTE, S.A. DE C.V.				\$ 3,435.33	

TOTAL PENDIENTE DE PAGO \$ 165,323.10

RESUMEN

TOTAL DE GASTOS PAGADOS POR EL FONDO	\$ 391,877.49
SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 165,323.10

GASTO TOTAL \$ 553,765.26

LIC. LUIS JAVIER GONZALEZ OLVERA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ING. GUILLERMO CORTÉS PÓPULUS
DIRECTOR DE SERVICIOS