



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ACO-000712-QK7	San Andres Atoto 135 B. Col. Industrial, México D.F.	53519	54-42-18-75	27-05-08	2639	4683	CARTUCHOS, TONERS Y DISKETTES PARA ALMACEN	\$ 183,818.83
						27-05-08	2632	4702	TONERS	\$ 24,983.58
						17-07-08	4044	5030	ENGARGOLADORAS Y GUILLOTINA	\$ 12,230.25
						<b>SUMA :</b>			<b>\$ 221,032.66</b>	
THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL	CENTRO MEDICO ABC	ABC-410704-710	Sur 136 No. 116, Col. Las Americas, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01120	52-30-80-00	05-10-08	6444	55919	CARGOS MEDICOS	\$ 100,130.00
ADVENIRE, S.A. DE C.V.	ADVENIRE, S.A. DE C.V.	ADV-060113-5T0	Av. Desierto de los Leones No. 31-302 3er Piso, San Angel, México D.F.	01000	-	26-08-08	5320	2	HONORARIOS PROFESIONALES POR ANALISIS CONTABLE-FINANCIERO DE DICTAMEN POR EL QUE SE MULTA AL PARTIDO CON MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DEL IFE CG97/2007	\$ 274,001.00
AEROLITORAL, S.A. DE C.V.	AEROLITORAL	AER-970617-UH7	Carretera a Miguel Aleman Km 22.8, Parque Industrial Stiva Apodaca, N.L.	66600	-	21-08-08	5233	2808	CHARTER AGUASCALIENTES	\$ 224,491.32
AEROTAXIS DOS MIL, SA DE CV	AEROTAXIS DOSMIL	ADM-990209-MA3	Av. México No. 6, Col. Del Bosque, Villahermosa, Tabasco	86160	-	05-02-08	390	419	TRANSPORTACIÓN AEREA TOLUCA/VILLAHERMOSA/CANCUN	\$ 156,523.15
AGUILAR TORAL RAYMUNDO	RAYMUNDO AGUILAR TORAL					19-08-08	4901	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5717	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE AGOSTO	\$ 19,833.33
						10-10-08	6688	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.32
						30-09-08	6344	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						01-12-08	8058	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
						<b>SUMA :</b>			<b>\$ 55,099.93</b>	
ALEJANDRO GUILLERMO MORENO	GUILLERMO ALEJANDRO MORENO					22-04-08	1810	22	DIAGNOSTICO Y COMPARATIVO DE REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA EN MATERIA ELECTORAL Y NUEVO COPIPE	\$ 115,000.00
ALGASE, S.A. DE C.V.	ROYAL HOTEL	ALG-860129-4S9	Periferico Sur 4363, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, México D.F.	14210	54-49-40-00	15-10-08	6796	432992	HOSPEDAJE DE LOS MIUTANTES QUE ASISTIERON A LA SESIÓN DE TRABAJO QUE LLEVARON A CABO LA DIRGENCIA CON PRESIDENTES DE CDE, DELEGADOS Y SECRETARIOS REGIONALES	\$ 57,914.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V.						15-12-08	8490	Varios	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CON TARJETA DE CREDITO	\$ 100,344.99
ARELLANO GUERRERO LUZ MARIA	F.L.A. MULTI SERVICIOS					23-12-08	8825	1001	ANDAMIOS DE 10 MTS, PLATAFORMAS Y LLANTAS	\$ 68,137.60
ARRIBA DEL RING, S.A. DE C.V.	ARRIBA DEL RING, S.A. DE C.V.	ARI-070621-FT9	Rio Guadalupe 21 Depto. 102, Col. Tepelpan, Del. Alvaro	01700	55-58-83-04-00	02-09-08	5532	88	DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL, XX ASAMBLEA	\$ 28,750.00
						02-09-08	5532	89	GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AUDIO DE 1 SPOT DE TV Y 2 DE RADIO	\$ 33,465.00
						<b>SUMA :</b>			<b>\$ 62,215.00</b>	
ARTE Y TALENTO, S.C.	ARTE Y TALENTO, S.C.	ATA-890801-9C9	Vito Alessio Robles No. 114-201, Col. Florida, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01030	54-80-02-00	22-08-08	5261	19862	DESARROLLO DE ORIGINALES PARA PENDONES Y UNA MANTA PARA LA ASAMBLEA NACIONAL	\$ 74,968.50
						22-08-08	5263	19846	DESARROLLO DE DIVERSOS ORIGINALES PARA MATERIALES GRAFICOS	\$ 121,957.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 196,926.00</b>
AVILA RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	JUAN GABRIEL AVILA RODRIGUEZ					31-03-08	1348	672	IMPRESIÓN DE GAFETES PARA CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 36,110.00
						04-04-08	1428	674	IMPRESIÓN DE GAFETES EN PVC PARA CONSEJO POLITICO	\$ 1,840.00
						11-04-08	1595	675	IMPRESIÓN DE GAFETES EN PVC PARA CONSEJO POLITICO	\$ 575.00
						11-04-08	1595	678	IMPRESIÓN DE GAFETES EN PVC PARA CONSEJO POLITICO	\$ 5,290.00
						23-07-08	4179	701	GAFETES CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 55,430.00
						04-08-08	4443	702	GAFETES CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 5,405.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 104,660.00</b>
AVILA SANCHEZ CARLOS CLEOFAS	CARLOS CLEOFAS AVILA SANCHEZ					19-08-08	4900	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5722	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6277	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6693	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8077	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 55,099.94</b>
BALTAR, S.A.	HOTEL MONACO	BAL-810731-NY8	Guerrero No. 12, Col. Buenavista, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06350	55-66-83-33	08-08-08	4629	52823	REUNION "RUMBO A LA XX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA"	\$ 52,976.00
BANQUETES AMBROSIA, S.A. DE C.V.	GRUPO AMBROSIA	BAM-910222-R5	Periferico Sur No. 3395, Col. Rincon del Padregal, Del. Tlalpan, México D.F.	14120	46-24-98-00	09-12-08	8289	25353	COCKTAIL	\$ 63,365.00
BANQUETES MAYITA, S.A. DE C.V.	BAQUETES MAYITA	BMA-660523-SB3	Alfonso Reyes 57, Col. Hipodromo de la Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06170	55-15-72-39	18-02-08	645	26128	DESAYUNO DE LA C. PRESIDENTA CON MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL PROXIMO 19 DE FEBRERO EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$ 32,561.10
						29-02-08	834	26228	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA 27 DE FEBRERO EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$ 17,054.50
						11-03-08	1026	26231	DESAYUNO DE TRABAJO EL 3 DE MARZO EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$ 6,926.75
						11-04-08	1599	26322	COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECIO LA C. PRESIDENTA A SECRETARIOS REGIONALES Y MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN, EL 14 DE ABRIL	\$ 24,648.81
						28-04-08	1929	26351	COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECE LA C. PRESIDENTA A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU EL DIA 22 DE ABRIL	\$ 19,975.67
						14-08-08	4722	26835	DESAYUNO OFRECIDO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 31 DE JULIO	\$ 5,528.05
						14-08-08	4723	26834	DESAYUNO OFRECIDO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 01 DE AGOSTO	\$ 12,219.90
						14-08-08	4724	26836	DESAYUNO OFRECIDO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 30 DE JUNIO	\$ 9,397.69
						25-09-08	6227	26955	COMPLEMENTO DE LA COMIDA DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$ 1,290.30
						22-09-08	6099	29643	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	\$ 10,110.80
						28-10-08	7120	27064	COMIDA DE TRABAJO DEL 13 DE OCTUBRE	\$ 23,052.90
						05-12-08	8219	27256	COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECIO LA DIRIGENCIA A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 31 DE OCTUBRE	\$ 9,370.20
						16-12-08	8510	27400	EVENTO PRESIDENCIA	\$ 28,515.90
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 200,654.67</b>
BASTIDA RIVERA LUCIA	LUCIA BASTIDA RIVERA					05-02-08	401	199	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ENERO	\$ 9,200.00
						10-03-08	998	236	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE FEBRERO	\$ 9,200.00
						09-04-08	1513	258	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MZO	\$ 9,200.00
						16-05-08	2337	273	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ABRIL	\$ 9,200.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						04-06-08	2823	288	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO	\$ 9,200.00
						10-07-08	3835	308	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO	\$ 9,200.00
						07-08-08	4613	324	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO	\$ 9,200.00
						05-09-08	5585	344	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE AGOSTO	\$ 9,200.00
						10-10-08	6635	373	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 9,200.00
						10-11-08	7430	389	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	\$ 9,200.00
						05-12-08	8236	412	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 9,200.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 101,200.00</b>
BEAR, S.A. DE C.V.						12-03-08	1057	210757, 210758	SERVICIOS DIVERSOS PARA EVENTO DEL ONMPRI EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 15,785.00
						28-03-08	1333	210773	HOSPEDAJE DE LAS PONENTES DE BRASIL Y HOLANDA EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 7,020.00
						09-12-08	8330		CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL ONMPRI Y LA DIRIGENCIA NACIONAL	\$ 18,720.00
						15-12-08	8482		COMIDA DE TRABAJO	\$ 12,480.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 53,985.00</b>	
BIO MASTER, S.A. DE C.V.	BIO MASTER, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES QUIMICAS	BMA-970710-2A1	Paseo de las Jacarandas No. 234, Col. Sta. Maña Insurgentes, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06430	55-41-70-39	10-03-08	1013	36265	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 13,448.10
						10-03-08	1014	36418	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,078.45
						28-03-08	1323	37102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 32,842.97
						09-04-08	1509	37582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,378.10
						15-05-08	2281	37945	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 13,963.73
						16-05-08	2332	37709	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 28,790.48
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 112,501.83</b>	
BIO MASTER PRODUCTS, S.A. DE C.V.	BIO MASTER PRODUCTS, S.A. DE C.V.	BMP-071116-792	Paseo de las Jacarandas No. 240 P.B., Col. Santa Maña Insurgentes, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06430	50-27-07-67	24-07-08	4206	1225	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 24,075.62
						23-06-08	3358	642	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 34,634.09
						03-10-08	6453	2438	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 53,087.11
						03-10-08	6453	2437	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,388.40
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 116,185.22</b>	
BURO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, S.A. DE C.V.	BIMSA	BIM-850201-Q10	Av. Irrigación No. 108, Col. Irrigación, México D.F.	11500	11-01-00-00	20-08-08	5134	31396	ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA EN ACAPULCO	\$ 299,000.00
CALOCA CARRASCO ELOY	ELOY CALOCA CARRASCO					10-03-08	1007	402	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN DE MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, FEBRERO	\$ 20,000.35
						10-03-08	1008	401	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN DE MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, ENERO	\$ 20,000.35
						27-03-08	1291	403	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN DE MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, MARZO	\$ 20,000.35
						02-05-08	2023	404	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN DE MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, ABRIL	\$ 20,000.35
						27-05-08	2610	408	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN DE MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, MAYO	\$ 20,000.35
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 100,001.75</b>	
CAMINO REAL MEXICO, S.A. DE C.V.								COCKTEL DE TRABAJO QUE OFRECE LA DIRIGENCIA NACIONAL A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$ 157,947.10	
CAMPOS & CAMPOS PEDRAZA, S.C.	CAMPOS & CAMPOS PEDRAZA, S.C.	C&C-040629-HX1	Calle 527 No. 33, Col. San Juan de Aragon 1a Secc. Del Gustavo A. Madero, México D.F.	07979	26-03-67-33	03-06-08	2798	811	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL	\$ 35,995.00
						07-10-08	8500	1120	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL	\$ 31,395.00
						31-12-08	8899	1162	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL	\$ 31,395.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 98,785.00</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>CARDENAS EMILIO</b>	<b>ELORDUY</b>	EMILIO CARDENAS ELORDUY				05-12-08	8227	351	1000 EJEMPLARES DEL ESTUCHE QUE CONTIENE 4 VIDEOS DISCOS QUE INCLUYEN 20 TITULOS DE LA SERIE DE PELICULAS "IMAGEN VIVA DE MEXICO"	\$ 278,000.00
<b>CARRASCO ROMANO JOSE JUAN</b>	JOSE JUAN CARRASCO ROMANO					12-06-08	3028	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63
						18-06-08	3264	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE JUNO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3641	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4393	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 22 AL 31 DE JULIO	\$ 6,333.33
						09-09-08	5731	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6283	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6702	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8056	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>CARVAJAL GUSTAVO</b>	CARVAJAL GUSTAVO					22-01-08	266	118	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 23,750.00
						07-02-08	473	120	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 23,750.00
						10-03-08	1018	122	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 23,750.00
						03-04-08	1404	124	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 23,750.00
						08-05-08	2124	126	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 23,750.00
						04-06-08	2824	127	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 23,750.00
						04-07-08	3681	130	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 23,750.00
						05-08-08	4554	132	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 23,750.00
						10-09-08	5776	134	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 23,750.00
						07-10-08	6523	136	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 23,750.00
						12-11-08	7516	138	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 23,750.00
						15-12-08	8488	140	ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 23,750.00
<b>CASA DE MONEDA DE MEXICO</b>	CASA DE MONEDA DE MEXICO	CMM-860120-K11	Paseo de la Reforma No. 295-5o. Piso, Col. Cuauhtemoc, México D.F.	06500		05-02-08	397	3824-27	ACUÑACIÓN DE MEDALLAS	\$ 167,475.00
						28-02-08	820	3856-64	COMPLEMENTO DE LA ACUÑACIÓN DE MEDALLAS	\$ 25,121.25
						03-09-08	5557	20555	MONEDAS CON CALENDARIO AZTECA, PLATA	\$ 62,500.00
						04-12-08	8194	21598	MONEDAS CON CALEZARIO AZTECA Y FRIDA KALO	\$ 87,500.00
						16-12-08	8509	21857	MONEDAS CON CALEZARIO AZTECA Y FRIDA KALO	\$ 20,000.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 362,596.25</b>	
<b>CELORIO GONZALO</b>	<b>MORAYTA</b>	CELORIO MORAYTA				31-12-08	9263	3219	SERVICIOS DE TRADUCTORES SIMULTANEOS	\$ 151,062.75



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>CENTRAL MANDARINA, S.C.</b>	CENTRALMANDARINA	CMA-060529-KJA	Ave. Vito alessio Róbles No. 114 Int. 10, Col. Florida, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01030	-	22-08-08	5264	501	DESARROLLO Y APLICACIONES DE GRAFISMOS	\$ 215,452.50
<b>CERVANTES LOPEZ ANGEL DE JESUS</b>	FRECUENCIA ESCENICA					22-08-08	5262	198	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINOTECNIA PARA PROYECCIÓN DE LOGOS	\$ 225,400.00
<b>CHAVEZ GARCIA ELIAS</b>	ELIAS CHÁVEZ GARCIA					22-01-08	267	208	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, ENERO	\$ 30,001.00
						29-02-08	844	209	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, FEBRERO	\$ 30,001.00
						27-03-08	1290	210	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, MARZO	\$ 30,001.00
						02-05-08	2022	211	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, ABRIL	\$ 30,001.00
						30-05-08	2689	212	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, MAYO	\$ 30,001.00
						30-06-08	3552	213	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, JUNIO	\$ 30,001.00
						01-08-08	4435	214	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, JULIO	\$ 30,001.00
						29-08-08	5454	215	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, AGOSTO	\$ 30,001.00
						18-09-08	6007	216	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, SEPTIEMBRE	\$ 30,001.00
						23-10-08	6990	217	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, OCTUBRE	\$ 30,001.00
						14-11-08	7806	218	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, NOVIEMBRE	\$ 30,001.00
						12-12-08	8449	219	H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO LA REPUBLICA, DICIEMBRE	\$ 30,001.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 360,012.00</b>
<b>CHAVEZ GUZMAN MIGUEL</b>	MIGUEL CHAVEZ GUZMAN					31-07-08	4397	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5724	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						10-10-08	6697	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						10-10-08	6676	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						01-12-08	8073	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 65,099.94</b>
<b>CHICHINO Y LIMA JOSE ALFONSO AURELIO</b>	ALFONSO CHICHINO Y LIMA					05-11-08	7278	2116	PLAYERAS Y PINES CON MOTIVO DEL CONGRESO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES	\$ 78,648.50
						05-11-08	7278	2115	PLUMAS, FOLDERS, PORTAFOLIOS, HOJAS MEMBRETADAS, GAFETES Y POSTERS IMPRESOS	\$ 74,750.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 153,398.50</b>
<b>CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	EL SOL DE MÉXICO	PSM-791122-3G1	Guillermo Prieto No. 07, Col. San Rafael, Del. Cuauhtemoc, México, D.F.	06470	-	29-08-08	5446	157217	ESQUELA "AMELIA ISUNZA DE SCHIAFFINO"	\$ 10,672.00
						10-09-08	5765	157349	ESQUELA GILBERTO RINCON GALLARDO	\$ 10,672.00
						10-09-08	5766	157299	ESQUELA RODOLFO SILLER RODRIGUEZ	\$ 10,672.00
						25-09-08	6204	157286	ESQUELA SR. GUILLERMO AGUILAR	\$ 10,672.00
						03-10-08	6467	157779	INSERCIÓN FOTO	\$ 12,820.20
						03-10-08	6464	157582	INSERCIÓN FOTO	\$ 12,820.20
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 68,328.40</b>
<b>CIRCO 13, S.A. DE C.V.</b>	CIRCO 13	CTR-900605-KP1	Monte Alban No. 640, Del. Benito Juarez, México D.F.	03600	-	09-12-08	8323		AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL NIKKO	\$ 287,500.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 287,500.00</b>
<b>COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.</b>	CME-061103-A95	Av. Insurgentes No. 662, Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, México D.F.	03100		11-03-08	1016	1305	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$ 9,385.00
						11-03-08	1016	1306	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$ 10,380.00
						07-04-08	1459	1537	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$ 10,462.00
						17-04-08	1739	1393	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$ 9,068.00
						17-04-08	1739	1392	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$ 9,699.00
						16-05-08	2340	1707	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$ 9,967.00
						16-05-08	2340	1706	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	\$ 9,763.00
						11-06-08	3001	1835	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$ 9,852.00
						11-06-08	3002	1836	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$ 10,841.00
						27-06-08	3497	1787	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$ 9,584.00
						18-07-08	4075	2155	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$ 10,808.00
						18-07-08	4075	2160	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$ 10,797.00
						28-08-08	5444	2233	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	\$ 10,797.00
						28-08-08	5444	2234	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$ 11,544.00
						13-10-08	6766	2593	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 10,772.00
						13-10-08	6766	2594	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 10,520.00
						20-10-08	6916	2422	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 10,797.00
						20-10-08	6916	2423	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 11,340.00
						07-11-08	7341	2744	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$ 11,432.00
						07-11-08	7341	2743	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	\$ 11,042.00
15-12-08	8501	2934	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 11,246.00						
15-12-08	8501	2935	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 11,246.00						
31-12-08	9224	3082	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 11,661.00						
31-12-08	9224	3081	PERIODICOS Y REVISTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 11,366.00						
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 254,169.00</b>
<b>COMERCIALIZADORA MONTECITO, S.A. DE C.V.</b>	<b>COMERCIALIZADORA MONTECITO, S.A. DE C.V.</b>	CMO-070212-2R5	Montecito No. 38, Piso 17 Oficina 25, WTC, Col. Napoles, Del. Benito Juarez	03810	90-00-52-92	03-06-08	2774	3244	CAJAS DE PAPEL BOND	\$ 24,811.25
						26-06-08	3460	3417	COMPRESORA TRUPPER Y ASPIRADORA DUST 200	\$ 8,305.24
						26-06-08	3460	3420	CAFETERA TURNIX	\$ 2,050.00
						14-07-08	3901	3501	CAJAS DE PAPEL BOND	\$ 32,559.55
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 67,726.04</b>
<b>COMERCIALIZADORA - SAN LEON, S.A. DE C.V.</b>	<b>COMERCIALIZADORA - SAN LEON</b>	CSL-060805-N39	Ghilardi No. 269-B, Col. Villaseñor, Guadalajara, Jalisco	44800		11-11-08	7472	23	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL, VALLARTA	\$ 71,820.00
<b>COMPUSOLUCIONES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>COMPUSOLUCIONES</b>	CAS-850526-N64	Av. México No. 2616, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco	44650	50-000-77-77	19-08-08	4884	46317	RENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA CAPTURA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA	\$ 90,300.30
						05-09-08	5587	48251	RENTA DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 11,799.00
						10-09-08	5789	49642	RENTA DE IMPRESORAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 24,476.60
						20-11-08	7724	54301	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,953.89
						<b>SUMA :</b>				
<b>COMPUTRAIN, S.A. DE C.V.</b>	<b>NEW HORIZONTS</b>	COM-920617-QW8	Av. Lomas de Sotelo No. 1102 Piso 3, Col. Loma Hermosa, México D.F.	11200	10-55-36-36	04-11-08	7258	30941	3 CURSOS DEVELOPING MICROSOFT ASP.NET WEB APPLICATIONS USING VISUAL STUDIO.NET Y 2 CURSOS IMPLEMENTING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE	\$ 48,351.75
						04-11-08	7258	30939	2 CAPACITACIONES E-LEARNING	\$ 3,105.00
						04-11-08	7258	30940	1 CAPACITACIONES E-LEARNING	\$ 4,657.50
						<b>SUMA :</b>				
<b>COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>NEXTEL</b>	CNM-980114-P12	Blvd. Manuel Avila Camacho 36-B, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11000	10-18-33-33	11-02-08	498	19779044	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO	\$ 10,620.58
						11-02-08	497	19779043	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO	\$ 8,612.71
						10-03-08	990	21041272	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO	\$ 8,406.52
						10-03-08	991	21041273	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO	\$ 10,737.02
						07-04-08	1457	22348589	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO	\$ 8,693.26
						07-04-08	1458	22348590	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO	\$ 10,424.69
						12-05-08	2181	23708121	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL	\$ 27,736.14
12-05-08	2182	23708122	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL	\$ 25,205.55						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						05-06-08	2882	25106335	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO	\$ 17,858.04
						05-06-08	2883	25106336	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO	\$ 21,569.14
						10-07-08	3841	28560000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO	\$ 24,872.19
						10-07-08	3842	28559999	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO	\$ 15,536.42
						05-08-08	4546	28089658	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO	\$ 17,042.82
						05-08-08	4547	28089659	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO	\$ 25,041.37
						09-09-08	5690	29630087	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO	\$ 18,416.82
						09-09-08	5691	29630088	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO	\$ 25,319.00
						07-10-08	6520	31241799	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 17,718.90
						07-10-08	6521	31241800	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 27,215.83
						20-11-08	7731	32911710	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE	\$ 19,846.92
						20-11-08	7731	32911709	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE	\$ 18,957.15
						10-12-08	8336	34630048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 19,449.59
						10-12-08	8337	34630049	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 22,919.49
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 402,200.16</b>
<b>CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL		Calle San Ramon s/n, Esq. Av. San Jeronimo, Col. San Jeronimo Ldica, Del. Magdalena Contreras, México D.F.	10100	55-95-00-11	05-08-08	4484	2136	FINIQUITO DE LA INSTALACIÓN DL CONSEJO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y CULTURA QUE SE LLEVARA A CABO EL 01 DE AGOSTO	\$ 10,150.00
						23-10-08	6951	2337	REUNION DE TRABAJO DE LA DIRIGENCIA NACIONAL CON PRESIDENTES DE CDES, DELEGADOS Y SECRETARIOS REGIONALES EL 18 DE OCTUBRE	\$ 43,060.00
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 53,210.00</b>
<b>CONSERVACIÓN PILOTOS DE CONTROL, S.A.</b>	COPICOSA	CPC-830415-US4	Calz. De las Aguilas No. 101 - 4to Piso, Esq. Periferico, Col. Alpes, México D.F.	01010	56-80-14-40	29-01-08	339	17599	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTOS Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 24,135.69
						29-01-08	340	17600	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTOS Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL MES DE ENERO DE 2008	\$ 24,135.69
						26-02-08	776	17860	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTOS Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2008	\$ 24,135.69
						14-03-08	1103	17716	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTOS Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL MES DE MARZO DE 2008	\$ 24,135.69
						24-04-08	1883	17836	MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTOS Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL MES DE ABRIL DE 2008	\$ 24,135.69
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 120,678.45</b>
<b>CONSULTORIA FISCAL DEL SURESTE, S.C.P.</b>	CONSULTORIA FISCAL DEL SURESTE, S.C.P.	CFS-011204-573	Calle 20 No. 205 x 29 y 31, Col. Garcia Gineres, Merida, Yucatan	97070	925-06-19	26-06-08	3473	353	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	\$ 25,000.00
						22-09-08	6084	359	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	\$ 25,000.00
						31-12-08	8898	346	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	\$ 25,000.00
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 75,000.00</b>
<b>CORONA CORREA MYRIAM</b>	MYRIAM CORREA CORONA					12-05-08	2180	5	H. ASESORIA JURIDICA PARA ELABORACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN	\$ 47,500.00
						22-08-08	5267	6	H. ASESORIA JURICA	\$ 19,950.00
						29-09-08	6251	7	H. ASESORIA JURIDICA	\$ 19,950.00
						29-10-08	7134	8	H. ASESORIA JURIDICA	\$ 19,950.00
						21-11-08	8004	9	H. ASESORIA JURIDICA	\$ 19,950.00
						12-12-08	8477	10	H. ASESORIA JURIDICA	\$ 19,950.00
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 147,250.00</b>
<b>CORPORACIÓN AB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	CORPORACIÓN AB DE MEXICO	CAM-030115-L56	Dr. Velasco 181 Desp. 101, Col. Doctores, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06720	55-88-00-71	07-08-08	4584	934	PORTAFOLIOS DE LONA	\$ 459,540.00
<b>CORPORACIÓN EVENTOS, S.A. DE C.V.</b>	CENTRO DE EVENTOS CORONADO	CEV-860222-SP0	Bahía de Santa Barbara No. 49, Col. Veronica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11300	52-80-30-71	07-10-08	6518	2582	EVENTO DEL DIA 12 DE OCTUBRE	\$ 253,000.00
<b>CRUZ GOMEZ CLAUDIA</b>	CRUZ GOMEZ CLAUDIA					09-05-08	2134	24	PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 27,600.00
						26-06-08	3459	29	OBRAS DE TEATRO CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE	\$ 27,600.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
			Guanajuato			02-07-08	3625	31	OBRAS DE TEATRO CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE	\$ 27,600.00
						24-07-08	4193	35	OBRAS DE TEATRO PARA LA AMENIZACION DE LOS DIAS 5, 12 Y 19	\$ 18,400.00
						24-07-08	4193	37	OBRAS DE TEATRO PARA LA AMENIZACION DE LOS DIAS 5, 12 Y 19	\$ 9,200.00
						24-07-08	4193	39	OBRAS DE TEATRO PARA LA AMENIZACION DE LOS DIAS 5, 12 Y 19	\$ 18,400.00
						25-07-08	4267	42	OBRAS DE TEATRO PARA AMENIZACION DE LA BRIGADA DE SERVICIO MEDICO Y APOYO A UNIDADES HABITACIONALES EL DIA 28 DE JUNIO	\$ 4,600.00
						05-08-08	4538	43	OBRA DE TEATRO	\$ 9,200.00
						05-08-08	4538	44	OBRA DE TEATRO	\$ 18,400.00
						19-08-08	4915	46	OBRAS DE TEATRO PARA EL DIA 09 DE AGOSTO	\$ 18,400.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 179,400.00</b>
<b>CRUZ JAUREGUI VICENTE</b>	VICENTE CRUZ JAUREGUI					25-06-08	3416	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4032	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5744	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6295	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6668	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8062	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 76,633.26</b>	
<b>CRUZ MONTALVO JOSE LUIS</b>	CRUZ MONTALVO JOSE LUIS					04-03-08	868	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 07 AL 20 DE FEBRERO	\$ 8,866.62
						22-04-08	1811	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 13 DE MARZO AL 09 DE ABRIL	\$ 17,733.33
						02-05-08	2041	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 10-04-08 AL 7-05-08	\$ 17,733.33
						03-06-08	2792	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63
						12-06-08	3024	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3639	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4401	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5714	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6270	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6685	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8051	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 131,733.18</b>	
<b>CUARTOSCURO, S.A. DE C.V.</b>	CUARTOSCURO	CUA-900116-227	Juan Escutia 55, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06140	52-11-29-13	02-05-08	2035	9923	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 154 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						02-05-08	2034	9924	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 155 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						02-05-08	2033	9932	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 156 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						02-05-08	2032	9933	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 157 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						02-05-08	2031	9934	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 158 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						13-06-08	3138	10061	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 160 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						13-06-08	3134	10062	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 159 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						14-07-08	3936	10132	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN EL NO. 161 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,900.00
						20-08-08	5150	10147	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN LA REVISTA EXAMEN NO. 162	\$ 6,900.00
						18-09-08	6014	10267	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN LA REVISTA EXAMEN NO. 163	\$ 6,900.00
						30-10-08	7175	10336	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN LA REVISTA EXAMEN NO. 164	\$ 6,900.00
						12-11-08	7532	10377	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN LA REVISTA EXAMEN NO. 165	\$ 6,900.00
						12-12-08	8443	10457	PAQUETE DE FOTOS INEDITAS PARA PUBLICARSE EN LA REVISTA EXAMEN NO. 166	\$ 6,900.00
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 89,700.00</b>
<b>CUBANACAN NEGOCIOS MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	CUBANACAN	CNM-970716-8Q2	Tlaxcala 177 - 604, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06100	55-52-86-85-19	11-02-08	493	-	BOLETON DE AVION, HABITACIONES Y TRASLADO PARA 3 MILITANTES COMISIONADOS POR LA C. PRESIDENTA A LA HABANA CUBA	\$ 72,820.00
						12-02-08	520	-	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y AUMENTOS DE LA C. GUADALUPE RIVERA COMISIONADA POR LA C. PRESIDENTA A LA HABANA CUBA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO	\$ 20,900.00
						13-02-08	550	-	BOLETOS DE AVION, AUMENTOS DE LOS CC. MARTHA CHAPA Y ALEJANDRO ORDORICA, COMISIONADOS A LA HABANA CUBA	\$ 35,750.00
<b>CUETO RODRIGUEZ ELEAZAR</b>	ELEAZAR RODRIGUEZ CUETO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	23-01-08	283	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO	\$ 24,699.87
						25-06-08	3417	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4034	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5742	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6293	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6666	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8054	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
							<b>SUMA:</b>	<b>\$ 101,333.13</b>		
<b>CULTURA Y PROTOCOLO GASTRONOMIA, S.C.</b>	CULTURA Y PROTOCOLO GASTRONOMIA, S.C.	CPG-080212-UV3	Río Misisipi No. 42, Col. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06500	52-35-31-69	13-05-08	2173	67	COMIDA DE LA C. PRESIDENTA CON MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 8 DE MAYO	\$ 10,675.00
						20-05-08	2369	70	COMIDA DE TRABAJO CON MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 15 DE MAYO	\$ 30,000.00
						20-05-08	2370	71	COMIDA DE TRABAJO PARA EL FORO DE LEGISLADORES EL DIA 16 DE MAYO	\$ 30,000.00
						10-06-08	2934	87	COMIDA PARA TOMA DE PROTESTA DEL CEN DEL ONMPRI	\$ 18,000.00
						10-06-08	2935	88	COMIDA PARA EL CONSEJO ASESOR DEL ONMPRI Y SECRETARIAS ESTATALES	\$ 18,375.00
						01-07-08	3583	118	SERVICIO DE EQUIPO (TABLONES, MESAS Y SILLAS) PARA EL SABADO 28 DE JUNIO	\$ 5,847.75
						01-07-08	3585	117	SERVICIO DE VAJILLA, MESEROS Y CAPITAN PARA EL DIA 25 DE JUNIO	\$ 8,450.00
						25-07-08	4283	154	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE APOYO LA LOGISTICA DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL EL DIA 24 DE JULIO	\$ 5,520.00
						20-08-08	5137	310	SERVICIO DE MANTELERIA Y EQUIPO , Y COFFE BREAK EL DIA 28 DE JULIO	\$ 25,060.00
02-09-08	5493	313	SERVICIO DE MANTELERIA Y EQUIPO , PARA LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADADA POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 15 DE AGOSTO	\$ 2,334.50						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						02-09-08	5494	312	DESAYUNO OFRECIDO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 6 DE AGOSTO	\$ 8,985.50
						10-11-08	7420	333	SERVICIO DE COMIDA EN LA SALA RUIZ MASSIEU DEL DIA 29 DE OCTUBRE	\$ 6,000.00
						10-11-08	7421	334	SERVICIO DE DESAYUNO EN LA SALA RUIZ MASSIEU DEL DIA 30 DE OCTUBRE	\$ 3,850.00
						10-11-08	7422	332	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DEL DIA 26 DE OCTUBRE	\$ 4,259.60
						03-12-08	8155	347	COMIDA DE TRABAJO OFRECIDA POR LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$ 13,300.00
						03-12-08	8156	346	SERVICIO DE COFFE BREAK, SANDWICH Y FRUTAS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	\$ 21,687.50
						05-12-08	8232	360	EVENTO DEL ONMPRI EL DIA 9 DE DICIEMBRE	\$ 22,312.50
						09-12-08	8326	362	COMIDA DEL 8 DE DICIEMBRE	\$ 44,116.30
						23-12-08	8827	369	SERVICIO DE DESAYUNO EN LA SALA RUIZ MASSIEU DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$ 6,525.00
						23-12-08	8828	370	RENTA DE EQUIPO PARA COMIDA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$ 25,402.50
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 310,701.15</b>
<b>DANKA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	TOSHIBA	DME-981116-TW7	Ejército Nacional No. 926 Piso 4, Col. Polanco, México D.F.	11560	91-57-55-00	12-02-08	539	18445	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 07	\$ 8,507.23
						12-02-08	523	19560	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 08	\$ 8,455.91
						12-02-08	525	18444	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 07	\$ 16,290.79
						14-03-08	1099	21061	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08	\$ 17,007.10
						14-03-08	1100	20742	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 08	\$ 6,078.71
						14-03-08	1101	21062	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08	\$ 5,964.90
						11-04-08	1613	22859	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 08	\$ 5,842.05
						11-04-08	1615	22858	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 08	\$ 17,877.13
						20-05-08	2387	25480	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 08	\$ 21,857.70
						20-05-08	2388	25481	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 08	\$ 14,676.40
						09-06-08	2900	26195	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 08	\$ 18,764.14
						09-06-08	2894	26196	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 08	\$ 6,488.21
						10-07-08	3634	27983	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 08	\$ 7,454.88
10-07-08	3632	27982	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 08	\$ 22,623.44						
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 177,888.59</b>	
<b>DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.</b>	LA JORNADA	DDM-840826-PM2	Av. Cuauhtemoc No. 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México D.F.	03310	56-88-57-16	08-12-08	8263	240018	INSERCIÓN "VICTORIA EN HIDALGO"	\$ 29,393.82
						08-12-08	8264	239906	ESQUELA 1/4 DE PLANA COMERCIAL	\$ 22,651.49
						08-12-08	8266	239907	ESQUELA JUAN CAMILO MOURINO TERRAZO	\$ 22,651.49
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 74,696.80</b>	
<b>DEMOTECNIA ANALISIS, S.C.</b>	DEMOTECNIA	DDA-931022-754	Cerro chiquihuite No. 172, Col. Campestre Churubusco, México D.F.	04200	56-89-60-47	10-03-08	1008	1048	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN LOS MPIO. DE TEPIIC, BANIA DE BANDERAS Y SANTIAGO EN EL ESTADO DE NAYARIT	\$ 580,750.00
						18-06-08	3251	1074	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN LOS ESTADOS DE QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, JALISCO Y MORELOS	\$ 810,750.00
						10-07-08	3839	1080	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN LOS ESTADOS DE QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, JALISCO Y MORELOS	\$ 810,750.00
						01-12-08	8043	1105	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN LOS ESTADOS DE QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, JALISCO Y MORELOS	\$ 1,322,500.00
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 3,524,750.00</b>	
<b>DESARROLLO TURISTICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.</b>	CROWN PLAZA TORREMAR - VERACRUZ	DTG-760818-9Q4	Bld. Adolfo Ruiz Cortines 4300, Col. Mocambo, Boca del Rio, Veracruz, México D.F.	94299	229-989-21-00	02-05-08	2011	1358	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y RENTA DE SALON PARA LA INSTALACION DE LA SALA DE PRENSA, CON MOTIVO DEL CONSEJO POLITICO	\$ 240,429.18



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
DIAZ PEREZ CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARVE	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10-11-08	7428	2272	MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES MARCA SCHINDLER DEL EDIFICIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	\$ 13,800.00
						12-12-08	8462	2337	MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES MARCA SCHINDLER DEL EDIFICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	\$ 13,800.00
						12-12-08	8461	2336	MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES MARCA SCHINDLER DEL EDIFICIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	\$ 13,800.00
						19-12-08	8778	2360	REFACCIONES PARA LOS ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA SHINDLER, UBICADOS EN EL EDIFICIO	\$ 25,300.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 66,700.00</b>
DIEZ DE BONILLA, KURI Y ASOCIADOS, S.C.	DIEZ DE BONILLA, KURI Y ASOCIADOS, C.V. (ABOGADOS)	DBK-850927-QC9	Ejército Nacional No. 423 7mo Piso, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11520	55-31-21-25	10-03-08	1004	15767	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, FEBRERO 08	\$ 37,950.00
						10-03-08	1005	15713	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, ENERO 08	\$ 37,950.00
						10-03-08	1017	15718	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, JUL-SEP 07	\$ 189,750.00
						09-04-08	1506	15963	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, ABRIL 08	\$ 37,950.00
						09-04-08	1505	15862	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, MARZO 08	\$ 37,950.00
						24-07-08	4223	16079	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, MAYO 08	\$ 57,500.00
						24-07-08	4224	16157	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, JUNIO 08	\$ 57,500.00
						12-09-08	5894-BIS	16457	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, AGOSTO 08	\$ 21,850.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 478,400.00</b>
DIROSA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	DIROSA	DIM-920306-DH9	Benito Juárez 116 Int. 2, Col. Albert Portales, México D.F.	03560	55-39-13-26	31-03-08	1360	6691	HOJAS MEMBRATADAS Y SOBRES BOLSA	\$ 55,257.50
						31-03-08	1359	6692	HOJAS MEMBRATADAS Y SOBRES BOLSA	\$ 21,850.00
						17-04-08	1745	6731	TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO	\$ 1,610.00
						12-06-08	3057	6847	SOBRES TAMAÑO CARTA	\$ 11,212.50
						23-06-08	3365	6858	SOBRES BOLSA	\$ 11,764.50
						14-07-08	3903	6895	TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 2,732.40
						14-07-08	3902	6886	HOJAS MEMBRATADAS	\$ 19,550.00
						17-07-08	4048	6916	TARJETAS DOBLES CON PANEL	\$ 1,253.50
						17-07-08	4045	6904	SOBRES BOLSA	\$ 22,977.00
						31-07-08	4408	6937	FLYERS "EXPO EDUCATIVA"	\$ 3,162.50
						31-07-08	4406	6942	TARJETAS MEMBRATADAS	\$ 6,037.50
						05-09-08	5596	6973	PAPELERIA IMPRESA	\$ 4,861.97
						10-09-08	5781	6979	PAPELERIA IMPRESA	\$ 14,105.44
						10-09-08	5778	6974	SOBRES CON LOGOTIPO	\$ 9,142.50
						07-10-08	6522	7032	TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO	\$ 2,189.60
13-11-08	7571	7099	FORMATOS "PROGRAMA NACIONAL DE AFILIACION DEL ONMPRI"	\$ 73,025.00						
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 260,731.91</b>
DISTRIBUIDORA DE FONDOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	DIFESA	DFE-850313TB9	Amado Paniagua No. 47 Bis, Col. Moctezuma 1a. Sección, Del. Venustiano Carranza, México D.F.	15500	57-84-61-10	12-06-08	3030	442944	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 154	\$ 29,655.28
						12-06-08	3029	442949	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 158	\$ 32,396.85
						13-06-08	3140	443177	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 158 Y 155	\$ 28,675.25
						23-06-08	3371	443642	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 159	\$ 13,800.00
						22-07-08	4145	445304	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 156	\$ 28,449.85
						22-07-08	4144	445307	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 157	\$ 28,204.90
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 161,181.93</b>
ECOLOMOVIL, S.A. DE C.V.	ECOLOMOVIL, S.A. DE C.V.	ECO-930809-LB4	Calle Puebla 317, Planta Baja, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, México D.F.	06700	55-53-99-18	25-01-08	316	153100	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ENERO	\$ 2,875.00
						25-01-08	315	153193	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ENERO	\$ 5,750.00
						21-02-08	729	154330	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ENERO	\$ 2,875.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						21-02-08	730	154440	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE FEBRERO	\$ 2,875.00
						10-03-08	999	155122	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE FEBRERO	\$ 2,875.00
						28-03-08	1317	155768	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE MARZO	\$ 2,875.00
						31-03-08	1342-BIS	155805	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE MARZO	\$ 2,875.00
						09-04-08	1515	155833	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE MARZO	\$ 2,875.00
						02-05-08	2015	156864	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ABRIL	\$ 2,875.00
						02-05-08	2015	156949	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ABRIL	\$ 2,875.00
						13-05-08	2189	157813	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE ABRIL	\$ 2,875.00
						27-05-08	2597	158089	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE MAYO	\$ 2,875.00
						10-06-08	2946	158278	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE MAYO	\$ 2,875.00
						24-06-08	3389	159096	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE JUNIO	\$ 2,875.00
						10-07-08	3828	159277	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE JUNIO	\$ 2,875.00
						14-07-08	3904	160771	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE JUNIO	\$ 2,875.00
						29-07-08	4286	160995	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE JULIO	\$ 2,875.00
						11-08-08	4642	161751	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE JULIO	\$ 2,875.00
						22-08-08	5244	162103	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE AGOSTO	\$ 2,875.00
						10-09-08	5758	162611	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE AGOSTO	\$ 8,625.00
						17-09-08	5905	163177	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE AGOSTO	\$ 2,875.00
						02-10-08	6375	163421	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,875.00
						24-09-08	6154	163266	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,875.00
						17-10-08	6879	164423	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE OCTUBRE	\$ 2,875.00
						31-10-08	7216	164603	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE OCTUBRE	\$ 2,875.00
						12-11-08	7499	165197	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE OCTUBRE	\$ 2,875.00
						25-11-08	7824	165678	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 2,875.00
						25-11-08	7829	165603	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 2,875.00
						05-12-08	8238	166339	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 2,875.00
						31-12-08	8967	166959	RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 2,875.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 94,875.00</b>

EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PERIÓDICO REFORMA	ENO-851126-RC0	Av. México Coyoacan No. 40, Col. Sta María Atoyac, Del. Benito Juárez, México D.F.	03310	0155-5628-7878	11-01-08	85	796298	ESQUELA "ANDRES HENESTROSA"	\$ 48,783.00
						06-03-08	926	802517	INSERCIÓN 1/4 PLANA A COLOR	\$ 55,303.50
						14-04-08	1618-Bis	810434	POSTURA ENERGETICA	\$ 66,654.00
						14-04-08	1618-Bis	810379	PRI REFORMA ENERGETICA	\$ 60,375.00
						18-06-08	3151	815484	PUBLICACIÓN DEL DEBATE DE LA REFORMA ENERGETICA	\$ 54,192.60



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						03-10-08	6466	834960	ESQUELA DON FRANCISCO GALINDO OCHOA	\$ 44,919.00
						27-11-08	7964	844398	ESQUELA LIC. JUAN CAMILO MOURINO	\$ 48,541.50
						08-12-08	8262	844399	ESQUELA SR. JOSE ANTONIO MACHADO	\$ 48,541.50
						17-12-08	8654	849421	ESQUELA SRA. MARIA ELENA COVARRUBIAS	\$ 48,541.50
						17-12-08	8655	849420	ESQUELA C. CARLOS ABASCAL C.	\$ 48,541.50
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 524,393.10</b>
<b>EDITORIA PERIODISTICA Y ANALISIS DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.</b>	EDITORIA PERIODISTICA Y ANALISIS DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	EPA-071221-QW5	Patén 94, Col. Narvarte, México D.F.	03020	55-30-00-76	13-10-08	6760	348	PLANA PUBLICADA EN LA REVISTA ETCETERA	\$ 57,500.00
<b>EDITORIAL CRUZADA, S.A. DE C.V.</b>	SIEMPREI	ECR-060816-SQ4	Vallarta No. 20, Col. Tabacalera, México D.F.	06030	55-66-93-55	12-02-08	533	301	PALABRAS DE LA C. PRESIDENTA PUBLICADAS EN LA REVISTA	\$ 271,400.00
						09-07-08	3809	446	INSERCIÓN EN REVISTA DE PROPAGANDA "PRIMERO MEXICO, PRIMERO TU"	\$ 67,850.00
						03-10-08	6468	533	INSERCIÓN "TODAS LAS VOCES UN PARTIDO"	\$ 67,850.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 407,100.00</b>
<b>EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.</b>	DIARIO DE MEXICO	EDD-080208-5Z5	Chimalpopoca No.38, Col. Obrera, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06800	54-42-65-01	13-06-08	3147	665	INSERCIÓN "DEMANDA BEATRIZ PAREDES"	\$ 11,500.00
						13-06-08	3148	668	ESQUELA SR. FEDERICO BRACAMONTES GALVEZ	\$ 11,500.00
						13-06-08	3149	667	INSERCIÓN "AUTONOMIA A PEMEX PRI"	\$ 57,500.00
						28-08-08	5389	1326	APOYO A LA INFORMACIÓN "XX ASAMBLEA"	\$ 57,500.00
						13-10-08	6782	1787	APOYO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO	\$ 23,000.00
						27-11-08	7985	2213	FOTO "TRIUNFO TRICOLOR EN PACHUCA"	\$ 46,000.00
						31-12-08	9209	2507	FOTO EN PRIMERA PLANA Y NOTA EN INTERIORES	\$ 34,500.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 241,500.00</b>
<b>EDITORIAL EL HUEVO, S.A. DE C.V.</b>	EL HUEVO, EDITORIAL	EHU-070917-AJ7	Av. Monterrey 74 Dep. 400 Piso 4, Col. Roma, México D.F.	06700	-	05-12-08	8241	18	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN GENERAL DE PROGRAMA ESPECIAL RADIOFONICO DE 15 MINUTOS	\$ 103,500.00
<b>EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	ASE-941124-NN4	Insurgentes Sur No. 1106, México D.F.	03720	54-88-88-00	22-01-08	265	460535	PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$ 28,767.00
						13-03-08	1062	468242	PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SF	\$ 6,618.00
						28-03-08	1303	476514	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO NEON 2005 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA	\$ 6,267.00
						24-04-08	1893	478586	PRIMA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS TSURU PLACAS 453NVN, TSURU PLACAS 525MJE, PLATINA PLACAS 2539TY	\$ 11,824.00
						08-10-08	6573	515530	RENOVACIÓN DE SEGURO CAMIONETA FORD EXPEDITION PLACAS 654-MXX	\$ 19,154.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 72,630.00</b>
<b>EL HERALDO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	DIARIO MONITOR	HME-780514-TP4	Dr. Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06720	55-78-70-22	11-08-08	4638	198211	ESQUELA SR. VICTOR HUGO RASCON BANDA	\$ 9,338.00
						28-08-08	5393	198235	ESQUELA SRA. AMALIA ISUNZA SCHIAFFINO	\$ 9,338.00
						02-09-08	5487	198239	PUBLICIDAD XX ASAMBLEA	\$ 115,000.00
						10-09-08	5759	9338	ESQUELA SR. GUILLERMO AGUILAR	\$ 9,338.00
						10-09-08	5763	198255	ESQUELA GILBERTO RINCON GALLARDO	\$ 9,338.00
						10-09-08	5764	198247	ESQUELA RODOLFO SILLER RODRIGUEZ	\$ 9,338.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 161,690.00</b>
<b>ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	ELECTROPURA	ELE-901228-1G2	K.M. 23.9 Carretera México- Texcoco, Col. Carlos Hank Gonzalez, Los Reyes la Paz, México	56510	36-32-54-04	18-02-08	647	124287	AGUA PURIFICADA	\$ 7,709.00
						25-06-08	3428	18925	AGUA PURIFICADA	\$ 18,304.00
						23-07-08	4183	21160	AGUA PURIFICADA	\$ 4,800.80
						05-09-08	5594	520368	AGUA PURIFICADA	\$ 6,090.78
						24-09-08	6156	526767	AGUA PURIFICADA	\$ 3,614.00
						23-10-08	6955	534409	AGUA PURIFICADA	\$ 4,394.00
						25-11-08	7823	552157	AGUA PURIFICADA	\$ 5,733.00
						19-12-08	8767	31205	AGUA PURIFICADA	\$ 4,212.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 64,857.68</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	OTIS	EOT-631205-877	Calle 10 No. 145 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01180	2636-3000	25-11-08	7927	121388	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121389	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121390	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121391	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121392	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121393	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121394	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121395	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121396	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121397	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121398	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 20,353.42
						25-11-08	7927	121399	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES GENERALES Y AL ELEVADOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 20,353.42
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 244,241.04</b>	
ESPARZA VALDMA JORGE RENE	JORGE RENE ESPARZA VALDIVIA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	02-07-08	3630	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4038	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5738	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6289	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6662	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						11-12-08	8086	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 76,633.26</b>	
ESPECTACULOS ARTISTICOS BAILLET, S.A. DE C.V.						09-12-08	8322		SERVICIO DE AUDIO, LUZ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE REALIZADO EN EL HOTEL NIKKO MEXICO	\$ 65,550.00
ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ESTAFETA	EME-880309-SK5	Haburgo 213 Piso 14, Col. Juárez, México, D.F.	06600	52-70-83-00	09-01-08	27	8372321	1,000 GUIAS SOBREPESO	\$ 68,310.00
						18-02-08	646	8542221	GUIAS SOBREPESO	\$ 7,130.40
						14-03-08	1112	9685012494	GUIAS SOBREPESO	\$ 72,025.65
						17-03-08	1145	9685012313	GUIAS SOBREPESO	\$ 2,167.42
						15-05-08	2262	9685013420	GUIAS SOBREPESO	\$ 1,432.34



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe						
						23-07-08	4155	8574014975	GUIAS SOBREPESO	\$ 1,430.44						
						23-07-08	4180	9685015066	GUIAS SOBREPESO	\$ 72,025.65						
						17-09-08	5896	9908153	GUIAS SOBREPESO	\$ 754.78						
						17-09-08	5897	9909072	GUIAS SOBREPESO	\$ 828.22						
						29-09-08	6307	9685016252	GUIAS SOBREPESO	\$ 72,025.65						
						25-11-08	7827	7885017181	GUIAS SOBREPESO	\$ 6,164.28						
						01-12-08	8029	968501708	GUIAS SOBREPESO	\$ 78,868.15						
						12-12-08	8458	9685017841	GUIAS SOBREPESO	\$ 988.37						
						31-12-08	9257	9685018545	GUIAS SOBREPESO	\$ 5,238.05						
								<b>SUMA:</b>		<b>\$ 389,389.38</b>						
<b>ESTRELLA SALAZAR CARLOS ALBERTO</b>	CARLOS ALBERTO ESTRELLA SALAZAR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	31-07-08	4398	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63						
						09-09-08	5725	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33						
						29-09-08	6279	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00						
						10-10-08	6696	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33						
						01-12-08	8074	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 11 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65						
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 65,099.94</b>							
<b>EVIA RAMIREZ JORGE</b>	JORGE EVIA RAMIREZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-02-08	753	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 25-01 AL 9-02-08	\$ 10,133.28						
						04-03-08	865	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 10 AL 20 DE FEBRERO	\$ 6,966.63						
						03-06-08	2790	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63						
						12-06-08	3026	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00						
						02-07-08	3635	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1RO AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33						
						31-07-08	4403	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63						
						09-09-08	5712	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33						
						29-09-08	6268	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00						
						10-10-08	6683	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33						
						01-12-08	8061	14	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65						
														<b>SUMA:</b>	<b>\$ 104,499.81</b>	
						<b>FELIX VERDUGO JESUS HERMAN</b>	FELIX VERDUGO JESUS HERMAN	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	09-01-08	282	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE FEBRERO	\$ 24,699.87
												03-06-08	2796	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO	\$ 2,533.32
												12-06-08	3020	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00
02-07-08	3647	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33												
31-07-08	4402	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63												
09-09-08	5713	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33												
29-09-08	6269	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00												
10-10-08	6684	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33												



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						01-12-08	8067	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 107,666.46</b>
<b>FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>FLYING PICTUREZ DE MEXICO</b>	FPM-021126-5C7	Viveros de la Hacienda 307, Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Edo. De México	54800	53-98-31-87	30-06-08	3559	888	SERVICIO DE HELICOPTERO CON CAMAROGRAFO PARA FILMACIÓN Y GLOBO AEROSTATICO CON PUBLICIDAD	\$ 150,075.00
<b>FUNDACIÓN SANTA MARIA REGLA, A.C.</b>	<b>FUNDACIÓN SANTA MARIA REGLA</b>	FSM-071203-QS4	Ave. De los Pirules No. 211, Fracc. Villas del Álamo, Pachuca de Soto, Hidalgo	42074	714-73-93	31-12-08	9451	2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CURSO DE "ACTITUD INTEGRAL"	\$ 58,000.00
<b>GARCIA PEGUERO RAQUEL</b>	<b>RAQUEL PEGUERO GARCIA</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13-02-08	558	245	H. DERECHOS DE AUTOR POR EL TEXTO "EL METRO NUESTRO DE CADA DIA", PUBLICADO EN LA REVISTA EXAMEN NO. 156, FEB. 08	\$ 5,000.00
						12-03-08	1043	248	H. DERECHOS DE AUTOR POR EL TEXTO "EL METRO NUESTRO DE CADA DIA", PUBLICADO EN LA REVISTA EXAMEN NO. 156, MZO. 08	\$ 5,000.04
						07-04-08	1456	249	H. DERECHOS DE AUTOR POR EL TEXTO PUBLICADO EN LA REVISTA EXAMEN NO. 158 DEL MES DE ABRIL TITULADO "EL BAJIO: NO TE ANDES POR LAS RAMAS"	\$ 10,000.00
						14-05-08	2205	302	H. ARTICULO "TRIBUS Y FRESAS" PARA EL NO. 159 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
						04-06-08	2864	303	H. ARTICULO TITULADO "PUBLICO Y ARTISTAS DEL ARTE" PARA EL NO. 160 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 6,000.00
						14-07-08	3939	306	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "ABRASADOR, CALCINANTE, BOCHORNOSO, SOFOCANTE" PARA EL NO. 161 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
						20-08-08	5155	317	H. COLABORACIÓN DE TEXTO PUBLICADO EN LA REVISTA EXAMEN NO. 162 "AMERICAN WAY OF LIFE"	\$ 5,000.00
						19-09-08	6059	318	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "TENEMOS HAMBRE" PARA EL NO. 163 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
						15-10-08	6802	323	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "SEGURIDAD PUBLICA E IMPUNIDAD" PUBLICADA EN LA REVISTA EXAMEN NO. 164	\$ 5,000.00
						13-11-08	7576	324	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "EMIGRACIÓN, MANO DE OBRA PERO TAMBIEN CEREBROS" PARA EL NO. 165 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
						13-11-08	7575	325	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "MEMORIA DE LA REVOLUCIÓN" PARA EL NO. 165 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
						12-12-08	8453	328	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO INEDITO "NADIE AGUANTA UN DISCURSO DE 50 MIL PALABRAS" PARA EL NO. 166 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 5,000.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 66,000.04</b>
<b>GARCIA SALINAS JULIO</b>	<b>JULIO GARCIA SALINAS</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	02-10-08	6377	403	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 12,000.00
						28-10-08	7056	404	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
						26-11-08	7936	405	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
						18-12-08	8756	406	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
<b>GOMEZ ORTEGA JOSE CARLOS</b>	<b>PROTOCOLO</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28-03-08	1302	33	SERVICIOS DE CAFETERIA PARA EL EVENTO CON C. PRESIDENTES DE CDE'S, DELEGADOS Y MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 28 DE MARZO DEL PRESENTE	\$ 18,975.00
						25-04-08	1908	59	DESAYUNO OFRECIDO POR LA C. PRESIDENTA DE ESTE INSTITUTO POLITICO, CON MILITANTES DISTINGUIDOS DEL CEN, EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$ 7,176.00
						25-04-08	1909	57	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE APOYO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 23,000.00
						02-05-08	2051	61	90 BOX LUNCH PARA EL PERSONAL DE APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 8,280.00
						17-07-08	4043	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 10,733.38





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>GONZALEZ FIDEL ALONSO</b>	<b>GONZALEZ FIDEL ALONSO</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	17-07-08	4040	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 23,000.00
						09-09-08	5738	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 23,000.00
						29-09-08	6287	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 23,000.00
						10-10-08	6660	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 7,666.70
						01-12-08	8052	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,833.30
						<b>SUMA :</b>				
<b>GONZALEZ ISRAEL</b>	<b>HERNANDEZ ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	07-02-08	446	349	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 17,250.00
						25-02-08	759	352	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 17,250.00
						13-03-08	1083	354	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 17,250.00
						24-04-08	1889	357	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 17,250.00
						04-06-08	2858	359	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 17,250.00
						12-06-08	3041	360	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 17,250.00
						17-07-08	4025	365	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 17,250.00
						04-09-08	5560	367	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 17,250.00
						23-09-08	6105	401	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 17,250.00
						21-10-08	6925	402	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 17,250.00
						26-11-08	7935	404	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 17,250.00
						18-12-08	8757	405	ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 17,250.00
						31-12-08	8902	408	ASESORIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENT	\$ 44,850.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 251,850.00</b>	
<b>GONZALEZ PIÑA JUAN</b>	<b>PLANTACIONES "GONZALEZ"</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20-02-08	715	321	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 28,750.00
						20-02-08	714	327	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 08	\$ 28,750.00
						28-02-08	816	311	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 28,750.00
						24-04-08	1873	338	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 28,750.00
						30-05-08	2714	346	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 28,750.00
						10-06-08	2947	347	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 28,750.00
						25-06-08	3430	339	SUMINISTRO DE PLANTAS A DIVERSAS AREAS DEL PARTIDO	\$ 27,482.70
						25-06-08	3429	348	SUMINISTRO DE PLANTAS A DIVERSAS AREAS DEL PARTIDO	\$ 29,411.25
						29-07-08	4310	354	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 28,750.00
						07-08-08	4614	355	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 28,750.00
03-10-08	6447	358	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 28,750.00						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C. P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						07-10-08	6514	360	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 28,750.00
						10-11-08	7429	367	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 28,750.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 373,143.95</b>
<b>GONZALEZ RENDON</b>	<b>GUILLERMO GONZALEZ RENDON</b>					14-03-08	1106	35	12 MIL BOTELLAS DE AGUA	\$ 54,000.00
<b>GUILLERMO</b>						31-03-08	1362	38	346 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	\$ 4,844.00
						16-05-08	2333	49	7,500 BOTELLAS DE AGUA DE 50 ML	\$ 33,750.00
						17-10-08	8856	77	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	\$ 29,268.00
						25-11-08	7828	87	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	\$ 44,235.00
						19-12-08	8776	95	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	\$ 29,160.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 195,257.00</b>
<b>GONZALEZ SANCHEZ</b>	<b>INDUSTRIAL GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>					22-05-08	2532	26	5000 BANDERAS Y 5000 PLAYERAS DE ALGODON	\$ 230,000.00
<b>VICTOR MANUEL</b>						21-02-08	719	16176	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL	\$ 4,325.00
<b>GONZALEZ SERRANO</b>	<b>ALFREDO GONZALEZ SERRANO</b>					21-02-08	719	16177	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL	\$ 4,325.00
<b>ALFREDO</b>						21-02-08	719	16224	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. GENOVIO RUIZ ZAZUETA	\$ 6,075.00
						21-02-08	719	16225	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. CESAR YEVERNO GONZALEZ	\$ 6,075.00
						18-03-08	1154	16356	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. VICTOR ESTRADA GUEVARA	\$ 6,075.00
						17-04-08	1762	16404	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL SR. JORGE TOLEDO LUIS	\$ 6,075.00
						17-04-08	1762	16405	H. EXPEDICIÓN DE PODER A FAVOR DEL SR. SAMUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	\$ 6,075.00
						17-04-08	1762	16406	H. EXPEDICIÓN DE PODER A FAVOR DEL SR. MARCO ADAN QUEZADA MARTINEZ	\$ 6,075.00
						28-05-08	2672	16539	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL SR. LIC. EFREN NICOLAS LEYVA ACEVEDO	\$ 6,075.00
						28-05-08	2672	16559	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DE LA LIC. ESTHELA PONCE BELTRAN	\$ 6,075.00
						20-06-08	3349	16636	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. ALEJANDRO ARMENTA MIER	\$ 6,075.00
						20-06-08	3349	16637	H. EXPEDICIÓN DE PODER ESPECIAL A FAVOR DEL LIC. MAURICIO MONTOYA MANZO	\$ 6,075.00
						20-06-08	3349	16638	H. REVOCACIÓN DE PODER GENERAL AL LIC. NERIO JOSE TORRES ARCILA	\$ 6,075.00
						14-07-08	3908	16676	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LICENCIADO MAURICIO SAHUI RIVERO	\$ 4,325.00
						14-07-08	3908	16677	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DE LIC. JOSE LUIS DONJUAN DE LA PEÑA	\$ 4,325.00
						07-08-08	4615	16800	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. ISIDRO ARMENDARIZ GARCIA	\$ 4,325.00
						07-08-08	4615	16801	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. JORGE FERNANDO GARCIA	\$ 4,325.00
						07-08-08	4615	16802	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. JOSE RICARDO ZENDEJAS SANCHEZ	\$ 4,325.00
						05-11-08	7263	17030	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ	\$ 4,325.00
						05-11-08	7263	17031	H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL ARQ. JAIME AGUILAR ALVAREZ MAZARRASA	\$ 4,325.00
						05-11-08	7263	17033	H. TESTIMONIOS	\$ 2,805.00
						31-12-08	9029	17139	EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL PROFESOR JULIO CESAR FLEMATE	\$ 4,325.00
						31-12-08	9029	17150	EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL LIC. AURELIO GANCEDO	\$ 4,325.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						31-12-08	9324	17097	EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL DEL SR. ING. ROBERTO RUBAL ASTIAZARAN	\$ 4,325.00
						31-12-08	9324	17098	EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A FAVOR DEL SR. ING. GUSTAVO LUGO ESPINOZA	\$ 4,325.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 125,855.00</b>
<b>GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.</b>	GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.	GPR-931026-6S2	Prolongación de Pino No. 577, Col. Arenal México, D.F.	02980	53-55-30-85	25-03-08	1239	30736	10 MIL TRIPTICOS DE BP, "QUI SIERA ESCRIBIR UN POEMA"	\$ 14,329.00
						25-03-08	1237	30580	5 MIL FOLLETOS BP	\$ 9,735.33
						25-03-08	1238	30585	5 MIL FOLLETOS BP	\$ 11,394.78
						15-04-08	1654	30786	LIBRO BP CONMEMORACIÓN DEL 79 ANIVERSARIO	\$ 20,805.80
						15-04-08	1654	30770	FOLLETO BP CONMEMORACIÓN DEL 79 ANIVERSARIO	\$ 20,805.80
						05-12-08	4555	31159	FOLLETO BP CONMEMORACIÓN DEL 79 ANIVERSARIO	\$ 11,959.43
						05-12-08	8225	31385	LIBRO BP XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 14,968.40
						08-12-08	8259	31513	TRIPTICO "SIN VIOLENCIA"	\$ 25,297.13
						08-12-08	8260	31524	DIPTICO PRI EN EL 2007-2008	\$ 17,351.20
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 146,646.87</b>
<b>GRUPO ALETHIA, S.A. DE C.V.</b>	GRUPO ALETHIA	GAL-970514-422	Atenas No. 56 Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06600	52-24-53-36-51	11-07-08	3889	402	EVALUACIÓN POST TEST DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "PRIMERO MEXICO, PRIMERO TU"	\$ 196,650.00
						12-08-08	4696	403	EVALUACIÓN DE STORY BOARDS	\$ 137,855.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 334,505.00</b>
<b>GRUPO CLAVESOL RECORDS, S.A. DE C.V.</b>	GRUPO CLAVESOL RECORDS, S.A. DE C.V.	GCR-050128-F89	Calle Monteban 163, Col. Narvarte, México D.F.	03020	55-38-13-11	02-05-08	2058	816	PRESENTACIÓN DE DENISSE DE KALAFE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 287,500.00
<b>GRUPO CONTRASTE, S.A. DE C.V.</b>	CONTRASTE	GCO-950404-KW0	Bahía de Corraintes No. 77, Col. Veronica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11300	52-60-91-91	04-11-08	7259	9285	EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE PRENSA	\$ 310,404.17
<b>GRUPO DANBER, S.C.</b>	GRUPO DANBER, S.C.	GDA-011210-DYA	Lorenzo Rodríguez No. 13-2 San Jose Insurgentes, México D.F.	03900	56-11-22-71	12-02-08	524	1854	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2004-2006	\$ 41,400.00
						10-03-08	987	1891	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2004-2006	\$ 41,400.00
						21-05-08	2525	1965	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR EL EJERCICIO 2007 (50%)	\$ 34,500.00
						31-12-08	9014	2070	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR EL EJERCICIO 2007 (50% FINAL)	\$ 34,500.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 151,800.00</b>
<b>GRUPO GONZALEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.</b>	GRUPO GONZALEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	GGA-950127-JW6	Privada Agustín Gutiérrez No. 18 Col. General Anaya, México D.F.	03340	56-88-27-14	27-06-08	3502	746	REMODELACION EN EL SANITARIO DE MUJERES DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO 2	\$ 37,638.29
						27-06-08	3502	748	REMODELACION EN EL SANITARIO DE MUJERES DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO 2	\$ 77,518.72
						27-06-08	3502	749	REMODELACION EN EL SANITARIO DE MUJERES DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO 2	\$ 15,440.05
						14-07-08	3890	751	REMODELACIONES DEL SANITARIO DE MUJERES DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO II	\$ 20,546.42
						29-09-08	8313	760	REHABILITACION DE SANITARIOS DE MUJERES 3ER PISO EDIFICIO II	\$ 43,087.34
						29-09-08	8314	761	REMODELACION EN EL SANITARIO DE MUJERES 3ER PISO EDIFICIO II	\$ 75,769.19
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 270,000.01</b>
<b>GRUPO HOTELERO MEXICANO, S.A. DE C.V.</b>	HOTEL POSADA GUADALAJARA	GHM-010906-CX6	Av. Lopez Mateos Sur No. 1280, Col. Chapalita, Guadalajara Jalisco, México	45040	31-21-20-22	22-08-08	5300	83634	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 139,000.68
<b>GUERRERO BECERRA ERNESTO ALEJANDRO</b>	CASA ALEX					10-03-08	993	703	SERVICIO DE ESTENOGRAFIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 79 ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 5,750.00
						17-04-08	1759	702	VERSIÓN ESTENOGRAFICA DEL LI CONSEJO POLITICO NACIONAL CELEBRADO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 5 DE ABRIL	\$ 20,125.00
						09-07-08	3806	704	VERSIÓN ESTENOGRAFICA DEL EVENTO CELEBRADO EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA, EL 27 DE JUNIO	\$ 5,750.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						08-08-08	4625	705	VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO CELEBRADO EN LA CTM, 24 DE JULIO	\$ 5,750.00
						18-08-08	4873	706	VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO	\$ 28,175.00
						02-12-08	8137	707	VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, CELEBRADA LOS DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE	\$ 76,475.00
						08-12-08	8248	708	VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE CPN CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE	\$ 14,375.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 156,400.00</b>
<b>GUTIERREZ ANDANA MARIO LUIS</b>	MARIO LUIS GUTIERREZ ANDANA					02-07-08	3628	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4035	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5741	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6292	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6665	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8063	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 76,633.26</b>	
<b>HERGA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.</b>	HERGA SEGURIDAD PRIVADA	HSP-950104-J18	Av. Baja California 206-305, Col. Roma Sur, México D.F.	06760	55-84-86-96	25-03-08	1219	6845	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 29 AL 31 DE ENERO	\$ 12,523.50
						25-03-08	1219	6844	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	\$ 129,409.50
						31-03-08	1351	6922	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE MARZO	\$ 129,409.50
						07-04-08	1469	6939	SERVICIOS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIOS Y EL CORRESPONDIENTE AL 21 MZO POR SER DÍA FESTIVO	\$ 18,393.83
						24-04-08	1868	6962	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 17 DE ABRIL	\$ 23,336.95
						24-04-08	1869	6961	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$ 62,617.50
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 373,690.78</b>	
<b>HERNANDEZ MAYA JUAN</b>	JUAN HERNANDEZ MAYA					21-05-08	2524	224	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL AUDITORIO "HERIBERTO JARA"	\$ 146,001.70
						28-05-08	2654	231	INSTALACIÓN DE MURO ACÚSTICO EN EL AUDITORIO "HERIBERTO JARA"	\$ 31,084.50
						27-06-08	3503	241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 17,465.75
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 194,571.95</b>	
<b>HERNANDEZ PEÑA J. JESUS</b>	J. JESUS HERNANDEZ PEÑA					04-03-08	867	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 07 AL 20 DE FEBRERO	\$ 8,866.62
						25-06-08	3419	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4031	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5745	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6296	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6669	14	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 85,499.88</b>	
						25-06-08	3420	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO DEL 2008	\$ 10,733.38



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>HICKMAN Y MORALES GERMAN JAVIER</b>	GERMAN JAVIER HICKMAN Y MORALES					17-07-08	4041	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE JULIO	\$ 23,000.00
						09-09-08	5735	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 23,000.00
						29-09-08	6286	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 23,000.00
						10-10-08	6659	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 7,666.70
						01-12-08	8082	16	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,833.30
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 91,233.38</b>
<b>HINOJOSA HERRERA JOSEFINA</b>	JOSEFINA HINOJOSA HERRERA					19-08-08	4903	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5723	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6278	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6695	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8075	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 55,099.94</b>
<b>HIR EXPO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.</b>	HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	HEI-050129-535	Av. Chapultepec No. 264, Mezzanine S1, Col. Roma Del Cuauhtemoc, México D.F.	06700	9000-9000	07-11-08	7353	7135	EVENTO A REALIZARSE EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DEL WORLD TRADE CENTER DE LA CD. DE MEXICO	\$ 139,142.53
						04-12-08	8195	2757	BOX LUNCH Y COFFE BREAK	\$ 197,308.80
						04-12-08	8195	7166	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CELEBRACION DE CPN	\$ 23,851.17
						04-12-08	8195	7165	RENTA DEL SALON	\$ 133,234.97
						<b>SUMA :</b>				
<b>HOLOGRAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>	HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HME-841214-QC7	Pino No. 343, Local 3, Col. Atampá, México D.F.	08450	55-41-16-96	14-07-08	3914	4006	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS DE SEGURIDAD	\$ 48,300.00
						26-11-08	7933	4577	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS DE SEGURIDAD	\$ 24,150.00
						<b>SUMA :</b>				
<b>HONG PARDO FRANCISCO</b>	HONG COMERCIALIZADORA Y ASESORIA PROFESIONAL					02-07-08	3649	803	PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN NO. 160	\$ 17,000.00
						16-07-08	3951	824	PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN NO. 161	\$ 16,000.00
						14-08-08	4766	870	DISTRIBUCION Y PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 14,007.00
						29-09-08	6312	904	PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN NO. 163	\$ 14,007.00
						17-10-08	6855	962	DISTRIBUCION Y PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 14,007.00
						25-11-08	7926	994	DISTRIBUCION Y PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 14,007.00
						12-12-08	8454	1015	DISTRIBUCION Y PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 5,002.50
						31-12-08	8984	1037	DISTRIBUCION Y PROMOCION DE LA REVISTA EXAMEN NO. 167	\$ 10,005.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 104,035.60</b>
<b>HOTEL NIKKO DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>	HOTEL NIKKO MEXICO	HNM-900507-M4A	Campos Eliseos No. 204, Col. Polanco Chapultepec, México D.F.	11560	52-80-11-11	08-12-08	8245	120327	COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECERA LA DIRIGENCIA NACIONAL A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$ 124,399.61
<b>HOTELERA LUIS ANGEL, S. DE R.L.</b>	LARK HOTEL	HLA-841107-RY5	Dr. Mariano Azuela No. 12, Col. Santa María la Ribera, Del Cuauhtemoc, México D.F.	06400	55-86-72-44	12-03-08	1058	161848	HOSPEDAJE	\$ 11,250.00
						04-06-08	2820	163362	HOSPEDAJE DE LAS INVITADAS DEL ONMPRI EN EL MARCO DE LA PROTESTA DEL CEN	\$ 21,000.00
						24-07-08	4232	165646	HOSPEDAJE DE INVITADOS ESPECIALES PARA TRABAJOS EN EL CEN	\$ 3,750.00
						24-10-08	7021	167458	HOSPEDAJE PARA MIJTANTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE CUADROS DEL ICADEP	\$ 64,000.00
						<b>SUMA :</b>				



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
IBARROLA CHAVARRIA JOSE MIGUEL	JOSE MIGUEL IBARROLA CHAVARRIA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	27-03-08	1287	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEB	\$ 18,366.57
						09-04-08	1516	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MZO	\$ 19,633.33
						02-05-08	2055	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL ABRIL	\$ 19,000.00
						16-05-08	2344	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL MAYO	\$ 19,633.33
						18-06-08	3266	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3644	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5734	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						10-10-08	6704	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE OCTUBRE	\$ 19,633.33
						10-10-08	6678	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						01-12-08	8085	15	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE NOVIEMBRE	\$ 23,000.00
08-12-08	8274	16	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE DICIEMBRE	\$ 23,000.00						
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 219,633.22</b>
IMAGEN Y TECNOLOGIA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FOTRON	[REDACTED]	Juan Escutia No. 50-B, Col. Condesa, México D.F.	06140	52-11-81-23	15-07-08	3948	202709	IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL BRILLANTE DE FOTOGRAFÍAS DE LA PRESIDENTA	\$ 97,807.50
						23-10-08	6962	203255	IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL BRILLANTE DE FOTOGRAFÍAS DE LA PRESIDENTA	\$ 57,960.00
						25-11-08	7928	203442	IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL BRILLANTE DE FOTOGRAFÍAS DE LA PRESIDENTA	\$ 57,960.00
						15-12-08	8505	203521	IMPRESIÓN DIGITAL EN PAPEL BRILLANTE DE FOTOGRAFÍAS DE LA PRESIDENTA	\$ 57,960.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 271,687.50</b>
IMPULSORA PEGASO, S.A. DE C.V.	IMPULSORA PEGASO, S.A. DE C.V.	PE-990517-HR6	Tlacoquemecall No. 109-201, Col. Del Valle, Del. Benito	03100	55-75-90-48	09-04-08	1511	2403	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 35,650.00
						27-05-08	2634	2507	IMPRESORAS Y FAXES	\$ 25,622.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 61,272.00</b>
INFORMACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.	EL SUR PERIÓDICO DE GUERRERO	ISU-011002-1T7	Vasco Nuñez de Balboa No. 12, Fracc. Hornos, Acapulco de Juárez, Gro.	39355	486-27-72	25-09-08	6215	9344	INSERCIÓN DE FOTO EN TAMAÑO GACETILLA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,875.00
						25-09-08	6210	9343	INSERCIÓN EN PRIMERA PLANA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE	\$ 17,250.00
						25-09-08	6206	9341	INSERCIÓN EN PRIMERA PLANA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$ 17,250.00
						25-09-08	6205	9342	INSERCIÓN DE FOTO EN TAMAÑO GACETILLA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,875.00
						03-10-08	6465	9383	INSERCIÓN FOTO Y PIE EN TAMAÑO GACETILLA	\$ 17,250.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 57,600.00</b>
INMOBILIARIA LA PURISIMA, S.A. DE C.V.	INMOBILIARIA LA PURISIMA, S.A. DE C.V.	PU-800207-4X0	Ecuador No. 205, Fracc. Las Americas, Aguascalientes, Aguascalientes	20230	01-449-916-61-02	18-02-08	648	1890	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 6,500.00
						18-02-08	648	1891	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 6,500.00
						10-04-08	1532	1901	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 6,500.00
						10-04-08	1532	1902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 6,500.00
						23-05-08	2561	1908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 6,500.00
						18-06-08	3254	1909	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 6,500.00
						18-07-08	4103	1910	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 6,500.00
						12-08-08	4667	1911	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 6,500.00
						17-09-08	5895	1929	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 6,500.00
						16-10-08	6847	1930	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 6,500.00
						13-11-08	7556	1940	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 6,500.00
						17-12-08	8647	1950	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 6,500.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 78,000.00</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	VILLA PALACE HOTEL	IPR-820802-IG9	Av. Paseo de la Reforma No. 105 - 3er Piso, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06030	55-33-60-60	18-10-08	6829	17201	HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL SEMINARIO SOBRE DERECHO ELECTORAL FEDERAL	\$ 310,644.64
INSELEC, S.A. DE C.V.	INSELEC, S.A. DE C.V.	INS-871105-NE9	Av. Perillal No. 10, Col. Progreso Nacional, México D.F.	07600	53-88-76-11	10-03-08	1015	14107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO DE 5 H.P. TRIFASICA, CON SALIDA DE 1 1/2" X 1" MARCA BARNES	\$ 16,387.50
						07-04-08	1454	14240	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS MODELO 12VT71T DE 400 KW	\$ 181,340.05
						04-08-08	4460	14630	REPARACIÓN DE MOTO BOMBAS	\$ 7,130.00
						11-08-08	4659	14655	PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE 750 KVA, PRUEBAS DE PRESENCIA EN LA SUBESTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 19,435.00
						11-08-08	4641	14654	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL RADIADOR DE LA PLANTA DE 200 KW	\$ 68,816.00
						04-11-08	7254	14818	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE ALTA CAPACIDAD, REVISIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOGENICO	\$ 11,478.27
								<b>SUMA:</b>	\$ 304,586.82	
INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C.		MO-020731-K13	Calle Melchor Ocampo No. 193, Torre A, Piso 3, Despacho E, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México Distrito Federal	11300	55-35-52-39	16-01-08	143	282	ANTICIPO DEL 70% DE LA ENCUESTA PRE-ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, LOS CABOS Y MULEGE EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$ 217,350.00
						13-02-08	565	285	COMPLEMENTO DEL 30% DE LA ENCUESTA PRE-ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, LOS CABOS Y MULEGE EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$ 93,150.00
									<b>SUMA:</b>	\$ 310,500.00
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO						09-04-08	1523		SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTRATEGIAS ELECTORALES Y PUBLICAS A REALIZARSE EN ELITAM DEL 10 AL 12 DE ABRIL	\$ 165,600.00
IP TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS, S.A. DE C.V.	IP TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS, S.A. DE C.V.	TV-040705-T5A	Av. Monterrey No. 403-C, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F.	03100	30-96-09-30	28-03-08	1324	1297	MATERIAL PARA MOVER RACK DE DATOS DEL EDIFICIO II SUBSOTANO	\$ 68,090.30
ISLAND AIR, S.A. DE C.V.	ISLAND AIR, S.A. DE C.V.	IAI-050120-5M9	Calle 13 No. 109 x 18 y 20, Col. Itzinná, Merida Yucatan, México	97100	-	26-09-08	6252	63	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 71,856.60
LEMUS PRESENTACIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.V.	GRUPO LEMUS	LRP-660608-3B5	Durango No. 353, Piso 2, Col. Roma, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06700	52-86-02-22	25-06-08	3425	62705	DESPLGADO	\$ 61,991.44
LEPE SEPULVEDA ROGELIO						22-12-08	8822	74	TRASLADA AEREO EL DIA 22 PARA LA DIRIGENCIA NACIONAL	\$ 81,922.51
LIDERAZGO INTEGRACIÓN Y DESARROLLO RESPONSABLE, S.A. DE C.V.	LIDERES	LID-051220-5S7	Hegel No. 516 Altos, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11560	55-52-03-86-64	10-09-08	5794	125	APOYO A PERSONAL DE MODULOS Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 77,694.00
LINEA EJECUTIVA AEREA, S.A. DE C.V.	JET CENTER	LEA-060623-J21	Aeropuerto Juan Guillermo Villazana López, Carretera México KM 87.5 Angar 9, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo	42080	-	13-06-08	3104	66	CHARTER PACHUCA - TEPEC - PACHUCA	\$ 63,250.00
LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	MEDIALOG	LME-020417-SU5	Amores 708, Col. Del Valle, México D.F.	03100		20-02-08	716	2412	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 36,800.00
						10-03-08	1008	2454	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 36,800.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						17-04-08	1738	2523	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 36,800.00
						18-05-08	2342	2574	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 36,800.00
						11-06-08	3003	2628	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 36,800.00
						09-07-08	3808	2677	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 36,800.00
						11-08-08	4637	2724	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 36,800.00
						13-10-08	6763	2778	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 36,800.00
						13-10-08	6764	2830	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 38,640.00
						15-10-08	6825	2838	DIFERENCIA EN EL SERVICIO DE JULIO Y AGOSTO	\$ 3,680.00
						08-12-08	8265	2879	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 38,640.00
						17-12-08	8652	2941	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 38,640.00
						17-12-08	8653	2983	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 38,640.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 452,640.00</b>
<b>LOPEZ CANO AVELEYRA NORMA SILVIA</b>	NORMA SILVIA LOPEZ CANO AVELEYRA					14-03-08	1125	1	ASESORIA JURIDICA POR EL PERIODO ABRIL-JULIO DE 2007	\$ 123,913.00
<b>LOPEZ TAPIA ARTURO</b>	ARTURO LOPEZ TAPIA					15-10-08	8804	3	H. ASESORIA JURIDICA, SEPTIEMBRE	\$ 21,375.00
						18-11-08	7648	4	H. ASESORIA JURIDICA, OCTUBRE	\$ 21,375.00
						02-12-08	8132	5	H. ASESORIA JURIDICA, NOVIEMBRE	\$ 21,375.00
						17-12-08	8657	6	H. ASESORIA JURIDICA, DICIEMBRE	\$ 21,375.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 85,500.00</b>
<b>LOZANO ESPINOSA JORGE MANUEL</b>	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FENIX					10-09-08	5787	104	PREREGISTROS, ENSOBRETADOS Y ROTULADOS DE PREREGISTROS E IMPRESIÓN DIGITAL DE GAFETES	\$ 107,758.68
<b>LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.</b>	LUMVISA					05-02-08	402	6737	SERVICIO DE AUDIO PARA EL DIA 24 DE ENERO DE 2008	\$ 2,990.00
						12-02-08	526	6742	SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO PARA GIRA DE LA C. PRESIDENTA	\$ 6,382.50
						26-02-08	774	6745	RENTA DE EQUIPO PARA EL EVENTO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2008	\$ 2,070.00
						11-03-08	1031	6752	RENTA DE RADIOS DE INTERLOCUCIÓN PARA EL EVENTO DEL 79 ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 6,900.00
						31-03-08	1364	7301	RENTA DE EQUIPO DEL 2 - 12, 23-24 DE MARZO	\$ 16,905.00
						31-03-08	1365	6756	RENTA DE EQUIPO DE LOS DIAS 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 Y 29 DE FEBRERO.	\$ 12,592.50
						04-04-08	1429	7304	RENTA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL CONSEJO POLITICO	\$ 8,970.00
						02-05-08	2049	7319	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 23 DE ABRIL	\$ 1,207.50
						02-05-08	2048	7310	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 9 DE ABRIL	\$ 517.50
						02-05-08	2048	7312	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 11 DE ABRIL	\$ 517.50
						02-05-08	2018	7314	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 27 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 45,994.25
						20-05-08	2389	7341	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 9 DE MAYO	\$ 3,864.00
						03-06-08	2781	7358	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 26 DE MAYO	\$ 862.50
						18-06-08	3273	7349	RENTA DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE VIDEO EL DIA 19 DE MAYO	\$ 1,380.00
						18-06-08	3272	7367	RENTA DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE VIDEO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO	\$ 2,587.50
						18-06-08	3271	7340	RENTA DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE VIDEO LOS DIAS 17, 22, 25 Y 27 DE ABRIL	\$ 5,520.00
						05-08-08	4553	7384	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 24 DE JULIO	\$ 862.50
						05-08-08	4552	7376	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 30 DE JUNIO	\$ 862.50
						07-08-08	4612	7387	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 01 DE AGOSTO	\$ 862.50





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						14-08-08	4775	7381	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 18 DE JULIO	\$ 862.50
						26-08-08	5345	7393	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 18 DE AGOSTO	\$ 862.50
						02-09-08	5496	7399	RENTA DE EQUIPO PARA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO	\$ 3,450.00
						23-10-08	7015	7430	REPARACION DE CONSOLA DE ILUMINACION	\$ 10,925.00
						07-11-08	7392	7429	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE PARA EL EVENTO "DIA DEL ABUELO PRISTA"	\$ 49,024.50
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 186,972.75</b>
<b>MANZAMUSIC, S.C.</b>	MANZA MUSIC	MAN-020717-TU3	Altavista No. 17, Casa No. 3, Col. San Angel Inn, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01060	-	23-01-08	302	457	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA 24 DE ENERO DE 2008	\$ 230,000.00
<b>MARTINEZ GONZALO</b>	<b>BLANCO</b> GONZALO MARTINEZ BLANCO					23-01-08	284	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO	\$ 24,699.87
						04-03-08	874	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 09 AL 20 DE FEBRERO	\$ 7,599.98
						25-06-08	3418	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4036	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5740	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6291	14	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6664	15	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8064	17	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 108,933.09</b>	
<b>MARTINEZ DE LUNA ADRIAN ANTONIO</b>	GRUPO MARLU					20-08-08	5135	14	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA XX ASAMBLEA	\$ 57,500.00
<b>MATCHCOPY, S.A. DE C.V.</b>	MATCHCOPY	MAT-070201-LX6	Gauss No. 12 - 201, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11590	52-50-32-08	05-02-08	389	1499	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 2 LONAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 478.40
						26-02-08	787	1627	TONERS PARA IMPRESORA HP	\$ 18,821.38
						26-02-08	787	1633	TONERS PARA IMPRESORA HP Y FOTOCOPIADORA CANNON	\$ 150,875.97
						26-02-08	786	1678	TONERS PARA IMPRESORA DELL	\$ 53,297.90
						26-02-08	785	1624	CARTUCHOS DE TINTA HP, CD SONY, DVD SONY, TONER PARA FOTOCOPIADORA	\$ 19,435.00
						26-02-08	785	1626	TONERS PARA IMPRESORA HP	\$ 113,964.43
						26-02-08	785	1641	TONER PARA FAX Y ROLLO DE PELICULA PARA FAX BROTHER	\$ 15,510.17
						29-02-08	833	1739	DIPTICO DOBLE CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA	\$ 12,880.00
						12-03-08	1056	1849		\$ 2,875.00
						14-03-08	1105	1794	7 MIL BOTELLAS DE AGUA	\$ 28,000.00
						24-04-08	1880	2084	LONA	\$ 1,448.14
						24-04-08	1881	2083	LONA	\$ 294.40
						24-04-08	1885	2035	IMPRESIÓN DE MANUEL DE IDENTIDAD	\$ 4,000.28
						02-05-08	2016	2112	LONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO	\$ 3,139.50
						08-05-08	2119	2164	INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "PENSADORES DEL ACONTECIMIENTO"	\$ 1,150.00
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 425,970.57</b>	
<b>MEDINA ALBERT GUSTAVO</b>	GUSTAVO ALBERT MEDINA					02-10-08	6376	101	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 12,000.00
						28-10-08	7055	102	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
						28-11-08	7937	103	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
						18-12-08	8755	104	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$ 15,500.00
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 68,500.00</b>	
						28-04-08	1928	476	BANDERAS PARA LAS OFICINAS DEL CEN	\$ 11,557.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
MEDINA AYALA JORGE	BORDADOS EN CANUTILLO					04-09-08	5576		BANDERAS PARA LAS OFICINAS	\$ 70,437.50
						18-09-08	5985	565	BANDERAS CON MOTIVO DE LA XVII CONFERENCIA DE LA ACADEMIA DE LA LATINIDAD	\$ 6,520.20
						<b>SUMA :</b>		<b>\$ 88,515.20</b>		
MEDINA CASTRO VERONICA	VERONICA MEDINA CASTRO					13-06-08	3103	158	COBERTURA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA DEL DIA 13 DE MAYO DE 2008	\$ 57,500.00
MEDINA REYES ALFONSO	ALFONSO MEDINA REYES					02-07-08	3626	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 19 AL 30 DE JUNIO	\$ 7,599.96
						17-07-08	4027	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5749	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6300	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6672	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						08-12-08	8269	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>SUMA :</b>		<b>\$ 75,366.60</b>								
MENDEZ CORTEZ JOSE REFUGIO	COMERCIALIZADORA MYGEN				38-32-40-15	18-06-08	3270	3	IMPRESORA HP A COLOR LASSER JET 4250 N45P Y MEMORIA DDR KINGSTON	\$ 18,572.50
						21-08-08	5225	302	PORTAFOLIOS DE VINIL CONIMPRESIÓN A 3 TINTAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 103,040.00
						02-09-08	5547	304	PORTAFOLIOS DE VINIL CONIMPRESIÓN A 3 TINTAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 12,880.00
<b>SUMA :</b>		<b>\$ 134,492.60</b>								
MENDOZA ROMERO MARIA LUISA	MARIA LUISA MENDOZA ROMERO					29-01-08	358	553	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE	\$ 19,000.00
						22-02-08	754	554	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 15-02-08 AL 15-03-08	\$ 19,000.00
						14-05-08	2209	566	H. ARTICULO "DE TU AMIGO QUE TE QUIERE" PARA EL NO. 159 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 2,500.40
						25-06-08	3421	573	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL EN EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00
						20-08-08	5146	582	H. COLABORACIÓN ARTICULO TITULADO "EL HUESPED" PARA EL NO. 162 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 2,500.40
						12-12-08	8438	588	H. ELABORACIÓN DE ARTICULO "80 DE CARLOS FUENTES, 50 DE LA REGIÓN" PARA EL NO. 166 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 2,500.40
<b>SUMA :</b>		<b>\$ 64,501.20</b>								
MERCADO MARTINEZ MARCO ANTONIO	MARCO ANTONIO MERCADO MARTINEZ					20-08-08	5156	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5727	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6281	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6689	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8072	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>SUMA :</b>		<b>\$ 55,099.94</b>								
METIS PRODUCTOS CULTURALES, S.A. DE C.V.	DEBATE FEMINISTA	MPC-960508-D56	Callejon de Corregidora 6, Col. Campestre, Tlacoac, México, D.F.	01040	55-93-12-46	29-10-08	7135	2698	INSERCIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO "TODAS LAS VOCES"	\$ 115,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
MIRANDO QUIROZ JOSE MAXIMO	ARTE Y DISEÑO					21-08-08	5173	544	GAFETES, PREREGISTROS, LISTONES, MODULOS E ILUMINACION PARA LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 318,941.00
MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MORO - SECURITY	MES-080514-CSA	Batalla de Loma Alta Mz. 121 Lote 1293 B. Col. Leyes de Reforma, Del. Iztapalapa, México D.F.	09310	56-88-12-10	21-08-08	5228	31	RENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA XX ASAMBLEA	\$ 270,250.00
MULTISERVICIOS EVENTOS, S.A. DE C.V.	MYEVSA	MEV-890804-MB5	Calle 595 No. 111, San Juan de Aragon 3ra. Sección, Del. Gustavo A. Madero, México D.F.	07970	57-99-21-43	22-05-08	2538	6121	SERVICIO DE SILLAS, CARPAS Y TARI-MAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ZONAS HABITACIONALES	\$ 13,627.50
						19-06-08	3304		SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$ 13,282.50
						26-06-08	3484	6186	SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 21 DE JUNIO	\$ 16,905.00
						08-07-08	3748	6195	SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 28 DE JUNIO	\$ 5,692.50
						16-07-08	4000	6349	SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 05 DE JULIO	\$ 7,360.00
						16-07-08	4001	6351	SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 12 DE JULIO	\$ 6,497.50
						25-07-08	4265	6371	SERVICIOS DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA 19 DE JULIO	\$ 12,995.00
						19-08-08	4911	6405	SERVICIO DE CARPAS, SILLAS PLEGABLES, TARI-MAS Y TABLONES PARA EL DIA 02 DE AGOSTO	\$ 13,110.00
						19-08-08	4912	6427	SERVICIO DE CARPAS, SILLAS PLEGABLES, TARI-MAS Y TABLONES PARA EL DIA 09 DE AGOSTO	\$ 12,995.00
						21-08-08	5218	6431	SERVICIO DE CARPA PARA EVENTO POR LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO	\$ 22,992.53
						02-09-08	5491	6448	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 16 DE AGOSTO	\$ 6,210.00
						02-10-08	6382	6588	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$ 11,011.25
						02-10-08	6383	6578	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,175.00
						08-10-08	6572	6648	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$ 10,465.00
						23-10-08	6957	6668	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE	\$ 8,165.00
23-10-08	6959	6702	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE	\$ 9,660.00						
10-11-08	7423	6723	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, CARPA Y TEMPLETE PARA EL DIA 25 DE OCTUBRE	\$ 8,165.00						
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 184,308.78</b>	
MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.					23-06-08	3366	22768	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 23,839.50
						04-07-08	3679	22813	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 20,711.50
						24-07-08	4207	22857	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 27,853.00
						25-09-08	6218	22994	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 12,719.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 85,123.00</b>	
MUNOZ ATIENZA EMILIA MARIA ANTONIETA	SIT					05-11-08	7277	1341	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA	\$ 76,008.10
						13-11-08	7580	1383	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA	\$ 76,008.10
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 152,016.20</b>
MUÑOZ LEYVA RAYMUNDO	RAYMUNDO LEYVA MUÑOZ					23-01-08	287	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO 01AL 31 DE ENERO	\$ 19,633.23
						04-03-08	877	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	\$ 18,366.57
						17-03-08	1138	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE MARZO	\$ 19,633.33



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C. P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						02-05-08	2054	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL, ABRIL	\$ 19,000.00
						16-05-08	2343	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL, MAYO	\$ 19,633.33
						12-06-08	3019	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL, JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3645	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5733	14	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6285	15	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6680	16	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE OCTUBRE	\$ 19,633.33
						01-12-08	8084	17	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 19,000.00
						08-12-08	8273	18	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 19,633.33
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 231,799.78</b>
<b>MUÑOZ RODRIGUEZ ISIDRO</b>	ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	10-10-08	6684	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						10-10-08	6675	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6674	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						10-10-08	6673	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						01-12-08	8076	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 56,099.94</b>	
<b>NATIVIDAD GARCIA EDGAR ADRIAN</b>	EDGAR ADRIAN NATIVIDAD GARCIA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	02-07-08	3627	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 19 AL 30 DE JUNIO	\$ 7,599.96
						17-07-08	4028	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5748	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6299	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6671	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						08-12-08	8270	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 76,366.60</b>	
<b>NATIVIDAD GARCIA SERGIO RAUL</b>	SERGIO RAUL NATIVIDAD GARCIA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	02-07-08	3631	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 10,733.38
						17-07-08	4039	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 23,000.00
						09-09-08	5737	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 23,000.00
						29-09-08	6288	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 23,000.00
						10-10-08	6661	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 7,666.70
						08-12-08	8272	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,833.30
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 91,233.38</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V.</b>	NEXOS FOTO ABIERTO AL FUTURO	NCL-900821-664	Mazatlan No. 119, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06140	55-53-13-74	07-04-08	1460	16904	SUPLEMENTO EN LA REVISTA NEXOS	\$ 230,000.00
<b>AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.</b>	NISSAN SAN COSME	ASC-810601-7C5	Puente de Alvarado No. 57, Col. Guerrero, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06300	52-33-40-00	29-10-08	7143	10096	VEHICULO SENTRA CUSTOM CVT 2009	\$ 193,500.00
						29-10-08	7143	-	GESTORIA, VERIFICACIÓN, EMPLACAMIENTO Y TENENCIA	\$ 920.00
						29-10-08	7144	10083	VEHICULO SENTRA CUSTOM CVT 2009	\$ 193,500.00
						29-10-08	7144	-	GESTORIA, VERIFICACIÓN, EMPLACAMIENTO Y TENENCIA	\$ 920.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 388,840.00</b>
<b>NUEVA ICACOS, S.A. DE C.V.</b>	HYATT REGENCY ACAPULCO	NIC-830924-CM0	Av. Costera Miguel Aleman No. 01, Col. Icacos, Acapulco Guerrero, Mexico	39869	744-469-12-34	12-09-08	5880	82437	EVENTO SALON CABARET, 20 SEPTIEMBRE	\$ 162,500.00
<b>NUEVO HORIZONTE EDITORES, S.A. DE C.V.</b>	VOZ Y VOTO	NHE-921113-6J9	Gabriel Mancera No. 1654 P.A., Col. Del Valle, Del. Benito	03100	55-24-55-88	17-04-08	1742	5096	INSERCIÓN EN BLANCO Y NEGRO DEL DISCURSO DE LA LIC. BPR	\$ 204,792.00
						13-10-08	6765	5236	INSERCIÓN DE DISCURSO BP	\$ 204,792.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 409,584.00</b>
<b>OPERAINN, S.A. DE C.V.</b>	HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES LEON	OPE-010420-CQ3	Bldv. Adolfo Lopez Mateos No. 1501, Col. Bugambilias, León	37270	710-00-40	07-05-08	2102	84252	HOSPEDAJE DE INVITADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	\$ 10,998.00
						19-08-08	4889	88433	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 177,100.58
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 188,098.58</b>
<b>OPERADORA INN EXPRESS, S.A. DE C.V.</b>	HOLIDAY INN LEON	OIE-940729-TJ4	Bldv. Adolfo Lopez Mateos No. 1308, Col. Los Gavilanes, León, Guanajuato	37270	91-800-00-999	19-08-08	4888	242925	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 113,850.00
<b>OPERADORA TURISTICA HOTELERA, S.A. DE C.V.</b>	GRUPO MAYAN	OTH-970331-SU2	Av. Paseo de las Moras S/N, Fract. Nautico Turistico, Nuevo Vallarta, Nayarit	63735	322-22-64-000	13-11-08	7553	4102	HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL EVENTO EN VALLARTA	\$ 54,555.10
<b>ORDAZ SOTELO ARTURO</b>	ARTURO ORDAZ SOTELO					04-03-08	873	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 07 AL 20 DE FEBRERO	\$ 8,866.62
						25-06-08	3414	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4029	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5747	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6298	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
			<b>SUMA :</b>	<b>\$ 75,999.90</b>						
<b>ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.</b>	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA	OPM-841106-1D6	Av. Del Taller No. 24, Col. Transito, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06820	2454-1700	26-02-08	784	24908	PAPELERIA DIVERSA PARA ABASTECER EL ALMACEN	\$ 26,488.87
						26-02-08	784	24909	PAPELERIA DIVERSA PARA ABASTECER EL ALMACEN	\$ 2,510.45
						26-02-08	783	6886	ARILLOS METALICOS NEGROS	\$ 2,268.95
						26-02-08	782	24967	PAPELERIA DIVERSA PARA ABASTECER EL ALMACEN	\$ 68,635.68
						14-03-08	1107	25395	PAPELERA	\$ 1,072.95
			<b>SUMA :</b>	<b>\$ 100,976.90</b>						
<b>ORTEGA CUENCA MARIA DE LA CONCEPCIÓN GUILLERMINA</b>	MARIA DE LA CONCEPCIÓN GUILLERMINA ORTEGA CUENCA					23-10-08	7013	712	H. ASESORIA EN CAPACITACIÓN POLITICA, MATERIA REDACCIÓN	\$ 66,240.00
<b>PACHECO VASQUEZ MARIA DEL CARMEN</b>	MARIA DEL CARMEN PACHECO VASQUEZ					04-03-08	872	101	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 07 AL 20 DE FEBRERO	\$ 8,866.62
						03-06-08	2794	102	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63
						12-06-08	3022	103	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE JUNIO	\$ 19,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						02-07-08	3642	104	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						19-08-08	4904	105	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5721	106	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6276	107	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6692	108	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8057	109	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 96,266.62</b>
PALADARES, S.A. DE C.V.	PALADARES	PAL-001215-PE2	Av. Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F.	03100	58-87-74-26	10-03-08	1019	7150	COFFE BREAK CON MOTIVO DE LA XVIII SESION ORDINARIA DE LA COMISION POLITICA PERMANENTE DEL JUEVES 21 DE FEB	\$ 11,385.00
						17-03-08	1143	7219	COFFE BREAK CON MOTIVO DEL EVENTO QUE ORGANIZA CONJUNTAMENTE EL FORO NACIONAL PERMANENTE DE LEGISLADORES Y EL CIRCULO DE ESTUDIOS MEXICO, A.C. EN TORNO A "LOS RETOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA"	\$ 12,420.00
						07-04-08	1462	7266	SERVICIO DE CAFETERIA PARA 150 PERSONAS PARA LA REUNION NACIONAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL	\$ 15,525.00
						07-04-08	1465	7265	SERVICIO DE CAFETERIA PARA 150 PERSONAS PARA LA REUNION NACIONAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL	\$ 25,530.00
						07-05-08	2098	7381	SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y FUNDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 15,007.50
						11-08-08	4636	7676	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA SESION SOLEMNE DE INSTALACION 2008-2011 DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 8,625.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 88,492.50</b>	
PALMA GOMEZ GUILLERMO MARTIN	GUILLERMO MARTIN PALMA GOMEZ					18-06-08	3262	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63
						18-06-08	3269	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3638	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						29-09-08	6301	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 15 AL 31 DE AGOSTO	\$ 10,766.61
						29-09-08	6265	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6679	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8070	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 71,666.55</b>	
PASTOR REYNOSO ROBERTO TOMAS	ROBERTO TOMAS PASTOR REYNOSO					29-09-08	6303	102	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	\$ 25,000.00
						29-09-08	6302	101	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 9,166.63
						29-09-08	6266	103	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 25,000.00
						10-10-08	6681	104	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 8,333.30
						01-12-08	8083	105	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 4,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 71,666.58</b>	
PAVON GUTIERREZ	ADOLFO PAVON					03-06-08	2793	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 6,966.63



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
ADOLFO	GUTIERREZ		México			12-06-08	3023	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3640	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4400	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5715	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6271	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6686	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8060	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 87,399.90</b>
PAYAN HUERTA ASOCIADOS, S.C.	PAYAN HUERTA ASOCIADOS, S.C.	PHA-9212141-G2	Sevilla No. 307, Col. Portales, Del. Benito Juárez, México D.F.	03300	56-72-97-08	01-02-08	388	8157	ANALISIS DEL INFORME DEL EJERCICIO 2008 PRESENTADO ANTE EL IFE	\$ 230,000.00
PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V.	EL ECONOMISTA	PEC-891013-LS8	Av. Coyacacan No. 515, Col. Del Valle, México D.F.	03100	53-26-54-54	09-05-08	2136	141287	INSERCIÓN DE FOTOGRAFIA	\$ 25,300.00
						09-07-08	3805	142446	INSERCIÓN DE FOTO PRI Y CROM	\$ 17,000.00
						29-08-08	5448	143639	APOYO A LA INFORMACIÓN "XX ASAMBLEA"	\$ 115,000.00
						31-12-08	9253	146972	INSERCIÓN EN PERIODICO	\$ 72,726.00
						<b>SUMA :</b>				
PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.	EXCELSIOR	PEX-051012-GW2	Av. Paseo de la Reforma No. 18, Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06000	51-28-30-00	17-04-08	1760	20295	INSERCIÓN DE FOTO Y PIE DE FOTO "DIALOGO ENTRE BP Y RICARDO LAGOS"	\$ 34,155.00
						25-06-08	3427	20902	INSERCIÓN FOTO PRI	\$ 19,550.00
						25-06-08	3424	21982	ESQUELA MARCELO IBARRA VILLA	\$ 11,500.00
						25-06-08	3423	22281	ESQUELA PRI SR. CRISTINO GALINDO QUINONES	\$ 11,500.00
						25-06-08	3422	21557	ESQUELA CONDOLENCIAS CHINA	\$ 11,500.00
						09-07-08	3807	22537	ESQUELA DSRA. MA. ESTHER GOMEZ VIUDA DE AGUIRRE	\$ 11,500.00
						28-08-08	5391	22800	ESQUELA	\$ 11,500.00
						15-10-08	6827	25098	INSERCIÓN DE FOTO	\$ 17,077.50
						15-10-08	6826	25074	INSERCIÓN DE FOTO	\$ 17,077.50
						15-10-08	6821	24064	ESQUELA GILBERTO RINCON GALLARDO	\$ 11,500.00
						15-10-08	6820	24409	ESQUELA SR. FRANCISCO GALINDO OCHOA	\$ 11,500.00
						17-10-08	6882	24224	ESQUELA SR. ANTONIO B. BERNAL ESTRADA	\$ 11,500.00
						17-10-08	6883	24463	INSERCIÓN DE FOTOGRAFIA	\$ 21,850.00
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 201,710.00</b>
PINEDA MURGUIA RAMIRO	RAMIRO PINEDA MURGUIA					24-04-08	1898	402	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 40,000.00
						24-04-08	1899	401	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 40,000.00
						24-04-08	1900	403	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 40,000.00
						11-06-08	2980	404	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 40,000.00
						04-08-08	4442	405	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 40,000.00
						08-09-08	5679	406	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 40,000.00
						08-09-08	5680	407	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 40,000.00
						13-10-08	6767	408	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 40,000.00
						19-11-08	7676	409	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 40,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						15-12-08	8491	410	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 40,000.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 400,000.00</b>
PLAYA PONIENTE, S.A. DE C.V.	FIESTA INN ACAPULCO	PPO-941207-6U4	AV. Costera Miguel Aleman No. 2311, Col. Club Deportivo,	39690	01-744-435-05-00	08-10-08	6574	129321	HOSPEDAJE DE LOS COMISIONADOS EN GUERRERO	\$ 279,650.00
						08-10-08	6574	129324	ALIMENTACIÓN DE LOS COMISIONADOS EN GUERRERO	\$ 193,438.71
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 473,088.71</b>
POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	FIESTA INN	PME-890109-Q30	Paseo de la Reforma No. 155 4 Piso, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11000	53-26-67-00	22-08-08	5289	424326	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 59,995.80
PROMOCIONES RIO PLATA, S.A. DE C.V.	MARQUIS REFORMA	PRP-880523-BU4	Paseo de la Reforma 465, Col. Cuauhtemoc, México D.F.	06500	55-52-29-12-00	26-05-08	2575	11223	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CONSEJO POLITICO DEL CDE D.F.	\$ 64,135.75
PROMOLOGIX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PROMOLOGIX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME-021206-NF9	Monterrey No. 56, Col. Roma, México D.F.	06700	52-07-63-10	07-03-08	957	719	FISTOL 70 ANIVERSARIO Y PULSERA TEJIDA	\$ 201,250.00
						25-07-08	4266	751	PIN FABRICADO EN FUNDICIÓN LOGO PRI	\$ 31,050.00
						10-11-08	7418	772	PINES FABRICADOS EN FUNDICIÓN LOGO PRI Y RECONSTRUCCIÓN XXI TERMINADO DORADO	\$ 4,600.00
						03-12-08	8158	786	PIN FABRICADO EN FUNDICIÓN LOGO PRI Y BOLSA VELOUR	\$ 13,179.00
						03-12-08	8159	779	PIN FABRICADO EN FUNDICIÓN LOGO PRI	\$ 72,450.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 322,529.00</b>	
PROMOTORA TURISTICA LAS VELAS, S.A. DE C.V.	GRANDVELAS	PTV-890124-KL6	Paseo de los Cocoteros No. 98 Sur, Lote 28, Villa 8, Fraccionamiento Nautico Turistico, Nuevo Vallarta Bahia	63735	01-322-226-8000	30-05-08	2691	281	HOSPEDAJE PARA EVENTO "UN ABRAZO POR CHAPALA"	\$ 13,312.00
						02-07-08	3612	402	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA DIRIGENCIA AL ESTADO DE NAYARIT	\$ 13,056.00
						31-12-08	9453	438	EVENTO VALLARTA	\$ 139,752.50
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 166,120.50</b>	
PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	NH KRISTAL PUERTO VALLARTA	PTM-850910-3C4	Ave. De las Garzas S/N, Fracc. Playas de Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco	48333	52-322-224-0202	19-11-08	7671	44449	EVENTO VALLARTA	\$ 220,468.80
PROJECT SYNDICATE	PROJECT SYNDICATE		PO Box 130, 120 21 Prague 2, Czech Republic		+420 221 507 688	11-01-08	80	15216/12	DERECHOS PARA PUBLICAR ARTICULOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 155	\$ 8,182.50
						08-02-08	476	15368/01	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 156	\$ 8,130.70
						07-04-08	1455	15514/02	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 157	\$ 7,924.52
						02-05-08	2019	15653/03	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 158	\$ 7,820.26
						05-06-08	2879	15816/04	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 159	\$ 7,740.79
						13-06-08	3139	15974/05	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 160	\$ 7,742.91
						16-07-08	3952	16121/06	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 161	\$ 7,698.08
						17-09-08	5910	16299	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 162	\$ 9,553.58
						23-10-08	6985	16645/09	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 163	\$ 9,553.58
						12-12-08	8452	16468/08	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 164	\$ 10,372.50
						12-12-08	8452	17094/10	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 165	\$ 10,372.50
						31-12-08	8983	17225/11	ARTICULOS INEDITOS EN MÉXICO PUBLICADOS EN LA REVISTA EXAMEN NO. 166	\$ 10,199.70





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
<b>PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.</b>	PROVISEP	PPV-030918-FX1	Norberto Treviño Zapata No. 1526, Col. San Francisco, Cd. Victoria Tamaulipas, Tamaulipas	87050	-	05-12-08	8235	874	SERVICIOS Y ASESORIA EN SEGURIDAD EN EVENTO REALIZADO EN VALLARTA	\$ 124,162.90
<b>PSH INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.</b>	PSH INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	PIN-060703-PU0	Roa Barcenas No. 98-C, ACC, Col. Obrera, México D.F.	06800	-	08-05-08	2120	318	BOTELLAS DE AGUA	\$ 2,040.00
							1674	295	PAPELERA	\$ 2,582.90
						15-08-08	4858	458	CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$ 261,978.67
									<b>SUMA :</b>	\$ <b>266,601.57</b>
<b>PUNTA MITA, TRS, S DE RL DE CV</b>	FOUR SEASONS HOTEL	PMT-040625-Q12	Av. Santa Fe No. 481 Piso 21 - 2101, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa de Morelos, México D.F.	05349	52-55-52-30	12-09-08	5892	7573	COMIDA OFRECIDA POR LA DIRIGENCIA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$ 65,810.50
						23-09-08	6104	7728	CENA CON LOS REPORTEROS QUE CUBREN LA FUENTE DEL PARTIDO EL DIA 2 DE OCTUBRE	\$ 57,856.50
						17-10-08	6881	7788	COFFEE BREAK REALIZADO EL DIA 14 DE OCTUBRE	\$ 7,097.40
						27-10-08	7028	7789	COFFEE BREAK REALIZADO EL DIA 21 DE OCTUBRE	\$ 7,083.00
						28-11-08	7987	7981	CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR LA DIRIGENCIA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE	\$ 92,361.38
									<b>SUMA :</b>	\$ <b>230,208.78</b>
<b>QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO</b>	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO					14-01-08	108	344	JUGUETES PARA HIJOS DE LOS MILITANTES	\$ 46,558.79
						17-04-08	1735	360	JUGUETES PARA DISTRIBUIR A NIÑOS INDIGENAS	\$ 3,576.50
						07-05-08	2097	362	JUGUETES PARA DISTRIBUIR A NIÑOS INDIGENAS	\$ 29,999.94
									<b>SUMA :</b>	\$ <b>80,135.23</b>
<b>RAMIREZ ROA IVAN</b>	IVAN RAMIREZ ROA					11-11-08	7441	3	SERVICIOS DE INFORMATICA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE	\$ 25,000.00
						25-11-08	7850	5	SERVICIOS DE INFORMATICA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	\$ 25,000.00
						17-12-08	8594	6	SERVICIOS DE INFORMATICA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,000.00
									<b>SUMA :</b>	\$ <b>75,000.00</b>
<b>REA FIELD SERGIO</b>	SERGIO REA FIELD					05-02-08	395	2760	H. EXPEDICIÓN DE PODERES LIMITADOS A FAVOR DE LOS SRES. JORGE SANDOVAL NUÑEZ, SERGIO MARTIN MORA CASTRO Y LIC. JORGE ENRIQUE SANDOVAL TAPIA	\$ 5,282.00
						05-02-08	395	2776	H. EXPEDICIÓN DE PODERES LIMITADOS A FAVOR DE LOS SRES. PABLO HECTOR OJEDA CARDENAS, LUIS AULI HARFUCH Y LUIS EDUARDO FABARA LAPHAN	\$ 5,130.00
						05-02-08	399	2782	H. FE DE HECHOS EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE UN ESCRITO CON SUS ANEXOS AL SR. MANUEL PUGA RAMIREZ	\$ 5,339.00
						28-03-08	1316	2795	REVOCACIÓN DE PODER ESPECIAL AL SR. LIC. FEUCIANO CALZADA PADRON	\$ 4,066.00
						07-05-08	2105	2885	CERTIFICACION DE DOCTOS	\$ 551.00
						15-05-08	2253	2911	CERTIFICACIÓN DE FACTURA DE RESTAURANTES RICLER	\$ 2,280.00
						25-07-08	4237	2950	H. FE DE HECHOS RESPECTO DE LA CONVOCATORIA A LA 20 ASAMBLEA NACIONAL	\$ 6,916.00
						10-09-08	5757	2963	H. DOS COTEJOS	\$ 9,971.20
						31-12-08	9323	3043	REVOCACIÓN DE PODERES	\$ 6,441.00
						31-12-08	9323	3039	FE DE HECHOS EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE LA COMISIPON NACIONAL DE DEUBERACIÓN DE DOCUMENTOS BASICOS	\$ 12,046.00
						31-12-08	9323	3042	FE DE HECHOS EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE LA COMISIPON NACIONAL DE DEUBERACIÓN DE DOCUMENTOS BASICOS	\$ 22,629.00
						31-12-08	9323	3040	FE DE HECHOS EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE LA COMISIPON NACIONAL DE DEUBERACIÓN DE DOCUMENTOS BASICOS	\$ 33,744.00
			<b>SUMA :</b>	\$ <b>114,396.20</b>						
<b>RESENDIZ TOVAR JULIANA</b>	JULIANA TOVAR RESENDIZ					12-06-08	3027	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 8,966.63
						18-06-08	3265	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						02-07-08	3634	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 1RO AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4399	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5716	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6272	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6687	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8059	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 87,399.90</b>
RESTAURANTE BAR TITOS, S. DE R.L.	RESTAURANTE BAR TITOS	RBT-841107-8U5	Dr. Mariano Azuela No. 12, Col. Santa Maria la Ribera, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06400	55-66-72-44	04-06-08	2821	46938	CENA Y DESAYUNO DE LAS INVITADAS DEL ONMPRI EN EL MARCO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL CEN	\$ 10,160.00
						20-06-08	3326	47058	COMPLEMENTO COMIDA DE TRABAJO DE SECRETARIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CDE E INVITADOS ESPECIALES EL DIA 20 DE JUNIO	\$ 14,000.00
						24-10-08	7020	48004	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LOS MILITANTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE CUADROS A CARGO DEL ICADep	\$ 91,795.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 115,955.00</b>	
RICO BUENO MARIA REYES	MARIA REYES RICO BUENO					17-04-08	1744	942	REFRIGERADOR Y DESPACHADOR ELECTRICO	\$ 6,870.00
						09-06-08	2899	947	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO ORGANIZADO POR LA RED DE MUJERES	\$ 3,400.00
						25-06-08	3431	950	ARTICULOS DEPORTIVOS Y BOX LUNCH PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	\$ 19,745.50
						14-07-08	3905	953	RASURADORA MANUAL, BALONES DE FUT BOL, BALONES DE BASKET Y BOX LONCH CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DEL DIA DEL PADRE	\$ 2,863.50
						14-07-08	3998	952	RASURADORA MANUAL, BALONES DE FUT BOL, BALONES DE BASKET Y BOX LONCH CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DEL DIA DEL PADRE	\$ 12,385.50
						24-07-08	4211	955	BALONES DE FUTBOL, BASKET BOL Y BOX LUNCH	\$ 1,598.50
						04-08-08	4459	956	BALONES DE FUTBOL, DE BASKET BOL Y BOX LUNCH	\$ 3,197.00
						15-08-08	4807	957	BALONES DE FUTBOL, DE BASKET BOL Y BOX LUNCH	\$ 1,598.50
						15-08-08	4808	960	BALONES DE FUTBOL, DE BASKET BOL Y BOX LUNCH	\$ 3,197.00
						05-09-08	5591	963	BALONES DE FUTBOL, DE BASKET BOL Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA 9 DE AGOSTO	\$ 4,048.00
						05-09-08	5607	964	BALONES DE FUTBOL, DE BASKET BOL Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA 16 DE AGOSTO	\$ 1,564.00
						23-10-08	6984	971	60 PZA BOX LUNCH CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN UNIDADES DELEGACIONALES EL DIA 11 DE OCTUBRE	\$ 3,105.00
						23-10-08	6984	970	40 PZA BOX LUNCH PARA EL EVENTO EN LAS UNIDADES DELEGACIONALES EL DIA 4 DE OCTUBRE	\$ 2,070.00
						23-10-08	6984	969	60 PZA BOX LUNCH PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE EN 2 UNIDADES HABITACIONALES	\$ 3,105.00
						23-10-08	6984	967	20 PZA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE EN 1 UNIDAD HABITACIONAL	\$ 1,035.00
31-10-08	7217	972	40 PZA BOX LUNCH PARA EL EVENTO EN LAS UNIDADES DELEGACIONALES EL DIA 25 DE OCTUBRE	\$ 2,070.00						
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 71,662.60</b>	
RINOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARIVAL	RME-831207-DR4	Bld. Nuevo Vallarta y Paseo Cocoteros S/N, Nuevo Vallarta, Nayarit	83732	01-322-226-82-00	19-11-08	7672	52286	EVENTO VALLARTA	\$ 157,010.00
RIVERA CRESPO JUAN JOSE	RIVERA CRESPO JUAN JOSE					14-01-08	109	18	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 35,000.00
						13-02-08	562	19	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 35,000.00
						24-03-08	1190	101	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 35,000.00
						15-04-08	1645	104	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						21-05-08	2530	105	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						27-06-08	3506	106	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						23-07-08	4173	107	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						18-08-08	4879	108	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						10-09-08	5806	109	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						14-10-08	6773	110	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						12-11-08	7547	111	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						11-12-08	8403	112	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 40,004.50
						15-12-08	8492	113	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR ATENCIÓN DE QUEJAS IFE Y RECURSOS	\$ 40,004.50
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 605,045.00</b>
<b>RIVES NEGRETE HECTOR MANUEL</b>	EXTINTORES RIVES					14-07-08	3906	21	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 24,983.05
						24-07-08	4210	26	PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA EXTINTOR	\$ 2,415.00
						24-07-08	4225	25	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 7,887.85
						24-07-08	4226	24	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 21,311.80
						14-08-08	4716	32	SOPORTES ESCUADRA PARA EXTINTOR	\$ 1,035.00
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 67,612.70</b>
<b>RODRIGUEZ JESUS</b>	<b>AHUATZIN</b>					16-05-08	2336	534	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 9,930.25
						27-05-08	2638	535	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 7,853.25
						09-09-08	5694	538	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 24,926.25
						26-09-08	6254	539	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO	\$ 15,421.50
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 67,931.25</b>
<b>ROJAS OSTOS J. JESUS</b>	J. JESUS ROJAS OSTOS					31-07-08	4394	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 8,966.63
						09-09-08	5730	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6282	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6701	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 OCTUBRE	\$ 8,333.33
						01-12-08	8071	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 55,099.94</b>
<b>ROMERO LOPEZ CARLOS ELISEO</b>	EGESA					17-04-08	1708	1163	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 3,597.20
						14-05-08	2217	1179	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA	\$ 15,278.90
						12-06-08	3040	1194	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 159	\$ 24,480.05
						04-07-08	3697	1208	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 160	\$ 21,441.75
						31-07-08	4421	1227	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 02	\$ 21,028.33
						31-07-08	4422	1226	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 161	\$ 28,302.65
						18-08-08	4878	1249	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 162	\$ 32,054.53
						17-10-08	6884	1283	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 163	\$ 31,966.55
						18-11-08	7689	1301	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 164	\$ 29,830.43
						18-11-08	7668	1302	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 03	\$ 21,578.03
						12-12-08	8484	1328	SERVICIO DE ENVÍOS PERSONALIZADOS	\$ 10,371.85
						12-12-08	8455	1319	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 165	\$ 26,123.98
						31-12-08	9026	1344	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 166	\$ 27,305.03
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 293,369.28</b>
<b>ROSALES VALENZUELA VICTOR MANUEL</b>	ID SHOP					24-07-08	4192	1335	GAFETES	\$ 10,407.50
						31-03-08	1345	1196	REINTEGRO DE GASTO	\$ 2,173.50
						25-11-08	7821	1464	GAFETES PARA EVENTO EN VALLARTA	\$ 12,742.00
						01-12-08	8034	1478	CREDENCIALES PARA CREDENCIALIZACIÓN	\$ 43,087.50
						12-12-08	8457	1486	IMPRESORA EVOLIS DUALYS	\$ 31,609.19
						31-12-08	8988	1499	30 RIBBON DE 5 PANELES	\$ 27,601.38
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 127,601.07</b>
<b>RUEDA CANTIL JESUS RAUL</b>	JESUS RAUL RUEDA					25-06-08	3415	101	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
RECONSTRUCION ESCOBAR	CANTU	[REDACTED]	D.F.	[REDACTED]	[REDACTED]	17-07-08	4033	102	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5743	103	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6294	104	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6667	105	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8089	108	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
						<b>SUMA :</b>				
RUIZ CARRERA SERGIO ALBERTO	ESEÉRRE	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13-02-08	551	6	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 156 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 34,500.00
						04-03-08	882	7	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 157 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 34,500.00
						31-03-08	1324-Bis	9	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 158 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 34,500.00
						31-03-08	1325-Bis	10	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 1 DE LA REVISTA CONFLUENCIA XXI	\$ 13,800.00
						02-05-08	2036	12	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 159 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 34,500.00
						04-06-08	2868	14	DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 160 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 34,500.00
						26-06-08	3467	1	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 161 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
						14-07-08	3926	2	H. DISEÑO, FORMACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN IMPRENTA DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 02	\$ 12,489.00
						04-08-08	4464	5	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 162 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
						19-09-08	6019	8	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 163 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
						10-10-08	6637	11	H. DISEÑO, FORMACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN IMPRENTA DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 03	\$ 12,489.00
						10-10-08	6638	10	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 164 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
						12-11-08	7525	13	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 165 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
						12-12-08	8442	14	H. DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DOMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE IMPRENTA PARA EL NO. 166 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 32,000.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 403,278.00</b>	
RIVALCABA RAMON LAGUNAS	RAMON LAGUNAS RIVALCABA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	08-08-08	4564	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5720	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6275	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						10-10-08	6691	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8078	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 55,099.94</b>
<b>SAAC'S DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.</b>	SAAC'S	SDI-071127-4C3	Cuauhtemoc No. 55, Col. Magdalena Culhuacan, México	04260	38-71-51-58	12-12-08	8460	87	TONERS	\$ 164,826.57
						12-12-08	8460	88	CARTUCHOS DE TINTA Y CDS	\$ 16,420.91
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 181,247.48</b>
<b>SALAZAR COMPAÑ ALVARO</b>	ALVARO COMPAÑ SALAZAR					29-10-08	7161	202	ASESORIA INFORMATICA PARA MANEJO DE REDES, OCTUBRE	\$ 35,000.00
						25-11-08	7852	203	ASESORIA INFORMATICA PARA MANEJO DE REDES, NOVIEMBRE	\$ 35,000.00
						17-12-08	8592	205	ASESORIA INFORMATICA PARA MANEJO DE REDES, DICIEMBRE	\$ 35,000.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 105,000.00</b>
<b>SANCHEZ ESTEBANES DIANA JUDITH</b>	DIANA JUDITH SANCHEZ ESTEBANES					18-06-08	3263	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 29 AL 31 DE MAYO	\$ 1,899.99
						18-06-08	3267	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3646	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4396	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63
						09-09-08	5726	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6280	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6698	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8053	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 82,333.26</b>
<b>SANCHEZ FRANCO MARIA DE LOURDES</b>	MARIA DE LOURDES SANCHEZ FRANCO					26-06-08	3466	1	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE JUNIO	\$ 20,000.35
						22-07-08	4141	2	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE JULIO	\$ 20,000.35
						20-08-08	5147	3	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE AGOSTO	\$ 20,000.35
						19-09-08	6057	4	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 20,000.35
						23-10-08	6989	5	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE OCTUBRE	\$ 20,000.35
						20-11-08	7725	6	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 20,000.35
						12-12-08	8448	7	H. PROYECTO EDITORIAL, SUPERVISIÓN, MERCADOTECNIA Y ASPECTOS GERENCIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 20,000.35
			<b>SUMA :</b>	<b>\$ 140,002.45</b>						
<b>SANCHEZ ERNESTO GUILLERMO</b>	GUILLERMO ERNESTO SANCHEZ					04-03-08	871	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 07 AL 20 DE FEBRERO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4042	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						17-07-08	4030	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5746	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6297	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6670	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8081	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 85,499.88</b>
<b>SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	SANIRENT	SME-961127-HMA	Norte 79-A No. 235, Litra E, Col. Clavería, Del. Azcapotzalco, México D.F.	02080	53-41-44-54	02-05-08	2017	202408	RENTA DE UNIDADES SANITARIAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO	\$ 22,770.00
						09-09-08	5692	209498	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL DRENAJE DEL ESTACIONAMIENTO	\$ 46,000.00
						01-12-08	8050	213198	SERVICIO DE 30 UNIDADES SANITARIAS PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE	\$ 20,700.00
						01-12-08	8037	213197	SERVICIO DE 4 UNIDADES SANITARIAS PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	\$ 13,800.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 103,270.00</b>	
<b>SATELITE VEHICULOS, S.A. DE C.V.</b>	SATELITE	SVE-960102-H54	Olmo No. 117, Jardines de Sta. Monica, Tlalnepantla, Edo. De	54050	53-66-76-00	17-12-08	8644	17301	CAMIONETA CR-V HONDA	\$ 246,099.99
									GESTORIA	\$ 2,400.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 248,499.99</b>
<b>SERVICIO POSTAL MEXICANO</b>	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM-860820-CF5	Altadena No. 23, Col. Napoles, Del. Benito Juárez, México D.F.	03810	53-40-33-00	11-02-08	494	1399346	ESTAMPILLAS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL A LOS CONSEJEROS POLITICOS NACIONALES	\$ 6,220.50
						07-03-08	950	1472534	ESTAMPILLAS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL A LOS CONSEJEROS POLITICOS NACIONALES	\$ 6,266.00
						04-06-08	2831	1619909	ESTAMPILLAS PARA ENVIAR LA REVISTA EXAMEN A LOS CONSEJEROS POLITICOS NACIONALES	\$ 15,119.00
						26-06-08	3455	1619993	ESTAMPILLAS PARA ENVIAR LA REVISTA EXAMEN A LOS CONSEJEROS POLITICOS NACIONALES	\$ 13,195.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 40,800.50</b>	
<b>SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>AEROS AEROTRON</b>	SAC-870629-UV4	Hangar No. 1, Aeropuerto Internacional G.D.O., Puerto Vallarta Jalisco	48335	322-22-68-440	18-11-08	7646	44041	TRANSPORTACIÓN AEREA DE LA DIRIGENCIA NACIONAL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE	\$ 114,546.61
<b>SERVICIOS PREMIER, S.A. DE C.V.</b>	<b>AEROS SAPSA</b>	SAP-020404-HAY	Av. Santa Fe No. 443 Oficina 35, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa, México D.F.	05349	-	18-12-08	8685	324	SERVICIO DE USO DE HELICOPTERO MIDITEL	\$ 57,100.61
<b>SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>NACIONALES HOTEL LAS TROJES</b>	SNT-960918-FZ8	Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 792, Col. Trojes de Alonso, Aguascalientes, Aguascalientes	20110	01-449-194-94-94	24-07-08	4230	118426	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 174,772.95
<b>SERVICIOS ADMINISTRADOS MEXIS, S.A. DE C.V.</b>	<b>MEXIS, SEGURIDAD ADMINISTRADA</b>	SAM-931020-E59	Bosques de Duraznos No. 127, Piso 13 Suite A, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo,	11700	50-00-44-89	08-01-08	23	146004	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES DE ENERO 08	\$ 40,240.80
						12-02-08	527	147372	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES DE FEBRERO 08	\$ 40,240.80
						10-03-08	989	148690	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES MARZO 08	\$ 40,240.80
						07-04-08	1464	149924	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES ABRIL DE 2008	\$ 40,240.80
						08-05-08	2126	151227	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES MAYO DE 2008	\$ 40,240.80
						09-06-08	2895	152563	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES JUNIO DE 2008	\$ 40,240.80
						10-07-08	3830	153884	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES JULIO	\$ 40,240.80
						07-08-08	4593	155195	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES AGOSTO	\$ 40,240.80
						05-09-08	5592	156517	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES SEPTIEMBRE	\$ 40,240.80
						10-10-08	6634	157820	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES OCTUBRE	\$ 40,240.80
						12-11-08	7501	159074	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES NOVIEMBRE	\$ 40,240.80
						05-12-08	8237	160323	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA DEL MES DICIEMBRE	\$ 40,240.80
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 482,889.60</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
SILVA BAHENA MARTHA	MARTHA SILVA VAHENA					22-09-08	6084	1	HONORARIOS DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO	\$ 13,680.00
						26-09-08	6240	2	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 25,650.00
						29-10-08	7154	3	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 25,650.00
						25-11-08	7830	4	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 25,650.00
						10-12-08	8335	5	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,650.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 116,280.00</b>	
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA MUSICA DEL DISTRITO	MUSICOS	SUT-380518-B43	Guatemala No. 22, Col. Campestre Churubusco, México D.F.	04200	55-49-89-87	13-05-08	2174	5334	GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 23,287.50
						01-07-08	3584	5485	GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE	\$ 20,700.00
						02-07-08	3624	5490	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO EL DIA 28 DE JUNIO	\$ 6,800.00
						08-07-08	3747	5493	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO EL DIA 14 DE JUNIO	\$ 14,950.00
						10-07-08	3850	5514	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 5 DE JULIO	\$ 12,075.00
						14-07-08	3913	5534	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 12 DE JULIO	\$ 6,037.50
						24-07-08	4194	5558	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 19 DE JULIO	\$ 12,075.00
						05-08-08	4537	5583	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 26 DE JULIO	\$ 14,375.00
						11-08-08	4643	5607	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 02 DE AGOSTO	\$ 12,075.00
						19-08-08	4914	5628	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 09 DE AGOSTO	\$ 13,282.50
						23-12-08	8846	6025	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DIA 12 DE DICIEMBRE	\$ 7,187.50
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 142,946.00</b>	
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	COMPUTABO	SED-881215-J89	Calz. De Tlalpan No. 1260 P.B., Col. Albert Portales, México D.F.	03560	50-95-42-42	25-01-08	317	115488	IMPRESORA EPSON MÁTRIZ DFX-9000	\$ 38,554.90
						20-02-08	713	115582	COMPUTADORAS HP PAVILION Y REGULADORES KOBLENZ	\$ 152,376.01
						28-02-08	814	647489	2 COMPUTADORAS HP PAVILION	\$ 24,898.01
						12-06-08	3016	150545	LAP TOP MACBOOK PRO 17" Y ACCESORIOS	\$ 40,404.01
						12-06-08	3016	150543	SERVICIO DE REVISIÓN	\$ 402.50
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 256,636.43</b>	
SJL CONTROL, S.A. DE C.V.	SJL CONTROL	SCO-060816-E75	Juan Sanchez Azcona No. 307 "B" Int. 10, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juarez.	03020	56-39-66-97	22-08-08	5258	470	70 PERSONAS DE APOYO PARA LA ASAMBLEA	\$ 150,075.00
						22-08-08	5259	471	15 PERSONAS DE APOYO PARA LA ASAMBLEA	\$ 43,987.50
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 194,062.50</b>
SOLUCIONES SEDIC, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES SEDIC, S.A. DE C.V.	SSE-051117-4V2	Bellas Artes 312 P.B., Col. Federal, Del. Venustiano Carranza, México D.F.	15700	2456-1500	12-12-08	8430	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 EQUIPOS MINI SPLIT EN EL AREA DE FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 6,800.00
						12-12-08	8429	48	SERVICIO Y CARGA DE GAS A UNA UNIDAD UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$ 4,025.00
						12-12-08	8428	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE GAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA	\$ 4,025.00
						12-12-08	8427	50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TON. PARA LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL	\$ 31,625.00
						12-12-08	8426	51	3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT DE LA SECRETARIA GENERAL	\$ 5,175.00
						12-12-08	8425	53	INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT EN LA SECRETARIA GENERAL	\$ 8,825.00
						12-12-08	8424	54	2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EDIFICIO 1 PLANTA BAJA	\$ 3,450.00
						12-12-08	8423	56	REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL	\$ 10,925.00
						12-12-08	8423	60	REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT EN LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL	\$ 15,525.00
						12-12-08	8422	55	REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT EN LA COORDINACIÓN REGIONAL	\$ 8,825.00
						12-12-08	8421	61	DESINSTALACIÓN DE EQUIPO Y REUBICACIÓN A LA SECRETARIA DE CULTURA	\$ 15,525.00
12-12-08	8420	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS MINI SPLIT EN EL AREA DE ICADEP	\$ 3,450.00						
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 117,875.00</b>	
SONOMEX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SONOMEX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SPU-920708-K99	Calzada de Guadalupe No. 488, Col. Industrial, Del. Gustavo A. Madero, México D.F.	07800	57-59-07-59	15-05-08	2251	20570	SERVICIO DE SONORIZACION CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 6,037.50
						28-06-08	3458	20829	SERVICIO DE SONORIZACION CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE	\$ 6,037.50
						28-06-08	3486	20870	SERVICIO DE SONORIZACION CON MOTIVO DEL MES DEDICADO AL PADRE	\$ 6,037.50
						10-07-08	3851	21016	SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA EL DIA 5 DE JULIO	\$ 4,025.00
						10-07-08	3853	21005	SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO DEL DIA 28 DE JUNIO	\$ 2,012.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						24-07-08	4208	21132	SERVICIO DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 12 DE JUNIO	\$ 2,012.50
						13-08-08	4700	21170	SERVICIO DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 19 DE JULIO	\$ 4,025.00
						19-08-08	4913	21270	SERVICIO DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 09 DE AGOSTO	\$ 4,025.00
						02-09-08	5490	21297	SERVICIO DE SONORIZACIÓN EL DIA 16 DE AGOSTO	\$ 2,012.50
						02-09-08	5492	21245	SERVICIO DE SONORIZACIÓN EL DIA 02 DE AGOSTO	\$ 4,025.00
						03-10-08	6420	21432	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,012.50
						03-10-08	6420	21488	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,025.00
						03-10-08	6420	21547	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,025.00
						23-10-08	6958	21584	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 04 DE OCTUBRE	\$ 4,025.00
						31-10-08	7214	21637	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 11 DE OCTUBRE	\$ 6,037.50
						31-10-08	7214	21692	SERVICIOS DE SONORIZACIÓN DURANTE EL DIA 25 DE OCTUBRE	\$ 4,025.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 64,400.00</b>
SUAREZ DIAZ VICTOR	VICTOR SUAREZ DIAZ					23-01-08	286	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO	\$ 24,899.87
						04-03-08	875	8	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 09 AL 20 DE FEBRERO	\$ 7,599.98
						09-04-08	1517	9	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 13 DE MZO AL 9/04/08	\$ 17,733.33
						02-05-08	2039	10	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 10-04-08 AL 7-05-08	\$ 17,733.33
						03-06-08	2791	11	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$ 8,966.63
						12-06-08	3025	12	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DE JUNIO	\$ 19,000.00
						02-07-08	3637	13	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 1 AL 10 DE JULIO	\$ 6,333.33
						31-07-08	4404	14	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 8,966.63
						09-09-08	5711	15	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6267	16	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6682	17	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8088	23	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 155,166.39</b>	
SUAREZ DIAZ ANGEL	ANGEL SUAREZ DIAZ					19-08-08	4902	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 8,966.63
						09-09-08	5718	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6273	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6689	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8080	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 55,099.94</b>	
TAPIA SUAREZ GUADALUPE	GUADALUPE TAPIA SUAREZ					07-03-08	949	652	ARMANDO Y COLOCACION DE GALLARDETES EN CEN DEL PRI Y PERIMETRO AUDITORIO NACIONAL	\$ 17,250.00
						01-08-08	4441	704	PAPELERIA DIVERSA CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 153,525.00
						18-08-08	4876	712	PLUMAS IMPRESAS A 3 TINTAS	\$ 25,875.00
						21-08-08	5230	713	COLOCACIÓN DE PENDONES Y LONA CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 11,845.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 208,495.00</b>	





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**  
**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
TERRAZAS DE LA SERNA MARIA ANGELA	MARIA ANGELA TERRAZAS DE LA SERNA					05-11-08	7264	2	CARPETAS T/CARTA PARA EVENTO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA	\$ 138,460.00
TOPACO SOLUTIONS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOSHIBA LEADING INNOVATION	TSM-961116-7B0	Ejercito Nacional No. 926 Piso 4, Col. Polanco, México D.F.	11560	91-57-55-00	05-09-08	5589	353	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 565.27
						05-09-08	5601	872	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 5,828.00
						05-09-08	5602	355	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 5,996.20
						05-09-08	5603	354	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 18,560.49
						10-09-08	5783	871	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 19,862.58
						17-10-08	6857	3365	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 14,527.04
						17-10-08	6863	3366	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 9,137.77
						11-11-08	7463	5200	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 5,125.46
						11-11-08	7462	5199	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 14,508.87
						12-12-08	8432	6802	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 12,283.38
						12-12-08	8431	6801	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 30,058.94
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 136,453.98</b>
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	VIVE, EL INFORMADOR, DIARIO INDEPENDIENTE	UED-031111-B80	Calle Independencia 300, Guadalajara, Jalisco	44100	0133-36-78-77-00	25-09-08	8207	3481	CONDOLENCIA DON FRANCISCO GALUNDO OCHOA	\$ 8,126.40
						17-12-08	8648	6393	PUBLICACION DE 2 GACETILLAS	\$ 64,288.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 72,414.40</b>
UNION IBEROAMERICANA DE HUMORISTAS GRAFICOS SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA	UNI HG	UIH-020521-M65	Av. San Lorenzo No. 870, Edif. D. 6, Depto. 101, Col. San Nicolas Totenlino, Del. Iztapalapa, México D.F.	09850	56-90-31-33	09-05-08	2137	32	LIBROS EQUIDAD DE GENERO	\$ 50,000.00
						09-05-08	2138	31	PLANA A COLOR EN LA REVISTA HUMORIS CAUSA NO. 102 PAG. 34	\$ 40,250.00
						30-07-08	4318	42	1 PLANA A COLOR EN PAG. 39 EN LA REVISTA HUMORIS CAUSA NO. 104	\$ 40,250.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 130,500.00</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, AC	HOTEL REAL DE CHAPALA	UAG-780812-718	Av. Patria No. 1201, Ajijic, Jalisco		01-378-788-0007	08-08-08	4632	23972	RENTA DE HABITACIONES PARA EL EVENTO EN CHAPALA	\$ 123,640.00
						08-08-08	4632	23973	CONSUMO Y HOSPEDAJE DEL 3 AL 5 DE JUNIO EN CHAPALA, JALISCO	\$ 36,812.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 160,452.00</b>
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	UTB-040809-V89	Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 Poniente, Nuevo Vallarta, Mpio. De Bahía de Banderas, Nayarit	83735	322-226-83-00	31-12-08	9452	656	ALMUERZO-BUFETT DEL DIA LUNES 17 DE NOVIEMBRE, EVENTO VALLARTA	\$ 371,806.50
VEGA NERIA ISELA	ISELA VEGA NERIA					05-09-08	5593	51	SERVICIO DE INSTALACION DE PANTALLA Y PROYECTOR	\$ 13,269.23
						05-09-08	5593	52	PROYECTOS MARCA PANASONIC Y PANTALLA MARCA PA-LIFE	\$ 37,797.97
						03-10-08	6451	54	CAMARAS CYBERSHOT Y MEMORIAS DE 2 GIGAS	\$ 10,980.31
						03-10-08	6451	55	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y MEMORIAS DE 2 GIGAS	\$ 25,621.27
						11-11-08	7456	60	6 SCANNER CAMA PLANA	\$ 9,090.75
						12-11-08	7544	61	6 NO BREAK	\$ 15,180.00
						25-11-08	7848	63	2 MICROSCANNER	\$ 24,865.55
						25-11-08	7835	64	3 HI-SPEED USB	\$ 2,634.54
						09-12-08	8288	69	2 SWITCH 24 PUERTOS CON 2 MODULOS	\$ 45,547.37
						09-12-08	8287	73	2 KIT DE HERRAMIENTAS	\$ 25,835.76
						09-12-08	8287	74	55 CANALETA PANDUIT	\$ 7,590.00
						09-12-08	8286	70	MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES	\$ 11,088.75
						09-12-08	8286	72	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,027.63
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 244,509.13</b>
VEGA Y SERVIN RAFAEL	RAFAEL VEGA Y SERVIN					06-08-08	4565	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 21 AL 31 DE JULIO	\$ 6,966.63



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						09-09-08	5719	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6274	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6690	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8079	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 55,099.94</b>
<b>VENTURA ADVENTURE, S.A. DE C.V.</b>	VENTURA ADVENTURE, S.A. DE C.V.	VAD-010910-PX2	Carretera Tepic - Vallarta No. 74 Norte, Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit	83738	329-296-53-44	19-11-08	7874	1527	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN EVENTO DE VALLARTA	\$ 54,329.40
<b>VIA PRINT, S.A. DE C.V.</b>	VIA PRINT	VPR-030401-G16	Av. De las Torres No. 71, Col. San Andres Atoto, Naucalpan, Edo. De México	53500	5000-81-67	18-07-08	4076	7353	IMPRESIÓN DE LONAS	\$ 39,100.00
						21-08-08	5226	7497	LONA ESPECTACULAR XX A SAMBLEA	\$ 42,504.00
						22-08-08	5298	7518	LONA	\$ 11,224.00
						21-10-08	6935	7778	BANERS EN VINIL BRILLANTE	\$ 480.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 93,288.00</b>
<b>VILLA CHAVEZ LUIS ALBERTO</b>	LUIS ALBERTO VILLA CHAVEZ					02-07-08	3629	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO	\$ 8,866.62
						17-07-08	4037	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	\$ 19,633.33
						09-09-08	5739	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6290	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6663	6	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8085	7	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 76,633.26</b>
<b>VILLANUEVA SALCEDO JUAN SALVADOR</b>	JUAN SALVADOR VILLANUEVA SALCEDO					19-08-08	4898	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 23 AL 31 DE JULIO	\$ 5,699.97
						09-09-08	5732	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE AGOSTO	\$ 19,633.33
						29-09-08	6284	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DE SEPTIEMBRE	\$ 19,000.00
						10-10-08	6703	4	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 6,333.33
						01-12-08	8055	5	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 3,166.65
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 53,833.28</b>
<b>YEVERINO GONZALEZ CESAR MANUEL</b>	CESAR MANUEL YEVERINO GONZALEZ					11-02-08	496	1	PAGO DEL MES DE ENERO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						03-03-08	857	2	PAGO DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						31-03-08	1347	3	PAGO DEL MES DE MARZO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						25-04-08	1916	4	PAGO DEL MES DE ABRIL DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						27-05-08	2596	5	PAGO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						26-06-08	3456	7	PAGO DEL MES DE JUNIO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						29-07-08	4309	8	PAGO DEL MES DE JULIO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						25-08-08	5307	9	PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						26-09-08	6241	10	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						29-10-08	7155	12	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						25-11-08	7826	13	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						17-12-08	8523	14	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 307,800.00</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 1,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor (Razón Social)	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
ZAMORA ANTONIO CAMACHO	ANTONIO CAMACHO ZAMORA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	05-11-08	7276	1	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA AL AREA DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE	\$ 25,000.00
						25-11-08	7851	2	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA AL AREA DE PRESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 25,000.00
						17-12-08	8595	3	H. ASESORIA ADMINISTRATIVA AL AREA DE PRESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 25,000.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 75,000.00</b>
ZENDEJAS SANCHEZ JOSE RICARDO	JOSE RICARDO ZENDEJAS SANCHEZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	29-07-08	4287	2	PAGO DEL MES DE JULIO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						29-07-08	4287	1	PAGO DEL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 6,840.00
						26-08-08	5368	3	PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						26-09-08	6242	4	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						29-10-08	7156	6	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
						25-11-08	7825	7	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO	\$ 25,650.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 160,740.00</b>
ZUÑIGA GALVAN ARTURO EDUARDO	ARTURO EDUARDO ZUÑIGA GALVAN	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	02-09-08	5537	119	MOTION GRAPHICS VERSIONES 20", 10", 7" PRI "TODAS LAS VOCES"	\$ 129,087.50
<b>GRAN TOTAL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL</b>										<b>\$ 40,871,891.77</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AEROMEXICO	AME-880912189	Reforma 455 A y B, Colonia Cuauhtemoc, México D.F.	06500		05-02-08	389-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,116,157.11
						05-03-08	882-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 850,570.41
						08-05-08	2113-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,209,866.69
						31-03-08	1347-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 736,439.64
						04-05-08	2302-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,221,723.68
						30-06-08	2557	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,191,697.59
						04-08-08	4483-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,119,035.89
						05-08-08	5595-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 2,631,566.81
						21-08-08	5232	8476349	CHARTER AGUASCALIENTES	\$ 229,941.25
						20-08-08	5103	8472951	CHARTER AGUASCALIENTES	\$ 455,394.00
						20-08-08	5103	8472305	CHARTER AGUASCALIENTES	\$ 455,394.00
						20-08-08	5103	8471289	CHARTER AGUASCALIENTES	\$ 455,394.00
						30-09-08	6203-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,061,499.53
						05-11-08	7263-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,223,712.30
						04-12-08	8188-Bis	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,432,760.10
31-12-08	9033	Varios	BOLETOS DE AVION	\$ 1,131,426.77						
			<b>SUMA :</b>						<b>\$ 16,324,739.04</b>	
AGAVE SHOTS, S.A. DE C.V.	AGAVE SHOTS	ASH-050822-5V2	Montes Urales 730 - A, Del. Miguel Hidalgo, Col. Lomas de Chapultepec, México D.F.	11000		22-08-08	5256	531	PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 1 SPOT DE T.V. DUR. 20" PARA LA XX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA VERSIÓN "LAS VOCES DE MEXICO"	\$ 1,309,194.26
ALIMENTOS CONTEMPORANEOS FLORIDA, S.A. DE C.V.	CENTRO LIBANES	ACF-000306-GN4	Hermes No. 67, Col. Credito Constructor Delegación Benito Juárez, México D.F.	03840	56-61-03-63	15-05-08	2330	4432	COMIDA DE LA C. PRESIDENIA CON REPORTEROS EL DIA 20 DE MAYO	\$ 25,405.80
						04-08-08	4483	4584	FINQUITO SESIÓN DE TRABAJO QUE OFRECE LA DIRIGENCIA NACIONAL A MIEMBROS DISTINGUIDOS EL PROXIMO 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	\$ 401,087.00
						20-08-08	5139	4613	COMPLEMENTO SESIÓN DE TRABAJO DEL 19 DE AGOSTO	\$ 392,196.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 818,698.80</b>	
AUTOMOTRIZ TEC AUTO, S.A. DE C.V.	TEC AUTO	ATA-900119-4V8	David Herrera No.32, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11800	52-77-35-69	18-01-08	215	6714	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 719-VDE	\$ 3,040.60
						18-01-08	215	6714	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 670SUX	\$ 4,430.00
						18-01-08	216	6713	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 552-NSP	\$ 9,150.55
						29-01-08	359	6716	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 433-NVN	\$ 1,845.75
						29-01-08	359	6717	MANTENIMIENTO DE ECONOLINE PLACAS 257-RLG	\$ 1,814.75
						07-02-08	447	6722	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253-STY	\$ 3,926.10
						07-02-08	447	6723	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-PWJ	\$ 3,430.45
						12-02-08	522	6721	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370-NDL	\$ 3,969.80
						15-02-08	595	6735	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-PWJ	\$ 4,186.00
						15-02-08	595	6736	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453-NVN	\$ 4,292.95
						15-02-08	595	6737	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253STY	\$ 1,891.75
						25-02-08	674	6747	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554RWJ	\$ 4,128.50
21-02-08	739	6734	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 988MKN	\$ 9,151.70						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						21-02-08	730	6741	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 985MNK	\$ 8,305.30
						21-02-08	740	6738	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 671SUX	\$ 7,388.75
						21-02-08	741	6740	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 670SUX	\$ 4,065.25
						28-02-08	809	6745	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 516MJE	\$ 1,090.20
						10-03-08	1010	6744	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 636SUX	\$ 3,574.20
						10-03-08	1011	6750	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370NHD	\$ 5,291.15
						10-03-08	1012	6751	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 840PXC	\$ 6,737.95
						11-03-08	1033	6756	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 1,966.50
						11-03-08	1033	6759	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253-STY	\$ 4,521.80
						28-03-08	1325	6757	MANTENIMIENTO DE VEHICULO BORA PLACAS 947TTY	\$ 8,308.75
						28-03-08	1326	6758	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 525MJE	\$ 6,947.15
						28-03-08	1327	6760	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 551NSP	\$ 6,151.35
						28-03-08	1328	6763	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 388 NDL	\$ 2,015.95
						28-03-08	1328	6769	MANTENIMIENTO DE ECONOLINE PLACAS 257-RLG	\$ 4,292.95
						28-03-08	1331	6764	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SENTRA PLACAS 186VAT	\$ 2,800.25
						03-04-08	1399	6773	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA PLACAS 567RVZ	\$ 17,612.25
						03-04-08	1400	6772	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 670SUX	\$ 5,980.00
						03-04-08	1401	6771	CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 453NWF	\$ 7,464.20
						03-04-08	1402	6766	VEHICULO PLATINA PLACAS 670SUX	\$ 7,666.00
						03-04-08	1403	6755	VEHICULO TSURU PLACAS 388NDL	\$ 3,924.95
						08-04-08	1487	6790	MANTENIMIENTO VEHICULO PLATINA PLACAS 253-STY	\$ 4,536.75
						11-04-08	1614	6784	MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 986-MNK	\$ 8,159.75
						11-04-08	1609	6783	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 477-NWF	\$ 3,892.75
						15-04-08	1653	6796	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453NWN	\$ 5,153.15
						02-05-08	2027	6793	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 719-VDE	\$ 8,555.00
						02-05-08	2026	6791	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 477-NWF	\$ 4,129.65
						08-05-08	2121	6801	MANTENIMIENTO CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 719-VDE	\$ 6,322.70
						21-05-08	2523	6777	MANTENIMIENTO DE CHEROKEE PLACAS 438-NWF	\$ 4,171.05
						21-05-08	2522	6809	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 254-STY	\$ 5,836.25
						27-05-08	2598	6823	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EXPEDITION PLACAS 654-MXX	\$ 5,437.20



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						27-05-08	2588	6819	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CRV PLACAS 481-VJZ	\$ 4,030.95
						27-05-08	2589	6822	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 3,896.25
						27-05-08	2589	6821	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 525-MJE	\$ 3,600.65
						03-06-08	2789	6825	MANTENIMIENTO VEHICULO BORA PLACAS 947-TTY	\$ 11,363.15
						03-06-08	2788	6826	MANTENIMIENTO DE VEHICULO STRATUS PLACAS 267-RLG	\$ 7,553.20
						03-06-08	2783	6818	MANTENIMIENTO DE VEHICULO E 150 PLACAS 531-NSP	\$ 8,740.00
						03-06-08	2782	6817	VERIFICACIÓN PLATINA PLACAS 671-SUX	\$ 575.00
						04-06-08	2803	6827	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD KA PLACAS 478TFJ	\$ 2,973.90
						13-06-08	3101	6840	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 9,737.05
						23-06-08	3369	6834	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 388NDL	\$ 2,236.75
						23-06-08	3368	6833	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 640PXG	\$ 3,001.50
						23-06-08	3367	6831	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 552NSP	\$ 5,710.90
						23-06-08	3360	6838	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA F-150 PLACAS 350NHD	\$ 5,168.10
						23-06-08	3359	6835	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370NDL	\$ 3,579.95
						25-06-08	3434	6847	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453NWN	\$ 2,787.95
						09-07-08	3794	6882	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 8,150.55
						14-07-08	3909	6854	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 516MJE	\$ 5,812.15
						14-07-08	3897	6851	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370NHD	\$ 6,050.15
						14-07-08	3896	6850	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE PLACAS 531-NSP	\$ 9,816.40
						14-07-08	3885	6846	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 719-VDE	\$ 4,879.45
						14-07-08	3884	6845	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 671-SUX	\$ 3,830.70
						14-07-08	3883	6844	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 252-STY	\$ 16,330.00
						14-07-08	3882	6841	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 380NDL	\$ 5,770.70
						31-07-08	4407	6879	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 6,178.85
						04-08-08	4456	6864	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS 855-TTF	\$ 4,046.85
						04-08-08	4455	6863	MANTENIMIENTO DE VEHICULO STRATUS PLACAS 267-RLG	\$ 8,086.15
						04-08-08	4454	6861	PREVERIFICACIÓN Y DERECHOS DE VERIFICACIÓN DE VEHICULO E 150 PLACAS 531-NSP	\$ 575.00
						04-08-08	4453	6859	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE PLACAS 721-NKU	\$ 8,662.95
						04-08-08	4452	6858	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 434-NWN	\$ 19,676.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						04-09-08	4451	6642	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 696-SUX	\$ 8,867.85
						26-09-08	5354	6865	MANTENIMIENTO A CAMIONETA URVAN PANEL PLACAS HLP-5776	\$ 2,780.00
						26-09-08	5355	6870	MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA PLACAS 671SUX	\$ 7,411.75
						26-09-08	5356	6872	MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA PLACAS 636SUX	\$ 16,224.20
						26-09-08	5357	6880	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 985MNX	\$ 715.30
						26-09-08	5358	6882	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 516MSE	\$ 1,430.60
						26-09-08	5359	6883	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SENTRA PLACAS 166UAT	\$ 4,775.95
						26-09-08	5360	6884	MANTENIMIENTO DE VEHICULO IKON PLACAS 478TFJ	\$ 9,994.65
						26-09-08	5361	6885	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECOUNUE PLACAS 531-NSP	\$ 3,778.90
						26-09-08	5362	6887	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS 855-TTF	\$ 9,090.75
						26-09-08	5363	6886	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS 855-TTF	\$ 8,360.50
						26-09-08	5364	6888	MANTENIMIENTO DE VEHICULO IKON PLACAS 478TFJ	\$ 6,441.15
						02-09-08	5539	6898	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554RWJ	\$ 5,889.50
						02-09-08	5540	6898	MANTENIMIENTO CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554RWJ	\$ 3,529.35
						02-09-08	5541	6893	MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 525MJE	\$ 5,361.30
						17-09-08	5912	6913	MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA PLACAS 253-STY	\$ 6,718.30
						17-09-08	5919	6901	MANTENIMIENTO A CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 516MJE	\$ 1,437.50
						17-09-08	5920	6905	MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA PLACAS 252-STY	\$ 12,949.00
						17-09-08	5921	6906	MANTENIMIENTO A CAMIONETA E-150 PLACAS 531-NSP	\$ 7,463.50
						17-09-08	5922	6903	MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAM 2500 PLACAS 533ACH	\$ 517.50
						17-09-08	5923	6897	MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 986-MNX	\$ 2,435.70
						17-09-08	5924	6894	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 985MNX	\$ 402.50
						17-09-08	5925	6892	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 5336CH	\$ 690.00
						17-09-08	5926	6895	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 5336CH	\$ 517.50
						17-09-08	5927	6890	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 636SUX	\$ 6,878.15
						17-09-08	5928	6907	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 696-SUX	\$ 4,629.90
						17-09-08	5929	6886	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA PLACAS 567RVZ	\$ 4,734.55
						17-09-08	5930	6900	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SENTRA PLACAS 166-UAT	\$ 5,750.00
						26-09-08	6248	6924	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554RWJ	\$ 7,376.10
						09-10-08	6626	6886	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA E-150 PLACAS 696-VDE	\$ 6,873.55



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						09-10-08	6625	6911	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA PLACAS 567RVZ	\$ 1,440.95
						09-10-08	6624	6914	MANTENIMIENTO DE VEHICULO IKON PLACAS 478TFJ	\$ 5,433.75
						09-10-08	6623	6916	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA PLACAS 567RVZ	\$ 3,137.20
						09-10-08	6622	6917	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE PLACAS 257-RLG	\$ 517.50
						09-10-08	6621	6918	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEROKEE PLACAS 438-NWF	\$ 3,524.75
						09-10-08	6620	6919	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 656-SUX	\$ 7,793.65
						09-10-08	6619	6923	MANTENIMIENTO DE VEHICULO IKON PLACAS 478TFJ	\$ 2,863.50
						09-10-08	6618	6925	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 516-MJE	\$ 9,471.40
						09-10-08	6617	6926	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 458-NWF	\$ 2,696.75
						09-10-08	6616	6930	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CR-V PLACAS 502-VJZ	\$ 21,209.25
						09-10-08	6615	6932	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 254-STY	\$ 4,994.45
						09-10-08	6614	6935	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370-NHD	\$ 5,060.70
						20-10-08	6618	6956	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453N-VN	\$ 3,163.20
						23-10-08	6697	6943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 463N-VN	\$ 5,822.45
						23-10-08	6698	6937	MANTENIMIENTO VEHICULO URBAN PLACAS HLP-5776	\$ 1,899.90
						23-10-08	6699	6936	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE PLACAS 721-NKU	\$ 3,501.75
						11-11-08	7468	6967	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 6,168.60
						12-11-08	7538	6976	MANTENIMIENTO DE VEHICULO KA PLACAS 479TFJ	\$ 9,557.65
						12-11-08	7536	6975	MANTENIMIENTO CAMIONETA URBAN PLACAS HLP-5870	\$ 5,552.20
						12-11-08	7535	6971	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA 671-SUX	\$ 9,217.25
						12-11-08	7534	6970	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 254-STY	\$ 6,819.40
						12-11-08	7524	6966	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 252-STY	\$ 3,392.50
						12-11-08	7523	6963	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA URBAN PLACAS HLP-5776	\$ 4,946.15
						12-11-08	7522	6957	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 464-NRV	\$ 3,116.50
						12-11-08	7521	6955	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 439-NVN	\$ 2,235.60
						12-11-08	7520	6953	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE PLACAS 721-NKU	\$ 22,442.25
						12-11-08	7519	6951	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 640-PXG	\$ 9,289.70
						12-11-08	7518	6947	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS 855-TTF	\$ 3,113.05
						09-12-08	8900	6981	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 252-STY	\$ 5,874.20





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						09-12-08	6299	6902	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 380NDL	\$ 6,902.00
						09-12-08	6299	6993	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 552NSP	\$ 4,121.60
						09-12-08	6298	6996	MANTENIMIENTO DE TSURU PLACAS 551NSP	\$ 3,698.40
						09-12-08	6297	6979	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 636SUX	\$ 14,978.75
						09-12-08	6296	6980	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA E-150 PLACAS 531NSP	\$ 575.00
						09-12-08	6295	6989	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 696-SUX	\$ 4,646.00
						09-12-08	6294	6984	MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 591NSP	\$ 9,891.15
						09-12-08	6293	6982	MANTENIMIENTO CAMIONETA RAM PLACAS 5396CH	\$ 655.50
						09-12-08	6292	6997	MANTENIMIENTO CAMIONETA RAM PLACAS 5395CH	\$ 471.50
						23-12-08	6855	6999	MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 389-NDL	\$ 1,811.25
						23-12-08	6854	7004	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA F-150 PLACAS 350-NHD	\$ 2,622.00
						23-12-08	6853	7005	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370-NDL	\$ 2,355.20
						23-12-08	6852	7006	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 358-NWF	\$ 4,401.05
						23-12-08	6851	7007	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 696-SUX	\$ 1,861.55
						23-12-08	6850	7010	MANTENIMIENTO DE VEHICULO IKON PLACAS 479TFJ	\$ 2,999.20
						23-12-08	6849	7011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 370-NHD	\$ 5,346.35
						23-12-08	6848	7013	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 640-P XG	\$ 2,386.25
						23-12-08	6847	7014	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS 655TTF	\$ 10,057.90
						23-12-08	6845	7019	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554-RWJ	\$ 2,627.75
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 834,958.65</b>
AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	AUTOPOLANCO	AUT-980924-G04	Circulo Interior Melchor Ocampo No. 126, Col. San Rafael, Del Cuauhtemoc, México D.F.	06470	55-35-30-44	10-06-08	2921	22756	RAM 2500 PICK UP, GASOLINA SERIE 3D7H516K36G221404	\$ 181,712.00
						10-06-08	2922	22758	RAM 2500 PICK UP, GASOLINA SERIE 3D7H516K36G227909	\$ 181,712.00
						10-06-08	2923	103634, 22757	RAM 4000 CH CAB. CREDILLAS Y AIRE ACONDICIONADO, GASOLINA	\$ 250,488.99
						31-12-08	9120		DEVOLUCION	\$ 4,679.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 618,591.99</b>	
BGC, ULISES BELTRAM Y ASOCS., S.C.	BGC BELTRAN Y ASOCIADOS	BUB-010811-GK5	Juan Sanchez Azcona No. 236, Col. Navarrete, Del Benito Juarez, México D.F.	03020	52-11-30-44	15-02-08	634	714	ENCUESTA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ "CANCUN" QUINTANA ROO	\$ 193,200.00
						21-04-08	1797	762	ENCUESTA ELECTORAL EN ELOS MUNICIPIOS DE ACAPULCO, CHILPANCINGO, TAXCO, CHILAPA, IGUALA Y JOSE AZUETA	\$ 966,000.00
						11-09-08	5825	838	ENCUESTA LEVANTADA EN EL ESTADO DE GUERRERO	\$ 420,000.00
						29-09-08	6261	842	ENCUESTA LEVANTADA EN EL ESTADO DE GUERRERO	\$ 420,000.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,999,200.00</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELÉFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
BOLAÑOS ORTIZ JORGE ALEJANDRO	JORGE ALEJANDRO BOLAÑOS ORTIZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	26-02-08	777	448	MANTENIMIENTO AL AREA DEL SOTANO EN EDIFICIO II Y REPARACION DE PLAFON FALSO EN ACCESO A ELEVADORES GENERALES	\$ 14,570.50
						17-03-08	1142	475	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC PESADA DE 2" DE DIAMETRO PARA CANALIZACION Y CABLEADO DE TELEFONIA PARA EL AREA DEL COMITE NACIONAL EDITORIAL	\$ 7,099.40
						17-04-08	1751	477	ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE GIRAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA	\$ 360,189.20
						20-05-08	2404	482	TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL	\$ 24,864.20
						20-05-08	2403	481	REHABILITACION DE DIVERSAS OFICINAS	\$ 13,569.31
						22-07-08	4119	511	REMODELACION CADEP	\$ 1,071,846.00
						05-08-08	4536	512	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ESMERILADA	\$ 2,197.65
						12-12-08	6459	537	REMODELACION DEL AREA DE ANALISIS EN EL EDIFICIO III PISO II	\$ 7,330.10
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 1,602,666.36</b>
BRAND BUREAU, S.A. DE C.V.	BRAND <sup>®</sup>	BBU-031203-8L1	Colima 325, Col. Roma, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	106700	52-07-67-22	30-01-08	364	1363	PROGRAMA IFE Y SPOT ANIMADO	\$ 152,375.00
						30-01-08	364	1362	DISEÑO DE CALENDARIO, LONA, PORTADA Y CALENDARIO ELECTORAL PARA PAGINA WEB	\$ 85,215.00
						26-03-08	1254	1431-1432	DISEÑOS VARIOS (INCLUYE LOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 79 ANIVERSARIO)	\$ 265,305.00
						15-04-08	1663	1457	VIDEO CONMEMORATIVO DEL 79 ANIVERSARIO Y VIDEO CONMEMORATIVO 79 ANIVERSARIO PARA PANTALLAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AUDITORIO	\$ 270,825.00
						27-05-08	2607	1502	VIDEO CONMEMORATIVO DEL 79 ANIVER, VIDEO MENSAJE DE BP EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y TRABAJOS DE DISEÑO PARA EL CONSEJO POLITICO	\$ 164,220.00
						27-05-08	2607	1500-1501	DISEÑO DE IMAGEN EVENTOS VARIOS	\$ 190,641.25
						30-05-08	2713	1513	SPOT PEMEX "VERSIÓN GOTÁ"	\$ 402,500.00
						01-07-08	3589	1560	PROGRAMA IFE Y VIDEO INDUCTIVO "NUESTRO MEXICO"	\$ 162,150.00
						01-07-08	3589	1559-1559	DISEÑOS VARIOS Y POSTER IDEARIO CADEP	\$ 118,467.25
						05-08-08	4465	1601	DISEÑO PAGINAS WEB	\$ 77,050.00
05-08-08	4466	1560	SPOT PEMEX "VERSIÓN GOTÁ"	\$ 402,500.00						
05-08-08	4540	1602	TOMA FOTOGRAFICA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO PARA CANDIDATOS A DIPUTADOS Y PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUERRERO	\$ 56,465.00						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe		
						27-08-08	5371	1621	PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE SPOTS	\$ 148,510.00		
						27-08-08	5372	1618	DISEÑO DE IMAGEN E IMPRESIONES VARIAS DE ETIQUETAS	\$ 69,678.50		
						27-08-08	5372	1620	DISEÑOS VARIOS Y LONAS	\$ 127,420.00		
						29-08-08	5455	1622-1623	INSERCCIONES Y LONAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 155,250.00		
						29-08-08	5455	1624	PRODUCCION Y POST PRODUCCION CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 87,112.50		
						04-09-08	5563	1641	PRODUCCION DE SPOT "BOLSAS"	\$ 184,000.00		
						30-10-08	7194	1710	DISEÑO DE VARIOS Y MATERIAL DE APOYO	\$ 177,100.00		
						30-10-08	7194	1711	MATERIAL DE PROPAGANDA Y APOYO	\$ 243,225.00		
						30-10-08	7193	1707	SALDO DE PRODUCCION DE SPOT "BOLSAS"	\$ 184,000.00		
						11-11-08	7445	1749	DISEÑO DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO, YALLARTA	\$ 100,050.00		
						12-12-08	8476	1788	PROYECTO BICENTENARIO	\$ 151,788.50		
						12-12-08	8476	1788	DISEÑOS VARIOS	\$ 147,327.60		
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 4,121,076.60</b>		
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.	COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.	MAV-810430-NCA	Xola 535, Col. Del Valle, México D.F.	12813		03-04-08	1423	18467	COMPLEMENTO DE LOS 2 VUELOS CHARTER CON MOTIVO DEL CONSEJO POLITICO	\$ 608,903.58		
						04-04-08	1430	40 BOLETOS	BOLETOS DE AVION CON DESTINO EL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL CONSEJO POLITICO	\$ 160,562.99		
						31-12-08	9326	BOLETO	BOLETO DE AVION	\$ 6,895.67		
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,076,362.24</b>			
COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	COMPUCENTRO	COM-880208-254	Plazo de Orizaba 3, Lomas de Occipaco, Naucalpan, Edo. De México	53247	50-86-10-00	10-09-08	5777	53194	9 ESTACIONES DE TRABAJO MARCA HP MODELO HP XW6600 WORKSTATION	\$ 238,280.08		
						10-09-08	5777	53195	10 IMPRESORAS HP LASERJET P3005N	\$ 100,814.88		
						10-09-08	5777	53196	71 PCS DE ESCRITORIO HP COMPAG D2400 MICROTOWER BUSINESS Y 20 PCS HP COMPAG DC5800 BUSINESS	\$ 687,638.88		
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,245,733.84</b>			
CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y PLANEACION, S.A. DE C.V.	CAPSA	CAP-780620-HO3	Camino Real de Caliscoaya No. 49, Col. Caliscoaya, Atlixpan de Zaragoza	52801	52-64-56-34	11-04-08	1608	2744	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA EN LA REJA PERIMETRAL	\$ 129,375.00		
						24-04-08	1882	2745	COLOCACION DE ELEMENTOS DE HERRERIA FORMADOS A BASE DE CANAL PARA AUMENTO DE ALTURA DE REJA PERIMETRAL	\$ 57,408.00		
						24-04-08	1882	2747	COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN ACCESO A EDIFICIO	\$ 118,214.42		
						24-04-08	1882	2750	COLOCACION DE MALLA ELECTRICADA EN LA REJA PERIMETRAL	\$ 115,862.73		
						24-04-08	1882	2751	COLOCACION DE SOLERA DE REFUERZO Y PINTURA EN CONCERTINA DE LA REJA PERIMETRAL	\$ 93,113.08		
						30-05-08	2715	2760	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL	\$ 297,869.90		
								10-07-08	3631	2765	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO "HERIBERTO IARRA"	\$ 58,391.42



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						30-10-08	7192	2762	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LA COCINA DE LA SECRETARÍA GENERAL	\$ 138,850.00
						30-10-08	7201	2784	REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	\$ 162,903.57
						30-10-08	7198	2785	REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DEL ESPECTÁCULO (TRIPOLAR)	\$ 105,490.10
						11-11-08	7464	2783	REMEDIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA (RECEPCIÓN, SALA DE ESPERA Y PASILLOS)	\$ 229,729.96
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 1,501,007.78</b>
<b>CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FERCO, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FERCO	CIF-931204-JZT	Prolongación Xicohtencalli No. 9 Altos, Col. Huertas de San Francisco	90000	46-2-38-99	18-04-08	1700	208	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	\$ 100,000.00
						11-06-08	2979	210	ASEGURAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO 1 PISO 3 ASIGNADAS A LA DGRP	\$ 30,935.62
						26-06-08	3463	212	TRABAJOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO II	\$ 309,383.20
						27-06-08	3500	213	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	\$ 67,406.26
						15-08-08	4862	214	TRABAJOS EFECTUADOS EN EL ESCENARIO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 522,419.70
						26-08-08	5442	215	COMPLEMENTO TRABAJOS EFECTUADOS EN EL ESCENARIO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 109,692.31
						22-09-08	6081	219	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LOS SANITARIOS DE MUJERES UBICADOS EN EL EDIFICIO 3, 3ER PISO	\$ 88,573.74
						22-09-08	6090	218	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LOS SANITARIOS DE MUJERES UBICADOS EN EL EDIFICIO 3, 2DO PISO	\$ 185,269.74
						22-09-08	6089	216	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL EDIFICIO 2, 2DO PISO	\$ 148,750.29
						22-09-08	6087	217	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL EDIFICIO 2, 4TO PISO	\$ 168,493.25
						27-11-08	7957	221	ADAPTACIÓN DE AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA EL CONGRESO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA	\$ 350,163.41
						08-12-08	8247	222	MONTAJE DE ESCENARIO DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL EN EL INTC	\$ 165,812.75
						<b>SUMA:</b>				
<b>CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.</b>	CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CSI-840514-EM8	Sinaloa No. 33-201, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, México D.F.	06700	55-25-68-25	12-01-08	528	44004	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	\$ 268,168.50
						15-02-08	588	44094	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ 268,168.50
						28-02-08	815	44256	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO	\$ 260,820.00
						10-03-08	895	44325	BONO TRIMESTRAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEP - NOV 07	\$ 108,675.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						10-03-08	986	44326	BONO TRIMESTRAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA DIC-07-FEB-08	\$ 108,675.00
						14-03-08	1102	44323	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIAS FESTIVOS DURANTE EL MES DE MARZO	\$ 7,348.50
						24-04-08	1872	44631	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$ 20,746.00
						23-04-08	1824	44525	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$ 298,540.00
						26-05-08	2650	44893	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO	\$ 308,491.34
						23-06-08	3363	45042	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	\$ 298,540.00
						25-06-08	3432	45121	BONO TRIMESTRAL MARZO-ABRIL Y MAYO	\$ 93,716.64
						10-07-08	3633	45328	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	\$ 298,540.00
						15-08-08	4661	45486	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	\$ 298,540.00
						15-08-08	4601	45485	SERVICIO EXTRAORDINARIO EL DIA 8 DE JULIO	\$ 3,772.00
						15-08-08	4602	45494	SERVICIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE JULIO	\$ 5,658.00
						02-08-08	5486	45483	SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO, COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS	\$ 9,430.00
						02-08-08	5485	45487	SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS	\$ 9,430.00
						22-08-08	6088	45754	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 308,491.34
						29-08-08	6264	45880	BONO Y TRIMESTRAL JUNIO-AGOSTO	\$ 89,989.57
						29-08-08	6263	45805	SERVICIO EXTRAORDINARIO EL DIA 03 DE AGOSTO	\$ 4,715.00
						17-10-08	6885	45885	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	\$ 298,540.00
						01-12-08	8036	46227	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 308,491.34
						19-12-08	8771	46550	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 298,540.00
						22-12-08	8814	46594	BONO TRIMESTRAL SEPTIEMBRE-NOV	\$ 91,986.88
						18-12-08	8711	46551	SERVICIO EXTRAORDINARIO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$ 4,715.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 4,072,718.71</b>
<b>CONSULTORES Y MARKETING POLITICO, S.C.</b>	CONSULTORES Y MARKETING POLITICO, S.C	EMP-990315-89A	Av. Picacho Ajusco No. 130 Int. 502 - A, Col. Jardines de la Montaña, Del. Tlalpan, México D.F.	14210	56-31-37-96	08-01-08	22	395	ENCUESTA DE ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN REALIZADOS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007	\$ 1,725,000.00
<b>CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.</b>	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	CES-010717-LKA	Av. Conscripto No. 311, Acceso 4, Caballerizas 6 D 110, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11200		18-07-08	4102	9048	DISEÑO Y MONTAJE DE ESCENOGRAFÍA PARA EL 79 ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 2,070,000.00
						05-08-08	4539	9076	EVENTO SESIÓN SOLEMNE PRI	\$ 577,213.75
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,647,213.75</b>
<b>DAYTONA MOTOS, S.A. DE C.V.</b>	HONDA	DMO-871208-101	Carretera Mexico Toluca Km 18 No. 3030, Cd Cuajumalpa, México D.F.	05000		02-07-08			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CVR	\$ 2,222.47
						01-08-08	4439	8797	CAMIONETA HONDA CR-V EX MERCURIO 2008 SERIE 3C2RE38X8G005105	\$ 265,500.00
						01-08-08	4439		GESTORIA	\$ 1,893.52



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						01-08-08	4440	8796	CAMIONETA HONDA CR-V EX MERCURIO 2008 SERIE 9C2RE38918G005770	\$ 265,500.00
						01-08-08	4440		GESTORIA	\$ 1,893.52
						18-08-08	6003	7098	CAMIONETA CVR	\$ 265,500.00
						18-08-08	6003		GESTORIA	\$ 2,000.01
						06-11-08	7333		GESTORIA	\$ 2,000.01
						06-11-08	7333	7210	CAMIONETA CVR	\$ 264,100.00
						16-12-08	8684	86235	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CVR	\$ 1,818.35
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 1,072,727.88</b>
DEAG COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	DEAG COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	DCO-070625-JH0	Calle Plan de San Luis No. 486, Cd. Nueva Santa María, Del. Azcapotzalco, México D.F.	20800		03-06-08	2773	201	PAPELERIA	\$ 29,135.71
						03-06-08	2772	202	PAPELERIA	\$ 27,006.22
						04-06-08	2626	207	PAPELERIA	\$ 4,542.20
						08-07-08	3745	209	ROLLOS PARA CREDENCIACIÓN	\$ 70,552.50
						08-07-08	3746	208	BENEFINFORMATICOS PARA CREDENCIACIÓN	\$ 59,804.60
						17-07-08	4047	210	TABLONES DE FIBRACEL, ROTAFOLIOS Y PAÑO VERDE BANDERA	\$ 29,481.40
						17-07-08	4046	213	EQUIPO INFORMatico PARA CREDENCIACIÓN	\$ 31,983.00
						24-07-08	4203	225	RIBBON AND CLEANING ROLLER Y TARJETAS PLASTICAS	\$ 81,132.50
						24-07-08	4204	224	PELICULA DE REPLAZO FAX MARCA PANASONIC	\$ 4,381.50
						24-07-08	4205	221	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	\$ 3,177.45
						24-07-08	4209	220	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10,568.39
						24-07-08	4219	217	PELICULA DE REPLAZO FAX MARCA PANASONIC, REGULADOR NO BREAK 750 VxOBLENZ	\$ 4,835.75
						04-08-08	4462	230	60 CARPETAS BLANCAS	\$ 1,621.50
						05-08-08	4551	227	LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS	\$ 12,569.50
						15-08-08	4660	232	PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 69,424.93
						15-08-08	4659	239	MATERIAL ELECTRICO	\$ 107,543.42
						26-08-08	5346	236	MATERIAL DIVERSO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 24,095.95
						26-08-08	5347	239	LAPTOP SOLICITADA POR TELEFONIA	\$ 22,449.99
						05-09-08	5590	256	EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 4,496.20
						05-09-08	5604	244	MEDICINAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 13,487.95
						05-09-08	5605	250	MEDICINAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 3,893.60
05-09-08	5606	247	MEDICINAS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 7,128.95						
10-09-08	5782	255	IMPRESORA HP CLJ CP3505	\$ 18,847.35						
10-09-08	5779	234	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,465.99						
17-09-08	5898	259	MATERIAL ELECTRICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 5,152.00						
17-09-08	5899	257	BROCHAS Y PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y ESTACIONAMIENTO	\$ 8,536.97						
22-09-08	6086	261	PENDONES TRICOLOR	\$ 67,850.00						
25-09-08	6221	260	PLUMAS DE GEL	\$ 5,198.00						
03-10-08	6454	262	IMPRESORA HP 3600DN	\$ 14,137.70						
20-10-08	6917	263	RADIOS DE COMUNICACIÓN MARCA MOTOROLA	\$ 5,546.45						
10-11-08	7427	268	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,329.98						
10-11-08	7426	272	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIÓN DE 4 BAÑOS GENERALES	\$ 15,118.23						
11-11-08	7459	273	PAPEL BOND T/CARTA	\$ 11,471.25						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 784,934.44</b>
DISTRIBUIDORA OJUSAM, S.A. DE C.V.	OJUSAM	DOJ-030211-CU9	Francisco Sarabia No. 289-1, Cd. Providencia, Del Azcapotzalco, México D.F.	0240	53-52-17-78	30-01-08	365	2685	TONERS PARA IMPRESORA TN550 BROTHER	\$ 10,391.75
						05-02-08	400	2700	COMPUTADORA HP CD 7800P D925 CORE DUO	\$ 26,686.90
						07-02-08	450	2706	2 LAP TOPS Y UN MULTIFUNCIONAL LASERJET	\$ 36,710.89
						13-02-08	561	2726	NO BREAK COMPLET	\$ 1,485.85
						13-02-08	561	2725	5 PG. DE AGUA BONAFONT DE 50 ML	\$ 425.00
						13-02-08	561	2724	TONERS	\$ 3,107.22
						14-02-08	585	2723	TONERS, COPIADORA, FAX BROTHER, SILLAS FIJAS Y SILLON EJECUTIVO	\$ 40,512.52
						03-03-08	658	2736	TONERS PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER Y CARTUCHOS PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	\$ 12,229.91
						03-03-08	656	2735	COMPUTADORA HP CD7800 D925 CORE DUO	\$ 26,686.90
						31-03-08	1361	2759	MATERIAL DE CURACION	\$ 2,967.78
						31-03-08	1363	2788	ZAPATOS INDUSTRIALES DIELECTRICOS Y UNIFORMES DE 2 PIEZAS	\$ 2,778.11
						07-04-08	1463	2750	MATERIAL ELECTRICO	\$ 41,534.68
						09-04-08	1506	2754	MATERIAL ELECTRICO	\$ 193,455.85
						09-04-08	1507	2755	MATERIAL ELECTRICO	\$ 183,939.02
						16-04-08	1683	2810	MATERIAL DE CURACION	\$ 3,373.47
						16-04-08	1682	2810	MEDICAMENTOS	\$ 8,459.77
						16-04-08	1681	2802	MEDICAMENTOS	\$ 28,390.82
						24-04-08	1688	2837	CAJAS DE AGUA BONAFONT	\$ 425.00
						28-04-08	1932	2835	CONSUMIBLES DE COMPUTO, PAPELERIA	\$ 4,290.75
						28-04-08	1932	2836	AGUA 500ML	\$ 850.00
						28-04-08	1932	2840	COMPUTADORA HP CD 7800P CORE 2 DUO	\$ 26,686.90
						28-04-08	1932	2853	MULTIFUNCIONAL LASER	\$ 6,733.04
						08-05-08	2117	2856	MEDICAMENTOS	\$ 3,354.05
08-05-08	2118	2855	MEDICAMENTOS	\$ 29,254.85						
06-05-08	2073	2780	2 NO BREAK	\$ 2,971.69						
06-05-08	2073	2850	TONERS	\$ 11,620.89						
13-05-08	2194	2858	DUPLICADOR BRAVO PRO DISC PUBLISHER DVD+R16 X 32 X R / P.C.	\$ 57,359.70						
16-05-08	2335	2838	20 COMPUTADORAS HP PAVILLON	\$ 248,179.88						
16-05-08	2334	2881	4 MEMORIAS DDR DE 512 MB	\$ 1,722.84						
27-05-08	2614	2834	PAPELERIA	\$ 66,788.35						
28-05-08	2646	2885	CARTUCHOS PARA IMPRESORA K550	\$ 5,055.98						
03-06-08	2776	2875	EQUIPO PARA CREDENCIACION	\$ 89,000.00						
03-06-08	2775	2886	MEDICAMENTOS	\$ 1,481.25						
02-06-08	2736	2881	IMPRESORA LASER JET P3000SDN	\$ 21,060.90						
12-06-08	3055	2888	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP	\$ 10,062.50						
12-06-08	3056	2884	2 RIBBON Y 600 TARJETAS PVC PREMIUM LAMINADAS	\$ 7,990.20						
25-06-08	3433	2895	TONER BROTHER TN550 Y MULTIFUNCIONAL DCP 8060 BROTHER	\$ 13,894.09						
27-06-08	3504	2884	ESTEREO MITSUBI CON BOBINAS PARA VEHICULO NISSAN PLATINA 2003 PLACAS 636-SUX	\$ 1,437.50						
30-06-08	3564	2887	CDS Y DVDS VIRGENES	\$ 1,747.33						
30-06-08	3563	2886	ETIQUETAS	\$ 1,767.32						
04-07-08	3678	2889	TONERS	\$ 29,835.90						
04-07-08	3677	2888	COMPUTADORA Y FAXES	\$ 17,200.19						
14-07-08	3800	2927	CABLES PASA CORRIENTE, LLAVES DE CRUZ, CAJAS CON HERRAMIENTAS Y MEDIDORES DE AIRE	\$ 3,917.59						
14-07-08	3809	2922	PARES DE BOTAS, AVEROLES, FAJAS ANCHAS Y PARES DE GUANTES	\$ 5,587.74						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Escriura	CONCEPTO	Importe
						17-07-08	4051	2931	2IMPRESORAS Y1 FAX	\$ 33,570.74
						17-07-08	4050	2923	6HP PAVILLON	\$ 74,453.97
						17-07-08	4049	2910	TARJETAS DE PVC	\$ 18,170.00
						21-07-08	4111	2944	MEMORIA DDR1	\$ 794.11
						24-07-08	4198	2942	7 CESTOS RECTANGULARES	\$ 592.48
						24-07-08	4218	2941	CARTUCHOS DE TINTA	\$ 3,178.21
						11-08-08	4666	2949	SCANJET FOTOGRAFICO	\$ 1,723.61
						14-08-08	4720	2951	MEDICAMENTOS	\$ 2,536.00
						10-09-08	5780	2943	2 COMPUTADORAS HP PAVILLON PCS3410LA	\$ 25,977.99
						19-09-08	6077	3010	TONERS	\$ 19,667.59
						25-09-08	6222	3002	FILIPINA YBATABLANCA	\$ 672.75
						25-09-08	6220	3001	ETIQUETAS METALICAS DE IMPRESION TERMICA	\$ 16,301.25
						07-10-08	6513	3020	PORTA ACRILICOS MEDIA CARTA Y PORTAGAFETES	\$ 3,271.75
						17-10-08	6854	3042	PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL HOTEL SEMLLA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE	\$ 33,383.93
						23-10-08	6993	3062	LECTOR DE MEMORIAS CON CABLE USB	\$ 1,696.25
						23-10-08	6994	3061	CARGADOR CON PILAS	\$ 3,043.48
						23-10-08	6895	3057	IMPRESORAS LASERJET 3600 DN Y COMPUTADORA LAPTOP PAVILLON D66672	\$ 50,983.69
						27-10-08	7047	3145	MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	\$ 16,531.55
						30-10-08	7189	3073	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,803.07
						30-10-08	7188	3100	IMPRESORA HP LASERJET P4615X	\$ 33,709.33
						30-10-08	7203	3088	MULTIFUNCIONAL Y HORNO DE MICRO ONDAS	\$ 11,633.96
						11-11-08	7455	3089	CARTUCHOS PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	\$ 1,933.27
						11-11-08	7454	3112	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	\$ 2,055.05
						11-11-08	7453	3113	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$ 7,033.52
						11-11-08	7452	3114	NO BREAK COMPLET	\$ 1,600.47
						11-11-08	7451	3126	TONERS	\$ 7,809.24
						11-11-08	7450	3144	FUSIBLES LIMITADOR 25 AMP	\$ 14,050.00
						11-11-08	7469	3183	CAJAS DE AGUA	\$ 920.00
						11-11-08	7470	3189	DOSIFICADOR DE AGUA	\$ 1,312.15
						12-11-08	7542	3165	REPRODUCTOR DE DVD MARCA LG	\$ 977.50
						12-11-08	7541	3163	RIZARRON BLANCO, RIZARRON DE CORCHO Y PLANIFICADOR MENSUAL	\$ 3,623.19
						12-11-08	7540	3151	CINTAS DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA	\$ 8,615.69
						12-11-08	7539	3143	CUBETAS DE PINTURA, GALONES DE ESMALTE, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS Y BALASTRAS	\$ 27,882.55
						13-11-08	7574	3185	MATERIAL ELECTRICO	\$ 8,005.38
						13-11-08	7573	3166	GRABADOR Y REPRODUCTOR DE MINI DVD JVC	\$ 38,734.88
						13-11-08	7572	3191	MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,004.51
						13-11-08	7570	3190	CD SONY CON SOBRE	\$ 2,325.50
						25-11-08	7842	3205	FOCOS DE 1000 WATTS	\$ 8,813.75
						25-11-08	7841	3204	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,089.99
						25-11-08	7840	3203	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 18,880.13
						25-11-08	7839	3199	CABLE COAXIAL	\$ 977.50
						01-12-08	8049	3219	HOJAS DE TABLAROCA, PIJAS, CANALETAS, DISCO DE CORTE, PEGAMENTO	\$ 1,639.08
						01-12-08	8048	3208	CD SONY CON SOBRE	\$ 1,127.00
						01-12-08	8047	3206	LAMPARAS Y BALASTRAS	\$ 3,798.09
						01-12-08	8044	3207	LAMPARAS Y BALASTRAS	\$ 3,391.21
						09-12-08	8284	3225	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 191,895.09
						09-12-08	8283	3225	SCANNER	\$ 2,525.96
						18-12-08	8688	3261	TONERS	\$ 189,510.56





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELÉFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						18-12-08	8880	3271	MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE REGISTRO PATRIMONIAL	\$ 9,432.47
						18-12-08	8881	3270	MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,960.62
						19-12-08	8774	3280	MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,337.55
						19-12-08	8775	3281	MEDICAMENTOS	\$ 8,964.00
						31-12-08	8882	3275	BOTIQUIN PARA MEDICAMENTOS	\$ 950.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,171,251.20</b>
<b>EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.</b>	EL UNIVERSAL	UPN-830920-KC4	Bucareli 8, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México D.F.	06040	57-08-13-13	22-01-08	244	3000275	ESQUELA DEL DRA. PATRICIA ROSSANO DE MONTERO	\$ 10,479.38
						05-03-08	895	3006190	ESQUELA DON JORGE HURTADO OLIVER	\$ 20,858.75
						05-03-08	888	3007336	ESQUELA DON ANDRES CASO LOMBARDO	\$ 20,858.75
						14-03-08	1128	3012108	ESQUELA JOSE NA BERMEJO DE GOMEZ MAGANDA	\$ 20,858.75
						28-03-08	1306	3013966	ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA	\$ 135,585.00
						24-04-08	1886	3019070	ESQUELA DE BALBINA MADERO DE AZCARRAGA	\$ 20,858.75
						25-06-08	3426	3030455	ESQUELA DON EMILIO O. RABASA	\$ 20,858.75
						09-07-08	3802	3032346	ESQUELA SRA. MA. ESTHER GOMEZ DE AGUIRRE	\$ 20,858.75
						29-07-08	4314	3033994	ESQUELA SR. JOSE PAGÉ S REBOLLAR	\$ 26,188.44
						11-08-08	4639	3033765	ESQUELA MCTOR HUGO	\$ 20,858.75
						28-08-08	5392	3041341	ESQUELA	\$ 20,858.75
						10-09-08	5761	3043811	ESQUELA RODOLFO SILLER RODRIGUEZ	\$ 20,858.75
						10-09-08	5762	3045129	ESQUELA ANTONIO BERNAL	\$ 20,858.75
						25-09-08	6214	3043812	ESQUELA DON GUILLERMO AGUILAR ALVAREZ	\$ 20,858.75
						25-09-08	6213	3046404	ESQUELA DON FRANCISCO GAJUNDO OCHOA	\$ 20,858.75
						25-09-08	6212	3047096	ESQUELA DR. CARLOS SIRVENT GUTIERREZ	\$ 20,858.75
						25-09-08	6208	3047250	INSERCIÓN DE FOTO	\$ 38,744.19
						07-11-08	7340	3055409	ESQUELA DON JAWER PINEDA SERINO	\$ 20,858.75
						27-11-08	7962	3056320	ESQUELA EN 1M DE PLANA	\$ 20,858.75
						27-11-08	7963	3056188	ESQUELA EN 1M DE PLANA	\$ 20,858.75
						08-12-08	8261	3057412	ESQUELA SRA. MARIA ELENA MARQUEZ RANGEL	\$ 20,858.75
						08-12-08	8267	3058410	INSERCIÓN DE FOTO	\$ 45,581.40
17-12-08	8842	3060726	ESQUELA SRA. MARIA ELENA COVARRUBIAS	\$ 26,188.43						
17-12-08	8856	3060725	ESQUELA JOSE CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA	\$ 26,188.43						
23-12-08	8856	3061824	INSERCIÓN FOTO CON PIE.	\$ 38,744.19						
31-12-08	9254	3062530	FOTO CON PIE DE LA UIC, BP	\$ 38,744.19						
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 742,772.40</b>	
<b>ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.</b>	ESPECIALISTAS EN MEDIOS	EME-940819-2F7	González de Castañón No. 843, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F.	03100	55-75-85-85	26-03-08	1257	29164	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE DICIEMBRE 2007	\$ 51,750.00
						12-03-08	1138	29166	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE ENERO 2008	\$ 51,750.00
						17-03-08	1054	29165	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE FEBRERO 2008	\$ 51,750.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						17-04-08	1737	28242	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE MARZO 2008	\$ 51,750.00
						12-05-08	2138	28345	REPORTAJE ESPECIAL EXPRESS DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS GOBERNADORES PRIISTAS SOBRE LA REFORMA ENERGETICA ENE-MZO	\$ 17,250.00
						12-05-08	2138	28347	CARPETAS PERIODISTICAS PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA Y EL SENADOR MURILLO KARAM Y CLIPPING TEMATIZADO	\$ 51,870.84
						12-05-08	2137	28346	CARPERA PERIODISTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA	\$ 7,475.00
						16-05-08	2341	28425	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE ABRIL 2008	\$ 51,750.00
						16-05-08	2339	28436	CARPETAS PERIODISTICAS PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA Y EL SENADOR MURILLO KARAM Y CLIPPING TEMATIZADO ABRIL 2008	\$ 62,100.00
						12-06-08	3018	28641	CARPETAS PERIODISTICAS DEL MES DE MAYO	\$ 62,100.00
						12-06-08	3017	28642	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE MAYO 2008	\$ 51,750.00
						30-07-08	4355	28809	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE JUNIO	\$ 51,750.00
						12-08-08	4664	28979	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE Prensa PARA LIC. MURILLO KARAM	\$ 62,100.00
						12-08-08	4666	28977	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE JULIO	\$ 51,750.00
						02-09-08	5543	30072	SOLICITUDES ESPECIALES DE INFORMACIÓN DE PrensA, RADIO Y TELEVISION	\$ 60,375.00
						10-09-08	5755	30186	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE AGOSTO	\$ 51,750.00
						10-09-08	5756	30185	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE PrensA PARA LIC. MURILLO KARAM, AGOSTO	\$ 62,100.00
						25-09-08	6211	30610	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE PrensA PARA LIC. MURILLO KARAM	\$ 62,100.00
						15-10-08	6823	30355	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 51,750.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						2010-08	0819	30356	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE Prensa PARA LIC. MURILLO KARAM, SEPTIEMBRE	\$ 62,100.00
						07-11-08	7337	30544	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE Prensa PARA LIC. MURILLO KARAM, OCTUBRE	\$ 62,100.00
						07-11-08	7338	30945	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE OCTUBRE	\$ 51,750.00
						17-12-08	8650	30771	MONITOREO PERMANENTE EN LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 51,750.00
						17-12-08	8651	30772	CARPETA PERIODISTICA PARA LIC. IGNACIO CABRERA, SEGUIMIENTO DE Prensa PARA LIC. MURILLO KARAM, NOVIEMBRE	\$ 62,100.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,264,879.84</b>
EVOLUCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	EVOLUCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	EIN-980801-678	Insurgentes Centro No. 51-401, Col. San Rafael, Cd. Cuauhtémoc, México D.F.	06470	55-4617-83	06-11-08	7331	854	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE OPINIÓN A MILITANTES DEL PARTIDO	\$ 281,750.00
						19-12-08	8774-BIS	872	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE OPINIÓN A MILITANTES DEL PARTIDO	\$ 281,750.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 563,500.00</b>
FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL, FINANCIERA, S.M.C.	AUDITORIO NACIONAL	EUA-950620-K53	Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe Inn, Dd. Álvaro Obregón, México D.F.	01020	53-25-69-51	01-01-08	5785	5786	ANTICIPO DE LA RENTA DEL AUDITORIO NACIONAL PARA EL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 350,000.00
						11-03-08	1029	5887, 5786	USO DEL AUDITORIO NACIONAL PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 521,836.67
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 871,836.67</b>
GARCIA LAZO JOSE LUIS	LA IMPRENTA					05-02-08	403	2125	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA	\$ 3,705.30
						29-01-08	335	2118	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. NORMA LOPEZ CANO Y AVELEYRA	\$ 632.50
						29-01-08	335	2119	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 2,760.00
						29-01-08	336	2117	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DEMOCRACIA 2000 LIC. TOMAS LOPEZ GONZALEZ	\$ 552.00
						29-01-08	337	2120	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 1,686.00
						29-01-08	338	2121	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. ENRIQUE GARCIA CEPEDA	\$ 952.00
						18-02-08	645	2127	RECIBOS DE NOMINA EN FORMATO CONTINUO CON FOLIOS DEL 02501 AL 05000	\$ 5,146.25
						26-02-08	781	2128	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. ELIAS B. POLANCO SALDIVAR	\$ 552.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						26-02-08	781	2131	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. ALFONSO GODINEZ MENDIOLA Y SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO DE LA SEC. DE ORGANIZACIÓN	\$ 1,414.50
						26-02-08	780	2129	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA DRA. LYUJA BERTHEL Y JIMENEZ	\$ 552.00
						26-02-08	780	2130	SOBRES Y HOJA MEDIDA MEDIA CARTA CON GRABADO EN ACERO PARA LA DRA. LYUJA BERTHEL Y	\$ 1,351.25
						26-02-08	779	2132	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DR. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ	\$ 552.00
						28-02-08	810	2135	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA GONZALEZ	\$ 2,323.00
						28-02-08	810	2141	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PERSONALIZADAS DEL LIC. IGNACIO CABRERA GONZALEZ	\$ 2,845.00
						28-02-08	811	2136	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES	\$ 1,104.00
						28-02-08	812	2138	RECETARIOS MEDICOS	\$ 1,610.00
						28-02-08	813	2140	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA LIC. ALMA SUSANA AGUILAR ACEVEDO	\$ 1,104.00
						10-03-08	1009	2143	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA LIC. MA. DEL CARMEN ZAMORA MONTIEL	\$ 986.00
						10-03-08	1016	2144	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA LIC. LAURA CERNA LARA	\$ 483.00
						14-03-08	1108	2151	TARJETAS DOBLES CON PANEL, LIC. ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO	\$ 1,207.50
						14-03-08	1110	2149	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. VÍCTOR M. SAUCEDO PERDOMO	\$ 483.00
						14-03-08	1111	2147	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. LEOPOLDO SANTILLAN OCEGUERA	\$ 483.00
						28-03-08	1322	2153	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA LIC. ESTHELA PONCE BELTRAN	\$ 986.00
						31-03-08	1322-Bis	2154	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL SR. RAMIRO PINEDA MUNGUJA	\$ 552.00
						07-04-08	1466	2158	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. CESAR DE JESUS ORTEGA SALGADO	\$ 483.00
						07-04-08	1467	2157	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES	\$ 986.00
						07-04-08	1468	2155	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. ADRIAN MARTINEZ FLORES Y EL LIC. JESUS TOLEDANO LANDERO	\$ 1,440.00
						09-02-08	1510	2160	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA GEMAS ISABEL MARTINEZ LOPEZ	\$ 483.00
						17-04-08	1746	2164	5 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA	\$ 8,740.00
						24-04-08	1874	2166	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. ENRIQUE GARCIA CEPEDA	\$ 483.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						24-04-08	1875	2162	SELLO AUTOMATICO EN DOS TINTAS PARA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	\$ 793.50
						24-04-08	1875	2163	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DR. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ	\$ 483.00
						24-04-08	1876	2161	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLO AUTOMATICO A DOS TINTAS PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LOS MILITANTES	\$ 1,276.50
						24-04-08	1877	2169	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA GONZALEZ	\$ 1,564.00
						23-04-08	1895	2173	SELLO AUTOMATICO EN DOS TINTAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 793.50
						02-05-08	2046	2171	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SUBSECRETARIOS DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN	\$ 1,449.00
						02-05-08	2029	2170	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SECRETARIO Y COORDINADOR DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTRATEGIA, INFORMACIÓN Y PROPAGANDA	\$ 1,449.00
						19-05-08	2168	2175	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. JUAN JAME SANCHEZ MEZA	\$ 483.00
						27-05-08	2640	2176	REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS	\$ 2,349.45
						22-05-08	2537	2179	SELLOS AUTOENTINTABLES	\$ 1,089.50
						03-06-08	2780	2185	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. CELSO HUMBERTO DELGADO RAMIREZ	\$ 966.00
						03-06-08	2779	2183	TARJETAS DE PRESENTACIÓN C. TOMAS LOPEZ GONZALEZ	\$ 483.00
						03-06-08	2778	2186	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. ADRIAN MARTINEZ FLORES Y LIC. JESUSE TOLEDANO LANDERO	\$ 1,449.00
						03-06-08	2777	2187	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN, ESTRATEGIA Y PROPAGANDA	\$ 1,449.00
						03-06-08	2771	2190	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DRA. LYLLA BERTHELLY	\$ 483.00
						03-06-08	2770	2182	TARJETAS DE PRESENTACIÓN KAMEL ATHIE	\$ 483.00
						04-06-08	2827	2188	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. JOAQUIN RIVAPALACIO ORTEGA	\$ 483.00
						04-06-08	2828	2189	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 966.00
						04-06-08	2829	2190	JUEGOS OPALINA Y SOBRES MEDIA CARTA CON GRABADO EN REALCE E IMPRESIÓN A TINTA NEGRA, PARA LA DRA. LYLLA BERTHELLY	\$ 2,702.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						04-06-08	2630	2181	TARJETAS OPALINAS CON REALCE TIPO ATENTOS SALUDOS, PARA EL LIC. IGNACIO CABRERA GONZALEZ	\$ 2,047.00
						04-06-08	2632	2182	TARJETAS OPALINA BLANCA DOBLE CON PANEL TIPO ATENTOS SALUDOS Y TARJETAS CON SOBRES OPALINA, PARA LA LIC. GRACIELA ORTIZ	\$ 4,748.50
						04-06-08	2633	2183	JUEGO DE TARJETAS Y SOBRES CON LOGOTIPO, PARA LA LIC. GRACIELA ORTIZ	\$ 3,879.00
						20-06-08	3327	2202	SELLOS AUTOMATICOS DE "PARA ABONO EN CUENTA." Y "CANCELADO"	\$ 528.00
						26-06-08	3465	2188	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA REGIONAL EJECUTIVA	\$ 4,830.00
						26-06-08	3462	2188	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SRA. COVADONGA PEREZ VILLEGAS	\$ 986.00
						26-06-08	3461	2187	DIPLOMAS E INVITACIONES PARA LA RED DE MUJERES	\$ 11,672.50
						30-06-08		2202	PAPELERIA IMPRESA	\$ 2,242.50
						04-07-08	3682	2205	TARJETAS DOBLES CON PANEL, DR. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ	\$ 1,058.00
						04-07-08	3676	2204	HOJAS Y SOBRES TAMAÑO MONARCH PARA LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 2,162.00
						09-07-08	3793	2207	IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS	\$ 55,448.40
						24-07-08	4201	2219	RECIBOS DE NOMINA DEL 10,001 AL 15000	\$ 8,740.00
						24-07-08	4202	2210	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN	\$ 986.00
						24-07-08	4213	2216	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, DEMOCRACIA 2000	\$ 483.00
						24-07-08	4214	2215	SELLOS DE RECIBIDO Y ACUSE	\$ 3,208.50
						24-07-08	4215	2212	SELLO CON FECHADOR DE RECIBIDO	\$ 793.50
						24-07-08	4216	2217	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 1,440.00
						24-07-08	4217	2208	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL	\$ 986.00
						24-07-08	4222	2218	SELLO CON FECHADOR DE EXISTENCIA	\$ 793.50
						31-07-08	4413	2209	HOJAS COLOR AVELLANA Y CALOR HIEBAS	\$ 2,088.40
						29-07-08	4308	2222	BOLSAS EN PVC CON CINTA ADHERIBLE	\$ 1,794.00
						31-07-08	4405	2221	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO Y LIC. ENRIQUE A. GARCIA CEPEDA	\$ 986.00
						29-07-08	4307	2201	BOLSAS EN PVC CON CINTA ADHERIBLE	\$ 1,794.00
						04-08-08	4458	2223	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. JESUS TOLEDANO LANDERO	\$ 986.00
						04-08-08	4457	2220	HOJAS MEMBRETADAS Y CREDENCIALES	\$ 3,835.25
						07-08-08	4610	2228	PAPELERIA IMPRESA PARA PRESIDENCIA	\$ 76,824.60



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						14-08-08	4717	2225	RECETAS MEDICAS	\$ 820.00
						14-08-08	4718	2227	TARJETAS DE PRESENTACION LIC. LAURA CERNA Y C.P. ALFONSO LOPEZ	\$ 988.00
						14-08-08	4718	2230	TARJETAS DE PRESENTACION LIC. IGNACIO CABRERA	\$ 1,058.00
						15-08-08	4806	2226	HOJA OPALINA MEMBRETADA PARA CONSEJO POLITICO	\$ 7,245.00
						26-08-08	5348	2233	TARJETAS DE PRESENTACION, TOMAS LOPEZ GONZALEZ	\$ 483.00
						26-08-08	5349	2231	SOBRES CON SOLAPA IMPRESOS A 3 TINTAS	\$ 4,294.10
						26-08-08	5350	2232	SELLO AUTOMATICO AUTOADHERIBLE	\$ 241.50
						05-09-08	5587	2238	SELLO AUTOMATICO PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD	\$ 793.50
						05-09-08	5588	2241	SOBRES CON SOLAPA IMPRESOS A 3 TINTAS	\$ 8,768.02
						05-09-08	5589	2237	TARJETAS DE PRESENTACION GABRIEL CERVANTES LAGUNA	\$ 483.00
						05-09-08	5600	2235	HOJAS MEMBRETADAS COMISION NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA	\$ 6,267.50
						17-09-08	5908	2248	TARJETAS DE PRESENTACION PARA INTEGRANTES DEL COMITE NACIONAL EDITORIAL	\$ 2,679.50
						17-09-08	5909	2249	BOLSAS EN PVC CON CINTA ADHERIBLE	\$ 2,530.00
						17-09-08	5900	2247	TARJETAS DE PRESENTACION DEL LIC. CARLOS CORONA MARTIN DEL CAMPO	\$ 483.00
						17-09-08	5901	2246	TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 1,932.00
						17-09-08	5902	2245	TARJETAS DE PRESENTACION SECRETARIA DE ASUNTOS DE LOS ADULTOS MAYORES	\$ 1,702.00
						17-09-08	5903	2244	TARJETAS DE PRESENTACION LIC. HOMERO GALEANA	\$ 483.00
						17-09-08	5904	2239	TARJETAS DE ATENTOS SALUDAD DE BP	\$ 7,360.00
						09-09-08	5895	2242	TARJETAS Y SOBRES OPALINA PARA EL LIC. ERNESTO ENRIQUEZ	\$ 5,796.00
						25-09-08	6225	2250	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. JAMER GUERRERO GARCIA	\$ 483.00
						03-10-08	6450	2252	TARJETAS DE PRESENTACION DR. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ Y PATRICIA AGUILAR GARCIS	\$ 986.00
						03-10-08	6449	2253	TARJETAS DE PRESENTACION LIC. LENIN REYES GUTIERREZ	\$ 483.00
						03-10-08	6448	2255	TARJETAS DE PRESENTACION LIC. ARMANDO SALINAS MORENO	\$ 986.00
						03-10-08	6446	2257	PAPELERIA IMPRESA PARA PRESIDENCIA	\$ 6,210.00
						03-10-08	6445	2254	TARJETAS DE PRESENTACION C. HAYDEE STANFORD BEST	\$ 986.00
						07-10-08	6503	2256	TARJETON IMPRESO PARA PRESIDENCIA	\$ 2,617.50



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						23-10-08	6996	2260	TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON LOGOTIPO EN REALCE PARA EL LIC. ENRIQUE GARCIA CEPEDA Y ING. ROBERTO CAMPOS GUTIERREZ	\$ 1,058.00
						30-10-08	7186	2261	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. AGUSTIN RAMOS ARIPE	\$ 529.00
						30-10-08	7186	2262	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. JOAQUIN RIVAPALACIO ORTEGA	\$ 529.00
						30-10-08	7185	2263	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, MIGUEL LOPEZ AZJARA	\$ 529.00
						30-10-08	7184	2266	HOJA DE SEGUIMIENTOS, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTOS (SERVICIO MEDICO)	\$ 920.00
						30-10-08	7183	2272	RECIBOS DE NOMINA DEL 15,001 AL 17,500	\$ 4,370.00
						30-10-08	7182	2273	HOJAS OPALINA CON LOGOTIPO "FUNDACIÓN COLOSIO"	\$ 2,888.00
						11-11-08	7460	2265	BOLSAS EN PVC CON CINTA ADHERIBLE	\$ 3,795.00
						11-11-08	7458	2267	JUEGOS DE RECETARIOS MEDICOS	\$ 1,794.00
						11-11-08	7457	2269	HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS CON REALCE	\$ 1,992.50
						12-11-08	7537	2277	SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL	\$ 6,486.00
						12-11-08	7517	2276	ETIQUETAS CD IMPRESAS A 3 TINTAS	\$ 920.00
						14-11-08	7593	2274	MATERIAL IMPRESO PARA PRESIDENCIA	\$ 64,457.50
						25-11-08	7838	2260	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LAURA CERNA, EDGAR RAMIREZ, GABRIEL CERVANTES Y ALFONSO LOPEZ	\$ 2,116.00
						25-11-08	7837	2279	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, OUMPI AFLORES	\$ 529.00
						25-11-08	7836	2278	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LOURDES QUIÑONES CANALES	\$ 1,887.00
						01-12-08	8046	2281	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. IGNACIO CABRERA GONZALEZ	\$ 2,930.00
						09-12-08	8309	2288	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CARLOS ALBERTO FLORES ASTIBIA	\$ 529.00
						09-12-08	8308	2285	RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA CON FOLIOS DEL 00001 AL 5,000 DEL AÑO 2009	\$ 8,740.00
						09-12-08	8307	2286	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. TOMAS LOPEZ GONZALEZ	\$ 529.00
						09-12-08	8306	2284	TARJETAS DOBLES ATENTOS SALUDOS LIC. JAIME ALCANTARA	\$ 736.00
						09-12-08	8305	2283	TARJETAS 1/2 OFICIO PARA PRESIDENCIA	\$ 5,635.00
						09-12-08	8304	2288	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DR. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ	\$ 529.00
						09-12-08	8303	2280	TARJETAS DOBLES ATENTOS SALUDOS LIC. ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO	\$ 736.00
						09-12-08	8302	2262	SOBRES MEMBRETADOS OFICIAL	\$ 17,625.00
						09-12-08	8301	2287	TARJETAS DE PRESENTACIÓN ING. ALVARO SALAZAR COMPAÑ	\$ 529.00





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						15-12-08	8496	2291	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. EP	\$ 5,290.00
						19-12-08	8766	2302	SOBRES TAMAÑO ESPECIAL PARA PRESIDENCIA	\$ 32,200.00
						19-12-08	8772	2298	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. MINERVA TORRES VILLANUEVA	\$ 529.00
						19-12-08	8773	2299	TARJETAS DE PRESENTACIÓN EUASB POLANCO Y LIC. HUMBERTO CERVANTES	\$ 1,058.00
						31-12-08	8833	2284	RECIBOS DE NOMINA FOLIOS 17501 AL 18500	\$ 1,748.00
						31-12-08	8881	2311	TARJETAS 1/2 OFICIO CON DISEÑO "RECONSTRUCCIÓN XXI"	\$ 28,175.00
						31-12-08	8880	2310	TARJETAS PERSONALIZADAS	\$ 51,175.00
						31-12-08	8879	2309	JUEGOS DE SOBRES Y HOJAS TAMAÑO MONACH PARA LA LIC. ENRIQUETA BABUO	\$ 1,186.00
						30-09-08		2525	PAPETERIA IMPRESA	\$ 1,702.00
						30-09-08		2526	PAPETERIA IMPRESA	\$ 588.50
						31-12-08	8878	2306	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. R. AGUSTIN RAMOS ARIZPE	\$ 529.00
						31-12-08	8878	2307	TARJETAS DE PRESENTACIÓN JAVIER GUERRERO GARCIA	\$ 1,058.00
						31-12-08	8877	2305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. JESUS TOLEDINO LANDERO	\$ 1,058.00
						31-12-08	8876	2304	TARJETAS DE PRESENTACIÓN MIGUEL ANGEL PORRUA	\$ 529.00
						31-12-08	8874	2303	TARJETAS DE PRESENTACIÓN JOSÉ LUIS LAMADRID TELLEZ Y LIC. BALTAZAR PABLO AGUILAR	\$ 1,587.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 688,666.02</b>
GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	GDI-010329-JC6	Av. Tecnológico No. 100 Despacho 805, Col. San Ángel, Cuauhtémoc, Querétaro	760301	422-196-1900	20-02-08	876	531	RENTA DE SERVIDOR PARA 2 PROCESADORES	\$ 11,523.57
						02-04-08	1395	541	RENTA DE SERVIDOR PARA 2 PROCESADORES	\$ 10,981.02
						22-04-08	1818	548	SOPORTE TECNICO EN PROGRAMACIÓN NET DE MICROSOFT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	\$ 31,050.00
						19-06-08	3305	566	RENTA DE 5 SERVIDORES DE ACCESO A INTERNET	\$ 31,047.41
						26-06-08	3487	565	SOPORTE TECNICO EN PROGRAMACIÓN NET DE MICROSOFT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2008	\$ 9,887.00
						25-06-08	3405	583	TRABAJO A REALIZAR SEGÚN CONTRATO	\$ 5,750,000.00
						24-07-08	4195	570	SOPORTE TECNICO EN PROGRAMACIÓN NET DE MICROSOFT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	\$ 35,707.51
						30-07-08	4321	572	TRABAJO A REALIZAR SEGÚN CONTRATO	\$ 1,725,000.00
						10-09-08	5780	583	APOYO TECNICO EN INFORMATICA CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 4,385.68
						25-09-08	6224	588	ASESORIA EN INSTALACIÓN DE REDES CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 8,006.45
						25-09-08	6223	587	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 11,500.00
						07-11-08	7335	584	TRABAJO A REALIZAR SEGÚN CONTRATO	\$ 2,415,000.00
						23-12-08	8830	610	SERVICIO DE ENLACE (1 AÑO)	\$ 162,840.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 10,204,918.44</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
GRANADOS GONZALEZ LUIS MIGUEL	MAGMAFILM & VIDEO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	09-07-08	3803	25	CREATIVIDAD PARA 5 SPOTS DE CAMPAÑA PRIMERO MEXICO PRIMERO TU	\$ 34,500.00
						10-07-08	3836	24	CREATIVIDAD PARA 7 SPOTS DE CAMPAÑA PRIMERO MEXICO PRIMERO TU	\$ 48,300.00
						18-07-08	4077	28	REALIZACIÓN ENTREVISTA ROY CAMPOS 'UNA VISIÓN CIUDADANA' PRI	\$ 41,880.00
						31-07-08	4409	29	GRABACIÓN CONSEJO POLITICO NACIONAL 2008	\$ 298,080.00
						21-08-08	5231	41	GRABACION DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 600,300.00
						17-10-08	8880	58	REALIZACIÓN DE UN VIDEO MENSAJE PRIMER SEMINARIO ME VALE LA POLITICA ¿Y A TI?	\$ 52,900.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,075,940.00</b>
GRUPO OUT HELPING, S.A. DE C.V	GRUPO OUT HELPING, S.A. DE C.V	GOH-040224-8U2	Zaragoza No. 279-213, Cd. San Angel, Santiago de Queretaro, Queretaro, México	76030	442-2-15-87-99	26-11-08	7947	12772	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUMINISTRO DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$ 272,341.48
						01-12-08	8033	12832	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUMINISTRO DE PERSONAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 270,581.03
						18-12-08	8693	13226	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUMINISTRO DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$ 271,462.98
						31-12-08	8866	13387	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUMINISTRO DE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 270,634.84
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,085,050.23</b>	
HERNANDEZ SANTIAGO JOEL	HERNANDEZ SANTIAGO JOEL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-01-08	289	342	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL 1RO AL 31 DE ENERO DE 2008	\$ 80,000.45
						29-02-08	843	346	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO DE 2008	\$ 80,000.45
						12-03-08	1046	351	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL 1RO AL 31 DE MARZO DE 2008	\$ 80,000.45
						02-05-08	2021	348	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES, ABRIL	\$ 80,000.45
						27-05-08	2611	349	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES, MAYO	\$ 80,000.45
						12-06-08	3037	353	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, JUNIO	\$ 80,000.45
						22-07-08	4140	354	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, JULIO	\$ 80,000.45



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELÉFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						20-08-08	5148	355	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, AGOSTO	\$ 80,000.45
						18-09-08	6006	356	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, SEPTIEMBRE	\$ 80,000.45
						23-10-08	6881	357	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, OCTUBRE	\$ 80,000.45
						14-11-08	7005	358	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, NOVIEMBRE	\$ 80,000.45
						12-12-08	8450	359	H. ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, DICIEMBRE	\$ 80,000.45
						23-12-08	8860	361	H. REORDANIZACIÓN DE PUEGOS, AJUSTES Y SUPERVISIÓN EN TALLERES DE "DOCUMENTOS BÁSICOS"	\$ 12,000.40
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 972,005.80</b>
IMPRESA QUINCOR, S.A. DE C.V.	IMPRESA QUINCOR	IQU-870120-887	Sonia No. 83, Col. Alamos, México D.F.	03400	55-49-96-77	27-02-08	797	8102	GAFETES PARA EL EVENTO DEL 4 DE MARZO 2008	\$ 25,921.00
						29-02-08	837	8104	JUEGOS DE INVITACIONES PARA EL LXXIX	\$ 18,875.00
						05-03-08	882	8108	LETREROS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 9,257.50
						05-03-08	883	8108	PENDONES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 83,940.00
						05-03-08	884	8107	CARTELES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 20,987.50
						23-04-08	1061	8145	POSTERS Y VOLANTES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 5,885.00
						02-05-08	2014	8143	IMPRESIONES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 29,267.50
						02-05-08	2013	8142	IMPRESIONES DIVERSAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 34,672.50
						07-05-08	2109	8152	BOLETOS "PRI, DIA DE LAS MADRES 2008 EN LEON, GTO."	\$ 4,485.00
						07-05-08	2104	8149	VOLANTES Y BOLETOS "PRI, DIA DE LAS MADRES 2008, GTO"	\$ 19,803.00
						04-06-08	2602	8166	GAFETES PARA CONSEJO POLITICO DEL CDE DISTRITO FEDERAL	\$ 11,798.00
						13-06-08	3133	8170	POSTERS Y VOLANTES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE	\$ 12,650.00
						26-07-08	3457	8201	POSTERS Y VOLANTES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 6,716.00
						24-07-08	4196	8194	POSTERS Y VOLANTES "PRI EN LA UNIDAD HABITACIONAL	\$ 14,897.00
						21-08-08	5227	8216	PENDONES PARA ASAMBLEA	\$ 17,135.00
10-09-08	5788	8224	LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 16,790.80						
10-09-08	5781	8223	LETREROS CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 39,083.10						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						10-09-08	5792	8229	DOBLEZ, IMPOSICION DE HOLOGRAMAS, EMICADO Y PERFORADO DE ACREDITACIONES, Y HOJAS TAMAÑO CARTA DE PAPEL DIGITAL	\$ 48,771.50
						10-09-08	5793	8231	DOBLEZ, IMPOSICION DE HOLOGRAMAS, EMICADO Y PERFORADO DE ACREDITACIONES CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 5,830.50
						25-09-08	6228	8241	POSTERS Y VOLANTES CON MOTIVO DE LAS BRIGADAS EN UNIDADES HABITACIONALES	\$ 17,817.00
						03-10-08	6452	8501	FICHAS DE REGISTRO	\$ 7,417.50
						17-10-08	6864	8518	CUESTIONARIOS PARA CREDENCIACION	\$ 93,150.00
						30-10-08	7190	8523	INVITACIONES "DIA DE LOS ABUELOS"	\$ 3,881.25
						31-10-08	7215	8533	INVITACIONES PARA LA CONVOCATORIA "DIALOGO ABIERTO AMBIENTAL"	\$ 4,830.00
						30-10-08	7170	8528	CARTELES "CONVOCATORIA DIALOGO ABIERTO AMBIENTAL"	\$ 8,842.50
						10-11-08	7419	8532	POSTERS Y VOLANTES CON MOTIVO DE LAS BRIGADAS EN UNIDADES HABITACIONALES	\$ 17,817.00
						11-11-08	7440	8544	MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO EN VALLARTA	\$ 73,857.60
						25-11-08	7831	8542	CATALOGOS BICENTENARIO	\$ 11,500.00
						01-12-08	8042	8552	PENDONES Y MANTAS CON MOTIVO DEL EVENTO CON PRESIDENTES MUNICIPALES INDIGENAS	\$ 3,178.75
						08-12-08	8290	8549	CUADRIPTICOS "REUNION INTERNACIONAL DE CONSEJEROS"	\$ 10,925.00
						09-12-08	8290	8550	DIPTICOS "EL PRI EN EL 2007-2008, LA ETAPA DE LA OPOSICION RESPONSABLE"	\$ 5,695.00
						31-12-08	8052	8583	VOLANTES PARA FUNDACION AFHOR A.C.	\$ 18,886.00
						31-12-08	9175	8588	VOLANTES PARA FUNDACION AFHOR A.C.	\$ 2,374.75
									<b>SUMA:</b>	<b>\$ 685,072.25</b>
LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	LA CRONICA	CDI-0701111F89	Ascopotzalco La Villa No. 160, Col. San Marcos, México D.F.	02020	01-46-18-78	14-03-08	1130	589	1M PLANA "FOTO DE LA C. PRESIDENTA"	\$ 14,047.25
						14-03-08	1131	780	PAQUETE PUBLICITARIO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 317,400.00
						17-04-08	1740	1003	INSERCIÓN EN 1 PLANA "DERNE PRI ESTRATEGIA PARA REFORMA ENERGETICA"	\$ 172,500.00
						24-04-08	1887	1088	INSERCIÓN DE FOTOGRAFIA EN CUENTRO DE LA JUVENTUD	\$ 14,047.25
						15-05-08	2326	1338	APOYO INFORMATIVO E INCLUYE FOTO	\$ 431,250.00
						09-07-08	3804	1737	FOTOGRAFIA REUNION PRI Y CROM	\$ 14,047.25
						29-08-08	5447	2325	FOTO PRI "XX ASAMBLEA"	\$ 172,500.00
						29-08-08	5449	2326	APOYO INFORMATIVO DIFUSION "XX ASAMBLEA"	\$ 115,000.00
						07-11-08	7336	3114	ESQUELA DON EVERARDO GAMI Z FERNANDEZ	\$ 18,436.80
						23-12-08	8858	3534	APOYO A LA INFORMACION	\$ 253,000.00
					23-12-08	8857	3631	INSERCIÓN FOTO Y PE	\$ 14,047.25	
					31-12-08	8255	3667	INSERCIÓN FOTO DE BP	\$ 14,047.25	
								<b>SUMA:</b>	<b>\$ 1,650,323.05</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
LITO LASER, SA DE CV	LITO LASER	LLA-870617-594	Tra. Privada de Aquiles Serdan No 28, Col. Santo Domingo, Del. Azcapotzalco, México D.F.	02160	53-52-66-88	21-01-08	234	14212	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 158 DEL MES DE FEBRERO	\$ 228,412.82
						12-03-08	1059	15013	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 157 DEL MES DE MARZO	\$ 275,640.41
						09-04-08	1520	15057	IMPRESIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA	\$ 80,111.76
						09-04-08	1512	15042	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 158 DEL MES DE ABRIL	\$ 228,412.82
						13-05-08	2195	15085	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 159 DEL MES DE MAYO	\$ 231,441.42
						12-06-08	3050	15134	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 160 DEL MES DE JUNIO	\$ 275,639.82
						04-07-08	3683	15152	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 161 DEL MES DE JULIO	\$ 275,639.82
						24-07-08	4227	15163	IMPRESIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 02	\$ 73,071.00
						11-08-08	4659	15178	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 162 DEL MES DE AGOSTO	\$ 275,639.82
						28-08-08	5439	15188	REIMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 162 DEL MES DE AGOSTO	\$ 172,917.80
						25-09-08	6226	15226	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 163 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 298,531.77
						22-10-08	6943	15256	IMPRESIÓN DE LA REVISTA CONFLUENCIA NO. 03	\$ 73,071.00
23-10-08	7000	15255	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 164 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 298,531.77						
12-11-08	7545	15283	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 165 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 316,816.29						
08-12-08	8281	15314	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 166 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 212,808.80						
<b>SUMA :</b>										<b>\$ 3,318,687.12</b>
LOPEZ AZUARA MIGUEL MELCHOR	MIGUEL MELCHOR LOPEZ AZUARA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-01-08	268	126	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL PRI DEL TRO AL 31 DE ENERO DE 2008	\$ 90,000.00
						29-02-08	842	127	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL PRI DEL TRO AL 29 DE FEBRERO DE 2008	\$ 90,000.00
						17-03-08	1139	131	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DEL PRI DEL TRO AL 31 DE MARZO DE 2008	\$ 90,000.00
						02-05-08	2020	134	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, ABRIL	\$ 90,000.00
						27-05-08	2612	136	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, MAYO	\$ 90,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						17-06-08	3237	137	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, JUNIO.	\$ 90,000.00
						22-07-08	4139	138	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, JULIO.	\$ 90,000.00
						20-08-08	5148	139	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, AGOSTO.	\$ 90,000.00
						18-09-08	6005	140	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, SEPTIEMBRE.	\$ 90,000.00
						23-10-08	6882	141	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, OCTUBRE.	\$ 90,000.00
						14-11-08	7604	142	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, NOVIEMBRE.	\$ 90,000.00
						12-12-08	8451	143	H. PLANEACIÓN, DISEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL, DICIEMBRE.	\$ 90,000.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 1,080,000.00</b>
LUIS FARIAS ASOCIADOS, S.C.	LUIS FARIAS ASOCIADOS, S.C.	LFA-010515-657	Camino al Desierto de los Leones No. 31-302 3er Piso, San Angel, México D.F.	101000		17-03-08	1140	28	HONORARIOS POR DEFENSA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DELIFE CG97/2007	\$ 345,000.00
						21-04-08	1796	38	HONORARIOS POR DEFENSA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DELIFE CG97/2007	\$ 230,000.00
						28-04-08	1943	38	HONORARIOS POR DEFENSA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DELIFE CG97/2007	\$ 345,000.00
						01-09-08	5472	61	FINQUITO POR HONORARIOS POR DEFENSA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DELIFE CG97/2007	\$ 230,000.00
						08-10-08	6555	75	FINQUITO POR HONORARIOS POR DEFENSA CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS INSTAURADOS POR ACUERDO DELIFE CG97/2007	\$ 172,500.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 1,322,500.00</b>
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LFC-940208-C77	Melchor Ocampo No 171, Col. Tlaxpansá, México D.F.	11378		21-02-08	728	4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE ENERO	\$ 93,038.00
						21-02-08	728	4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE ENERO	\$ 122,196.00
						17-03-08	1144	4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE FEBRERO	\$ 98,398.00
						17-03-08	1144	4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE FEBRERO	\$ 146,895.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						23-04-08	1820	4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE MARZO	\$ 86,630.00
						23-04-08	1820	4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE MARZO	\$ 129,337.00
						27-06-08	3501	4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE ABRIL	\$ 88,168.00
						27-06-08	3501	4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE ABRIL	\$ 114,148.00
						02-07-08	3623	1540801	INTERESES MORATORIOS	\$ 3,415.00
						24-06-08	3501	4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE MAYO	\$ 100,023.00
						24-06-08	3501	4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE MAYO	\$ 133,644.00
						23-07-08	4171	4349-1, 4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE JUNIO	\$ 238,618.00
						14-08-08	4776	4218-620-4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE JULIO	\$ 95,707.00
						14-08-08	4776	4518-620-4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE JULIO	\$ 142,008.00
						23-10-08	6860	4218-620-4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 100,189.00
						23-10-08	6860	4518-620-4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 142,529.00
						23-10-08	6826	4218-620-4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 119,331.00
						23-10-08	6826	4518-620-4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 171,560.00
						31-12-08	8906	4218-620-4350-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE OCTUBRE	\$ 140,512.00
						31-12-08	8906	4518-620-4349-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEN DEL MES DE OCTUBRE	\$ 164,404.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,436,792.00</b>

MPC MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2-CLEAN	MDC-080713-1F8	Toledo No. 46, Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06600	52-55-52-03	15-02-08	635	1157	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2008	\$ 178,150.10
						10-03-08	994	1222	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 206,546.26
						17-04-08	1753	1263	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 197,288.11
						13-05-08	2193	1312	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 200,508.11
						23-06-08	3361	1357	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 199,636.78
						23-07-08	4156	1420	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 189,133.49
						15-08-08	4804	1455	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 201,314.40
						09-09-08	5893	1494	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 201,314.40
						23-10-08	6856	1556	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 243,910.65
						12-11-08	7498	1586	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 249,126.57
						12-12-08	8463	1630	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 280,393.00
						12-12-08	8433	1626	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 281,470.79
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,636,792.66</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	EPU-981221-205	Montes Urales No. 425 PisoT, Col. Lomas de Chapultepec, México D.F.	11000	55-30-99-30-00	28-08-08	5390	2630	INSERCIÓN DE UNA PLANA EN LA REVISTA CAMBO NO. 329 "XX ASAMBLEA"	\$ 39,847.25
						26-11-08	7946	3298	APOYO A LA INFORMACIÓN A LAS ACTIVIDADES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$ 483,000.00
						31-12-08	9325	3330	APOYO A LA INFORMACIÓN A LAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	\$ 241,500.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 764,447.25</b>	
MAC ROTATIVAS, S.A. DE C.V.	MAC ROTATIVAS, S.A. DE C.V.	ROT-981218-L99	Lote 8, Manzana 3, Parque Ind. Exportec II, Toluca Edo De México	50200	01-722-2-76-07-00	26-11-08	7945	1536	500 EJE. LIBRO "EL PRI EN EL GOBIERNO"	\$ 322,839.50
						31-12-08	8872	1556	IMPRESIÓN DE LA REVISTA EXAMEN NO. 167 DE LA REVISTA EXAMEN	\$ 206,195.00
						31-12-08	9322	1542	IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS BASICOS	\$ 271,660.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 800,694.50</b>	
MEGA DIRECT, S.A. DE C.V.	MEGA DIRECT	MDI-950719-706	Av. Romulo O Tral 427, Oliver de los Padres, Del. Alvaro Obregon, México D.F.	01780	53-77-48-08	22-08-08	5285	20913	IMPRESIÓN DE 3 DOCTOS DE WORD Y ENCARPETADO	\$ 1,065,302.50
						03-12-08	8153	21345	REPRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CEN DEL PRI EN MIL TANTOS	\$ 264,500.00
						03-12-08	8154	21346	REPRODUCCIÓN DEL REGLAMENTO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 1,200 TANTOS	\$ 34,500.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 1,364,302.50</b>	
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MILENIO DIARIO	MDI-991214-A74	Morelos No. 16, Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06040	51-40-49-00	14-03-08	1129	66223	ENCARTE DEL DISCURSO DE LA C. PRESIDEN TA	\$ 345,000.00
						17-04-08	1736	66996	INSERCIÓN FOTO Y PIE DE FOTO	\$ 38,422.00
						13-06-08	3146	66072	INSERCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. BETARIZ PAREDES EN EL PRIMER FORO PARA LA REFORMA ENERGETICA	\$ 160,908.00
						28-07-08	4315	68507	ESQUELA SR. JOSE PAGES REBOLLAR	\$ 40,227.00
						11-08-08	4640	18295	DESPLGADO "PROPUESTA ENERGETICA PARA MODERNIZAR A PEMEX Y FORTALECER A MEXICO"	\$ 83,186.40
						12-08-08	4665	70132	DESPLGADO "PROPUESTA ENERGETICA PARA MODERNIZAR A PEMEX Y FORTALECER A MEXICO"	\$ 262,816.40
						25-08-08	6209	71391	RESUMEN XX ASAMBLEA	\$ 108,496.52
						03-10-08	6469	71618	ESQUELA DR. CARLOS SIRVENT GUTIERREZ	\$ 19,588.00
						03-10-08	6463	71733	INSERCIÓN FOTO	\$ 32,181.60
						15-10-08	6824	72286	INSERCIÓN FOTO BP	\$ 32,181.60
						30-10-08	7171	72619	INSERCIÓN FOTO	\$ 32,181.60
						07-11-08	7339	73024	ESQUELA SR. JAVIER PINEDA SERINO	\$ 32,181.60
						27-11-08	7958	73274	ESQUELA JUAN CAMILO MOURIÑO	\$ 32,181.60
						27-11-08	7959	73276	ESQUELA JUAN CAMILO MOURIÑO	\$ 32,181.60
						27-11-08	7960	73960	INSERCIÓN "EL PRI CIERRA EL AÑO ELECTORAL 2008"	\$ 32,181.60
						27-11-08	7961	73944	ESQUELA DE 1ª DE PLANA	\$ 32,181.60
						15-12-08	8502	73750	ESQUELA SRA. MARIA ELENA MARQUEZ	\$ 32,181.60
15-12-08	8500	74237	INSERCIÓN FOTO "LADIRIGENTE NACIONAL PRIISTA BP"	\$ 32,181.60						
15-12-08	8499	73860	INSERCIÓN FOTO "BP Y CANEK VAZQUEZ"	\$ 32,181.60						
31-12-08	9256	74953	INSERCIÓN DE FOTO CON PIE	\$ 32,181.60						
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 1,445,823.52</b>	





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELÉFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
O & A ABOGADOS, S.C.	O & A ABOGADOS, S.C.	OAA-061130-FZA	Alejandro Dumas No. 57, Col. Polanco Chapultepec, Del Miguel Hidalgo, México D.F.	11600	52-81-13-00	05-11-08	7285	81	H PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL JUICIO TRAMITADO POR SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN	\$ 575,000.00
						31-12-08	8837	82	H PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL JUICIO TRAMITADO POR SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN	\$ 575,000.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 1,150,000.00</b>
OJEDA & ASALI, S.C.	OJEDA & ASALI, S.C.	O&A-970303-408	Av. De la Aborada No. 136-701, Col. Parques de Pedregal, Tlalpan, México D.F.	14010	56-06-68-61	06-02-09	443	1019	HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE LA OBTENCIÓN DE LA NUIDAD DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 59408 INICIADO CONTRA EL PRI POR SECURITY PRIVATE SYSTEMS & SERVICES, S.A. DE C.V.	\$ 1,150,000.00
						14-03-08	1126	1051	HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE LA OBTENCIÓN DE LA NUIDAD DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 59408 INICIADO CONTRA EL PRI POR SECURITY PRIVATE SYSTEMS & SERVICES, S.A. DE C.V.	\$ 575,000.00
<b>SUMA:</b>										<b>\$ 1,725,000.00</b>
ORDENADOR NET, S.A. DE C.V.	CAVS TECNOLOGIAS	ONE-000405-SD0	Ignacio Zaragoza No. 13, Col. Leandro Valle, Tlalpantla, Edo. De México	54040	53-61-06-75	26-02-08	823	1434, 1433	SERVICIO DE EQUIPO TAL COMO IMPRESORAS, PC'S, LUZ, RADIOS, PARA EL EVENTO DEL 79 ANIVERSARIO	\$ 70,798.50
						03-03-08	880	1435	SONORIZACIÓN PARA PARTE EXTERIOR DEL AUDITORIO NACIONAL Y LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 19,550.00
						10-03-08	992	1438	RENTA DE PLANTA DE LUZ Y UN CENTRO DE CARGA ELECTRICA PARA EL EVENTO DEL 79 ANIVERSARIO DEL PARTIDO	\$ 15,870.00
						26-03-08	1285	1467	RENTA Y MONTAJE DE SALA DE PRENSA EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON MOTIVO DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 72,346.46
						26-03-08	1285	1469	RENTA Y MONTAJE DE SALA DE PRENSA EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON MOTIVO DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 40,215.50
						26-03-08	1285	1470	RENTA Y MONTAJE DE SALA DE PRENSA EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON MOTIVO DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL	\$ 13,108.52
						10-04-08	1531	1473	INSTALACIÓN DE SALA DE PRENSA EN EL EDO. DE VERACRUZ CON MOTIVO DEL CPN	\$ 60,924.49
						27-05-08	2603	1630-1641	MONTAJE DE SALA DE PRENSA EN CHAPALA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO	\$ 198,857.76



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						28-07-08	4272	1900	MONTAJE DE SALA DE PRENSA Y SALA ESTENOGRÁFICA PARA CUBRIR EL CONSEJO POLÍTICO EL 24 DE JULIO	\$ 73,886.04
						13-08-08	4701	1951	NORTON ANTI VIRUS	\$ 2,357.50
						19-08-08	4886	1994	SERVICIO DE SONORIZACIÓN PROFESIONAL CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 8,832.00
						19-08-08	4886	1995	SERVICIO DE SONORIZACIÓN PROFESIONAL CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 8,832.00
						19-08-08	4886	1997	SERVICIO DE PLANTA DE LUZ CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 6,824.00
						19-08-08	4886	1998	SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DE TRES FASES CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 22,080.00
						19-08-08	4886	1999	SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DE TRES FASES CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 22,080.00
						19-08-08	4886	2000	RENTA DE RADIOCOMUNICADORES CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 9,200.00
						19-08-08	4886	2001	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 84,083.32
						19-08-08	4886	2002	SERVICIO DE PLANTA DE LUZ CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 11,776.00
						19-08-08	4886	2003	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 4,876.00
						19-08-08	4886	2005	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA	\$ 146,944.08
						12-09-08	5804	2053	LAPTOP	\$ 33,730.00
						13-11-08	7581	2084	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 43,403.30
						03-12-08	8152	2139, 2137	SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO, RADIOCOMUNICADORES, SERVICIO DE LUZ, SONORIZACIÓN Y PLANTA DE LUZ, PARA LA SALA DE PRENSA DEL CPN CELEBRADO EN ELWTC	\$ 142,928.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,103,436.09</b>
ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	OEM	OEM-8001284UJ7	Guillermo Prieto No. 7, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.	06470	55-86-28-66	25-03-08	1235	23124	PRODUCCIÓN Y ENCARTE EN LOS PERIODICOS MATUTINOS PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN "CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL PRI 4 DE MARZO DE 2008"	\$ 1,500,000.51
						25-03-08	1240	23123	INFORMACIÓN DE APOYO A SU 79 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN	\$ 500,000.00
						03-08-08	5556	23921	PUBLICACIÓN EN PORTADA E INTERIORES EL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	\$ 2,300,000.00
						15-10-08	6822	24042	NOTA INFORMATIVA PUBLICADA EL 7 DE SEPTIEMBRE	\$ 805,000.00
						31-12-08	8884	23925	PUBLICACIÓN DEL DIA 06 DE ABRIL EN LOS PERIODICOS DE LA OEM	\$ 575,000.00
						31-12-08	8885	23926	PUBLICACIÓN DEL DIA 14 DE MAYO EN LOS PERIODICOS DE LA OEM	\$ 1,150,000.00
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 6,830,000.51</b>	



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
PALMARODRIGUEZ ALEJANDRO	ALEJANDRO PALMA RODRIGUEZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18-01-08	217	237	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 40,250.00
						18-02-08	657	239	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 40,250.00
						28-02-08	802	241	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL A BASE DE ALUMINIO, INCLUYE CRISTAL DE HUMO DE 6MM Y VENTANA CORREDIZA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 26,162.50
						28-02-08	802	240	ELABORACIÓN DE TAPIAL DE MADERA DE CIMBRA EN EL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES	\$ 29,888.10
						07-03-08	956	242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO DURANODIK Y DESMONTAJE DE UN MINI SPUT DE 3 TON.	\$ 24,477.75
						12-03-08	1041	244	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 40,250.00
						14-04-08	1618	245	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 40,250.00
						15-04-08	1640	246	FOCOS PARA EQUIPO MEDICO DEL TIPO LARINGOSCOPIO DE CUELLO LARGO	\$ 1,150.00
						21-05-08	2626	247	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 40,250.00
						18-06-08	3252	248	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ 40,250.00
						17-07-08	4023	249	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 40,250.00
						25-08-08	5306	251	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 40,250.00
						19-09-08	6076	254	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 40,250.00
						20-10-08	6911	257	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 40,250.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	PFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						19-11-08	7675	259	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 40,250.00
						19-12-08	9801	260	ASESORIA Y SUPERVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 40,250.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 663,878.56</b>
PLAZA INTERNATIONAL TOURS, S.A. DE C.V.	PLAZA INTERNATIONAL TOURS	PIT-020306-GU4	Rio Niagara No. 51, Cd. Cuauhtemoc, México D.F.	06600	55-11-88-31	11-01-08	65	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 46,625.00
						06-02-08	441-Bis	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 76,907.95
						03-03-08	896-Bis	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 83,991.75
						31-03-08	1343-Bis	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 169,780.22
						07-03-08	912	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 23,013.03
						09-05-08	2120	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 365,570.40
						09-06-08	2903	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 340,702.60
						30-06-08	3568	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 178,496.94
						04-08-08	4475-BIS	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 68,323.67
						05-09-08	5557-Bis	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 44,514.46
						30-09-08	6347	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 85,532.24
						04-11-08	7255	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 308,225.36
						27-11-08	7971	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 11,167.00
19-12-08	8772	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 201,803.46						
18-12-08	8710	Varios	BOLETOS DE AVON	\$ 245,208.61						
								<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,249,531.68</b>	
PUBLICIDAD AUGUSTO ELIAS, S.A. DE C.V.	AUGUSTO ELIAS	PAE-440926-R82	Vito Alessio Robles 114-1, Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, México D.F.	01030	54-80-02-00	22-08-08	5266	517	CREACIÓN DE UNA IMAGEN CONCEPTUAL Y GRAFICA PARA LA XX ASAMBLEA	\$ 553,150.00
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELCEL	RDI-841003-GJ4	Lago Alberto No. 366, Cd. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.	11320	25-81-37-00	14-02-08	578	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO	\$ 178,876.00
						20-02-08	673	6593937	DIFERENCIA POR EQUIPO CELULAR	\$ 2,093.00
						10-03-08	1000	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO	\$ 235,175.94
						11-04-08	1596	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO	\$ 219,420.27
						15-05-08	2263	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL	\$ 228,256.37
						21-05-08	2515	7054864	DIFERENCIA POR EQUIPO CELULAR	\$ 3,316.83
						12-06-08	3051	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO	\$ 239,020.13
						22-07-08	4211	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO	\$ 246,959.25
						11-08-08	4644	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO	\$ 193,823.54
						11-08-08	5811	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO	\$ 216,750.84
						17-10-08	6885	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 197,509.91
						12-11-08	7502	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE	\$ 209,144.59
						01-12-08	8031	8079646	DIFERENCIA POR EQUIPO CELULAR	\$ 4,399.00
12-12-08	8456	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 197,688.25						
31-12-08	9223	Varias	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 207,880.25						
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 2,680,410.16</b>
REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES	REMODELACIONES Y		Polanco No. 30, Del. Benito Juárez, México D.F.			28-05-08	2653	140	TRABAJO DE REMODELACIÓN DE LA BODEGA DE EVENTOS, UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO	\$ 8,600.17



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
CONSTRUCCIONES CUJAP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES CUJAP, S.A. DE C.V.	RCC-070423-B11	Providencia No. 26, Col. Del Valle, México D.F.	16039	56-41-04-23	-28-05-08	2652	144	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD EN EL AREA DE SOTANO FRENTE A EDIFICIO Y EXPLANADA	\$ 58,943.98
						-28-05-08	2651	141	TRABAJOS DE CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA EN EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$ 29,743.10
						-09-06-08	2687	148	COLOCACIÓN DE MURO DE HONOR E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AUDITORIO "HERIBERTO JARA"	\$ 30,809.72
						-09-06-08	2688	147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EL AUDITORIO "HERIBERTO JARA"	\$ 75,164.00
						-14-07-08	3910	155	ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA	\$ 420,634.98
						-14-07-08	3901	156	ADECUACIONES A LAS OFICINAS DEL BICENTENARIO	\$ 340,608.15
						-04-08-08	4450	167	ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTRATEGIA, INFORMACION Y PROPAGANDA	\$ 8,089.79
						-02-09-08	5489	180	COLOCACIÓN DE MUROS, PINTURA Y BARNIZADO DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL 1ER PISO DE PRESIDENCIA	\$ 3,728.30
						-10-09-08	5775	183	COLOCACIÓN DE LOSETA EN AREA DE ELEVADORES DEL EDIFICIO I	\$ 20,982.04
						-25-11-08	7949	189	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO, COMODA PARA SALA DE ESPERA Y CREDENZA PARA EL AREA DE RECEPCIÓN DE PRESIDENCIA	\$ 73,045.01
						-18-12-08	8892	210	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LOGOTIPOS DE ACERO INOXIDABLE	\$ 58,735.25
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,124,587.49</b>
SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V.	SARA PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA	SAR-980126-MU8	Providencia No. 4, Col. Del Valle, México D.F.	03100	52-55-11-07	-02-05-08	2052	3518	ILUMINACION Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 330,500.00
						-02-09-08	5538	3654	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y PLANTAS PARA LA XX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA	\$ 448,500.00
						-08-12-08	8249	3877	PRODUCCION TECNICA DEL EVENTO DE VALLARTA	\$ 450,000.00
						-11-12-08	8404	3891	PRODUCCION TECNICA DEL EVENTO DE CONSEJO POLITICO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE	\$ 480,125.00
						-18-12-08	8754	3905	PRODUCCION TECNICA QUE INCLUYE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO, TRANSPORTE Y PERSONAL PARA EL EVENTO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$ 98,900.00
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 1,808,025.00</b>
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A.						-06-10-08	8470	2132	SEGURO DE INMUEBLES	\$ 625,131.65



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.	FLYMEX	SIA-001031-7X1	Pasaje de la Reforma No. 30 allos "A" 2o Piso, Col. Juárez, México D.F.	06600	52-46-30-80	14-01-08	110	2086	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 104,837.00
						05-02-08	392	2708	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 55,154.00
						28-02-08	822.Bis	2714	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 40,545.28
						07-03-08	848	2751	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 62,364.50
						12-03-08	1027	2755	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 78,424.49
						03-04-08	1424	2775	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 66,096.25
						15-04-08	1851	2785	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 41,745.00
						09-05-08	2135	2807	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 41,745.00
						26-07-08	4277	2888	TRANSPORTACIÓN AEREA	\$ 88,410.20
						19-08-08	4916	3014	TRANSPORTACIÓN AEREA A LA CD. DE TLAXCALA	\$ 73,720.75
						04-11-08	7253	3080	TRANSPORTACIÓN AEREA EL DIA 17 DE OCTUBRE	\$ 155,580.21
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 809,622.88</b>	
SERVITUR GRAN CLAS, S.A. DE C.V.	SERVITUR	SGC-990812-R56	Venustiano Carranza No. 602, E.sq. Pino Suarez, Cd. Universidad, Toluca, Edo. De México	50130	01-722-212-17-98	19-08-08	4881	8743	BOX LUNCH CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 105,700.00
						19-08-08	4882	8742	TRANSPORTE CON MOTIVO DE LA XX ASAMBLEA NACIONAL	\$ 803,000.00
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 908,700.00</b>	
SORIANO ROJAS TOMAS	ACABADOS DE LA CONSTRUCCION					28-05-08	2649	626	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁRMOL SANTO TOMAS EN ESCALERAS GENERALES DEL EDIFICIO.	\$ 33,244.20
						22-07-08	4118	674	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS	\$ 535,431.95
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 568,676.15</b>	
TAME SUMINISTROS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	TAME PAPELERA	TISO-070122-1D0	Isabel la Católica 446-B, Cd. Obrera, Del. Cuauhtemoc, México D.F.	06800	55-38-46-36	26-02-08	788	7885	MODULO CONTABLE ELEGANCIA DE TRES DIV CON 3 SILLONES VENTIL COLO ROJO	\$ 28,680.00
						26-02-08	788	7886	3 ARCH VEROS, 3 PORTA CPU Y 1 CARRO PARA IMPRESORA	\$ 9,533.50
						14-03-08	1104	8028	PAPELERIA DIVERSA	\$ 54,378.56
						11-04-08	1610	8442	CD'S Y DVD'S PARA GRABAR	\$ 13,768.95
						17-04-08	1743	8441	MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AREA DE INFORMATICA	\$ 38,961.00
						27-05-08	2633	9185	REGISTRADORES TAMAÑO CARTA LEFORT	\$ 6,049.00
						28-05-08	2645	9351	ENGRAPADORA	\$ 136.95
						03-06-08	2755	9184	ACRILETA EJECUTIVA	\$ 3,363.75
						30-06-08	3555	9926	CONSUMIBLES DE INFORMATICA	\$ 81,508.26
						04-07-08	3684	10119	AGUAS 500 ML	\$ 425.00
						07-08-08	4611	10658	HOJAS OFICINA	\$ 2,063.68
						11-08-08	4655	10776	SILLON EJECUTIVO EN TELE COLOR NEGRO	\$ 823.40
						11-08-08	4654	10782	PAPELERIA ASAMBLEA NACIONAL	\$ 4,503.03
						11-08-08	4654	10790	PAPELERIA ASAMBLEA NACIONAL	\$ 3,343.63
						14-08-08	4773	10713	SILLON EJECUTIVO EN TELE COLOR NEGRO	\$ 823.40
						02-09-08	5545	11226	TABLERO CORCHO	\$ 589.54
						10-09-08	5802	10791	VENTILADOR ROYAL INALAMBRIICO Y ENGARGOLADORA PEREX	\$ 3,597.20
10-09-08	5805	10730	PAPELERIA DIVERSA	\$ 75,030.05						
10-09-08	5804	10654	PAPELERIA DIVERSA	\$ 25,889.43						
10-09-08	5903	10655	PAPELERIA DIVERSA	\$ 45,540.35						
07-10-08	6512	11667	MODULA P/M	\$ 29,890.68						
07-10-08	6511	11481	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	\$ 27,741.91						



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						07-10-08	6510	11416	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULANAPOLI	\$ 17,259.66
						07-10-08	6509	11437	CAJAS DE AGUA BONAFONT	\$ 1,959.00
						13-10-08	6761	11995	ANAGUELES METALICOS	\$ 12,358.70
						30-10-08	7191	11843	SALA DE ESPERA PARA LA COMISION NACIONAL DEL BICENTENARIO	\$ 10,891.02
						30-10-08	7202	11842	ESCRITORIO EJECUTIVO SQUADRA	\$ 9,998.56
						30-10-08	7200	11841	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULANAPOLI	\$ 48,327.05
						30-10-08	7199	11840	ESCRITORIO EJECUTIVO SQUADRA	\$ 40,914.24
						10-11-08	7425	12163	BOTELLAS DE AGUA BONAFONT	\$ 4,300.00
						12-11-08	7543	12461	CAJAS DE PAPEL ECOLOGICO	\$ 32,316.15
						25-11-08	7846	12137	ESCRITORIOS PRIVACIA Y SILLAS SECRETARIALES	\$ 24,496.15
						25-11-08	7845	12809	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 110,469.81
						25-11-08	7844	12991	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 57,252.52
						25-11-08	7843	12990	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 35,198.05
						18-12-08	8689	12994	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$ 3,323.50
						31-12-08	8975	13456	CINTA DUREX, DESPACHADOR Y TIJERAS BARRILITO	\$ 1,345.50
						31-12-08	8973	13411	SILLON EJECUTIVO	\$ 1,753.29
									<b>SUMMA :</b>	<b>\$ 865,070.53</b>
<b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>TELMEX</b>	<b>TME-840315-KT6</b>	<b>Parque Vía 196, Col. Cuauhtemoc, México D.F.</b>	<b>06599</b>		25-01-08	318	80116543	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO	\$ 57,644.48
						25-01-08	319	80103303	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	\$ 15,823.79
						25-01-08	318	80103371	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	\$ 201,024.65
						21-02-08	736	80516516	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO	\$ 57,644.48
						26-02-08	775	80203168	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO	\$ 16,850.62
						26-02-08	775	80203233	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO	\$ 213,891.68
						26-03-08	1255	94875	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 07	\$ 57,644.48
						28-03-08	1315	316567	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	\$ 57,644.48
						31-03-08	1366	80303228	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO	\$ 19,946.17
						31-03-08	1366	80300291	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO	\$ 209,510.13
						23-04-08	1822	80400629	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	\$ 57,644.48
						23-04-08	1823	80400408	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL	\$ 15,069.53
						23-04-08	1823	80400434	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL	\$ 192,969.79
						20-05-08	2391	80500427	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	\$ 32,236.01
						20-05-08	2391	80500427	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	\$ 230,338.89
						20-05-08	2390	80500699	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO	\$ 57,644.48
						24-06-08	3390	800424	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO	\$ 211,104.89
						24-06-08	3390	800400	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO	\$ 17,743.95
						23-06-08	3356	800833	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	\$ 57,644.48
						17-07-08	4024	700401	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO	\$ 33,544.44



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
						17-07-08	4024	700425	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO	\$ 214,135.65
						23-07-08	4152	700837	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	\$ 57,644.48
						22-08-08	5143	800822	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO	\$ 57,644.48
						28-08-08	5443	800582	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	\$ 17,774.29
						28-08-08	5443	800816	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	\$ 221,881.92
						02-10-08	6378	800570	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 45,479.08
						02-10-08	6378	800594	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 213,401.67
						02-10-08	6379	800800	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 57,644.48
						23-10-08	6853	81000376	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE	\$ 29,848.42
						23-10-08	6853	81000400	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE	\$ 203,304.54
						23-10-08	6854	81000604	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	\$ 57,644.48
						01-12-08	8030	81100377	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 29,773.86
						01-12-08	8030	81100401	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 214,344.64
						01-12-08	8035	81100602	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 57,644.48
						12-12-08	8485	81200622	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 57,644.48
						15-12-08	8503	81200388	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 29,876.45
						15-12-08	8503	81200414	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 208,997.02
									<b>SUMA :</b>	<b>\$ 3,589,339.01</b>





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de Proveedores del Comité Ejecutivo Nacional con operaciones anuales superiores a 10,000 SMGDF durante el ejercicio 2008

Proveedor	Nombre Comercial	RFC	DOMICILIO FISCAL	C.P.	TELEFONO	Fecha	Folio	Factura	CONCEPTO	Importe
TOVAR ORTIZ FERNANDO	CONSTRUCCIONES TOVEHI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28-03-08	1332	61	TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 1	\$ 9,315.00
						28-03-08	1330	57	TRABAJOS DE ADAPTACIÓN EN AREA PERIMETRAL	\$ 365,250.00
						28-03-08	1329	60	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEZANINE, AREA DEL JURIDICO	\$ 14,317.50
						09-04-08	1514	102	35 CANDADOS DE MAXIMA SEGURIDAD	\$ 13,685.00
						17-04-08	1752	58	TRABAJOS DE REMODELACION Y ADAPTACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 247,807.97
						07-05-08	2101	106	SUMINISTRO DE SOLERA ENTRE CONCERTINA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	\$ 65,023.76
						07-05-08	2100	105	RETIRO DE ESCOMBRO DE DIVERSAS AREAS	\$ 8,050.00
						07-05-08	2089	104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE TELA, MODELO ORION CON ESTAMPADO 100 POLIESTER	\$ 14,480.00
						23-06-08	3362	108	TRABAJOS DE READAPTACION, REPARACION DE CERROJOS, PASADORES, COLOCACION DE MONTENES Y REJAS DE PROTECCION EN CASITAS DE LAS PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$ 62,630.25
						26-08-08	5353	113	COLOCACION DE MONTEN EN EL ACCESO 1	\$ 46,425.50
<b>SUMA :</b>									<b>\$ 867,194.98</b>	
<b>GRAN TOTAL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL</b>										<b>\$ 108,761,860.54</b>









PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PATRIOTICAL  
RELACION DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES CON OPERACIONES MAYORES A 1000 SMG EN EL EJERCICIO 2008

COMITES DIRECTIVOS ESTATALES	RAZÓN SOCIAL	DENOMINACIÓN SOCIAL	R.F.C.	DOMICILIO			ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TIPO DE SERVICIO	IMPORTE
				CALLE Y NUMERO	COLONIA	DELEGACIÓN O MUNICIPIO				
JALISCO	INMERSION AUTOMOBIL DE GUADALAJARA	OCNO COLIMANS	AUG-78061278	AV. PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE DE LOS REYES	GUADALAJARA	4510	PROMO	\$56,925.00	
JALISCO	DISCOVERY TRAVEL SA DE CV		DTL-320128435	CO. TIJALERO	CENTRO	GUADALAJARA	4500	AGENCIA DE VIAJES	\$7,420.00	
JALISCO	AXTEL SA DE CV		AXT940724785	BOULEVARD DE LOS REYES 100	UNIDAD SAN PEDRO	GUADALAJARA	4500	TELÉFONO	233,530.00	
JALISCO	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CFE	ESTEREO 100	AV. PASAD. DE LA FERIA INTERNACIONAL	GUADALAJARA	4500	RENTA DE EQUIPO	69,571.00	
JALISCO	PROMOTORA LA LOMA SA DE CV		PLG-941025-K35	AV. LA PAZ 1536-101	MIQUEL	GUADALAJARA	4400	EVENTOS	210,517.11	
JALISCO	IMPRESION Y DISEÑO GENESIS SA DE CV		IGG-6003038Y3	MARIANO OTERO NO. 3031 PASO 3	VERDE VALLE	GUADALAJARA	4450	IMPRESION DE MAGEN	123,000.00	
JALISCO	IMPRESION Y DISEÑO GENESIS SA DE CV		IGG-6003038Y3	MARIANO OTERO NO. 3031 PASO 3	VERDE VALLE	GUADALAJARA	4450	IMPRESION DE MAGEN	123,000.00	
JALISCO	IMPRESION Y DISEÑO GENESIS SA DE CV		IGG-6003038Y3	MARIANO OTERO NO. 3031 PASO 3	VERDE VALLE	GUADALAJARA	4450	IMPRESION DE MAGEN	123,000.00	
JALISCO	SERVICIO LASTI DENTES SA DE CV		SFII-581018-R09	LOPE DE VEGA NO. 177	MICOS VALLE	GUADALAJARA	4400	GASOLINERA	169,411.69	
JALISCO	LA SAUCEDA BAKUETES SA DE CV		SBA-910201-U30	PIOLAN BRUNO NO. 1160	MICOS VALLE	GUADALAJARA	4400	EVENTOS	59,894.00	
JALISCO	SAN DIEGO COMERCIALIZADORA SA DE CV		SDG-070304-A32	ECOLAS LEON NO. 36	MICOS VALLE	GUADALAJARA	4400	EVENTOS	197,249.00	
JALISCO	ZABRINA VELASCO GOMEZ		ZCABR					VENTA DE EQUIPO	76,622.19	
JALISCO	CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS CARBON SA DE CV		CRSDT1211-3V6	MONTES URSALES 306	LOMAS DE CARAPULTEPEC	MICHEL DE BALGO	1100	ENCUESTAS	195,260.00	
JALISCO	MASTER PERSPECTIVA PUBLICITARIA SA DE CV		MPP-030501-K93	CALZADA GENERAL MIRAMON ESCOBEDO #114-3	MARIBAC	MICHEL DE BALGO	1130	EVENTOS	227,365.00	
JALISCO									\$2,176,122.85	
MICHOACÁN	TIBURICIA LATINA SA DE CV		TLY30324308	AV. MADRID FTE. NO. 313	CENTRO	MICHOACÁN	58000	RENTA DE EQUIPO	\$73,442.88	
MICHOACÁN	TELÉFONO DE ENLACE SA DE CV		TEMLX	BLVD. GARCÍA DE LEO # NO. 322	MICHOACÁN	MICHOACÁN	58200	SERVICIO DE TELÉFONO	300,193.00	
MICHOACÁN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		OMD30324202A	AV. CAROLINAS NO. 2680	PRADOS CAMPESTRE	MICHOACÁN	58200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	62,296.71	
MICHOACÁN	MUNDO WEB SA DE CV		MW303422227	CAL. ANAYA NO. 651-A	CENTRO	MICHOACÁN	58200	CARTULINOS Y TONER	54,266.92	
MICHOACÁN	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CFE	REFORMA NO. 154	JUARIZ	MICHOACÁN	6600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	121,269.81	
MORELOS									\$70,152.50	
MORELOS	CALIFORNIA DEL SOL Y EL TIPLANO SA DE CV		PS930619506	CALIFORNIA NO. 125	LOS PALMAS	CUERNAVACA	6200	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$174,612.94	
MORELOS	CALIFORNIA DEL SOL Y EL TIPLANO SA DE CV		PS930619506	CALIFORNIA NO. 125	LOS PALMAS	CUERNAVACA	6200	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	87,326.00	
MORELOS	REDONDO JARDIN DE INFORMACION GENERAL BOOS DE MORELOS SA DE CV		RR02021255	AGUAS NO. 704	EL VERGEL	CUERNAVACA	6200	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	304,079.00	
MORELOS	GALLARDO MANSILLA							PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	114,464.26	
MORELOS	GRUPO EDITORIAL TALLERES SA DE CV		GET	GET3807038C-1	AV. LIZABO CÁRDENAS NO. 64	MICHOACÁN	6200	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	92,000.00	
MORELOS	SEMPRES SA DE CV		SEMP9120610	AV. 2 DE ENERO NO. 110	CENTRO	CUAUITLA	6200	RENTA DE AUTOBUSES	139,400.88	
MORELOS	EMPRESA TURISTICA DE MORELOS SA DE CV		EMT030320329	AV. INSURGENTES NO. 173	BILIBARU ZARATE	CUAUITLA	6204	RENTA DE AUTOBUSES	162,920.00	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	53,256.25	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	30,000.00	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	108,157.89	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	235,212.50	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	91,181.41	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	73,025.00	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	59,000.00	
MORELOS	GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL DE CUERNAVACA							RENTA DE EQUIPO	53,905.40	
MORELOS	GRUPO MAGEN GOLD SA DE CV		GK050111655	PEREJO NO. 210	MIRAVAL	CUERNAVACA	6200	PROMO, EDUC. Y ADO	176,575.00	
MORELOS	REYES Y CASTILLO CONSULTORES SC		RYC1212158	PEREJO NO. 210	MIRAVAL	CUERNAVACA	6200	RENTA DE EQUIPO	59,000.00	
MORELOS									\$2,031,632.81	
QUERÉTARO	INMOBILIARIA CAFAEL SA DE CV		ICAF030129168	AV. PEREJO NO. 12	SAN PABLO PEREJO	QUERÉTARO	7610	SUITE Y ESTABLECIMIENTO	\$176,000.00	
QUERÉTARO	CARLOS GABRIEL RAMÍREZ RAMÍREZ		CRRB	C. GUANAJUATO #141890	SAN JOSÉ DE LOS RIVERA	QUERÉTARO	7600	SUBSESTACIÓ	119,000.00	
QUERÉTARO	GRUPO ALCOHOL SA DE CV		GALCO0220877	AV. 60 MANGO #122 NO. 910	LOMAS DE LA SELVA	CUERNAVACA	6200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	53,887.00	
QUERÉTARO	REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES ARTÍSTICAS MORENO ENRIQUE SA DE CV		REPRO0101078	AV. INSURGENTES SUR NO. 2376 DESPACHO 312	CENTRO	ALVARO OBREGÓN	1000	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y LUMINACIÓN	\$344,557.10	
QUERÉTARO	SERVICIO DE CONTACTOS SA DE CV		SDC020228	BLVD. REFORMA NO. 1011	MIRAVAL	QUERÉTARO	76000	COMBUSTIBLE	\$28,000.00	
QUERÉTARO	TELÉFONO DE ENLACE SA DE CV		TEMLX	BLVD. REFORMA Y CALZADA LA LOMA #300 TELER	SAN PEDRO	QUERÉTARO	76000	TELÉFONO	451,986.68	
QUERÉTARO	LABORATORIO G. LAB. R		LGR030303	AV. LEXO GRAPHIC				RENTA DE EQUIPO	70,000.00	
QUERÉTARO	INMOBILIARIA INTEGRAL CREDITARIA SA DE CV		ICIC030303	CUERNAVACA NO. 85 TLAXCALA, TLAXCALA	CENTRO	TLAXCALA	9000	RENTA	70,266.68	
QUERÉTARO	COMERCIALIZADORA SELVITAS SA DE CV		CSERV030303	CALLE SANCHEZ AZOARAS	VERDE VALLE	TLAXCALA	9100	RENTA DE EQUIPO	217,000.00	
QUERÉTARO									\$146,753.83	
SAN LUIS POTOSÍ	JOSE GERMALDO LOPEZ		JGL010103602	CALIFORNIA NO. 125	CENTRO	SAN LUIS POTOSÍ	7800	IMPRESION Y ANALISIS	\$71,750.00	
SAN LUIS POTOSÍ	AXTEL SA DE CV		AXT940724785	BOULEVARD DE LOS REYES 100	UNIDAD SAN PEDRO	SAN PEDRO GARZA	6620	SERVICIO DE TELÉFONO	88,130.00	
SAN LUIS POTOSÍ	TELÉFONO DE ENLACE								\$160,333.90	
SAN LUIS POTOSÍ	QUERÉTARO SA DE CV		QK0303030303	CALIFORNIA NO. 125	CENTRO	SAN LUIS POTOSÍ	7800	RENTA DE EQUIPO	\$170,522.90	
SAN LUIS POTOSÍ	VIJES MEXICO SA DE CV		VIMEX0303030303	BLVD. LOPEZ MATEOS #101	CENTRO	SAN LUIS POTOSÍ	7800	GASOLINERA	121,622.19	
SAN LUIS POTOSÍ	ALVARO OBREGÓN		AOB0303030303	BLVD. LOPEZ PORTILLO #746	PLAZA ZARATE	SAN LUIS POTOSÍ	7800	AGENCIA DE VIAJES	123,632.11	
SAN LUIS POTOSÍ									367,374.00	
SAN LUIS POTOSÍ									\$392,251.50	
TOTAL									\$16,386,978.41	

(1) El importe correcto del proveedor es de \$16,386,978.41 en lugar de \$16,386,978.41 en el cargo de los proveedores de los comités directivos estatales con operaciones mayores a 1000 SMG en el ejercicio 2008.



CAMPANA LOCAL	RAZÓN SOCIAL	DENOMINACIÓN SOCIAL	RFC	DOMICILIO					TIPO DE BIEN O SERVICIO	IMPORTE
				CALLE Y NUMERO	COLONIA	DELEGACIÓN O MUNICIPIO	ESTADO	CODIGO POSTAL		
BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA	AUTARO PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	NOTICIERO AQUÍ LOS CABOS							TELEVISION	\$86,000.00
BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA	LUIS ALBERTO PALOMARES ESPINOZA	LP IMPRESORA							IMPRESION POR PAGANDA	295,206.00
BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA	ORA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, SA DE CV	LA VOZ DE LOS CABOS	PSI-DI024-N/A	BLVD MAURICIO CASTRO S/N	CHULA VISTA		SMN JOSE DEL CARO, BCS	23400	Prensa	63,620.00
BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA	EDITORIA SAN LUCAS, SA DE CV	EL PENINSULAR	ESI-990302-R45	REFORMA No. 1386			LA PAZ, BCS		Prensa	5,467.00
BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA	SALVADOR ROSALES GUEBAS	SING FAINTING							PRINTA DE BARDAS	176,000.00
<b>BAJA CALIFORNIA SUR CAMPAÑA</b>										<b>370,489.00</b>
QUINTANA ROO CAMPAÑA	LA VOZ DE QUINTANA ROO		VQR-921112-4	RN 2 CARRETERA A CALDERITAS S/N	ADOLFO LOPEZ MATEOS		CHETUMAL, QROO	77010	RADIO	\$22,299.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	RIO CAUCUN, SA DE CV		RCA-84201-613	RN 2 CARRETERA A CALDERITAS S/N	ADOLFO LOPEZ MATEOS		CHETUMAL, QROO	77010	RADIO	104,808.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	PUBLICIDAD Y VIDEOCDS, SA DE CV	OPCION INFORMATIVA	PNE-071031-E18	AV SAN SALVADOR No. 462 ENTER SICILIA Y PALERMO	FRAMBOYANES		CHETUMAL, QROO	77034	TELEVISION	120,780.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	TURQUESA ORGANIZACION SA DE CV	RADIO TURQUESA	TOR-900305-7MA	LOTES 21 22 23 112 82 REGION 92 ZONA 7			BENITO JUAREZ CAUCUN, QROO		RADIO	283,668.80
QUINTANA ROO CAMPAÑA	IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	GRUPO IMAGEN	ISH-00626-605	AV NADER No. 25 DESP 401, SUP ER M22, M213			CAUCUN, QROO	77500	RADIO	212,544.20
QUINTANA ROO CAMPAÑA	NOVEDADES DE QUINTANA ROO, SA DE CV	NOVEDADES Q	NGR-811130-RN1	CALLE PECARI No. 37, S.M. ZONA 5, R-2			CAUCUN, QROO	77500	Prensa	66,628.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	CABLE Y COMUNICACION DE MERIDA, SA DE CV	CABLEMIS	CCM-990305-J24	SM 36 MZNA 100 LOTE 3	AV CHICHEN ITZA		CAUCUN, QROO	77500	TELEVISION	122,408.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	DIGITAL RADIAL DEL CENTRO, SA DE CV	RADIO PARA INTERNACIONAL	DRC-900305-456	AV ANDRES QUINTANA ROO No. 221, POR PRIMERO DE VERDAD	VENUSTIANO CARRANZA		OTHON P BLANCO CHETUMAL, QROO		RADIO	353,173.70
QUINTANA ROO CAMPAÑA	LUNA MEDIOS, SA DE CV	90.1 FM	LME-060110-LT7	CALLE SICILIA No. 224 ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y DE ROMA	FRAMBOYANES		OTHON P BLANCO CHETUMAL, QROO	77034	RADIO	264,969.40
QUINTANA ROO CAMPAÑA	GRUPO GOLDEN MEDIOS, SA DE CV	CANAL 20	GGM-070228-479	INSURGENTES No. 42	INFORMIT FIDEL VELASQUEZ		OTHON P BLANCO CHETUMAL, QROO	77080	TELEVISION	219,204.46
QUINTANA ROO CAMPAÑA	QUENABI SOPA REYES GONZALEZ	IMAGA							TELEVISION	163,680.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	COMPAÑIA EDITORIAL DEL SURESTE, SA DE CV	DIARIO DE QUINTANA ROO	ESU-961017-640	CALZADA TAMPUCO No. 615 ESQ IGNACIO COMUNICADO RT AF DO POSTAL 136			CHETUMAL, QROO		Prensa	434,368.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	CIA EDITORA NUESTRA AMERICA, SA DE CV	FOR ESTO	ENA-010423-4499	SM 66 MZ 53, 102 AV QUINTANA ROO			BENITO JUAREZ CAUCUN, QROO		Prensa	193,864.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	PEDRO ABRAHAM RICALDE BACAB	RADIO CORAL							TELEVISION	55,000.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	ROMAR PRODUCCIONES, SA DE CV	ROMAR	RPR-090726-809	PATRICIO SANZ No. 507 201	DEL VALLE		BENITO JUAREZ MEXICO, D.F.	3100	EVENTO	200,000.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	LA VERDAD DE QUINTANA ROO, SA DE CV	LA VERDAD	VQR-060627-804	SM 12541, LOTE 78, ANDRADO RUIZ			BENITO JUAREZ CAUCUN, QROO	77500	Prensa	113,000.00
QUINTANA ROO CAMPAÑA	DIARIO EL QUINTANORRENSE, SA DE CV	DIARIO DUEÑOS UNIE	DDU-040001-FN1	AV 115 NTE MEZA 189, LOTE 11 ENTRE CALLES 12 Y 14	BIJIDAL		SOLIDARIDAD FLAVIA DEL CARMEN, QROO	77710	Prensa	73,096.35
QUINTANA ROO CAMPAÑA	SEBASTIÁN UC RAM	XECFO							RADIO	128,129.40
QUINTANA ROO CAMPAÑA	REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES ARTISTICAS INDEPENDENCIA, SA DE CV		RPA-051014-TE8	AV INSURGENTES SUR No. 237 6 DESPACHO 302	CHIMALISTAC		ALVARO OARBEON MEXICO, D.F.	1070	EVENTO	460,000.00
<b>QUINTANA ROO CAMPAÑA</b>										<b>157,477.80</b>
<b>TOTAL</b>										<b>3,448,577.00</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PATRIMONIAL**  
**RELACION DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LAS ORGANIZACIONES ADHERENTES Y FUNDACIONES CON OPERACIONES MAYORES A 1,000 \$ MG EN EL EJERCICIO 2013**

D.A.S./FUNDACION	RAZÓN SOCIAL	DENOMINACIÓN SOCIAL	RFC	DOMICILIO					TIPO DE BIEN O SERVICIO	MORTE
				CALLE Y NUMERO	COLONIA	DELEGACIÓN O MUNICIPIO	ESTADO	CÓDIGO POSTAL		
CORRIENTE DEMOCRATICA PROGRESISTA	MARIA ANA TATO DEZA								GASOLINA	\$71,495.00
CORRIENTE DEMOCRATICA PROGRESISTA	ARTURO JAVIER MEDINA	JAMA							EVENTO	75,992.00
<b>CORRIENTE DEMOCRATICA PROGRESISTA</b>										<b>147,487.00</b>
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GD F9712054NA	JOSE MA LA FRAGUA 3	TABACALERA	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	6000	SERVICIO DE AGUA	\$462,891.16
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LFC940208C77	MELCHOR OCAÑO No 177	TLAXPANA	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	13379	SERVICIO DE LUZ	575,285.00
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	6599	SERVICIO TELEFONICO	594,804.72
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	UNION IMPULSORA DE HOTELES SA	UNION IMPULSORA DE HOTELES SA	UIH650803M19	LA FRAGUA No 7	TABACALERA	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	6000	HOSPEDAJE	108,106.50
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	LA CASA DEL VIAJE SA DE CV	LA CASA DEL VIAJE SA DE CV	CVB011095R9	HAMBURG No 42 DEPTO 1	JUARIZ	CUAUHTEMOC	MEXICO DF	6600	PASAJE	472,813.34
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.	VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.	VFA870410-PE4	RIO PANUCO No. 52	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	MEXICO DF	6500	PASAJE	160,344.86
COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	EMES408192F77	GONZALEZ DE CASO No 843	DEL VALLE	BENITO JUAREZ	MEXICO DF	3100		\$136,330.76
<b>COMFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES</b>										<b>\$2,511,776.84</b>
FUNDACION COLOSIO	OPERG...S.A DE C.V.	FIESTA AMERICANA CHAPULTEPEC	OGX D10328LH1	LEONTOUSTDI No 29	AMZURES	MIGUEL HIDALGO	D.F.	11590	BANQUETES	\$68,106.00
FUNDACION COLOSIO	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GD F9712054NA	PLAZA DE LA CONSTITUCION SM	CENTRO	CUAUHTEMOC	D.F.	6008	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	278,836.00
FUNDACION COLOSIO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LFC940208C77	MELCHOR OCAÑO No. 177	TLAXPANA	CUAUHTEMOC	D.F.	13379	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	59,823.00
FUNDACION COLOSIO	OPERADORA BENGALA S.A. DE C.V.	OPERADORA BENGALA S.A. DE C.V.	OB E 990526-76A	AV. NUEVO LEON No. 26	CONDESA	MIGUEL HIDALGO	D.F.	6140	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	137,876.00
FUNDACION COLOSIO	SOLYZ IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	SOLYZ IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	SIND 07109-7AA	SANTO DOMINGO No. 78	LA FREGIOSA	AZCAPOTZALCO	D.F.	2480	IMPRESA	143,290.00
FUNDACION COLOSIO	SISTEMAS DE DUPLICACION, S.A. DE C.V.	SISTEMAS DE DUPLICACION, S.A. DE C.V.	SOU 68040833A	LAGO HUEL MARIS	RENSIL	MIGUEL HIDALGO	D.F.	11460	IMPRESA	62,905.00
FUNDACION COLOSIO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	D.F.	6599	TELEFONICO	155,857.49
FUNDACION COLOSIO	TELEPROCESO INTERACTIVO S.A. DE C.V.	TELEPROCESO INTERACTIVO S.A. DE C.V.	TINT905097Q6	RIO HUDSON No. 35 #ISO 3	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	D.F.	6600	ASESORIA FISCAL	110,000.00
FUNDACION COLOSIO	OPVENTAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.	OPVENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	OSEB8123H53	NORTE 35 No 7 G	INDUSTRIAL VALLEJO		D.F.	2300	VENTA Y SERVICIO DE PAPELERIA	172,100.32
FUNDACION COLOSIO	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	DME920409-9R6	AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 2620 F SO 11	LOMAS ALTAS	MIGUEL HIDALGO	D.F.	11950	COMPUTADORAS	\$8,309.99
<b>FUNDACION COLOSIO</b>										<b>\$1,287,455.80</b>
MOVIMIENTO TERRITORIAL	DEL RIO LOPEZ MARIA ISABEL	IR VIAJES							PASAJES	\$193,896.01
MOVIMIENTO TERRITORIAL	SILVA HERRERA MARIA TERESA	GLOBAL							PROFESIONA	97,853.50
MOVIMIENTO TERRITORIAL	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TELMEX	TME840315KT6	PARQUE VIA No. 198	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	06599	SERV. TELEFONICO	115,359.00
MOVIMIENTO TERRITORIAL	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CLA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LFC940208C77	MELCHOR OCAÑO # 171	TLAXPANA	MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	13379	LUZ	83,621.00
MOVIMIENTO TERRITORIAL	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	SCHINDLER	ESC8911081Q8	PASEO DE LA REFORMA 350 PISO 9	JUARIZ	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	06600	MANTTO DE ELEVADOR	103,611.62
<b>MOVIMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>1584,340.15</b>
CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE	VIAJES JOVI S.A. DE C.V.	VIAJES JOVI S.A. DE C.V.	VJO740521H82	RIO GUADALUPE No. 105 LOCAL 11	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	6500	PASAJES	\$110,084.48
CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	LFC940208C77	MELCHOR OCAÑO # 171	TLAXPANA	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	13379	SERVICIO DE LUZ	62,165.00
CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	6599	SERVICIO TELEFONICO	152,002.00

