



VI LEGISLATURA

**ASAMBLEA
DE TODOS**



Dip. Miriam Saldaña Cháirez

*Coordinadora de la Fracción Parlamentaria
del Partido del Trabajo en la ALDF*

**México D.F., 27 de Enero del 2014
Oficio No. MSCH/VI/0023/14**

**Mtra. Ana Imelda Campuzano Reyes
Contralora General**

Estimada Mtra. Campuzano:

Por medio de este conducto le hago llegar el informe del segundo semestre del 2013 del uso y destino de los recursos otorgados al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que solicito por medio del oficio CG/VIL/027/2014, el cual esta integrado por:

- A) Informe general del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo.
- B) Se complementa dicho informe con el respaldo, facturas y recibos.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. **00000120**

Atentamente

Diputada Miriam Saldaña Cháirez

	CONTRALORÍA GENERAL
	27 ENE 2014
Recibió:	<u>Patricia</u>
Hora:	<u>18:10 Con anexa</u>

Impreso.



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



TOTALES GENERAL

1° SEMESTRE	\$	36,530.81
JULIO	\$	380,393.92
AGOSTO	\$	347,668.03
SEPTIEMBRE	\$	644,892.77
OCTUBRE	\$	785,162.07
NOVIEMBRE	\$	1,454,819.53
DICIEMBRE	\$	431,607.61
TOTAL	\$	4,081,074.74



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



JULIO 2013

FECHA	PROVEEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
02/07/2013	MARIO ARTEMIO HERNANDEZ MEZA MANTENIMIENTO FACT. NUM. 26450	HEMM 541020 AE9	\$ 198.00
02/07/2013	ARMANDO ALVARADO FABIAN MANTNIMIENTO FACT. NUM. 4886	AAFA 510507 SP5	\$ 319.00
02/07/2013	ARMANDO ALVARADO FABIAN MANTNIMIENTO FACT. NUM. 4880	AAFA 510507 SP5	\$ 269.48
03/07/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSTIBLE FACT. NUM. 57777	SST 670509 DM9	\$ 435.09
03/07/2013	LEONOR ALFONSIN HERNANDEZ MANTENIMIENTO FACT. NUM. 9822	AOHL 671231 N27	\$ 125.19
04/07/2013	SET. COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA C-202		\$ 310.03
04/07/2013	LA EXPOSICION, SA DE CV PAPELERIA FACT. NUM. 117733	PEX 811209 BG9	\$ 140.00
04/07/2013	RESTAURANTES DE TAXCO, SA DE CV COMIDAS PREPARADA FACT. NUM. 22353	RTA 010208 NI4	\$ 1,412.00
05/07/2013	ELECTRICOS DEL CENTRO MANTENIMIENTO FACT. NUM. 7963	MAGV 710508 EB1	\$ 115.50
05/07/2013	BOULANGERIES BWYTAI CRYOQUE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS 3141		\$ 1,453.00
06/07/2013	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS 2305249		\$ 187.15
07/07/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV COMPRA DIVERSOS CAAP676827		\$ 2,177.44
03/07/2013	LUIS ARMANDO OSORNO SOSA MEDICAMENTOS FACT. NUM. 19815	OOSL 831027 4CO	\$ 350.00

08/07/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSTIBLE FACT. NUM FR412013	SST 670509 DM9	\$ 880.01
09/07/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSTIBLE FACT. NUM 58234	SST 670509 DM9	\$ 167.00
09/07/2013	SABEMOS QUE TE GUSTA NUESTRA CARNE OK S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 3043		\$ 845.00
09/07/2013	ALIMENTOS LA ALAMEDA, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS A 0047687		\$ 1,095.00
10/07/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV COMPRA DIVERSOS WAEJ206355		\$ 3,809.72
10/07/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N° 0055		\$ 110,000.00
11/07/2013	OPERADORA KÄMERUN S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA 65753		\$ 346.54
11/07/2013	SIETE LAGOS SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS A 10661		\$ 2,528.00
11/07/2013	MARIA DEL SAGRARIO TAPIA GOZALEZ MEDICAMENTO FACT. NUM. 909	TAGS 690216 EX1	\$ 107.50
12/07/2013	LA PALMA MARISCOS CONSUMO DE ALIMENTOS 20		\$ 1,417.52
13/07/2013	SABEMOS QUE TE GUSTA NUESTRA CARNE OK S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 3081		\$ 1,752.00
13/07/2013	GASOLINERIA VALENCIANA SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA B 91312		\$ 388.01
14/08/2013	VISION LINEA EŞTRATEGICA SA DE CV VLE 030512 J55 MONITOREO FACTURA NUM. 130		\$ 31,683.83
16/07/2013	G BOLAÑOS RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS 1769		\$ 1,228.00
16/07/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV COMPRA VARIOS BAED80953		\$ 351.03
16/07/2013	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS BACFF-139522		\$ 999.00
18/07/2013	CENTRO GOURMET RIOS, S.A. DE C.V.		\$ 1,945.00

CONSUMO DE ALIMENTOS

18/07/2013	AUTOMOTORES LA VILLA S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS 25578/S		\$ 4,362.61
18/07/2013	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO CONSUMO DE GASOLINA 674516		\$ 290.00
23/07/2013	CLINICA DE MANEJO DE IMAGEN CORPORAL, S.C. CONSULTA FACT. NUMERO 1210	CMI 091222 2V6	\$ 800.00
23/07/2013	DESIREE ERLINDA SOPHIA LARENAS LINNEMAN CONSULTA FACT. NUMERO 16819	LALD 641217 BZ4	\$ 900.00
23/07/2013	JOSE ANTONIO GARCIA MARIN CONSULTA FACT. NUMERO 7310	GAMA 611006 TG6	\$ 1,000.00
25/07/2013	GASOLINERIA MONTEVIDEO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA K67388		\$ 295.00
25/07/2013	SONIA TOUSSAINT CAIRE CONSULTA FACT. NUMERO 8950	TOC 650210 F67	\$ 800.00
11/07/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV DESPENSA FACT. NUM. 12907730	TCM 951030 A17	\$ 341.17
11/07/2013	FARMACIA PARIS SA DE CV MEDICAMENTO FACT. NUM. B231948	FPA 860921 SE3	\$ 174.50
14/07/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSTIBLE FACT. NUM FR 413968	SST 670509 DM9	\$ 198.00
15/07/2013	JORGE L.R. APOYO ECONOMICO		\$ 37,000.00
15/07/2013	ELISEO L.S. APOYO ECONOMICO		\$ 32,000.00
15/07/2013	ELISEO L.H. APOYO ECONOMICO		\$ 28,000.00
16/07/2013	OPERADORA KAMERUN, SA DE CV COMBUSTIBLES FACT. NUM. 66008	OKA 000427NV2	\$ 985.00
17/07/2013	UNIVERSIDAD DE MEXICO APOYO FACTURA NUM. 3057		\$ 420.00
17/07/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM 951030 A17	\$ 45.00

DESPENSA			
FACT. NUM. 13612529			
25/07/2013	GASTRONOMIA FINA DEL CONO SUR SA DE CV COMIDAS PREPARADAS FACT. NUM. 1643	GFC 071218 J81	\$ 428.00
27/07/2013	PRECISION OPTICA SA MEDICAMENTO FACT.NUM.	POP 591001E92	\$ 200.00
27/07/2013	ABASTECEDORA LUMEN, SA DE CV PAPELERIA FACTURA NUM. 132901	ALU 830902 ST5	\$ 271.33
27/07/2013	SANBORN HERMANOS SA CONSUMO ALIMENTO FACTURA NUM 1553782	SHE 190630 V37	\$ 372.77
28/07/2013	QUINTIN HECTOR GONZALEZ CONTRERAS MEDICAMENTO FACT. NUM. 2051	GOCQ 69116 SXA	\$ 450.00
28/07/2013	PHARMA PLUS, SA DE CV MEDICAMENTOS FACT. NUMERO 000079324	PPL 961114 GZ1	\$ 1,135.50
31/07/2013	OPERADORA KAMERUM, SA DE CV COMBUSTIBLES FACT. NUMERO 66787	OKA 000427 NV2	\$ 400.00
31/07/2013	SERVICIO NORTE, S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA A9899		\$ 490.00
31/07/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 73		\$5,000.00
31/07/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 74		\$4,000.00
31/07/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 75		\$6,000.00
31/07/2013	BALTASAR ROBLEA AVILA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 76		\$2,000.00
31/07/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 77		\$5,000.00
31/07/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 78		\$5,000.00
31/07/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 79		\$5,000.00
31/07/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 80		\$5,000.00

31/07/2013 ELIZABETH TORRES MENESES APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 81	\$ 10,000.00
31/07/2013 RICARDO SANCHEZ RODRIGUEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 82	\$4,000.00
31/07/2013 JESUS RAMON SERRANO FLORES APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 83	\$6,000.00
31/07/2013 KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 84	\$2,000.00
31/07/2013 VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 85	\$5,000.00
31/07/2013 ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 86	\$10,000.00
31/07/2013 XAGUEL CHEVEZ DAVALOS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS	\$ 28,000.00

TOTAL

\$

380,393.92



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



AGOSTO 2013

FECHA	PROVEEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
01/08/2013	OPERDORA KAMERUN, SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 66855	OKA 000427 NV2	\$ 972.00
02/08/2013	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA A61817		\$ 290.00
04/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS IHHFJE2481		\$ 2,448.91
05/07/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DESPENSA FACTURA NUM. 13370108	TCM 951030 A17	\$ 323.74
06/08/2013	JOSE ANTONIO GARCIA MARIN SERVICIO MEDICO RECIBO NUMERO 7255	GAMA 611006 TG6	\$ 1,000.00
06/08/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DESPENSA FACTURA NUM. BAEP93854	NWM 970924 4W4	\$ 751.51
06/08/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DESPENSA FACTURA NUM. SABJ164022	NWM 970924 4W4	\$ 1,890.80
06/08/2013	GRUPO DIAGNÓSTICO MEDICO PROA APOYO MEDICO FACTURA UN. 792510	LMC 741212 JN6	\$ 324.34
06/08/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV DESPENSA FACTURA NUM. 13991684	TCM 951030 A17	\$ 137.30
06/08/2013	SERVICIO ALLENDE CONTINENTAL S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA A 34215		\$ 300.00
07/08/2013	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS V 290892		\$ 304.00
08/08/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSIBLES FACTRA NUM. 421804	SST 670509 DM9	\$ 858.20
08/08/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV DESPENSA FACTURA NUM 14035944	TCM 951030 A17	\$ 210.99

08/08/2013	OPERACIONES INTERNACIONALES ELOHIM SA DE CV COMPRA DIVERSOS 12058		\$ 616.00
10/08/2013	GASTRONOMIA TIPICA MEXICANA RODRIGUEZ SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS CFDI822		\$ 1,697.00
10/08/2013	DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. DUMECO38328	DIN 971119 GG6	\$ 3,948.45
11/08/2013	GRUPO CORPORATIVO ALCE SA DE CV COMIDAS PREPARADAS FACTURA NUM. 13747	GCA 940906 888	\$ 689.01
11/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHDFE 7311	HDM 001017 AS1	\$ 519.01
12/08/2013	ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA II27546		\$ 400.00
13/08/2013	SERVICIO ALLENDE CONTINENTAL S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA A35205		\$ 320.00
13/08/2013	HATOR RESTAURADORES S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 2941		\$ 4,591.00
15/08/2013	COPY PRICE COPIAS FOTOSTATICAS D7698		\$ 1,710.00
13/08/2013	DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. DUME 038415	DIN 971119 GG6	\$ 3,948.45
14/08/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N° 0059		\$ 110,000.00
15/08/2013	JORGE L.R. APOYO ECONOMICO		\$ 37,000.00
15/08/2013	ELISEO L.S. APOYO ECONOMICO		\$ 32,000.00
15/08/2013	EDGAR L.H. APOYO ECONOMICO		\$ 28,000.00
16/08/2013	PHARMA PLUS SA DE CV MEDICAMENTOS FACTURA NUM. FEA000188378	PPL 96114 GZ1	\$ 607.00
16/08/2013	OPERADORA OMX, SA DE CV PAPELERIA FACTURA NUM. 48043	OOM 960428 832	\$ 49.90
17/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHGHE 8422	HDM 001017 AS1	\$ 3,056.03

17/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHGDDE 5462	HDM 001017 AS1	\$ 129.00
17/08/2013	SERVICIO RIO DE LA PLATA SA DE CV COMBUSTIBLES FACTURA NUM. 58831	SRP 980302 8K7	\$ 860.00
17/08/2013	CORRELLI GLASS, SA DE CV PAPELERIA FACTURA NUM. C 15065	CGL 020403 UG0	\$ 2,045.81
17/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHGDFE10556	HDM 001017 AS1	\$ 1,300.49
19/08/2013	COSTO DE MEXICO, SA DE CV EQUIPO DE SONIDO FACTURA NUM. ACCG 1762981	CME 910715 UB9	\$ 5,999.00
20/08/2013	OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN SAPI DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS 4196		\$ 235.00
20/08/2013	JOSE ANTONIO GARCIA MARIN APOYO MEDICO FACTURA NUM. 7279	GAMA 611006 TG6	\$ 1,600.00
21/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHGDFE 12275	HDM 001017 AS1	\$ 1,497.00
22/08/2013	FARNACIA PARIS SA DE CV MEDICAMENTO FACTURA NUM. 243580	FPA 860921 SE3	\$ 185.50
22/08/2013	DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. DCMECO36199	DIN 971119 GG6	\$ 1,966.36
22/08/2013	AUDIO MUNDO DE MEXICO, SA DE CV EQUIPO DE AUDIO FACTURA NUM. 5625	AMM 880919 N1A	\$ 3,009.99
22/08/2013	PROVEEDORA FERNANDEZ, SA DE CV JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 57119	PFE 640801 4Q1	\$ 610.60
23/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS BAEL136679		\$ 183.90
23/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WAEJ215333		\$ 2,239.15
23/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WADW248657		\$ 1,672.53

24/08/2013	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA B 139696		\$	428.27
24/08/2013	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA B 139697		\$	500.00
25/08/2013	LATANST S.A DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA A/29417		\$	233.80
25/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM.IHGDDE 14383	HDM 001017 AS1	\$	3,879.51
26/08/2013	ANTONIO ANTA ACABADOS ARTESANALES SA DE CV FACTURA NUM. 7954	AAA 07030 A66	\$	855.17
27/08/2013	PHARMA PLUS SA DE CV MEDICAMENTOS FACTURA NUM. FEAK 0000190395	PPL 96114 GZ1	\$	422.00
28/08/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA NUM. FR428326	SST 670509 DM9	\$	860.21
28/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WADW249802		\$	2,164.17
28/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS BAED84772		\$	898.41
28/08/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WADW249794		\$	3,156.83
28/08/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. COMPRA DIVERSOS POSE/6232935		\$	1,342.75
29/08/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. COMPRA DIVERSOS POSE/6255090		\$	122.30
30/08/2013	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS 85467032		\$	300.00
30/08/2013	CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 99457	CGD 001208 KJ9	\$	870.00
31/08/2013	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA B-92186		\$	300.03
31/08/2013	NUEVA WAL MÄRT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DESPENSA FACTURA NUM. BACH 94331	NWM 970924 4W4	\$	225.00
31/08/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	NWM 970924 4W4	\$	386.89

S. DE R.L. DE C.V.
DESPENSA
FACTURA NUM. BACH 94330

31/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. IHGDFE 12533	HDM 001017 AS1	\$ 1,089.32
31/08/2013	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	CFC 110121 742	\$ 135.40
31/08/2013	MEDICAMENTO FACTURA NUM. 203159220		
31/08/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 90		\$ 5,000.00
31/08/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 91		\$ 5,000.00
31/08/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 92		\$ 8,000.00
31/08/2013	BALTASAR ROBLES AVILA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 93		\$ 2,000.00
31/08/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 94		\$ 5,000.00
31/08/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 95		\$ 5,000.00
31/08/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 96		\$ 5,000.00
31/08/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 97		\$ 5,000.00
31/08/2013	ELIZABETH TORRES MENESES APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 98		\$ 10,000.00
31/08/2013	KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 99		\$ 2,000.00
31/08/2013	VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 100		\$ 5,000.00
31/08/2013	ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 101		\$ 10,000.00

TOTAL

\$

347,668.03



REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO



SEPTIEMBRE 2013

FECHA	PROVEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
02/09/2013	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV PASAJE FACTURA NUM. AJAF2222	SEM 980701 STA	\$ 1,500.00
03/09/2013	OFFICE CEPOT DE MEXICO SA. DE CV OFM 950324 V2A PAPELERIA FACTURA NUM. 861		\$ 809.50
03/09/2013	EL CAZON RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS 5725		\$ 2,438.00
06/09/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque n° 0062		\$ 110,000.00
09/09/2013	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS B16410		\$ 469.00
10/09/2013	POTZOCALLI CENTRO S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS CF8584		\$ 892.50
10/09/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS CAAP705361		\$ 2,451.49
10/09/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS POSE/6579394		\$ 3,549.00
11/09/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS 6909		\$ 1,344.00
12/09/2013	COMERCIALIZADORA RAMAJA S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS LE8651		\$ 3,445.00
13/09/2013	IBARRA MATA FRANCISCO JAVIER EQUIPO DE AUDIO FACTURA NUM. 32219	IAMF 731127 5A5	\$ 140.00
14/09/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV DESPENSA FACTURA NUM. BAEP97427	NWM 970924 4W4	\$ 429.40
15/09/2013	JORGE L.R. APOYO ECONOMICO		\$ 37,000.00
15/09/2013	ELISEO L.S. APOYO ECONOMICO		\$ 32,000.00

15/09/2013	EDGAR L.H. APOYO ECONOMICO		\$	28,000.00
18/09/2013	TIENDAS TRES B, SA DE CV DESPENSA FACTURA NUM 323	TTB 040915 CY9	\$	37.50
18/09/2013	TIENDAS TRES B, SA DE CV DESPENSA FACTURA NUM 322	TTB 040915 CY9	\$	76.80
18/09/2013	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA B-93765		\$	290.01
20/09/2013	OPERADORA OMX. SA DE CV PAPELERIA FACTURA NUM.415004	OOM 960429 832	\$	640.00
21/09/2013	JOSE LUIS GULIAS MERELLES CONSUMO DE GASOLINA 167227		\$	236.00
22/09/2013	OPERADORA OMX. SA DE CV PAPELERIA FACTURA NUM. 426267	OOM 960429 832	\$	244.00
23/09/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV DESPENSA FACTURA NUM. BAEP97427	NWM 970924 4W4	\$	213.75
24/09/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPC SACF 651203 DK7 EVENTO POLITICO FACTURA NUM 314		\$	226,045.34
24/09/2013	VISION LINEA ESTRATEGICA SA DE CV VLE 030512 J55 PUBLICIDAD FACTURA NUM 141		\$	38,379.18
25/09/2013	Z. RAYMUNDO MERINO OCHOA COPIAS FACTURA NUM. 5432	MEOZ 630826 226	\$	116.00
25/09/2013	URSAWAL SA DE CV MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 2283	URS 010529 RT4	\$	8,641.71
25/09/2013	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV PASAJES FACTURA NUM. AJAF2334	SEM 980701 STA	\$	100.00
24/09/2013	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. COMPRA DIVERSOS AMJ 1650		\$	996.00
26/09/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV DESPENSA FACTURA NUM. WAQD40749	NWM 970924 4W4	\$	94.50
26/09/2013	GASTRONOMIA FINA DEL CONO SUR COMIDA PREPARADAS FACTURA NUM. 2774	GFC 071218 J81	\$	273.00
27/09/2013	ANTONIO ANTA ACABADOS ARTESANALES SA DE CV	AAA 070306 A66	\$	539.99

FACTURA NUM.:8259

28/09/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 26690	HDM 001017 AS1	\$	528.80
28/09/2013	ELECTRO EVOLUCION LUMINICA DE SA DE CV MOBILIARIO FACTURA NUM. 18832	EEL 010802 915	\$	1,150.01
28/09/2013	EUFROCINA MARTINEZ SILVA MOBILIARIO FACTURA NUM. 3016	MASE 801104 M96	\$	1,700.00
28/09/2013	PROVEEDORA FERNANDEZ, SA DE MOBILIARIO FACTURA NUM. 57275	PFE 640801 4Q7	\$	563.60
28/09/2013	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DIVISION MOBILIARIO FACTURA NUM. 20758	DED 900319 SU0	\$	56.01
28/09/2013	ANTONIO ANTA ACABADOS ARTESANALES SA DE CV FACTURA NUM.: 8274	AAA 070306 A66	\$	169.36
29/09/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV DESPENSA FACTURA NUM.BAEP98843	NWM 970924 4W4	\$	127.04
29/09/2013	ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE SALUD DE ESPAÑA SA DE CV ALIMENTOS PREPARADOS FACTURA NUM. 19338	ANS 080213 AF1	\$	421.00
30/09/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 27640	HDM 001017 AS1	\$	355.35
30/09/2013	GRUPO SFERA SOLUCIONES INTE. PUBLICIDAD FACTURA NUM. 2575	GSS 031217 782	\$	66,920.40
30/09/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS CAAP714352		\$	4,509.53
30/09/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 105			\$5,000.00
30/09/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 106			\$5,000.00
30/09/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 107			\$8,000.00
30/09/2013	BALTASAR ROBLES AVILA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 108			\$2,000.00
30/09/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ			\$5,000.00

	APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 109	
30/09/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 110	\$5,000.00
30/09/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 111	\$5,000.00
30/09/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 112	\$5,000.00
30/09/2013	ELIZABETH TORRES MENESES APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 113	\$ 10,000.00
30/09/2013	KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 114	\$2,000.00
30/09/2013	VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 115	\$5,000.00
30/09/2013	ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 116	\$10,000.00

TOTAL

\$

644,892.77



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



OCTUBRE 2013

FECHA	PROVEEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
01/10/2013	PROVEEDORA FERNANDEZ, S.A. DE C.V. JORNADA DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 57290	PFE 640801 4Q7	\$ 1,127.00
01/10/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. JORNADAS DE MANTENIMIENTO FACTURA NUM. 34545	HDM 001017 AS1	\$ 1,240.00
01/10/2013	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS VADW23455		\$ 549.00
03/10/2013	EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WFYAD113789		\$ 1,582.32
04/10/2013	ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE SALUD DE ESPAÑA S.A. DE C.V. COMIDAS PREPARADAS FACTURA 19525	ANS 080213 AF1	\$ 222.00
05/10/2013	CONTACTOS CORP, SA DE CV COMIDAS PREPARADAS FACTURA NUM. A 25434	CCO 040603 55A	\$ 834.01
05/10/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS POSE/7179458		\$ 289.00
08/10/2013	SERVICIO COYOACAN SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 275789	SCO 870529 RB8	\$ 415.42
08/10/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS 6972		\$ 1,150.00
08/10/2013	HAMBURGUSAS RAPIDAS LOMAS, SA DE CV COMIDAS PREPARADAS FACTURA NUM. D9822	HRL 890712 CM3	\$ 776.01
10/10/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N° 0067		\$ 110,000.00
10/10/2013	CLINICA DE MANEJO DE IMAGEN CORPORAL, S.C. CONSULTA MEDICA FACTURA NUM. 1328	CMI 0912222 2V6	\$ 3,000.00
10/10/2013	PHARMA PLUS, SA DE CV APOYO MEDICAMENTO FACTURA NUM. 899459	PPL 961114 GZ1	\$ 1,986.50

10/10/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS 6977		\$ 2,139.00
11/10/2013	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS HCDB6423		\$ 1,899.10
13/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA FLORES FACTURA NUM: ZF658142	DLI 931201 MI9	\$ 949.00
14/10/2013	AMALIA PULIDO SUAREZ COMIDA PREPARADA FACTURA NUM. 4269	PUSA 671110 5S1	\$ 241.28
15/10/2013	JORGE L.R. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 37,000.00
15/10/2013	ELISEO L.S. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 32,000.00
15/10/2013	EDGAR L.H. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 28,000.00
15/10/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS 6992		\$ 1,817.00
16/10/2013	SALAF, S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS A4138		\$ 1,347.00
17/10/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS EVENTO POLITICO FACTURA NUM 319		\$ 116,000.00
17/10/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS EVENTO POLITICO FACTURA NUM 321		\$ 116,000.00
17/10/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS EVENTO POLITICO FACTURA NUM 318		\$ 116,000.00
17/10/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS EVENTO POLITICO FACTURA NUM 320		\$ 116,000.00
17/10/2013	GASTRONIMIA FINA DEL CONO SUR COMIDA PREPARADAS FACTURA NUM. 2408	GFC 071213 J81	\$ 238.00
18/10/2013	LA NUMERO DE UNO DE CUAUHEMOC, S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 13274 A		\$ 4,509.00
18/10/2013	LA NUMERO DE UNO DE CUAUHEMOC, S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 13281 A		\$ 557.00
20/10/2013	BED BATH Y BEYOND MEXICO MOBILIARIO FACTURA NUM. 25383	BBA 060405 BQ5	\$ 1,642.00
21/10/2013	SERVICIO MERIDA S.A. DE C.V.		\$ 300.00

CONSUMO DE GASOLINA E 60876		
21/10/2013	ESTUDIOS CLINICOS DR. TJ ORIARD SA DE CV PAGO ESTUDIOS CLINICOS FC0021488	\$ 2,186.00
21/10/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. CONSUMO DIVERSOS POSE/7564349	\$ 400.00
22/10/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA TCM 951030 A17 DE CV DESPENSA FACTURA NUM. 15108657	\$ 323.10
23/10/2013	SERVICIO COYOACAN SA DE CV SCO 870529 RB8 COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 275789	\$ 975.06
24/10/2013	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA SA DE C' SST 670509 DM9 COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 447445	\$ 147.00
25/10/2013	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS VACU20927	\$ 1,816.50
25/10/2013	Z. RAYMUNDO MERINO MEOZ 630826 226 COPIAS FACTURA NUM. 5573	\$ 142.00
27/10/2013	SOCOPRE SA DE CV SOC 050808 F24 COMIDAS PREPARADAS FACTURA NUM. 16898	\$ 398.00
27/10/2013	MALE Y MIDOR, SA DE CV MMI 050520 B15 MOBILIARIO FACTURA NUM. 06464	\$ 658.00
27/10/2013	PHARMA PLUS, SA DE CV PPL 961114 GZ1 APOYO MEDICAMENTOS FACTURA NUM.911768	\$ 253.50
28/10/2013	NOEMI PEREZ CAMACHO PECN 740304 4F6 PINTA DE BARDAS FACTURA 018	\$ 6,999.42
31/10/2013	JOSE ANTONIO GARCIA MARIN GAMA 611006 TG6 APOYO MEDICO FACTURA NUM. 7496	\$ 1,000.00
31/10/2013	GASTRONIMIA FINA DEL CONO SUR GFC 071218 J81 COMIDA PREPARADAS FACTURA NUM. 2499	\$ 588.00
31/10/2013	POTZOCALLI CENTRO S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS IA123	\$ 1,666.00
31/10/2013	POTZOCALLI CENTRO S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS IA122	\$ 799.85
31/10/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 120	\$ 5,000.00
31/10/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ	\$ 5,000.00

	APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 121	
31/10/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 122	\$ 8,000.00
31/10/2013	BALTASAR ROBLES AVILA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 123	\$ 2,000.00
31/10/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 124	\$ 5,000.00
31/10/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 125	\$ 5,000.00
31/10/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 126	\$ 5,000.00
31/10/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 127	\$ 5,000.00
31/10/2013	ELIZABETH TORRES MENESES APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 128	\$ 10,000.00
31/10/2013	KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 129	\$ 2,000.00
31/10/2013	VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 130	\$ 5,000.00
31/10/2013	ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 131	\$ 10,000.00

TOTAL

\$

785,162.07



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



NOVIEMBRE 2013

FECHA	PROVEEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
01/11/2013	YAFAR BUCIO NEIFE APOYO MEDICO FACTURA NUM. 11597	YABN 500706 GC2	\$ 345.72
02/11/2013	ISRAEL DELGADO MONTER COMPRA DIVERSOS A002561		\$ 2,082.00
06/11/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS IHGDGE21140		\$ 505.00
07/11/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N°0079		\$ 110,000.00
07/11/2013	JR SERVICIOS DE INFORMACION Y CO JSI 120328 I9A ASESORIA Y CONSULTORIA FCATURA NUM. 83		\$ 150,800.00
07/11/2013	COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EDIT. CCD 120224 KG3 APOYO EDITORIAL FACTURA NUM. 0065		\$ 29,000.00
07/11/2013	STAMPA GABINETE DE COMUNICACIÓN SGC 081209 4H8 COMUNICACIÓN FACTURA NUM. 137		\$ 46,400.00
07/11/2013	GRUPO CICCK SA DE CV ASESORIA FACTURA NUM. 203	GCI 061030 388	\$ 29,000.00
07/11/2013	JR SERVICIOS DE INFORMACION Y CO JSI 120328 I9A ASESORIA Y CONSULTORIA FCATURA NUM. 82		\$ 150,800.00
07/11/2013	FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS EVENTO POLÍTICO FACTURA NUM 322		\$ 204,000.00
07/11/2013	SERVICIO ADEME S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA W3159		\$ 590.00
08/11/2013	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, SA DE QDM 521124 S17 APOYO MEDICO FACTURA NUM. 295094		\$ 100.34
08/11/2013	INFORME DE ACTIVIDADES APOYO PARA GESTIONAR		\$ 150,000.00
10/11/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA TCM 951030 A17 DESPENSA FACTURA NUM. 21308482		\$ 630.75
11/11/2013	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, SA DE QDM 521124 S17 APOYO MEDICO		\$ 1,004.95

FACTURA NUM. 295918			
11/11/2013	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA B 99751		\$ 490.02
12/11/2013	DON BATIZ CANCERERO S.P. S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 3945095F-4328-4256-9AD1		\$ 2,127.00
13/11/2013	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIEMENTOS 12429		\$ 976.00
14/11/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS IHGDGE22847		\$ 2,499.00
14/11/2013	RESTAURANTE MERCADERES CONSUMO DE ALIMENTOS D 3796		\$ 1,639.00
15/11/2013	JORGE L.R. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 37,000.00
15/11/2013	ELISEO L.S. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 32,000.00
15/11/2013	EDGAR L.S. APOYO ECONOMICO LABOR SOCIAL		\$ 28,000.00
16/11/2013	ABASTECEDORA LUMEN, SA DECV PAPELERIA FACTURA NUM. 237417	ALU 830902 ST5	\$ 559.92
16/11/2013	EL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE MEXI DONACION FACTURA 3153	TCM 890615 5C4	\$ 3,056.19
18/11/2013	ARGENTINO SANTA FE, SA DE CV COMIDAS PREPARADAS FACTURA NUM. 26148	ASF 080324 LJ8	\$ 896.00
19/11/2013	RESTAURANTE MERCADERES CONSUMO DE ALIMENTOS D 3826		\$ 2,078.00
19/11/2013	FERNANDO GUZMAN GOMEZ APOYO MEDICO FACTURA NUM. 11789	GUGF 511006 5X5	\$ 1,000.00
21/11/2013	IRIS CELESTE ROJAS CANCINO CONSUMO DE ALIMENTOS 2567		\$ 1,117.00
22/11/2013	SALVADOR LUZ CRUZ PUBLICIDAD FACTURA NUM. 0039	LUCS 841003 939	\$ 90,450.00
22/11/2013	SALVADOR LUZ CRUZ PUBLICIDAD FACTURA NUM. 0046	LUCS 841003 939	\$ 108,150.00
22/11/2013	MIGUEL DURAN ROSAS	DURM790614 3A8	\$ 87,800.00

EVENTO POLITICO
FACTURA NUM. 0060

22/11/2013	MIGUEL DURAN ROSAS EVENTO POLITICO FACTURA NUM. 0084	DURM790614 3A8	\$ 96,400.00
24/11/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS IHHFJE45249		\$ 239.57
24/11/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS IHHFJE45247		\$ 2,462.81
25/11/2013	APARATOS E INSTRUMENTO CIENTIFICOS S.A DE C.V. COMPRA DIVERSOS P 2727		\$ 1,495.00
25/11/2013	DANIEL ROMANO BARRIENTOS PUBLICIDAD FACTURA NUM. 1650	ROBD 790423 991	\$ 1,141.44
26/11/2013	SERVICIO ADEME S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA W5512		\$ 300.50
26/11/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS CAAP740484		\$ 6,852.87
26/11/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS CADP20554		\$ 4,799.00
26/11/2013	JOSAFAT GONZALEZ RIVERA CONSUMO DE ALIMENTOS 8732		\$ 2,572.00
28/11/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS 7098		\$ 2,149.00
29/11/2013	DE LA TORRE CAMPO GLORIA ELENA PUBLICIDAD FACTURA NUM. A-759	TOCG 491206 IB1	\$ 2,783.45
29/11/2013	VENEGAS ALVAREZ SONIA DONACION FACTURA NUM.	VEAS 631221 8W3	\$ 550.00
30/011/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DESPENSA FACTURA NUM. 21308482	TCM 951030 A17	\$ 977.00
30/11/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 135		\$5,000.00
30/11/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 136		\$5,000.00
30/11/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 137		\$8,000.00
30/11/2013	BALTASAR ROBLES AVILA		\$2,000.00

	APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 138	
30/11/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 139	\$5,000.00
30/11/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 140	\$5,000.00
30/11/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 141	\$5,000.00
30/11/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 142	\$5,000.00
30/11/2013	KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 143	\$2,000.00
31/11/2013	VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 144	\$5,000.00
31/11/2013	ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 145	\$10,000.00

TOTAL

\$

1,454,819.53



**REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO**



DICIEMBRE

FECHA	PROVEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
03/12/2013	Z. RAYMUNDO MERINO OCHOA COPIAS FACTURA NUM. 5657	MEOZ 630826 226	\$ 142.10
03/12/2013	OPERADORA KAMERUN, SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 73746	OKA 000427 NV2	\$ 200.00
04/12/2013	ALFONSO VELASCO ALVAREZ UNIFORME FACTURA NUM. 156	VEAA 790927 FJ7	\$ 1,624.00
04/12/2013	PHARMA PLUS, SA DE DV APOYO MEDICO FACTURA NUM. 207670	PPL 961114 GZ1	\$ 4,042.50
04/12/2013	CLINICA DE MANEJO DE IMAGEN APOYO MEDICO FACTURA NUM. 1388	CMI 091222 2V6	\$ 4,800.00
04/12/2013	GRUPO SFERA PUBLICIDAD FACTURA NUM. 2605	GSS 031217 782	\$ 44,613.60
06/12/2013	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV CONSUMOS DIVERSOS R22 849		\$ 2,146.00
08/12/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO DESPENSA FACTURA NUM. BAEP 106066	NWM 970924 4W4	\$ 727.30
10/12/2013	CLAUDIA LAURA HERNANDEZ ESTRADA DESAYUNO FIN DE AÑO		\$ 40,000.00
10/12/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N° 91		\$ 110,000.00
13/12/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DESPENSA FACTURA NUM.21520828	TCM 951030 A17	210.99
13/12/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DESPENSA FACTURA NUM.21520850	TCM 951030 A17	\$ 533.70
16/12/2013	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS 78DFC9BC		\$ 2,618.00
17/12/2013	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. COMPRA DIVERSOS FG86639		\$ 1,523.80

17/12/2013	DIP. Rodolfo Ondarza Rovira Cheque N° 0094	\$ 110,000.00
17/12/2013	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS C8BA9553-0BD3-4021-B86E	\$ 48.00
17/12/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS CAAP751424	\$ 1,446.43
17/12/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS WADW276607	\$ 2,863.39
18/12/2013	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA 208bcf17-5b76-4af1-94f3	\$ 300.00
18/12/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA TARJETAS DE REGALO AAAH303	\$ 12,000.00
19/12/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA TARJETAS DE REGALO AAAH1612	\$ 9,000.00
19/12/2013	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS 1E2DC483-4F3C-4B23-B489	\$ 98.00
19/12/2013	SERVICIO TLAPALA SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA 95C1ECF2-82AF-4E11-94E1	\$ 500.00
21/12/2013	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DIVERSOS HCDB8130	\$ 169.80
31/12/2013	CARLOS EDUARDO PANTOJA SANDOVAL APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 149	\$ 5,000.00
31/12/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 150	\$ 5,000.00
31/12/2013	YAZMIN REMEDIOS LOPEZ CRUZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 151	\$ 4,000.00
31/12/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 152	\$ 16,000.00
31/12/2013	AURORA CAROLINA CHAVEZ GALLARDO APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 153	\$ 2,000.00
31/12/2013	BALTASAR ROBLES AVILA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 154	\$ 2,000.00
31/12/2013	RICARDO DIAZ JIMENEZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 155	\$ 5,000.00
31/12/2013	ALFREDO LOPEZ RAMIREZ APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS	\$ 5,000.00

156

31/12/2013	JOSE FRANCISCO CUEVAS IRALA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 157	\$ 5,000.00
31/12/2013	CESAR AUGUSTO LOPEZ VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 158	\$ 5,000.00
31/12/2013	KARINA RAMIREZ CUEVAS APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 159	\$ 2,000.00
31/12/2013	KAREM CIRIGO HERRERA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 160	\$ 8,000.00
31/12/2013	VICENTE ESTRADA VEGA APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 161	\$ 5,000.00
31/12/2013	YOLANDA HERNANDEZ IBAÑEZ APOYO NAVIDEÑO 162	\$ 3,000.00
31/12/2013	ADA LEESDY ROJAS ESCOBAR APOYO POR ACTIVIDADES TECNICAS 163	\$ 10,000.00

TOTAL

\$

431,607.61



REPORTE SEMESTRAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO



1° SEMESTRE

FECHA	PROVEEDOR / CONCEPTO / FACTURA	R.F.C.	MONTO
23/04/2013	RESTAURANTES TOKS SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS FACTURA NUM. 9459		\$ 407.00
29/04/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DIVERSO FACTURA NUM. WABM336848		\$ 3,307.74
30/04/2013	CENTRO GOURMET RIOS SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NUM. D404552A		\$ 2,070.00
01/05/2013	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE C ENTRADA CINE CELEBRACION DIA DEL NIÑO FACTURA NUM. ENAEAC90		\$ 16,240.00
07/05/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRAS DIVERSAS FACTURA NUM. BAEL123806		\$ 2,411.96
07/05/2013	HERMAN ANTONIO BACKHOFF POHLS CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NUM. 6582		\$ 1,067.00
10/05/2013	JOSE RAMON RIOS GERONIMOS CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NUM. 707		\$ 2,378.00
10/05/2013	JOSE RAMON RIOS GERONIMOS CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NUM. 706		\$ 3,185.00
21/05/2013	LA VACA Y EL MAGO S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTO FACTURA NUM. 003014A		\$ 1,399.00
23/05/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRAS DIVERSAS FACTURA NUM. WABM347771		\$ 3,665.11
19/06/2013	SERVICIO COYOACAN, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA NUM. 268237		\$ 400.00

TOTAL

\$

36,530.81